

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí - PREVIJUÍ

CNPJ: 04.778.819/0001-35

NOVEMBRO 2020

TÍTULOS TESOIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"	
FUNDO:	NTN-B20210515 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura Nacional - Art. 7º, I, a
Tipo de operação	Compra
Data da operação	17/08/2016
Código SELIC	760199
Tipo	NTN
Indexador/Ind. Ref.	IPCA
Taxa de Juros	6,059
Data da emissão	06/01/2016
Data de vencimento	15/05/2021
Quantidade de títulos	5000
Taxa Juros da operação	6,059
P.U DE COMPRA	2964,7414670
P.U ATUAL	3.544,967951
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.724.839,75

FUNDO:	NTN-B20260815 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura Nacional - Art. 7º, I, a
Tipo de operação	Compra
Data da operação	11/11/2026
Código SELIC	760199
Tipo	NTN
Indexador/Ind. Ref.	IPCA
Taxa de Juros	6,279
Data da emissão	06/01/2016
Data de vencimento	15/08/2026
Quantidade de títulos	5000
Taxa Juros da operação	6,279
P.U DE COMPRA	2931,545378
P.U ATUAL	4000,473369
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	20.002.366,84

FUNDO:	NTN-B20350515 - 760199	
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura Nacional - Art. 7º, I, a	
Tipo de operação	Compra	
Data da operação	11/11/2016	
Código SELIC	760199	
Tipo	NTN	
Indexador/Ind. Ref.	IPCA	
Taxa de Juros	6,079	
Data da emissão	07/03/2006	
Data de vencimento	15/05/2035	
Quantidade de títulos	3000	
Taxa Juros da operação	6,079	
P.U DE COMPRA	3011,78582	
P.U ATUAL	4201,676619	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	12.605.029,85	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	50.332.236,44
-----------------------	---------------

FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20	
Patrim. Liq. Do Fundo	464.658.094,76	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.132.604,750071	
Valor cota	1,928275845	
Valor R\$	4.112.250,23	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF	
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03	
Patrim. Liq. Do Fundo	458.978.220,23	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Nível de risco	Médio	
Índice de Referência	IMA-B	
Qte cotas	6.500.000,000000	
Valor cota	1,717414	
Valor R\$	11.163.191,00	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.427.291.716,62
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco	Médio
Índice de Referência	IMA-B
Qte cotas	750.000,000000
Valor cota	1,550354
Valor R\$	1.162.765,50

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	10.336.804.140,67
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	12.641.274,431727
Valor cota	2,358194
Valor R\$	29.810.577,53

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	13.835.706.591,01
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	10.279.583,510772
Valor cota	2,605598
Valor R\$	26.784.462,22

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.499.641.282,04
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	16.544.212,411165
Valor cota	1,492349094
Valor R\$	24.689.740,40

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL	
CNPJ do Fundo		35.292.588/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo		2.199.732.064,36
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		4.814.530,644811
Valor cota		1,038522832
Valor R\$		5.000.000,00

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)	
CNPJ do Fundo		11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo		7.844.641.875,20
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		3.218.430,265831
Valor cota		2,716625009
Valor R\$		8.743.268,15

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)	
CNPJ do Fundo		11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo		7.844.641.875,20
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		3.570.109,364359
Valor cota		2,716625009
Valor R\$		9.698.648,38

TOTAL ART. 7º, I, "b"		121.164.903,41
------------------------------	--	----------------

FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"
--

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA	
CNPJ do Fundo		15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo		440.430.610,58
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"	
Vcto		16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6	
Qte cotas		1.026.136,267103
Valor cota		2,424875255
Valor R\$		2.488.252,44

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	464.658.094,76
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"- Marcação na curva
Vcto	15/08/2022
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	2.126.321,740955
Valor cota	2,272946767
Valor R\$	4.833.016,13

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.405.684.296,02
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.496.371,243898
Valor cota	2,295989393
Valor R\$	5.731.641,90

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	935.013.378,87
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	848.812,90869
Valor cota	1,59920
Valor R\$	1.357.421,59

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.499.544.566,86
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.281.109,689642
Valor cota	3,725903
Valor R\$	8.499.193,44

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	625.949.083,71
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	156.192,472611
Valor cota	1,879916
Valor R\$	293.628,73

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.893.436.284,11
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	145.032,441291
Valor cota	2,112069840
Valor R\$	306.318,65

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.893.436.284,11
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	106.126,761232
Valor cota	2,112069840
Valor R\$	224.147,13

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	23.733.620,01
--------------------------------	----------------------

FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. 7º, VII, "b"
--

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III
CNPJ do Fundo	14.091.645/0001-91
Patrim. Liq. Do Fundo	614.843.149,22
Tipo de ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	2.776.954,482768
Valor cota	2,318625552
Valor R\$	6.438.717,62

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.438.717,62
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	201.669.477,48
---------------------	-----------------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, II

FUNDO:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	912.327.763,54
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,005569
Valor R\$	1.066.106,99

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	28.913.487,41
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,56598053
Valor R\$	999.864,73

TOTAL ART. 8º, II	2.065.971,72
--------------------------	---------------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES
CNPJ do Fundo	18.007.358/0001-01
Patrim. Liq. Do Fundo	110.585.752,07
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	992,90184600
Valor R\$	1.985.376,87

TOTAL ART. 8º, III	1.985.376,87
---------------------------	---------------------

TOTAL ART. 8º	4.051.348,59
----------------------	---------------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	205.720.826,07