

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020												
30/11/2020												
1	PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		51.695.203,36					
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
2	BANCO DO BRASIL				R\$		3.616.114,36					
3	BANCO BRADESCO				R\$		519.238,38					
4	BANCO DAYCOVAL				R\$		928.207,02					
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$		33.053.190,31					
6	ITAU				R\$		13.578.453,29					
	DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS		VALORES		CNPJ		BENCHMARK			% MÊS	ANO	MESES
BANCO DO BRASIL												
7	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	108.312,01	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4		Ações	14,0298	-34,2077	-27,2360			
8	BB Prev RF Ret Total - Art 7º IV	517.146,44	35.292.588/0001-89	IPCA D+3		Curto Prazo	1,0077	3,8522	3,8522			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	2.990.655,91	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1		Médio Prazo	1,3400	6,2941	7,5193			
10	TOTAL	3.616.114,36										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.704.588,92	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0		Médio prazo	1,2878	5,8213	7,0976			
12	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.245.474,63	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0		Curto prazo	0,2156	3,3369	3,7527			
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	6.003.699,89	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0		Longo Prazo	1,9885	1,1650	3,1787			
14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.608.241,51	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0		Médio prazo	1,2179	6,2754	7,4440			
15	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			
16	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	719.807,61	05.164.356/0001-84	CDI - D+0		Curto prazo	0,0936	2,1966	2,5806			
17	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	318.078,87	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4		Longo Prazo	15,7598	-5,9461	0,4868			
18	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	1.447.338,09	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR		Longo Prazo	2,43	53,70	50,99			
19	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087 - VENCIMENTO CARTEIRA EM OUTUBRO	-	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA		Longo Prazo	-0,3040	1,1065	2,3007			
20	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			
21	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	45.315,36	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0		Longo Prazo	0,6961	2,6568	3,5857			
22	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	7.022.735,19	23.215.097/0001-55	IPCA D+0		Curto prazo	0,8200	5,2742	5,8989			
23	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	319.337,44	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações) D+4		Longo Prazo	28,4555	48,8996	62,7091			
24	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	57.343,86	03.737.217/0001-77	IDIV D+32		Longo Prazo	14,2600	-5,7800	2,2500			
25	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	269.769,35	15.154.441/0001-15	SMLL D+45		Longo Prazo	12,9600	-6,1400	5,3300			
26	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	164.552,21	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15		Longo Prazo	11,8532	-3,5390	6,8232			
27	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	293.694,32	10.577.512/0001-79	ICON - D+4		Longo Prazo	8,6332	-5,2007	2,5938			
28	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	159.205,61	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4		Longo Prazo	16,2250	-28,6662	-16,5534			
29	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	156.377,77	10.551.382/0001-03	INFRA D+1		Longo Prazo	14,1898	-7,1777	1,5100			
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	326.218,16	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1		Longo Prazo	2,8397	1,7850	3,9114			
31	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	2.114.685,70	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23		Longo Prazo	12,5318	-6,0104	2,7298			
32	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	382.800,80	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13		Longo Prazo	3,3467	1,7624	4,2209			
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	276.669,53	15.154.220/0001-47	SMLL D+1		Longo Prazo	15,7282	-10,0646	1,2214			
34	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	374.537,13	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0		Curto prazo	0,6752	2,5765	0,0000			
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	5.063.039,79	14.508.605/0001-00	IRFM - D+0		Curto prazo	0,3305	4,3833	5,0206			
36	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.540.044,38	03.737.188/0001-43	CDI - D+1		Curto prazo	4,0106	-0,0375	2,1826			
37	TOTAL	33.053.190,31										
BANCO ITAU												
38	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	395.114,24	29.241.799/0001-90	CDI		Curto Prazo	0,15	6,6	7,09			
39	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.130.076,78	21.838.150/0001-49	IPCA D+1		Curto/Médio/Longo	0,10	2,65	3,01			
40	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.866.562,24	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa		Longo Prazo	13,92	-27,04	-19,60			
41	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	141.045,13	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI		Longo Prazo	0,15	2,94	3,28			
42	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.276.025,79	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1		Médio Prazo	1,96	1,22	3,23			
43	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.293.832,02	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1		Médio Prazo	1,29	5,91	7,20			
44	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	355.911,75	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0		Longo Prazo	10,80	9,58	12,48			
45	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	85.846,15	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2		Longo Prazo	14,97	-9,86	1,12			
46	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	505.526,45	16.718.302/0001-30	Ações Valore		Longo Prazo	11,84	-2,92	6,26			
47	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	528.512,74	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24		Longo Prazo	12,28	-10,51	-3,23			
48												

