

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**JANEIRO 2020**

<b>TÍTULOS TESOUREIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"</b>	
<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
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	3.545,111917
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>17.725.559,58</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20260815 - 760199</b>
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, a
Tipo de operação	Compra
Data da operação	11/11/2026
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	4034,374783
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>20.171.873,91</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	4403,167763	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>13.209.503,28</b>	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	<b>51.106.936,77</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	561.150.881,50	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.932.233,389830	
Valor cota	1,836438906	
Valor R\$	<b>5.384.867,48</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	262.706.959,14	
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	1,335860	
Valor R\$	<b>4.675.510,00</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	456.939.411,77
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	1,709785
Valor R\$	<b>11.113.602,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.421.394.968,96
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	1,543949
Valor R\$	<b>1.157.961,75</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	8.791.015.868,25
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	14.303.044,790317
Valor cota	2,229091
Valor R\$	<b>31.882.788,41</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	10.529.932.746,92
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.380.904,686105
Valor cota	2,532115
Valor R\$	<b>21.221.414,48</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	10.446.730.359,40
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	13.440.610,665277
Valor cota	1,460916445
Valor R\$	<b>19.635.609,15</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.374.284.212,96
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	6.615.898,876049
Valor cota	2,644833626
Valor R\$	<b>17.497.951,81</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	<b>112.569.705,58</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	342.438.909,73
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	2,290858175
Valor R\$	<b>2.471.865,27</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	529.547.773,86
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	2.565.976,969101
Valor cota	2,146565670
Valor R\$	<b>5.508.038,07</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.903.514.199,57
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.101.416,510037
Valor cota	2,255695797
Valor R\$	<b>4.740.156,39</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	541.041.258,90
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.784.766,24899
Valor cota	1,57380
Valor R\$	<b>2.808.865,05</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.345.385.558,02
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.975.942,353243
Valor cota	3,664761
Valor R\$	<b>10.906.117,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	487.819.881,57
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.929,540161
Valor cota	1,852086
Valor R\$	<b>5.425,76</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.500.776.659,75
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		145.391,476657
Valor cota		2,086017114
Valor R\$		<b>303.289,11</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	26.743.757,15
-------------------------	---------------

<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		589.901.823,84
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		2,206390368
Valor R\$		<b>6.127.045,62</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.127.045,62
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	196.547.445,12
--------------	----------------

<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		943.947.729,59
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		2,161206
Valor R\$		<b>1.148.839,47</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b>
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	72.888.474,36
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,3786996
Valor R\$	<b>2.435.619,27</b>

TOTAL ART. 8º, II	3.584.458,74
-------------------	--------------

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

<b>FUNDO:</b>	
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	3.584.458,74
---------------	--------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>200.131.903,86</b>