

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020**

30/06/2020

**1 PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 46.826.789,73**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

2	BANCO DO BRASIL	R\$	2.948.740,61
3	BANCO BNY MELLON	R\$	259.750,50
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	30.921.828,74
5	ITAU	R\$	12.696.469,88

	DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ANO	MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>								
6	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	101.382,68	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	4,0683	-38,4168	-38,6312
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.847.357,93	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,2130	2,8843	8,1779
8	<b>TOTAL</b>	<b>2.948.740,61</b>						

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

9	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.330.029,87	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,0986	3,0423	8,5103
10	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	5.226.383,53	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,2592	2,4842	5,7810
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.823.247,85	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	2,0252	-1,8757	4,5240
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.532.223,32	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,1753	3,1199	8,1904
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.850.505,58	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,2428	1,3688	4,0288
14	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.716.974,55	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,2158	1,8288	4,6443
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	278.163,35	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	8,6096	-17,7489	-5,9628
16	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	721.584,82	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	4,37	32,85	54,59
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	235.307,19	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,1097	1,7911	5,3983
18	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	786.077,40	22.791.028/0001-27	IPCA - IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,89	-1,96	-0,62
19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	44.853,90	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,8923	1,6114	6,0967
20	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.868.925,09	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,7496	4,6255	9,8231
21	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	222.560,58	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	5,1750	3,7748	8,4595
22	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	50.256,25	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	9,4543	-18,4375	-6,8545
23	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	238.256,30	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	4,5800	-16,7900	-2,3400
24	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	393.815,75	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	9,3300	-15,9200	5,6300
25	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	51.767,53	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	8,5812	-13,7855	0,0000
26	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	179.804,32	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	9,8030	-11,3079	14,4731
27	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	155.561,76	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	18,1636	-30,2988	-5,6154
28	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	93.043,96	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	7,5013	-16,1391	4,6327
29	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	317.190,78	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	1,2530	-1,0317	6,2679
30	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	821.104,35	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	9,8772	-14,6663	5,1650
31	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	370.059,80	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	2,2422	-1,6246	0,0000
32	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	241.635,36	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	12,8933	-21,4530	3,5736
33	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	372.495,55	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	0,6631	2,0174	0,0000
34	<b>TOTAL</b>	<b>30.921.828,74</b>				0		

**BANCO ITAU**

35	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	390.833,90	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,37	5,44	10,30
36	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.092.217,39	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,44	2,27	5,62
37	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.829.027,76	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	12,10	-28,51	-13,13
38	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	139.944,63	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,28	2,13	5,41
39	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.208.583,53	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	2,00	-1,78	4,69
40	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.197.042,46	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 - D+1	Médio Prazo	1,07	3,10	8,64
41	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	305.511,49	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	1,14	-5,94	4,67
42	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	74.115,15	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	11,48	-22,18	4,84
43	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	459.193,57	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	9,28	-22,25	-4,41
44	<b>TOTAL</b>	<b>12.696.469,88</b>						

**BANCO BNY MELLON**

45	META VALOR FIA Art 8 II, a	259.750,50	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	10,81	-12,7655	6,67
46	<b>TOTAL</b>	<b>259.750,50</b>						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
47	IPCA + 6%	0,1	3,0449998	5,29

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
48	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.965.841,37
49	GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.888.488,20
50	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	41.224.388,09
51	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	748.072,07
52	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>46.826.789,73</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	46.826.789,73	2.478.414,59	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"	27.864.724,88	100	100	59,50594743
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"	11.423.026,97	40	40	24,3942133
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>39.287.751,85</b>			<b>83,90016073</b>

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

	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
107	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	328.419,60	30	10	0,701349808
108	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
109	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	5.121.019,57	20	20	10,93608936
110	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
111	FI Multimercado - Art. 8º, III	1.368.013,89	10	10	2,887123657
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	721.584,82	10	0	1,52286802
<b>115</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.539.037,88</b>			<b>16,04743085</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA				
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
116	CDI	5.567.480,13	11,88951915	
117	IDKA IPCA 2A	4.379.581,25	9,352725812	
118	IMA-B 5	3.527.072,33	7,532167698	
119	IRF - M 1	5.226.383,53	11,16109723	
120	IMA-B	8.031.831,38	17,15221442	
121	IMAB5 +	-	0	
122	IMA GERAL	44.853,90	0,095786835	
123	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	12.510.549,33	26,7166496	
<b>124</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.287.751,85</b>	<b>83,90016073</b>	

	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
125	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.829.027,76	3,905943095	
126	AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	1.558.461,27	3,328140321	
127	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	311.518,03	0,665256004	
128	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	721.584,82	1,540965811	
129	BRASIL ON NM - BBAS3	101.382,68	0,216505724	
130	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	1.062.502,40	2,269005426	
131	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	222.560,58	0,475284728	
132	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	50.256,25	0,107323714	
133	S&P 500 - ITAU	305.511,49	0,652428859	
134	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	238.256,30	0,508803404	
135	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	155.561,76	0,328305173	
136	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	179.804,32	0,379467862	
137	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAU	709.566,26	1,515299819	
138	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	93.043,96	0,19869814	
<b>139</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.539.037,88</b>	<b>16,09142808</b>	

<b>140</b>	<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>46.826.789,73</b>
<b>141</b>	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>556.490,39</b>
<b>142</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.383.280,12</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada



0,18 tx adm