

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/05/2020

1 PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 45.306.869,12

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

	R\$							
2 BANCO DO BRASIL	2.910.158,73							
3 BANCO BNY MELLON	234.410,92							
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.821.702,08							
5 ITAU	12.340.597,39							
		DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ANO	MESES
BANCO DO BRASIL								
6 BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	97.419,35	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	8,0105	-40,8243	-38,5272	
7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.812.739,38	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	2,0006	1,6513	8,0629	
8 TOTAL	2.910.158,73							

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.315.576,73	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	2,1053	1,9226	9,1539	
10 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	5.212.871,09	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,393	2,2191	6,1125	
11 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.707.656,65	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,5006	-3,8234	6,2339	
12 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.514.424,66	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,9054	1,9220	8,2371	
13 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.843.602,65	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,3283	1,1232	4,248	
14 CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.711.125,07	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,2546	1,6095	4,9233	
15 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	256.113,12	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	8,4907	-24,2690	-9,9644	
16 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	591.606,97	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	2,78	27,29	53,85	
17 CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	235.049,23	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,2640	1,6794	6,3316	
18 CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	779.148,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,80	-2,83	-0,89	
19 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	44.457,19	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,9543	0,7127	7,1762	
20 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.614.475,32	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	1,3787	3,8470	11,9870	
21 CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	211.609,85	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	17,3433	-1,3312	8,8749	
22 CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	45.915,27	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	9,0657	-25,4826	-11,3703	
23 FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	227.815,64	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	7,5000	-20,4300	-1,1800	
24 FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	360.205,64	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	7,0300	-23,1000	2,7700	
25 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	47.676,32	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	9,6910	-20,5991	0,0000	
26 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	163.751,68	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	7,5516	-19,2262	8,3745	
27 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	131.649,54	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	0,8638	-41,0130	-8,3670	
28 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	86.551,47	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	11,0350	-21,9908	2,3970	
29 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	313.265,47	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	1,4301	-2,2564	7,3912	
30 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	560.862,36	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	7,6397	-22,3372	0,0000	
31 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	361.944,27	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	2,3802	-3,7820	0,0000	
32 CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	214.038,72	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	4,7636	-30,4236	-2,3771	
33 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	270.309,17	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	1,4382	1,3454	0,0000	
34 TOTAL	29.821.702,08							

BANCO ITAU

35 ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	389.399,79	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,16	5,06	12,08	
36 ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.052.240,23	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,54	1,82	7,84	
37 ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.631.631,79	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	9,18	-36,23	-18,72	
38 INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	139.560,35	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,31	1,85	5,91	
39 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.165.252,19	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	1,47	-3,71	6,45	
40 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.173.775,23	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 - D+1	Médio Prazo	2,09	2,01	9,31	
41 ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	302.058,21	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	5,29	-7,00	10,90	
42 SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	66.480,68	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	4,56	-30,19	0,07	
43 AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	420.198,92	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	5,36	-28,85	-6,21	
44 TOTAL	12.340.597,39							

BANCO BNY MELLON

45 META VALOR FIA Art 8 II, a	234.410,92	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	12,12	-21,28	2,64
46 TOTAL	234.410,92						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
47	IPCA + 6%	-0,16	2,3241653	3,51

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
48	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.843.006,57
49	GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.858.537,12
50	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.865.848,15
51	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	739.477,28
52	TOTAL	R\$	45.306.869,12

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED				
EXERCÍCIO		PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
47	EXERCÍCIO DE 2006	3.122,21	380,93	-
48	EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25	1.696,35	-
49	EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42	18.641,58	-
50	EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31	81.492,32	-
51	EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01	164.927,51	-
52	EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69	428.668,86	-
53	EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74	1.077.149,57	-
54	EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09	299.235,05	491.051,31
55	EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88	1.495.438,17	73.647,53
56	EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30	2.284.424,21	94.487,15
57	EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
58	EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45	2.463.511,82	512.843,87
59	EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84	2.738.177,00	571.976,43
60	EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20	5.332.883,89	469.503,84
61	EXERCÍCIO DE 2020	45.306.869,12	1.588.853,53	3.341.712,03

