

**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       |  |                            |             |                  |              |            |              |
|  |                     | <b>DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> | <b>VALORES</b>             | <b>CNPJ</b> | <b>BENCHMARK</b> | <b>% MÊS</b> | <b>ANO</b> | <b>MESES</b> |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                           |                     |  |                            |             |                  |              |            |              |
| 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 <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.910.158,73</b> |  |                            |             |                  |              |            |              |

**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 <b>TOTAL</b>   | <b>29.821.702,08</b> |                    |  |             |         |          |          |  |

**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 ITAÚ 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 ITAÚ 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 <b>TOTAL</b>   | <b>12.340.597,39</b> |                    |                              |                   |      |        |        |  |

**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 <b>TOTAL</b>               | <b>234.410,92</b> |                    |                  |             |       |        |      |

|    | <b>META ATUARIAL</b> | <b>IPCA 2020</b> | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL ATINGIDO</b> |
|----|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 47 | IPCA + 6%            | -0,16            | 2,3241653    | <b>3,51</b>           |

| 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                            | <b>TOTAL</b>           | <b>R\$</b> | <b>45.306.869,12</b> |

| 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                            | <b>TOTAL</b>   |   | <b>3.341.712,03</b> |                    |                    |

| 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                     | <b>TOTAL</b>  | <b>38.607.053,35</b> |             |      | <b>85,21236205</b> |

| 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        |
| <b>115</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>6.699.815,77</b> |             |      | <b>14,73042269</b> |

| 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                        | <b>TOTAL</b>         | <b>38.607.053,35</b> | <b>85,21236205</b> |  |

|     | 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 | <b>TOTAL</b>                             | <b>6.699.815,77</b> | <b>14,77894148</b> |  |

|            |                                |                      |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>140</b> | <b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b> | <b>45.306.869,12</b> |
| <b>141</b> | <b>TOTAL DISPONÍVEL</b>        | <b>612.478,01</b>    |
| <b>142</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>45.919.347,13</b> |

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada



0,18 tx adm