

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

ABRIL 2021

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	3.621,460178
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	18.107.300,89

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	3998,261476
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	19.991.307,38

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	4341,300831	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	13.023.902,49	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	51.122.510,76
-----------------------	---------------

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	427.590.215,26	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.078.427,917615	
Valor cota	1,974186428	
Valor R\$	4.103.204,19	

FUNDO:	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
CNPJ do Fundo	23.215.097/0001-55	
Patrim. Liq. Do Fundo	15.772.466.647,51	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Nível de risco	Médio	
Índice de Referência	IMA-B	
Qte cotas	1.785.773,229905	
Valor cota	1,521644	
Valor R\$	2.717.311,12	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	458.856.855,95
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	1,716960
Valor R\$	11.160.240,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.427.206.289,62
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	1,550262
Valor R\$	1.162.696,50

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	11.053.033.773,31
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	11.894.712,289668
Valor cota	2,420984
Valor R\$	28.796.908,14

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	9.264.610.224,23
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.870.982,084807
Valor cota	2,621772
Valor R\$	25.879.464,42

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.467.835.833,78
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.852.217,489522
Valor cota	1,508503339
Valor R\$	14.862.102,98

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.571.217.894,67
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.724.633,486206
Valor cota	2,733175462
Valor R\$	15.646.427,77

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.571.217.894,67
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.642.779,426670
Valor cota	2,733175462
Valor R\$	9.956.355,34
TOTAL	25.602.783,11

TOTAL ART. 7º, I, "b"	114.284.710,46
-----------------------	----------------

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	354.246.001,87
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.026.136,267103
Valor cota	2,491963119
Valor R\$	2.557.093,73

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	463.199.862,87
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	2.071.877,261259
Valor cota	2,325350506
Valor R\$	4.817.840,84

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	3.508.946.195,72
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.726.329,749131
Valor cota	2,317925483
Valor R\$	6.319.429,20

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	1.300.543.041,82
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	447.511,10918
Valor cota	1,61248
Valor R\$	721.602,70

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.677.715.007,21
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.485.046,463302
Valor cota	3,761984
Valor R\$	5.586.721,03

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	491.688.926,17
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	0,005297
Valor cota	1,889509
Valor R\$	0,01

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.370.174.502,32
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	55.923,015772
Valor cota	2,121425360
Valor R\$	118.636,50

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.370.174.502,32
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	67.796,541297
Valor cota	2,121425360
Valor R\$	143.825,30
TOTAL	262.461,80

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL
CNPJ do Fundo	35.292.588/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	3.647.675.472,88
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	14.391.511,374089
Valor cota	1,055489098
Valor R\$	15.190.083,36

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	35.455.232,67
--------------------------------	----------------------

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	627.648.909,18
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	2,366917156
Valor R\$	6.572.821,21

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.572.821,21
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	207.435.275,10
---------------------	-----------------------

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	1.009.047.125,12
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,187219
Valor R\$	1.162.667,29

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	21.512.568,95
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,42110780
Valor R\$	743.931,66

TOTAL ART. 8º, II	1.906.598,95
--------------------------	---------------------

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	111.174.505,44
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	998,18800900
Valor R\$	1.995.946,93

FUNDO:	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS
CNPJ do Fundo	06.015.368/0001-00
Patrim. Liq. Do Fundo	4.248.332.942,74
Tipo de ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	328.015,454594
Valor cota	3,719432852
Valor R\$	1.220.031,46

TOTAL ART. 8º, III	3.215.978,39
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	5.122.577,34
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	212.557.852,44