

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/03/2020

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 42.670.711,06

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	2.833.991,74
BANCO BNY MELLON	R\$	175.195,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	27.959.585,79
ITAU	R\$	11.701.938,16

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES	
BANCO DO BRASIL							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B" - I	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000	
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	88.319,89	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-39,9978	-46,3516	-40,4502
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	-	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5321	2,5751	6,5845
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.745.671,85	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	-1,6626	-0,6639	7,7786
TOTAL	2.833.991,74						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.252.613,79	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	-1,7971	-0,6412	9,0292
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	5.004.026,14	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5878	1,3797	6,4608
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.550.936,62	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-7,1021	-6,4642	8,6649
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.479.806,96	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	-1,4537	-0,4078	8,0294
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.834.198,26	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,1422	0,7888	4,9893
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.695.837,15	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,3544	1,0365	5,4698
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	214.338,07	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-29,7132	-36,6216	-23,3950
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	496.354,41	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	6,30	6,80	27,06
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	233.848,28	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,5722	1,1599	7,5403
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	773.170,20	22.791.028/0001-27	IPCA - IMA-B - D+0	Longo Prazo	-1,13	-0,90	5,30
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	43.673,77	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	-1,9720	-1,0620	8,0698
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.313.138,00	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	-0,1306	1,3088	13,4637
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	174.229,30	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	-2,5228	-18,7609	-14,0294
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	38.290,95	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	-30,8327	-37,8564	-25,4949
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	197.608,42	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	-27,4000	-30,9800	-12,3600
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	306.633,64	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	-31,1000	-34,5300	-9,4000
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	39.817,83	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	-29,8986	-33,6868	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	129.656,51	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	-31,2266	-36,0443	-6,2865
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	121.647,86	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	-41,1368	-45,4943	-9,1796
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	70.546,58	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	-30,7817	-36,4160	-12,7988
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	300.935,75	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	-5,3118	-6,1035	6,4402
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	261.890,27	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	-29,4339	-33,5877	0,0000
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	242.868,59	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	-7,9156	-9,7735	0,0000
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	183.518,44	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	-35,0580	-40,3447	-13,7902
TOTAL	27.959.585,79				0		

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	386.390,63	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	3,47	4,24	13,21
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.000.098,91	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,53	1,13	9,75
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.368.916,30	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-41,88	-46,49	-29,21
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	138.799,57	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1	Longo Prazo	0,24	1,30	6,78
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.106.543,81	10.474.513/0001-98	CDI IMA-B - D+1	Médio Prazo	-6,95	-6,32	8,94
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.118.967,71	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	-1,71	-0,56	9,18
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	165.660,81	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	-14,99	-21,11	-8,03
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	57.349,11	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	-34,81	-39,78	-11,23
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	359.211,31	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-32,44	-39,18	-17,47
TOTAL	11.701.938,16						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	175.195,37	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	-37,89	-41,1625	-25,34
Art 8 II, a	175.195,37						

META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,53	2,0174993	0,04

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.834.335,99
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 2.807.679,79
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 37.337.635,79
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 691.059,49
TOTAL	R\$ 42.670.711,06

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED			
EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
EXERCÍCIO DE 2006	3.122,21		380,93 -
EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25		1.696,35
EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42		18.641,58 -
EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31		81.492,32 -
EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01		164.927,51 -
EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69		428.668,86 -
EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74		1.077.149,57 -
EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09		299.235,05 491.051,31
EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17 73.647,53
EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21 94.487,15
EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81 131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45		2.463.511,82 512.843,87
EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84		2.738.177,00 571.976,43
EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20		5.332.883,89 469.503,84
EXERCÍCIO DE 2020	42.670.711,06		16.876,21 3.321.371,29

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	-	46.346,69	13.322.205/0001-35 IRF-M
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187		22.923,00	11.060.913/0001-10 IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	-	878,58	11.061.217/0001-28 IMA GERAL D+0
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825		21.829,16	14.386.926/0001-71 IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	-	10.577.503/0001-88 IMAB5 +
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III		29.202,75	26.269.692/0001-61 S&P 500 D+0
META VALOR FIA		131.395,27	07.899.238/0001-40 IBX
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	123.849,78	13.058.816/0001-18 AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"		28.144,96	17.502.937/0001-68 AÇÕES
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º		36.877,73	09.093.819/0001-15 IMA-B 5
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		157.269,55	10.474.513/0001-98 IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		424.374,51	10.740.658/0001-93 IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB		76.307,42	09.134.614/0001-30 AÇÕES
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - AÇÕES DUNAMIS FIC		6.796,48	23.215.097/0001-55 IPCA
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		1.227.100,17	23.731.629/0001-07 AÇÕES
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II		40.235,56	04.885.820/0001-69 AÇÕES
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II		93.095,68	15.154.441/0001-15 IDIV
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I		23.325,89	03.737.217/0001-77 IBRX-50 (50 ações)
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I		9.135,60	22.791.028/0001-27 IPCA -IMA-B
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567		79.930,53	10.577.512/0001-79 ICON
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		109.664,19	10.551.375/0001-01 IMOB
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		41.646,92	10.551.382/0001-03 INFRA
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III		21.752,51	08.070.841/0001-87 Multimercado CDI
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"		107.481,56	15.154.220/0001-47 SMML
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425		20.974,77	30.068.169/0001-44 Ações Livres
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II		170.890,00	14.507.699/0001-95 SMML
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"		38.586,84	01.063.897/0001-65 SMML
TOTAL		3.321.371,29	

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	26.388.548,85	100	100	61,84229931
FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"		100	0	0
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		5	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	40	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	10.916.524,95	40	40	25,58318031
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	0	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"		20	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	4	0

Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	15	0	0
FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"	5	5	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	5	5	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	5	5	0
TOTAL	37.305.073,80		87,42547962

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	252.629,02	30	10	0,592043146
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.534.540,83	20	20	8,283294893
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	1.082.113,00	10	10	2,503761518
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	496.354,41	10	0	1,148450366
TOTAL	5.365.637,26			12,52754992

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.530.035,41	12,95979203
IDKA IPCA 2A	4.225.478,81	9,902527296
IMA-B 5	3.371.581,50	7,901395164
IRF - M 1	5.004.026,14	11,72707465
IMA-B	7.657.480,43	17,94551869
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	43.673,77	0,102350697
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	11.472.797,74	26,88682109
TOTAL	37.305.073,80	87,42547962

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.368.916,30	3,208093481
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	835.439,65	1,957876092
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	215.013,20	0,503889424
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	496.354,41	1,163220386
BRASIL ON NM - BBAS3	88.319,89	0,206980122
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	916.452,19	2,147731236
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	174.229,30	0,408311218
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	38.290,95	0,089735908
S&P 500 - ITAU	165.660,81	0,388230723
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	197.608,42	0,463100837
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	121.647,86	0,281465273
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	129.656,51	0,299995454
AÇÕES - SMILL CAPPS - CAIXA E ITAU	547.501,19	1,28308429
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	70.546,58	0,165327875
TOTAL	5.365.637,26	12,56704232

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	42.670.711,06
TOTAL DISPONÍVEL	548.780,59
TOTAL	43.219.491,65

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

