

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

JUNHO 2017

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	2964,741467
P.U ATUAL	3076,474324
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	15.382.371,62

FUNDO:	NTN-B20180815 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, a
Tipo de operação	Compra
Data da operação	02/09/2016
Código SELIC	760199
Tipo	NTN
Indexador/Ind. Ref.	IPCA
Taxa de Juros	6,249
Data da emissão	13/10/2011
Data de vencimento	15/08/2018
Quantidade de títulos	3000
Taxa Juros da operação	6,249
P.U DE COMPRA	2927,464299
P.U ATUAL	3102,967387
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	9.308.902,16

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	3141,998122	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	15.709.990,61	

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	3155,267133	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	9.465.801,39	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	49.867.065,78
------------------------------	----------------------

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	483.300.331,93
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.343.465,476848
Valor cota	1,353599278
Valor R\$	4.525.712,46

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	237.325.981,52
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	1,206798
Valor R\$	4.223.793,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	368.028.154,28
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	1,377095
Valor R\$	8.951.117,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	951.216.225,41
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	1,242283
Valor R\$	931.712,25

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.563.955.579,01

Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	3.613.913,292855
Valor cota	1,718334
Valor R\$	6.209.910,08

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	13.298.673.360,80
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	6.642.257,986024
Valor cota	2,120049
Valor R\$	14.081.912,41

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	1.427.378.420,44
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.257.656,044922
Valor cota	1,106682280
Valor R\$	8.031.919,34

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	10.319.273.200,59
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	1.929.000,105665
Valor cota	2,217309809
Valor R\$	4.277.190,86

TOTAL ART. 7º, I, "b"	51.233.267,90
------------------------------	----------------------

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	271.949.466,17
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.229.548,081313
Valor cota	1,645549721
Valor R\$	2.023.282,50

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	498.998.392,39
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	2.943.834,241468
Valor cota	1,535017085
Valor R\$	4.518.835,86

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.588.439.004,05
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.997.928,764514
Valor cota	1,919693542
Valor R\$	7.674.798,04

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	472.479.144,43
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.478.705,73052
Valor cota	1,34176
Valor R\$	3.325.828,08

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.738.556.973,46
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI

Qte cotas	284.802,808104
Valor cota	3,125960
Valor R\$	890.282,19

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	341.407.283,69
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.035,186470
Valor cota	1,606637
Valor R\$	4.876,44

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.299.093.180,37
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.637,392126
Valor cota	1,820894342
Valor R\$	2.981,51

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	18.440.884,62
-------------------------	---------------

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	1.040.418.900,19
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	1,637102304
Valor R\$	4.546.158,58

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	4.546.158,58
-------------------------	--------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	361.558.148,65
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, III da Resolução 3.922 - Até 15% do PL do RPPS

Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	1,180775
Valor R\$	627.668,50

TOTAL ART. 8º, III	627.668,50
--------------------	------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	124.715.045,38