

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

MAIO 2020

| TÍTULOS TESOURE 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 | 3.473,272225 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 17.366.361,12 |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 3962,617197 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 19.813.085,98 |

| | | |
|------------------------|---|--|
| 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 | 4036,793723 | |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 | |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM | |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Valor R\$ | 12.110.381,16 | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "a" | 49.289.828,26 |
|------------------------------|----------------------|

| |
|---|
| 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 | 553.810.070,62 | |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Índice de Referência | IMA | |
| Qte cotas | 2.859.258,958914 | |
| Valor cota | 1,858671882 | |
| Valor R\$ | 5.314.424,23 | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| FUNDO: | FI BRASIL 2020 V TP RF | |
| CNPJ do Fundo | 22.791.028/0001-27 | |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 255.375.409,38 | |
| 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 | 1,298580 | |
| Valor R\$ | 4.545.030,00 | |

| FUNDO: | FI BRASIL 2024 I TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 18.598.288/0001-03 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 454.184.206,37 |
| 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 | 1,699476 |
| Valor R\$ | 11.046.594,00 |

| FUNDO: | FI BRASIL 2024 IV TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 20.139.595/0001-78 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.412.725.706,92 |
| 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 | 1,534532 |
| Valor R\$ | 1.150.899,00 |

| FUNDO: | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 14.386.926/0001-71 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 7.977.728.907,89 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência | IDKA IPCA 2A |
| Qte cotas | 12.591.446,230466 |
| Valor cota | 2,261596 |
| Valor R\$ | 28.476.764,41 |

| FUNDO: | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 10.740.670/0001-06 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 10.824.772.393,85 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 10.066.412,449696 |
| Valor cota | 2,577416 |
| Valor R\$ | 25.945.332,52 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 25.078.994/0001-90 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 10.653.642.517,78 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 14.209.426,535906 |
| Valor cota | 1,465396778 |
| Valor R\$ | 20.822.447,86 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 11.328.882/0001-35 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 7.581.218.915,05 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 7.141.126,943727 |
| Valor cota | 2,691460388 |
| Valor R\$ | 19.220.060,30 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "b" | 116.521.552,32 |
|------------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| 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 | 341.154.566,97 |
| 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 | 2,340617172 |
| Valor R\$ | 2.462.594,36 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 19.515.015/0001-10 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 522.957.884,47 |
| 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 | 2,174418439 |
| Valor R\$ | 5.439.490,04 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CNPJ do Fundo | 13.077.418/0001-49 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 2.574.764.271,12 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 2.264.224,659844 |
| Valor cota | 2,272744933 |
| Valor R\$ | 5.146.005,12 |

| FUNDO: | BANRISUL ABSOLUTO FI RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 21.743.480/0001-50 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 649.050.238,61 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 1.494.681,49253 |
| Valor cota | 1,59025 |
| Valor R\$ | 2.376.917,16 |

| FUNDO: | CEF FI BRASIL REF. DI LP |
|-----------------------|----------------------------------|
| CNPJ do Fundo | 03.737.206/0001-97 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 4.656.011.205,04 |
| Tipo de ativo | Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 2.975.942,353243 |
| Valor cota | 3,692236 |
| Valor R\$ | 10.987.881,50 |

| FUNDO: | CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CNPJ do Fundo | 14.508.643/0001-55 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 588.967.069,42 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a |
| Nível de risco | Baixo |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 2.786,232891 |
| Valor cota | 1,868535 |
| Valor R\$ | 5.206,17 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CNPJ do Fundo | | 13.077.415/0001-05 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | | 1.994.953.765,50 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | |
| Índice de Referência | CDI | |
| Qte cotas | | 110.989,625253 |
| Valor cota | | 2,103210786 |
| Valor R\$ | | 233.434,58 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 26.651.528,93 |
|-------------------------|---------------|

| |
|--|
| 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 | | 594.877.546,04 |
| 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 | | 2,225000898 |
| Valor R\$ | | 6.178.726,22 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 6.178.726,22 |
|-------------------------|--------------|

| | |
|--------------|----------------|
| TOTA ART. 7º | 198.641.635,73 |
|--------------|----------------|

| |
|----------------------------------|
| 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 | | 768.284.939,45 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" | |
| Índice de Referência | IDIV | |
| Qte cotas | | 531.573,32947765 |
| Valor cota | | 1,693669 |
| Valor R\$ | | 900.309,27 |

| | |
|-----------------------|---|
| FUNDO: | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS |
| CNPJ do Fundo | 28.319.463/0001-30 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 36.899.423,05 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" |
| Índice de Referência | IBOVESPA |
| Qte cotas | 1.766.606,23106750 |
| Valor cota | 0,72230495 |
| Valor R\$ | 1.276.028,43 |

| | |
|-------------------|--------------|
| TOTAL ART. 8º, II | 2.176.337,70 |
|-------------------|--------------|

| |
|-----------------------------------|
| 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 | 2.176.337,70 |
|---------------|--------------|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| DISP. FINANCEIRA | - |
| TOTAL | 200.817.973,43 |