

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

AGOSTO 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	3.540,050781
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.700.253,90

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	3984,533289
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	19.922.666,44

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	4301,375113	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	12.904.125,33	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	50.527.045,67
-----------------------	---------------

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	423.148.231,52	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.132.604,750071	
Valor cota	1,904046405	
Valor R\$	4.060.578,41	

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	456.299.202,88
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	1,707390
Valor R\$	11.098.035,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.418.940.292,33
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	1,541283
Valor R\$	1.155.962,25

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	8.901.363.723,20
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	14.428.421,442878
Valor cota	2,325411
Valor R\$	33.552.009,95

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	10.245.504.415,29
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.148.941,558758
Valor cota	2,592825
Valor R\$	23.721.604,41

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	10.897.747.304,90
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	15.868.445,922519
Valor cota	1,492069778
Valor R\$	23.676.828,58

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.749.783.927,00
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.122.532,311548
Valor cota	2,707042142
Valor R\$	21.988.037,27

TOTAL ART. 7º, I, "b"	119.253.055,87
------------------------------	-----------------------

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	351.222.926,25
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	2,409694877
Valor R\$	2.535.271,93

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	456.125.561,92
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	2,231208566
Valor R\$	4.744.267,28

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.572.617.697,19
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.382.908,401946
Valor cota	2,288172258
Valor R\$	5.452.504,90

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	828.932.001,59
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.067.317,48799
Valor cota	1,59863
Valor R\$	1.706.245,75

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.687.255.346,64
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.281.109,689642
Valor cota	3,715774
Valor R\$	8.476.088,07

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	496.713.163,83
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.846,935534
Valor cota	1,875110
Valor R\$	5.338,32

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.775.186.405,18
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	84.828,067775
Valor cota	2,109658552
Valor R\$	178.958,25

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	23.098.674,50
-------------------------	---------------

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	609.571.668,59
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	2,279960841
Valor R\$	6.331.347,48

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.331.347,48
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	199.210.123,52
--------------	----------------

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	819.770.596,51
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	1,845263
Valor R\$	980.892,60

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	27.946.973,07
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,54706104
Valor R\$	966.441,44

TOTAL ART. 8º, II	1.947.334,04
-------------------	--------------

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	111.422.509,24
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	1.000,41472800
Valor R\$	2.000.399,41

TOTAL ART. 8º, III	2.000.399,41
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	3.947.733,45
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	203.157.856,97