

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	MESES
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	FIA 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 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	8,1302	12,2119	22,2274
22	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		54.375,09	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	8,1957	-11,7529	0,1326
23	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II		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	SMLL 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	SMLL 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						
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 8 Inciso II "a"		1.935.067,80	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa		Longo Prazo	5,80	-24,37
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	ITAÚ 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	ITAÚ 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 art 8º Inciso II, alínea "a"		80.426,00	01.063.897/0001-65	SMLL - 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	TOTAL		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	TOTAL		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
70	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187		22.923,00	11.060.913/0001-10
71	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	-	878,58	11.061.217/0001-28
72	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825		21.829,16	14.386.926/0001-71
73	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	-	10.577.503/0001-88
74	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III		45.094,49	26.269.692/0001-61
75	META VALOR FIA		131.395,27	07.899.238/0001-40
76	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	123.849,78	13.058.816/0001-18
77	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"		28.144,96	17.502.937/0001-68
78	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º		36.877,73	09.093.819/0001-15
79	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		157.269,55	10.474.513/0001-98
80	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		424.374,51	10.740.658/0001-93
81	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACÕES BB		76.307,42	09.134.614/0001-30
82	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -		6.796,48	23.215.097/0001-55
83	AÇÕES DUNAMIS FIC		231.355,19	24.571.992/0001-75
84	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		1.227.100,17	23.731.629/0001-07
85	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II		40.235,56	04.885.820/0001-69
86	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II		93.095,68	15.154.441/0001-15
87	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I		23.325,89	03.737.217/0001-77
88	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I		9.350,40	22.791.028/0001-27
89	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567		79.930,53	10.577.512/0001-79
90	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		109.664,19	10.551.375/0001-01
91	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		41.646,92	10.551.382/0001-03
92	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III		21.752,51	08.070.841/0001-87
93	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"		107.481,56	15.154.220/0001-47
94	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425		20.974,77	30.068.169/0001-44
95	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II		170.890,00	14.507.699/0001-95
96	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"		42.650,89	01.063.897/0001-65
97	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"		170,15	35.536.532/0001-22
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
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, Alínes "b"		20	0	0
108	Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	4	0
109	Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"		15	0	0
110	FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"		5	5	0
111	FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"		5	5	0
112	FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"		5	5	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 Índice 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	AÇOES 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 - SMLL 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

