

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

JUNHO 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	4014,299826
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	20.071.499,13

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	4296,326368
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	12.888.979,10

TOTAL ART. 7º, I, "a"	32.960.478,23
------------------------------	----------------------

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	429.995.306,60
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	2.078.427,917615
Valor cota	1,987726169
Valor R\$	4.131.345,56

FUNDO:	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
CNPJ do Fundo	23.215.097/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	16.058.908.177,46
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	1,525230
Valor R\$	2.723.714,90

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	459.792.547,47
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	1,720461
Valor R\$	11.182.996,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.430.131.646,92
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	1,553439
Valor R\$	1.165.079,25

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	11.796.463.834,87
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	18.418.809,109355
Valor cota	2,434640
Valor R\$	44.843.169,41

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	8.267.613.291,28
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.018.416,670182
Valor cota	2,631189
Valor R\$	23.729.158,74

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.201.718.777,36
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.852.217,489522
Valor cota	1,517446440
Valor R\$	14.950.212,36

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.575.446.149,90
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	6.435.586,182325
Valor cota	2,742966759
Valor R\$	17.652.598,97

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.575.446.149,90
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.756.481,943516
Valor cota	2,742966759
Valor R\$	10.303.905,10
TOTAL	27.956.504,07

TOTAL ART. 7º, I, "b"	130.682.180,79
-----------------------	----------------

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	347.367.869,00
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	2,507895219
Valor R\$	2.507.444,53

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	468.311.965,75
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	2,351014224
Valor R\$	4.871.012,91

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	3.920.215.063,90
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.803.882,642623
Valor cota	2,332156492
Valor R\$	6.539.093,11

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	1.976.836.225,51
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	902.778,10118
Valor cota	1,62231
Valor R\$	1.464.585,93

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.582.841.841,27
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.485.046,463127
Valor cota	3,782677
Valor R\$	5.617.451,10

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	564.586.038,14
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	150.155,605218
Valor cota	1,897687
Valor R\$	284.948,34

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.307.212.680,54
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	97.502,032610
Valor cota	2,130257294
Valor R\$	207.704,42

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.307.212.680,54
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	927,873176
Valor cota	2,130257294
Valor R\$	1.976,61
TOTAL	209.681,03

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL
CNPJ do Fundo	35.292.588/0001-89
Patrim. Liq. Do Fundo	4.294.022.962,49
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	14.391.511,374089
Valor cota	1,062333677
Valor R\$	15.288.587,20

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	36.782.804,15
--------------------------------	----------------------

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	630.534.374,83
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	2,377798492
Valor R\$	6.603.038,18

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.603.038,18
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	207.028.501,35
---------------------	-----------------------

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	1.018.349.879,65
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,276555
Valor R\$	1.210.155,92

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	22.725.950,43
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,44485970
Valor R\$	785.891,92

TOTAL ART. 8º, II	1.996.047,84
-------------------	--------------

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	110.522.011,35
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	992,32954500
Valor R\$	1.984.232,52

FUNDO:	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS
CNPJ do Fundo	06.015.368/0001-00
Patrim. Liq. Do Fundo	5.640.691.024,51
Tipo de ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.181.566,009398
Valor cota	3,738284162
Valor R\$	4.417.029,50

TOTAL ART. 8º, III	6.401.262,02
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	8.397.309,86
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	215.425.811,21