

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020

30/09/2020

1 PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 48.514.632,73

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

2	BANCO DO BRASIL	R\$	3.005.088,27
3	BANCO BNY MELLON	R\$	844.575,74
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	31.497.172,38
5	ITAU	R\$	13.167.796,34

	DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ANO	MESES
BANCO DO BRASIL								
6	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	94.547,87	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-9,0855	-42,5685	-32,9094
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.910.540,40	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,1141	4,545	7,2828
8	TOTAL	3.005.088,27						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.645.456,56	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	-0,1593	4,2868	6,9133
10	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.237.446,21	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,1333	2,9674	4,3361
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.875.274,88	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-1,5333	-0,9990	1,6751
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.557.728,73	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,0367	4,8364	7,3534
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"	718.299,83	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	-0,1818	1,9825	3,2103
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	276.811,93	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-4,7104	-18,1485	-9,6722
16	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	1.099.406,60	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-1,99	52,76	61,21
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	234.437,40	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	-0,4468	1,4148	2,9690
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"	44.989,84	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	-0,6081	1,9194	3,8000
20	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	6.635.638,66	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	-0,5032	4,5307	6,4093
21	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	242.928,41	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	2,9153	13,2719	29,1259
22	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	50.002,37	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	-4,9516	-18,8495	-10,2710
23	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	235.977,71	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	-4,9300	-17,5800	-6,9800
24	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	396.255,05	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	-2,9000	-15,4000	-0,0200
25	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	146.071,35	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	-2,4714	-14,3725	0,9468
26	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	278.656,10	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	-4,0572	-10,0548	-1,1846
27	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	140.653,91	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	-8,1054	-36,9785	-21,2096
28	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	140.077,50	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	-5,1815	-16,8531	-5,2086
29	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	318.289,92	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	-0,9094	-0,6888	3,0508
30	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	1.915.690,40	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	-5,3777	-14,8550	-2,4555
31	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	372.410,84	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	-1,6128	-0,9996	0,0000
32	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	244.956,37	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	-5,9268	-20,3734	-4,1758
33	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	372.459,00	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	-0,5856	2,0074	0,0000
34	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	4.831.090,44	14.508.605/0001-00	IRFM - D+0	Curto prazo	-0,6127	4,4140	6,3073
35	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.486.162,37	03.737.188/0001-43	CDI - D+1	Curto prazo	-2,0542	-3,5349	0,0000
36	TOTAL	31.497.172,38				0		

BANCO ITAU

37	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	392.787,26	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,04	5,97	8,62
38	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.102.191,02	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	-0,23	2,47	3,69
39	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.709.768,09	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-8,03	-33,17	-23,46
40	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	140.567,71	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,01	2,59	3,91
41	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.228.161,67	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	-1,55	-0,91	1,86
42	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.260.657,49	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	-0,15	4,38	7,06
43	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	329.361,84	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	-4,63	1,41	10,41
44	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	75.744,15	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	-4,88	-20,47	-4,36
45	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	460.170,97	16.718.302/0001-30	Ações Valore	Longo Prazo	-4,00	-11,63	-0,77
46	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	468.386,14	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-4,96	-20,69	-10,53
	TOTAL	13.167.796,34						

BANCO BNY MELLON

47	META VALOR FIA Art 8 II, a	844.575,74	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	-5,43	-11,3305	4,49
48		844.575,74						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
49	IPCA + 6%	1,34	5,5099988	5,35

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.909.433,18
51	GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.909.329,47
52	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	42.861.296,50
53	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	834.573,58
54	TOTAL	R\$	48.514.632,73

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	48.514.632,73	2.594.872,92	4.566.918,92

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	26.935,42		11.060.913/0001-10	IMA-B 5
71	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	-	1.483,67	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	IMAB5 +
74	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	61.081,60		26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
75	META VALOR FIA	198.050,67		07.899.238/0001-40	IBX
76	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	147.849,75	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 INFLAÇÃO 5 - 7º	40.212,53		09.093.819/0001-15	IMA-B 5
79	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	234.012,90		10.474.513/0001-98	IMA-B
80	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	627.115,32		10.740.658/0001-93	IMA-B
81	BB AÇÕES BB - CNPJBB AÇÕES BB	87.461,01		09.134.614/0001-30	AÇÕES
82	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	74.554,03		23.215.097/0001-55	IPCA
83	AÇÕES DUNAMIS FIC	256.774,24		24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
84	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.452.399,88		23.731.629/0001-07	AÇÕES
85	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	44.843,87		04.885.820/0001-69	AÇÕES
86	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	115.187,89		15.154.441/0001-15	IDIV
87	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	27.698,61		03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
88	CAIXA BRASIL 2020 V 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	96.415,87		10.577.512/0001-79	ICON
90	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	135.362,45		10.551.375/0001-01	IMOB
91	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	54.906,37		10.551.382/0001-03	INFRA
92	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	25.112,94		08.070.841/0001-87	Multimercado CDI
93	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	126.571,30		15.154.220/0001-47	SMLL
94	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	31.070,76		30.068.169/0001-44	Ações Livres
95	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	203.358,98		14.507.699/0001-95	SMLL
96	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	47.332,74		01.063.897/0001-65	SMLL
97	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	3.685,10		35.536.532/0001-22	IPCA
	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	3.340,60		16.702.302/0001-30	Ações Valores
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	18.109,57		21.838.150/0001-49	IPCA
	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	6.978,65		34.660.276/0001-18	Multimercado
	CAIXA FI AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	181.271,27		30.068.224/0001-04	IBOVESPA
	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	67.509,10		14.508.605/0001-00	IRFM
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	62.200,50		03.737.188/0001-43	CDI
	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	1.052,09		29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA
	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.308,03		05.164.356/0001-84	CDI - D+0
98	TOTAL		4.566.918,92		

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"	30.226.984,88	100	62,30488242
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
104	FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"	-	60	0
105	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	6.585.737,11	40	40
106	FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"	-	40	0
107	Letras Imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"	-	20	0
108	Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"	-	15	4
109	Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	-	15	0
110	FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"	-	5	5
111	FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	-	5	5
112	FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	-	5	5
113	TOTAL	36.812.721,99		75,87962625

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
114	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	326.814,30	30	10
115	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10
116	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	7.394.459,76	20	20
117	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0
118	FI Multimercado - Art. 8º, III	2.881.230,08	10	10
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	1.099.406,60	10	0
122	TOTAL	11.701.910,74		23,99337825

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
123	CDI	718.299,83
124	IDKA IPCA 2A	4.468.269,13
125	IMA-B 5	3.906.114,05
126	IRF -M	4.831.090,44
127	IRF - M 1	2.237.446,21
128	IMA-B	8.103.436,55
129	IMAB5 +	-
130	IMA GERAL	44.989,84
131	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	12.503.075,94
132	TOTAL	36.812.721,99
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
133	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.709.768,09
134	AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	2.660.888,47
135	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	1.450.818,06
136	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	1.099.406,60
137	BRASIL ON NM - BBAS3	94.547,87
138	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.551.868,24
139	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	242.928,41
140	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	50.002,37
141	S&P 500 - ITAU	329.361,84
142	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	235.977,71
143	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	140.653,91
144	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	278.656,10
145	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAU	716.955,57
146	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	140.077,50
147	TOTAL	11.701.910,74

148	TOTAL CAPITAL INVESTIDO	48.514.632,73
149	TOTAL DISPONÍVEL	762.703,57
150	TOTAL	49.277.336,30

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

