

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

MAIO 2021

TÍTULOS TESOUREIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"	
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	4022,388719
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	20.111.943,59

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	4246,781118
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	12.740.343,35

TOTAL ART. 7º, I, "a"	32.852.286,94
------------------------------	----------------------

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	429.834.001,81
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	2.078.427,917615
Valor cota	1,986980510
Valor R\$	4.129.795,76

FUNDO:	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
CNPJ do Fundo	23.215.097/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	15.989.068.973,83
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	1,525276
Valor R\$	2.723.797,05

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	461.292.840,90
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	1,726075
Valor R\$	11.219.487,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.434.790.510,08
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	1,558500
Valor R\$	1.168.875,00

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	11.767.802.943,40
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	19.535.038,707866
Valor cota	2,441410
Valor R\$	47.693.038,85

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	8.656.296.995,82
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.869.961,356752
Valor cota	2,626235
Valor R\$	23.294.602,97

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.352.083.339,26
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.852.217,489522
Valor cota	1,515756430
Valor R\$	14.933.562,01

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	8.309.754.636,48
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.724.633,486206
Valor cota	2,738036978
Valor R\$	15.674.258,17

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	8.309.754.636,48
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.714.134,337352
Valor cota	2,738036978
Valor R\$	10.169.437,16
TOTAL	25.843.695,33

TOTAL ART. 7º, I, "b"	131.006.854,47
-----------------------	----------------

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	348.237.094,18
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	999.820,292223
Valor cota	2,514170772
Valor R\$	2.513.718,96

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	466.672.720,86
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	2.071.877,261259
Valor cota	2,342784906
Valor R\$	4.853.962,77

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	3.866.862.013,76
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.765.020,839261
Valor cota	2,324511229
Valor R\$	6.427.321,99

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	2.026.866.832,42
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	366.299,03079
Valor cota	1,61717
Valor R\$	592.367,79

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.770.121.590,43
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.485.046,463302
Valor cota	3,771145
Valor R\$	5.600.325,54

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	567.210.701,26
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	158.001,889834
Valor cota	1,893237
Valor R\$	299.135,02

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.438.437.445,72
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	16.457,806600
Valor cota	2,125488221
Valor R\$	34.980,87

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.438.437.445,72
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	31.662,518750
Valor cota	2,125488221
Valor R\$	67.298,31
TOTAL	102.279,18

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL
CNPJ do Fundo	35.292.588/0001-89
Patrim. Liq. Do Fundo	4.106.243.493,80
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	14.391.511,374089
Valor cota	1,061836447
Valor R\$	15.281.431,30

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	35.670.542,55
--------------------------------	----------------------

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	630.973.641,92
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	2,379455005
Valor R\$	6.607.638,24

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.607.638,24
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	206.137.322,20
---------------------	-----------------------

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	1.038.685.440,44
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,317269
Valor R\$	1.231.798,40

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	22.693.413,06
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,44422279
Valor R\$	784.766,75

TOTAL ART. 8º, II	2.016.565,15
-------------------	--------------

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	110.693.038,42
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	993,86512400
Valor R\$	1.987.303,02

FUNDO:	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS
CNPJ do Fundo	06.015.368/0001-00
Patrim. Liq. Do Fundo	5.014.362.662,23
Tipo de ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	661.419,489566
Valor cota	3,728221240
Valor R\$	2.465.918,19

TOTAL ART. 8º, III	4.453.221,21
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	6.469.786,36
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	1.939.528,20
TOTAL	214.546.636,76