

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/04/2020

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 43.928.417,92

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	2.845.951,22
BANCO BNY MELLON	R\$	209.064,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	28.932.731,09
ITAU	R\$	11.940.670,82

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	90.194,31	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	2,1223	-45,2130	-40,2570
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	2.755.756,91	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,3237	-0,3424	6,9460
TOTAL	2.845.951,22						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.288.451,48	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,4653	-0,1789	8,3682
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	5.192.463,86	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4332	1,819	6,3885
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.623.272,49	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,3031	-5,2453	8,4661
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.486.108,16	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,4258	0,0163	7,3432
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.834.296,83	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,0034	0,7923	4,4637
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.704.238,14	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,3116	1,3514	5,2511
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	236.069,22	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	10,1387	-30,1958	-16,4163
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	575.596,40	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	15,96	23,85	39,65
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	234.430,19	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,2488	1,4117	7,2969
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	772.973,40	22.791.028/0001-27	IPCA - IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,03	-3,60	-1,14
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	44.036,92	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,8315	-0,2393	8,0859
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.538.119,85	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	1,1112	2,4347	13,4657
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	180.333,92	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	3,5038	-15,9145	-9,3894
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	42.098,72	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	9,9443	-31,6766	-18,2928
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	211.913,18	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	7,2400	-25,9900	-7,9900
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	336.552,07	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	9,7600	-28,1500	-1,7600
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	43.464,21	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	9,1577	-27,6140	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	152.254,01	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	17,4287	-24,8976	1,9982
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	130.522,07	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	7,2950	-41,5181	-3,9580
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	77.949,73	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	10,4940	-29,7436	-4,1010
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	308.848,38	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	2,6293	-3,6346	7,9496
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	294.989,83	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	12,6387	-27,8492	0,0000
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	252.974,99	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	4,1613	-6,0189	0,0000
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	204.306,34	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	11,3274	-33,5873	-5,1778
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	166.466,70	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	-0,0915	-0,0915	0,0000
TOTAL	28.932.731,09				0		

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	388.785,83	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,62	4,89	13,19
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.007.262,99	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,14	1,28	9,19
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.494.418,30	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	9,17	-41,59	-23,73
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	139.129,65	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,24	1,54	6,43
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.133.890,38	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	1,30	-5,1	8,71
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.129.292,87	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 - D+1	Médio Prazo	0,49	-0,07	8,54
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	185.482,19	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	11,97	-11,67	-1,46
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	63.583,46	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	10,87	-33,24	-2,93
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	398.825,15	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	11,03	-32,47	-9,53
TOTAL	11.940.670,82						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	209.064,79	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	19,33	-29,7878	-8,88
Art 8 II, a	209.064,79						

META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,53	2,5158323	1,69

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.835.716,77
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 2.825.342,39
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.542.794,95
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 724.563,81
TOTAL	R\$ 43.928.417,92

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	43.928.417,92	743.949,47	3.321.738,24

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 -	-	6.796,48	23.215.097/0001-55	IPCA
AÇÕES DUNAMIS FIC	-	231.355,19	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
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	-	9.332,40	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	SMLL
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	SMLL
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	-	38.586,84	01.063.897/0001-65	SMLL
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	-	170,15	35.536.532/0001-22	IPCA
TOTAL		3.321.738,24		

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"	26.964.366,32	100	100	61,38251182
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"	11.101.050,49	40	40	25,27077235

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	38.065.416,81		86,65328417

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	278.167,94	30	10	0,633230044
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.888.371,37	20	20	8,851608034
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	1.120.865,40	10	10	2,517770232
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	575.596,40	10	0	1,292946933
TOTAL	5.863.001,11			13,29555524

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.538.534,97	12,60809115
IDKA IPCA 2A	4.241.865,07	9,656311952
IMA-B 5	3.417.744,35	7,780258229
IRF - M 1	5.192.463,86	11,82028424
IMA-B	7.757.162,87	17,65864385
IMABS +	-	0
IMA GERAL	44.036,92	0,100246997
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	11.873.608,77	27,02944775
TOTAL	38.065.416,81	86,65328417
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.494.418,30	3,401939725
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	929.884,20	2,116816958
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	252.529,00	0,574864773
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	575.596,40	1,310305327
BRASIL ON NM - BBAS3	90.194,31	0,205321098
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	935.383,21	2,129335073
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	180.333,92	0,410517675
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	42.098,72	0,095834819
S&P 500 - ITAU	185.482,19	0,422237355
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	211.913,18	0,482405673
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	130.522,07	0,293188265
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	152.254,01	0,342004146
AÇÕES - SMLL CAPPs - CAIXA E ITAU	604.441,87	1,375970041
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	77.949,73	0,17744716
TOTAL	5.863.001,11	13,33818809

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	43.928.417,92
TOTAL DISPONÍVEL	589.758,75
TOTAL	44.518.176,67

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

