

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020

31/07/2020

1	PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$				48.522.713,00	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
2	BANCO DO BRASIL	R\$				2.991.537,94	
3	BANCO BNY MELLON	R\$				911.231,13	
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$				31.594.597,74	
5	ITAU	R\$				13.025.346,19	
DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS		VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ANO	
BANCO DO BRASIL							
6	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	105.701,36	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	4,2597 -35,7935 -29,8205	
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.885.836,58	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,8066 3,7143 7,9898	
8	TOTAL	2.991.537,94					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.372.295,10	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,9736 4,0455 8,5387	
10	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.232.313,41	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,241 2,7311 5,2990	
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	6.078.015,69	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	4,375 2,4173 7,7249	
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.544.928,16	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,8292 3,9749 8,0958	
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	-	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,2484 1,6206 3,7163	
14	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	718.554,98	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,1865 2,0187 4,2581	
15	FIAT CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	300.811,90	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	8,1422 -11,0518 0,9050	
16	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	735.114,59	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	1,88 35,34 55,47	
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	235.436,00	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,0547 1,8468 4,6593	
18	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	786.620,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,07 -1,89 -1,27	
19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	45.594,93	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,6520 3,2901 6,8579	
20	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.926.282,21	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,9773 5,6479 9,6825	
21	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	240.655,19	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	8,1302 12,2119 22,2274	
22	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	54.375,09	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	8,1957 -11,7529 0,1326	
23	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	258.069,92	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	8,3200 -9,8700 4,7000	
24	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	428.724,03	14.507.699/0001-95	SMILL D+45	Longo Prazo	8,8600 -8,4700 11,4900	
25	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	156.167,34	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	6,1838 -8,4542 6,7542	
26	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	295.141,44	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	7,4124 -4,7336 11,9852	
27	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	166.352,17	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	6,9364 -25,4641 -6,8561	
28	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	153.336,95	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	8,5337 -8,9826 7,2938	
29	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	321.650,35	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	1,4059 0,3597 6,3535	
30	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	2.096.961,67	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	10,3379 -5,8445 10,2644	
31	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	379.389,49	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	2,5211 0,8556 0,0000	
32	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	264.046,11	15.154.220/0001-47	SMILL D+1	Longo Prazo	9,2746 -14,1680 6,0990	
33	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	375.973,95	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	0,9338 2,9701 0,0000	
34	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	4.898.599,54	14.508.605/0001-00	IRFM - D+0	Curto prazo	1,0892 5,8730 9,5422	
35	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.529.187,13	03.737.188/0001-43	CDI - D+1	Curto prazo	2,4366 -0,7422 5,4826	
36	TOTAL	31.594.597,74				0	
BANCO ITAU							
37	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	391.104,42	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,07 5,52 9,73	
38	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.120.300,59	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,55 2,83 5,21	
39	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8º Inciso II "a"	1.935.067,80	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24	Livres/Ibovespa	5,80 -24,37 -12,43	
40	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	140.365,79	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1	CDI	Longo Prazo	0,30 2,44 4,99
41	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.304.905,02	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	4,36 2,5 7,90	
42	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.236.519,54	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,97 4,11 8,66	
43	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	322.851,84	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	5,68 -0,60 9,02	
44	SMALL CAPS VALUATION artº 8º Inciso II, alínea "a"	80.426,00	01.063.897/0001-65	SMILL - D+2	Longo Prazo	8,51 -15,55 6,47	
45	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	493.805,19	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	7,54 -16,38 -0,92	
46		13.025.346,19					
BANCO BNY MELLON							
47	META VALOR FIA Art 8 II, a	911.231,13	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	9,67 -4,33 12,99	
48		911.231,13					

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
49	IPCA + 6%	0,46	3,8133328	7,45

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.985.717,02
51	GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.937.563,51
52	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	42.798.306,72
53	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	801.125,75
54	TOTAL	R\$	48.522.713,00

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED			
EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
55 EXERCÍCIO DE 2006	3.122,21	380,93	-
56 EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25	1.696,35	
57 EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42	18.641,58	-
58 EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31	81.492,32	-
59 EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01	164.927,51	-
60 EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69	428.668,86	-
61 EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74	1.077.149,57	-
62 EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09	299.235,05	491.051,31
63 EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88	1.495.438,17	73.647,53
64 EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30	2.284.424,21	94.487,15
65 EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
66 EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45	2.463.511,82	512.843,87
67 EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84	2.738.177,00	571.976,43
68 EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20	5.332.883,89	469.503,84
61 EXERCÍCIO DE 2020	48.522.713,00	3.617.015,25	3.341.712,03

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

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO	
99 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	0	0	0	
100 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	30.311.910,58	100	100	62,46952964	
101 FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"		100	0	0	
102 Operações Compromissadas - Art. 7º, II		5	0	0	
103 FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	40	0	
104 FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0	
105 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	6.605.933,94	40	40	13,61410674	
106 FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	0	0	
107 Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"	20	0	0	0	
108 Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"	15	4	0	0	
109 Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	15	0	0	0	
110 FI em Direitos Creditórios - sénior Art 7º, VII, "a"	5	5	0	0	
111 FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	5	5	0	0	
112 FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	5	5	0	0	

113	TOTAL	36.917.844,52	76.08363638
-----	--------------	---------------	-------------

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
114	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	355.186,99	30	10	0,732001506
115	FI de Indice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
116	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	7.585.686,30	20	20	15,6332691
117	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
118	FI Multimercado - Art. 8º, III	2.928.880,60	10	10	5,967661245
119	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
120	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
121	Ações no exterior - Art 9º Inciso III	735.114,59	10	0	1,497812799
122	TOTAL	11.604.868,48			23,83074465

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA					
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO		
123	CDI	718.554,98	1,480863158		
124	IDKA IPCA 2A	4.430.764,74	9,13132112		
125	IMA-B 5	3.608.814,64	7,437371938		
126	IRF - M	4.898.599,54	10,09547743		
127	IRF - M 1	2.232.313,41	4,60055358		
128	IMA-B	8.382.920,71	17,27628195		
129	IMAB5 +	-	0		
130	IMA GERAL	45.594,93	0,09396616		
131	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	12.600.281,57	25,96780104		
132	TOTAL	36.917.844,52	76,08363638		
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO		
133	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.935.067,80	3,987962915		
134	AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	2.891.578,76	5,9592273		
135	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	1.067.398,47	2,199791405		
136	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	735.114,59	1,514990701		
137	BRASIL ON NM - BBAS3	105.701,36	0,217838932		
138	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.606.028,76	5,370740008		
139	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	240.655,19	0,495964003		
140	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	54.375,09	0,112061108		
141	S&P 500 - ITAU	322.851,84	0,665362302		
142	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	258.069,92	0,531853856		
143	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	166.352,17	0,338946353		
144	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	295.141,44	0,601357438		
145	AÇÕES - SMILL CAPPS - CAIXA E ITAÚ	773.196,14	1,593472607		
146	AÇÕES - INFRAESTRUTURA -CEF	153.336,95	0,316010669		
147	TOTAL	11.604.868,48	23,9055796		
148	TOTAL CAPITAL INVESTIDO	48.522.713,00			
149	TOTAL DISPONÍVEL	556.490,39			
150	TOTAL	49.079.203,39			

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