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE					
62	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	-	46.346,69	13.322.205/0001-35	IRF-M
63	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	-	22.923,00	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
64	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	-	878,58	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0
65	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825	-	21.829,16	14.386.926/0001-71	IPCA
66	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	-	10.577.503/0001-88	IMAB5 +
67	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	-	45.094,49	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
68	META VALOR FIA	-	131.395,27	07.899.238/0001-40	IBX
69	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	123.849,78	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
70	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	-	28.144,96	17.502.937/0001-68	AÇÕES
71	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	-	36.877,73	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
72	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	-	157.269,55	10.474.513/0001-98	IMA-B
73	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-	424.374,51	10.740.658/0001-93	IMA-B
74	BB AÇÕES BB - CNPJB ACOES BB	-	76.307,42	09.134.614/0001-30	AÇÕES
75	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	-	6.796,48	23.215.097/0001-55	IPCA
76	AÇÕES DUNAMIS FIC	-	231.355,19	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
77	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	1.227.100,17	23.731.629/0001-07	AÇÕES
78	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	-	40.235,56	04.885.820/0001-69	AÇÕES
79	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	-	93.095,68	15.154.441/0001-15	IDIV
80	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	-	23.325,89	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
81	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	-	9.350,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
82	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	-	79.930,53	10.577.512/0001-79	ICON
83	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	-	109.664,19	10.551.375/0001-01	IMOB
84	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	-	41.646,92	10.551.382/0001-03	INFRA
85	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	-	21.752,51	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI
86	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	-	107.481,56	15.154.220/0001-47	SMML
87	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	-	20.974,77	30.068.169/0001-44	Ações Livres
88	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	-	170.890,00	14.507.699/0001-95	SMML
89	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	-	42.650,89	01.063.897/0001-65	SMML
90	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	-	170,15	35.536.532/0001-22	IPCA
91	TOTAL		3.341.712,03		

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
SEGMENTO RENDA FIXA		VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
92	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	-	100	0	0
93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	27.340.376,44	100	100	60,34488141
94	FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"	-	100	0	0
95	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	-	5	0	0
96	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	40	0
97	FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"	-	60	0	0
98	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	11.266.676,91	40	40	24,86748065
99	FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"	-	40	0	0
100	Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alíneas "b"	-	20	0	0
101	Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"	-	15	4	0
102	Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	-	15	0	0
103	FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"	-	5	5	0
104	FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	-	5	5	0
105	FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	-	5	5	0
106	TOTAL	38.607.053,35			85,21236205

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
-------------------------	--	--	--	--	--

	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
107	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	302.028,39	30	10	0,666628253
108	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
109	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	4.454.302,88	20	20	9,831407393
110	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
111	FI Multimercado - Art. 8º, III	1.351.877,53	10	10	2,944026025
112	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
113	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
114	Ações no exterior - Art 9º Inciso III	591.606,97	10	0	1,288361022
115	TOTAL	6.699.815,77			14,73042269

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA				
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
116	CDI	5.554.727,72	12,260233	
117	IDKA IPCA 2A	4.327.164,04	9,550790253	
118	IMA-B 5	3.489.351,96	7,701595868	
119	IRF - M 1	5.212.871,09	11,50569702	
120	IMA-B	7.872.908,84	17,37685475	
121	IMAB5 +	-	0	
122	IMA GERAL	44.457,19	0,098124613	
123	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	12.105.572,51	26,71906655	
124	TOTAL	38.607.053,35	85,21236205	

	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
125	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.631.631,79	3,601290095	
126	AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	1.237.174,40	2,730655249	
127	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	282.087,24	0,622614728	
128	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	591.606,97	1,305777648	
129	BRASIL ON NM - BBAS3	97.419,35	0,215021148	
130	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	1.049.819,32	2,317130582	
131	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	211.609,85	0,467059089	
132	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	45.915,27	0,101342845	
133	S&P 500 - ITAU	302.058,21	0,666694071	
134	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	227.815,64	0,502828036	
135	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	131.649,54	0,286697325	
136	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	163.751,68	0,356607161	
137	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAU	640.725,04	1,414189619	
138	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	86.551,47	0,19103388	
139	TOTAL	6.699.815,77	14,77894148	

140	TOTAL CAPITAL INVESTIDO	45.306.869,12
141	TOTAL DISPONÍVEL	612.478,01
142	TOTAL	45.919.347,13

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm