

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	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	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL -									
17	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	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	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	15,6880	-6,9348	-0,3397	
25	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	269.769,35	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	14,2600	-5,7800	2,2500	
26	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	439.634,19	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	12,9600	-6,1400	5,3300	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	TOTAL	33.053.190,31				0			
BANCO ITAU									
39	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	
40	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	
41	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8º Inciso II "a"	1.866.562,24	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24	Livres/Ibovespa	13,92	-27,04	-19,60	
42	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	141.045,13	00.973.117/0001-51	CDI	Multimercado D+1	0,15	2,94	3,28	
43	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	
44	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	
45	ITAÚ 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	
46	SMALL CAPS VALUATION artº 8º Inciso II, alínea "a"	85.846,15	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	14,97	-9,86	1,12	
47	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI artº 8º Inciso II, alínea "a"	505.526,45	16.718.302/0001-30	Ações Valore	Longo Prazo	11,84	-2,92	6,26	
48	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	

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	8.526.664,88	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 EXERCÍCIO 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 BOVESPA - 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 ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHENIX 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	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	104.717,74	10.577.512/0001-79	ICON	
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	139.035,88	10.551.375/0001-01	IMOB	
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	58.038,37	10.551.382/0001-03	INFRA	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	26.192,47	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI	
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	132.459,31	15.154.220/0001-47	SMLL	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	31.070,76	30.068.169/0001-44	Ações Livres	
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	210.432,01	14.507.699/0001-95	SMLL	
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	48.406,05	01.063.897/0001-65	SMLL	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	4.118,91	35.536.532/0001-22	IPCA	
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	11.522,55	16.702.302/0001-30	Ações Valores	
ITAU 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	TOTAL	4.813.423,48		

PERCENTUAL POR SEGMENTO

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
115 Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	0	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	0
118 Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5	0	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	0
121 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	7.484.186,84	40	40	14,47752664
122 FI de Indice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"	40	0	0	0
123 Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínes "b"	20	0	0	0
124 Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"	15	4	0	0
125 Depósitos em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	15	0	0	0
126 FI em Direitos Creditórios - sénior Art 7º, VII, "a"	5	5	0	0
127 FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	5	5	0	0
128 FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	5	5	0	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 Indice 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	5
136 FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	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 AÇÕES 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 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 - SMILL CAPPSS - 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 TOTAL CAPITAL INVESTIDO	51.695.203,36
165 TOTAL DISPONÍVEL	391.498,74
166 TOTAL	52.086.702,10

0,18 tx adm