49	13.578.453,29
----	---------------

BANCO BNY MELLON								
50	META VALOR FIA Art 8 II, a	928.207,02	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	12,35	-2,55	9,55
51		928.207,02						

BANCO BRADESCO								
52	ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA Art 7º IV	347.504,64	28.515.874/0001-09	IPCA D+3	Curto Prazo	0,78	2,13	2,99
53	Bradesco Instit FI Ações BDR Nível I - Art 9º a III	171.733,74	21.321.454/0001-34	S&P 500	Longo Prazo	2,63	50,15	47,83
54		519.238,38						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
55	IPCA + 6%	3,09	8,5266648	7,63

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS							
56	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		R\$				2.052.644,61
57	GRUPO FINANCEIRO		R\$				3.317.873,02
58	GRUPO PREVIDENCIÁRIO		R\$				45.412.026,80
59	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		R\$				912.658,93
60	TOTAL		R\$				51.695.203,36

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED							
	EXERCICIO	PATRIMÔNIO		RENTABILIDADE		PERDAS	
61	EXERCICIO DE 2006	3.122,21		380,93		-	
62	EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25		1.696,35			
63	EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42		18.641,58		-	
64	EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31		81.492,32		-	
65	EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01		164.927,51		-	
66	EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69		428.668,86		-	
67	EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74		1.077.149,57		-	
68	EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09		299.235,05		491.051,31	
69	EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17		73.647,53	
70	EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21		94.487,15	
71	EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81		131.663,78	
72	EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45		2.463.511,82		512.843,87	
73	EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84		2.738.177,00		571.976,43	
74	EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20		5.332.883,89		469.503,84	
75	EXERCÍCIO DE 2020	51.695.203,36		3.942.161,02		4.813.423,48	

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE							
76	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	-	46.346,69	13.322.205/0001-35		IRF-M	
77	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187		26.935,42	11.060.913/0001-10		IMA-B 5	
78	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	
79	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825		21.829,16	14.386.926/0001-71		IPCA	
80	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	-	10.577.503/0001-88		IMAB5 +	
81	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III		61.081,60	26.269.692/0001-61		S&P 500 D+0	
82	META VALOR FIA		216.457,88	07.899.238/0001-40		IBX	
83	FIA CAIXA BRASIL IBOVESA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	-	149.886,87	13.058.816/0001-18		AÇÕES - IBOV	
84	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"		64.551,07	17.502.937/0001-68		AÇÕES	
85	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º		40.212,53	09.093.819/0001-15		IMA-B 5	
86	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		234.012,90	10.474.513/0001-98		IMA-B	
87	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		627.115,32	10.740.658/0001-93		IMA-B	
88	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB		87.461,01	09.134.614/0001-30		AÇÕES	
89	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -		82.235,40	23.215.097/0001-55		IPCA	
90	AÇÕES DUNAMIS FIC		256.774,24	24.571.992/0001-75		AÇÕES - IBOV	
91	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.523.688,88		23.731.629/0001-07		AÇÕES	
92	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II		44.843,87	04.885.820/0001-69		AÇÕES	
93	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II		115.187,89	15.154.441/0001-15		IDIV	
94	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I		28.133,29	03.737.217/0001-77		IBRX-50 (50 ações)	
95	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I		9.350,40	22.791.028/0001-27		IPCA -IMA-B	
96	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567		104.717,74	10.577.512/0001-79		ICON	
97	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		139.035,88	10.551.375/0001-01		IMOB	
98	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"		58.038,37	10.551.382/0001-03		INFRA	
99	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III		26.192,47	08.070.841/0001-87		Multimercado CDI	
100	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"		132.459,31	15.154.220/0001-47		SMLL	
101	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425		31.070,76	30.068.169/0001-44		Ações Livres	
102	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II		210.432,01	14.507.699/0001-95		SMLL	
103	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"		48.406,05	01.063.897/0001-65		SMLL	
104	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"		4.118,91	35.536.532/0001-22		IPCA	
105	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"		11.522,55	16.702.302/0001-30		Ações Valores	
106	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV		18.109,57	21.838.150/0001-49		IPCA	

