

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

MARÇO 2017

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	279.617.025,52
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.263.097,303780
Valor cota	1,647005758
Valor R\$	2.080.328,53

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	489.519.131,74
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	1,505857017
Valor R\$	4.432.993,45

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.585.527.800,07
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.014.712,892933
Valor cota	1,872140444
Valor R\$	5.643.965,93

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2
CNPJ do Fundo	13.322.205/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	5.325.721.551,39
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IDKA
Qte cotas	4.416.996,651686
Valor cota	2,038390049
Valor R\$	9.003.562,02

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B
CNPJ do Fundo	07.442.078/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	6.121.386.846,26
Tipo de ativo	Renda Fixa / Referenciado Art. 7º I, b
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	1.225.884,581476
Valor cota	4,231503236
Valor R\$	5.187.334,57

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	481.308.115,57
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.343.465,476848
Valor cota	1,348019595
Valor R\$	4.507.056,98

SALDO C.C	-
TOTAL BB	30.855.241,48

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	433.922.992,60
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.506.650,84910
Valor cota	1,30849
Valor R\$	3.279.927,47

SALDO C.C	-
TOTAL BANRISUL	3.279.927,47

FUNDO:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	367.770.369,37
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	1,201063
Valor R\$	638.453,06

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	234.285.222,55
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	1,191336
Valor R\$	4.169.676,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	368.576.415,81
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	1,379147
Valor R\$	8.964.455,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	952.607.177,33
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	1,244099
Valor R\$	933.074,25

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.618.082.790,07
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	4.687.746,301274
Valor cota	1,687361
Valor R\$	7.909.920,29

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.226.798.118,69
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.966.422,269187
Valor cota	3,047606
Valor R\$	5.992.880,31

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	11.724.254.123,84
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.639.335,726623
Valor cota	2,065277
Valor R\$	7.516.236,38

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	335.512.929,87
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.506,488693
Valor cota	1,569896
Valor R\$	2.365,03

SALDO C.C	-
TOTAL CEF	36.127.060,82

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	3140,487288	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	15.702.436,44	

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	3038,254486	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	9.114.763,45	

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	3165,804634
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	15.829.023,17

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	3333,88401
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	10.001.652,03

TOTAL CEF-CUSTODIA	50.647.875,09
---------------------------	----------------------

DISPONIBILIDADE	-
TOTAL	120.910.104,86