

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

MARÇO 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	3.532,573749
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.662.868,74

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	3790,495813
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	18.952.479,06

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	3999,093661	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	11.997.280,98	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	48.612.628,78
-----------------------	---------------

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	539.857.456,12	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.859.258,958914	
Valor cota	1,811844759	
Valor R\$	5.180.533,36	

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	253.416.222,89	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Nível de risco	Médio	
Índice de Referência	IMA-B	
Qte cotas	3.500.000,000000	
Valor cota	1,288617	
Valor R\$	4.510.159,50	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	437.249.635,23
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	1,636110
Valor R\$	10.634.715,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.360.035.773,21
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	1,477300
Valor R\$	1.107.975,00

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	8.199.299.170,30
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	14.363.832,974279
Valor cota	2,209899
Valor R\$	31.742.620,11

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	10.517.651.272,61
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.147.882,910421
Valor cota	2,556251
Valor R\$	20.828.033,85

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	10.536.452.770,12
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	14.209.426,535906
Valor cota	1,436740612
Valor R\$	20.415.260,18

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	6.969.533.398,64
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	6.455.671,981778
Valor cota	2,670029857
Valor R\$	17.236.836,94

TOTAL ART. 7º, I, "b"	111.656.133,94
------------------------------	-----------------------

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	338.561.511,94
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.079.012,791675
Valor cota	2,264919042
Valor R\$	2.443.876,62

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	511.077.659,07
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	2.501.583,845536
Valor cota	2,125021381
Valor R\$	5.315.919,16

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.725.355.805,79
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.180.762,436180
Valor cota	2,261108564
Valor R\$	4.930.940,62

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	580.584.171,10
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.642.391,46588
Valor cota	1,58276
Valor R\$	2.599.511,45

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.503.080.783,31
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.975.942,353243
Valor cota	3,680025
Valor R\$	10.951.542,26

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	579.404.055,27
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.745,973916
Valor cota	1,861271
Valor R\$	3.249,73

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.561.401.900,27
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		942.691,466614
Valor cota		2,095735103
Valor R\$		1.975.631,59

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	28.220.671,43
-------------------------	---------------

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		579.731.612,89
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		2,168351063
Valor R\$		6.021.412,20

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.021.412,20
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	194.510.846,35
--------------	----------------

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		668.247.605,13
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		1,469097
Valor R\$		780.932,78

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	49.879.683,81
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,97639311
Valor R\$	1.724.902,15

TOTAL ART. 8º, II	2.505.834,93
-------------------	--------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	
CNPJ do Fundo	
Patrim. Liq. Do Fundo	
Tipo de ativo	
Índice de Referência	
Qte cotas	
Valor cota	-
Valor R\$	-

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

TOTAL ART. 8º	2.505.834,93
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	197.016.681,28