107	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	8.984,96	34.660.276/0001-18	Multimercado
108	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	217.771,67	30.068.224/0001-04	IBOVESPA
109	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	86.102,33	14.508.605/0001-00	IRFM
110	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	67.787,83	03.737.188/0001-43	CDI
111	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	1.625,39	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA
112	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	8.151,56	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
113	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.308,03	05.164.356/0001-84	CDI - D+0
114	<b>TOTAL</b>	<b>4.813.423,48</b>		

PERCENTUAL POR SEGMENTO						
	SEGMENTO	REND A FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
115	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"			100	0	0
116	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		31.253.609,01	100	100	60,45746409
117	FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"			100	0	0
118	Operações Compromissadas - Art. 7º, II			5	0	0
119	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"		-	60	40	0
120	FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"			60	0	0
121	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"		7.484.186,84	40	40	14,47752664
122	FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"			40	0	0
123	Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínes "b"			20	0	0
124	Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"			15	4	0
125	Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"			15	0	0
126	FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"			5	5	0
127	FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"			5	5	0
128	FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"			5	5	0
129	TOTAL		38.737.795,85			74,93499074

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
130	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	375.422,73	30	10	0,726223529
131	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
132	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	8.216.892,73	20	20	15,89488424
133	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
134	FI Multimercado - Art. 8º, III	2.746.020,22	10	10	5,272017827
135	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
136	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
137	Ações no exterior - Art 9º Inciso III	1.619.071,83	10	0	3,10841686
138	TOTAL	12.957.407,51			25,00154245

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
139	CDI	719.807,61	1,392406961
140	IDKA IPCA 2A	4.598.897,42	8,896178216
141	IMA-B 5	3.998.420,94	7,734607236
142	IRF -M	5.063.039,79	9,794022387
143	IRF - M 1	2.245.474,63	4,343680814
144	IMA-B	8.279.725,68	16,01642927
145	IMAB5 +	-	0
146	IMA GERAL	45.315,36	0,087658732
147	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	13.787.114,42	26,67000713
148	TOTAL	38.737.795,85	74,93499074
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
149	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.866.562,24	3,610706833
150	AÇOES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	2.961.277,31	5,728340576
151	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	1.598.285,68	3,091748511
152	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA - BRADESCO	1.619.071,83	3,13195756
153	BRASIL ON NM - BBAS3	108.312,01	0,209520425
154	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.390.108,47	4,623462748
155	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	319.337,44	0,617731277
156	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	57.343,86	0,110926849
157	S&P 500 - ITAU	355.911,75	0,688481188
158	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	269.769,35	0,521845998
159	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	159.205,61	0,305655001
160	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	293.694,32	0,563856624
161	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAÚ	802.149,87	1,551691101
162	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	156.377,77	0,302499574
163	TOTAL	12.957.407,51	25,05842427

164	<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>51.695.203,36</b>
165	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>391.498,74</b>
166	<b>TOTAL</b>	<b>52.086.702,10</b>





