

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020									
30/12/2020									
1	PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$		55.404.481,01		
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
2	BANCO DO BRASIL				R\$		4.499.760,73		
3	BANCO BRADESCO				R\$		780.814,29		
4	BANCO DAYCOVAL				R\$		1.298.690,03		
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$		34.838.898,72		
6	ITAU				R\$		13.986.317,24		
	DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS		VALORES		CNPJ		BENCHMARK		
BANCO DO BRASIL									
7	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	124.224,78	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	14,6916	-24,5418	-24,5418	
8	BB Prev RF Ret Total - Art 7º IV	1.286.007,01	35.292.588/0001-89	IPCA D+3	Curto Prazo	2,6964	6,6526	6,6526	
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	3.089.528,94	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,5256	7,9158	7,9158	
10	TOTAL	4.499.760,73							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	4.050.556,60	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,8198	7,7470	7,7470	
12	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.251.868,25	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,2847	3,6311	3,6311	
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	2.248.603,48	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	4,8404	6,0619	6,0619	
14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	3.916.621,14	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,6527	8,0317	8,0317	
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"	721.637,89	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,2543	2,4565	2,4565	
17	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	347.476,17	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	9,2421	2,7465	2,7465	
18	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	1.713.303,19	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	0,69	54,76	54,76	
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"	46.270,05	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	2,1068	4,8195	4,8195	
22	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	7.115.481,84	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	1,3207	6,6646	6,6646	
23	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	357.304,90	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	11,8894	66,6030	66,6030	
24	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I II, alínea "a"	62.544,18	03.737.217/0001-77	IDIV D+32	Longo Prazo	9,0687	1,5050	1,5050	
25	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	295.053,61	15.154.441/0001-15	SMLL D+45	Longo Prazo	9,0800	2,3800	2,3800	
26	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	175.227,78	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	6,4877	2,7191	2,7191	
27	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	308.044,96	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	4,8862	0,5686	-0,5686	
28	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	166.273,56	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	4,4395	-25,4993	-25,4993	
29	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	169.408,84	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	8,3331	0,5573	0,5573	
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	331.765,79	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	1,7006	3,5159	3,5159	
31	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	2.276.357,63	30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23	Longo Prazo	7,6452	1,1753	1,1753	
32	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	387.719,29	34.660.276/0001-18	Multimercado D+13	Longo Prazo	1,2849	3,0700	3,0700	
33	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	297.695,15	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	7,5995	-3,2299	-3,2299	
34	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	378.290,93	35.536.532/0001-22	IPCA - D+0	Curto prazo	1,0023	3,6046	3,6046	
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	5.162.369,74	14.508.605/0001-00	IRFM - D+0	Curto prazo	1,9619	6,4311	6,4311	
36	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.579.479,86	03.737.188/0001-43	CDI - D+1	Curto prazo	2,5607	2,5222	2,5222	
37	TOTAL	34.838.898,72				0			
BANCO ITAU									
38	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	395.541,12	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,11	6,71	6,71	
39	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.140.447,72	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,20	2,86	2,86	
40	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.015.315,29	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	7,97	-21,53	-21,53	
41	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	141.539,21	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,35	3,30	3,30	
42	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.385.975,52	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	4,83	6,11	6,11	
43	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.338.642,01	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,81	7,83	7,83	
44	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	366.788,61	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	3,06	12,93	12,93	
45	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	92.303,79	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	7,52	-3,08	-3,08	
46	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	547.979,56	16.718.302/0001-30	Ações Valore	Longo Prazo	8,40	5,24	5,24	
47	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	561.784,41	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	6,30	-4,87	-4,87	
48									

49	13.986.317,24
----	---------------

BANCO BNY MELLON								
50	META VALOR FIA Art 8 II, a	1.298.690,03	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	7,50	4,76	4,76
51	1.298.690,03							

BANCO BRADESCO								
52	ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA Art 7º IV	609.243,19	28.515.874/0001-09	IPCA D+3	Curto Prazo	2,48	4,66	4,66
53	Bradesco Instit FI Ações BDR Nível I - Art 9º a III	171.571,10	21.321.454/0001-34	S&P 500	Longo Prazo	-0,09	50,01	50,01
54		780.814,29						

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
55	IPCA + 6%	5,87	11,677499	9,89

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				
	EXERCÍCIO	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	55.404.481,01	5.478.527,84	4.813.586,12

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
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I				
78	"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 IBOVESPA - 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 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
	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea				
96	"a" - 5567		104.717,74	10.577.512/0001-79	ICON
	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º,				
97	Inciso II, alínea "a"		139.035,88	10.551.375/0001-01	IMOB
	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º,				
98	Inciso II, alínea "a"		58.038,37	10.551.382/0001-03	INFRA
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP -				
99	5492 Art 8º III		26.192,47	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI
	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II				
100	"a"		132.459,31	15.154.220/0001-47	SMLL
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II,				
101	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
	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II,				
105	alínea "a"		11.522,55	16.702.302/0001-30	Ações Valores
106	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV		18.109,57	21.838.150/0001-49	IPCA
	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III -				
107	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
	Bradesco Instit FI Ações BDR Nível I - Art 9º a III	162,64	21.321.454/0001-34	S&P 500
114	<b>TOTAL</b>	<b>4.813.586,12</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"		32.605.917,57	100	100	58,85068676
117	FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"			100	0	0
118	Operações Compromissadas - Art. 7º, II			5	0	1
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"		8.531.167,86	40	40	15,3979745
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		41.137.085,43			74,24866126

PERCENTUAL POR SEGMENTO					
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
130	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	410.020,35	30	10	0,740049076
131	FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
132	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	9.165.208,18	20	20	16,54235905
133	FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
134	FI Multimercado - Art. 8º, III	2.807.292,76	10	10	5,066905616
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	1.884.874,29	10	0	3,402024991
138	TOTAL	14.267.395,58			25,75133874

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
	SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
139	CDI	721.637,89	1,302490118
140	IDKA IPCA 2A	7.006.150,08	12,64545747
141	IMA-B 5	6.389.198,61	11,53191672
142	IRF -M	5.162.369,74	9,31760328
143	IRF - M 1	2.251.868,25	4,064415385
144	IMA-B	4.634.579,00	8,364989466
145	IMAB5 +	-	
146	IMA GERAL	46.270,05	0,083513191
147	IPCA -IMA-B/IPCA + 6	14.925.011,81	26,93827564
148	TOTAL	41.137.085,43	74,24866126
	SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
149	AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.015.315,29	3,637459016
150	AÇOES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	3.185.618,21	5,749748309
151	AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	2.021.897,37	3,649339066
152	AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA - BRADESCO	1.884.874,29	3,402024991
153	BRASIL ON NM - BBAS3	124.224,78	0,224214319
154	MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.440.504,15	4,40488586
155	AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	357.304,90	0,64490253
156	AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	62.544,18	0,112886501
157	S&P 500 - ITAU	366.788,61	0,662019756
158	IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	295.053,61	0,532544669
159	AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	166.273,56	0,300108506
160	AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	308.044,96	0,555992863
161	AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAÚ	869.542,83	1,569444951
162	AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	169.408,84	0,305767398
163	TOTAL	14.267.395,58	25,75133874

164	<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>55.404.481,01</b>
165	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>-</b>
166	<b>TOTAL</b>	<b>55.404.481,01</b>





