

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

SETEMBRO 2020

TÍTULOS TESOUREIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"	
FUNDO:	NTN-B20210515 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro 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	3.568,766444
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.843.832,22

FUNDO:	NTN-B20260815 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro 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	3948,56436
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	19.742.821,80

FUNDO:	NTN-B20350515 - 760199	
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	4194,320258	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	12.582.960,77	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	50.169.614,79
------------------------------	----------------------

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	422.068.298,70	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.132.604,750071	
Valor cota	1,899187015	
Valor R\$	4.050.215,25	

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	0,00	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Nível de risco	Médio	
Índice de Referência	IMA-B	
Qte cotas	-	
Valor cota	1,000000	
Valor R\$	-	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	452.785.187,83
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	1,694241
Valor R\$	11.012.566,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.408.015.961,73
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	1,529417
Valor R\$	1.147.062,75

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	9.208.011.978,57
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	13.877.565,416023
Valor cota	2,326265
Valor R\$	32.282.894,71

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	10.130.144.603,43
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.720.972,243406
Valor cota	2,596282
Valor R\$	25.238.385,26

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	10.452.752.168,75
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	15.868.445,922519
Valor cota	1,480841213
Valor R\$	23.498.648,71

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.413.658.574,68
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.122.532,311548
Valor cota	2,708199453
Valor R\$	21.997.437,57

TOTAL ART. 7º, I, "b"	119.227.210,75
------------------------------	-----------------------

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	350.162.776,21
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.052.113,256925
Valor cota	2,402421326
Valor R\$	2.527.619,33

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	457.006.791,34
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	2,235519236
Valor R\$	4.753.433,15

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.533.726.732,47
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.421.649,867222
Valor cota	2,288721903
Valor R\$	5.542.483,09

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	920.620.175,69
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	996.157,71610
Valor cota	1,59595
Valor R\$	1.589.817,89

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.760.770.417,77
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.281.109,689642
Valor cota	3,715676
Valor R\$	8.475.864,53

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	480.823.075,37
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	66.954,706782
Valor cota	1,876739
Valor R\$	125.656,51

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.878.414.583,86
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		74.292,271960
Valor cota		2,109652246
Valor R\$		156.730,86

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	23.171.605,36
-------------------------	---------------

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		604.107.677,88
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		2,278141181
Valor R\$		6.326.294,36

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.326.294,36
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	198.894.725,26
--------------	----------------

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		783.577.685,83
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		1,754349
Valor R\$		932.565,14

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	30.009.746,39
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,58743976
Valor R\$	1.037.774,74

TOTAL ART. 8º, II	1.970.339,88
-------------------	--------------

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	109.853.850,67
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	986,33041800
Valor R\$	1.972.236,84

TOTAL ART. 8º, III	1.972.236,84
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	3.942.576,72
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	2.350,78
TOTAL	202.839.652,76