

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020

31/08/2020

1 PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 48.749.168,25

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

2	BANCO DO BRASIL	R\$	3.010.131,33
3	BANCO BNY MELLON	R\$	893.037,07
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	31.433.868,93
5	ITAU	R\$	13.412.130,92

	DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ANO	MESES
BANCO DO BRASIL								
6	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	103.996,53	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-1,6128	-36,8291	-27,1033
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.906.134,80	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,6861	4,4259	8,6740
8	TOTAL	3.010.131,33						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.395.425,81	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,3918	4,4532	8,9259
10	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.234.467,01	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,0965	2,8303	4,8502
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.966.764,35	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-1,8304	0,5426	6,2024
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.557.156,85	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,7915	4,7980	8,8426
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"	719.607,86	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,1465	2,1682	3,9017
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	290.495,36	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-3,4296	-14,1024	-1,8746
16	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	846.578,36	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	15,16	55,87	68,87
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	235.489,49	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,0227	1,8699	4,3096
18	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	-	22.791.028/0001-27	IPCA - IMA-B - D+0	Longo Prazo	-23,72	-25,17	-22,83
19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	45.265,10	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	-0,7234	2,5429	5,9415
20	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	6.719.143,35	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	-0,5572	5,0594	9,2129
21	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	236.046,88	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	-1,9149	10,0632	31,2242
22	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	52.607,29	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	-3,2511	-14,6219	-2,4332
23	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	248.206,56	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	-3,8200	-13,3100	-1,1400
24	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	408.071,52	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	-4,8200	-12,8800	4,4300
25	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	149.772,85	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	-4,0946	-12,2027	3,0601
26	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	290.439,83	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	-1,5930	-6,2512	5,5748
27	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	153.060,02	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	-7,9904	-31,4198	-13,7707
28	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	147.732,18	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	-3,6552	-12,3095	1,6890
29	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	321.210,93	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	-0,1366	0,2226	5,5687
30	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	2.024.565,31	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	-3,4524	-10,0159	6,1637
31	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	378.515,56	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	-0,2304	0,6233	0,0000
32	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	260.389,10	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	-1,3850	-15,3568	3,9209
33	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	374.652,99	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	-0,3513	2,6083	0,0000
34	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	4.860.873,31	14.508.605/0001-00	IRFM - D+0	Curto prazo	-0,7701	5,0577	8,4852
35	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.517.331,06	03.737.188/0001-43	CDI - D+1	Curto prazo	-0,7753	-1,5118	4,3574
36	TOTAL	31.433.868,93				0		

BANCO ITAU

37	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	392.617,39	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,39	5,92	9,20
38	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.113.914,68	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	-0,12	2,7	4,74
39	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.859.117,16	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-3,92	-27,34	-17,17
40	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	140.548,68	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,13	2,57	4,71
41	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.263.129,24	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	-1,81	0,64	6,39
42	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.245.636,99	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,41	4,53	9,06
43	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	345.348,95	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	6,97	6,33	18,33
44	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	79.634,23	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	-0,98	-16,38	3,72
45	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	479.346,71	16.718.302/0001-30	Ações Valore	Longo Prazo	-1,41	-7,94	3,73
45	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	492.836,89	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-0,20	-16,55	-2,64
46	TOTAL	13.412.130,92						

BANCO BNY MELLON

47	META VALOR FIA Art 8 II, a	893.037,07	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	-2,00	-6,24	13,72
48		893.037,07						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
49	IPCA + 6%	0,7	4,4616658	6,78

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.970.941,43
51	GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.925.538,33
52	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	43.031.494,16
53	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	821.194,33
54	TOTAL	R\$	48.749.168,25

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
63	EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17
64	EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21
65	EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81
66	EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45		2.463.511,82
67	EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84		2.738.177,00
68	EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20		5.332.883,89
61	EXERCÍCIO DE 2020	48.749.168,25		3.302.897,36

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"	-	1.208,41	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	149.589,33		07.899.238/0001-40
76	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	134.166,32	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	199.045,33		10.474.513/0001-98
80	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	535.625,85		10.740.658/0001-93
81	BB AÇÕES BB - CNPJBB AÇÕES BB	78.012,35		09.134.614/0001-30
82	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	41.049,34		23.215.097/0001-55
83	AÇÕES DUNAMIS FIC	232.323,49		24.571.992/0001-75
84	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.303.050,81		23.731.629/0001-07
85	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	44.843,87		04.885.820/0001-69
86	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	102.959,04		15.154.441/0001-15
87	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	25.093,69		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	84.632,14		10.577.512/0001-79
90	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	122.956,34		10.551.375/0001-01
91	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	47.251,69		10.551.382/0001-03
92	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	22.191,93		08.070.841/0001-87
93	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	111.138,57		15.154.220/0001-47
94	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	27.369,26		30.068.169/0001-44
95	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	191.542,51		14.507.699/0001-95
96	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	43.442,66		01.063.897/0001-65
97	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	1.491,11		35.536.532/0001-22
	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	3.340,60		16.702.302/0001-30
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	6.385,91		21.838.150/0001-49
	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	873,93		34.660.276/0001-18
	CAIXA FI AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	72.396,36		30.068.224/0001-04
	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	37.726,23		14.508.605/0001-00
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	11.856,07		03.737.188/0001-43
98	TOTAL		3.842.129,57	

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"	30.193.996,81	100	100	61,93746046
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"	6.600.792,92	40	40	13,54031906
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
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	36.794.789,73			75,47777952

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
114	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	343.102,65	30	10	0,703812316
115	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
116	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	7.826.252,84	20	20	16,05412589
117	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
118	FI Multimercado - Art. 8º, III	2.938.444,67	10	10	5,940277958
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	846.578,36	10	0	1,711419249
122	TOTAL	11.954.378,52			24,40963541

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
123	CDI	719.607,86	1,476143872
124	IDKA IPCA 2A	4.463.291,65	9,15562626
125	IMA-B 5	3.641.062,80	7,468974201
126	IRF -M	4.860.873,31	9,971192298
127	IRF - M 1	2.234.467,01	4,583600275
128	IMA-B	8.229.893,59	16,88212104
129	IMAB5 +	-	0
130	IMA GERAL	45.265,10	0,092853071
131	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	12.600.328,41	25,8472685
132	TOTAL	36.794.789,73	75,47777952
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
133	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.859.117,16	3,813638728
134	AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	2.807.897,56	5,759888139
135	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	1.522.156,63	3,122425848
136	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	846.578,36	1,736600624
137	BRASIL ON NM - BBAS3	103.996,53	0,213329855
138	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.593.095,72	5,319261462
139	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	236.046,88	0,48420699
140	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	52.607,29	0,107914231
141	S&P 500 - ITAU	345.348,95	0,708420189
142	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	248.206,56	0,509150348
143	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	153.060,02	0,309421876
144	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	290.439,83	0,587145076
145	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAU	748.094,85	1,534579721
146	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	147.732,18	0,30304554
147	TOTAL	11.954.378,52	24,50902863

148	TOTAL CAPITAL INVESTIDO	48.749.168,25
149	TOTAL DISPONÍVEL	717.282,49
150	TOTAL	49.466.450,74

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

