

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**DEZEMBRO 2020**

<b>TÍTULOS TESOURO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"</b>	
<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
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	3.544,811898
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>17.724.059,49</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20260815 - 760199</b>
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	4160,540903
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>20.802.704,51</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20350515 - 760199</b>	
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro 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	4519,817601	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>13.559.452,80</b>	

<b>TOTAL ART. 7º, I, "a"</b>	<b>52.086.216,80</b>
------------------------------	----------------------

<b>FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"</b>
---------------------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>	
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20	
Patrim. Liq. Do Fundo	436.337.264,96	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.132.604,750071	
Valor cota	1,963393295	
Valor R\$	<b>4.187.141,87</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>	
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03	
Patrim. Liq. Do Fundo	470.598.208,00	
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	1,760894	
Valor R\$	<b>11.445.811,00</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.463.442.575,00
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	1,589622
Valor R\$	<b>1.192.216,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	10.655.087.063,09
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	11.555.378,487817
Valor cota	2,397167
Valor R\$	<b>27.700.171,99</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	16.753.976.831,37
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	2,613017
Valor R\$	<b>26.860.726,46</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.568.490.825,39
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	16.544.212,411165
Valor cota	1,527852538
Valor R\$	<b>25.277.116,92</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	8.522.749.810,66
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	2.863.307,515255
Valor cota	2,725126527
Valor R\$	<b>7.802.875,26</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)</b>	
CNPJ do Fundo		11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo		8.522.749.810,66
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		3.538.117,542569
Valor cota		2,725126527
Valor R\$		<b>9.641.817,97</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.444.693,23</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	<b>114.107.877,97</b>
------------------------------	-----------------------

<b>FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"</b>
--------------------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>	
CNPJ do Fundo		15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo		351.497.044,54
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		2,472625426
Valor R\$		<b>2.537.250,62</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>	
CNPJ do Fundo		19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo		470.288.944,40
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		2,300490937
Valor R\$		<b>4.891.583,89</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>	
CNPJ do Fundo		13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo		2.596.482.307,62
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		2.618.350,636296
Valor cota		2,301766190
Valor R\$		<b>6.026.830,97</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	1.007.389.622,30
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	768.824,79851
Valor cota	1,60373
Valor R\$	<b>1.232.987,38</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.230.515.183,84
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.281.109,689642
Valor cota	3,739417
Valor R\$	<b>8.530.020,37</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	910.358.895,05
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.245.818,477480
Valor cota	1,881606
Valor R\$	<b>2.344.139,51</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)</b>
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.452.222.466,54
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	206.524,114609
Valor cota	2,114243124
Valor R\$	<b>436.642,19</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)</b>
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.452.222.466,54
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	956,772967
Valor cota	2,114243124
Valor R\$	<b>2.022,85</b>

TOTAL	<b>438.665,04</b>
-------	-------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL</b>
CNPJ do Fundo	35.292.588/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	2.667.113.282,02
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	4.814.530,644811
Valor cota	1,066526583
Valor R\$	<b>5.134.824,92</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	31.136.302,70
-------------------------	---------------

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

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III</b>
CNPJ do Fundo	14.091.645/0001-91
Patrim. Liq. Do Fundo	626.431.567,64
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	2,362326458
Valor R\$	<b>6.560.073,05</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.560.073,05
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	203.890.470,52
--------------	----------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, II</b>
----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	1.002.176.394,28
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,193542
Valor R\$	<b>1.166.028,42</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b>
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	27.443.160,65
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,53719893
Valor R\$	<b>949.018,98</b>

TOTAL ART. 8º, II	2.115.047,40
-------------------	--------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, III</b>
-----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES</b>
CNPJ do Fundo	18.007.358/0001-01
Patrim. Liq. Do Fundo	112.055.791,79
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	1.006,23552000
Valor R\$	<b>2.012.038,49</b>

TOTAL ART. 8º, III	2.012.038,49
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	4.127.085,89
---------------	--------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	<b>8.656,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>208.026.212,68</b>