

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**FEVEREIRO 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	275.141.063,41
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	1,620641357
Valor R\$	<b>2.047.027,73</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	485.478.876,31
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	1,493428398
Valor R\$	<b>4.396.405,66</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.816.396.409,15
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.925.877,369087
Valor cota	1,852383173
Valor R\$	<b>5.419.846,01</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2</b>
CNPJ do Fundo	13.322.205/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	5.318.349.845,46
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IDKA
Qte cotas	4.416.996,651686
Valor cota	2,010084412
Valor R\$	<b>8.878.536,12</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B</b>
CNPJ do Fundo	07.442.078/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.055.840.281,62
Tipo de ativo	Renda Fixa / Referenciado Art. 7º I, b
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	1.225.884,581476
Valor cota	4,188820963
Valor R\$	<b>5.135.011,03</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	474.148.446,43
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.343.465,476848
Valor cota	1,327967213
Valor R\$	<b>4.440.012,53</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL BB</b>	<b>30.316.839,08</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	441.552.567,87
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.526.849,64638
Valor cota	1,29505
Valor R\$	<b>3.272.396,55</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL BANRISUL</b>	<b>3.272.396,55</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	371.611.684,93
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	1,213608
Valor R\$	<b>645.121,65</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	230.499.466,53
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	1,172086
Valor R\$	<b>4.102.301,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	364.263.924,83
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	1,363010
Valor R\$	<b>8.859.565,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	864.115.192,18
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	1,229537
Valor R\$	<b>922.152,75</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.633.166.159,22
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	4.047.510,791795
Valor cota	1,663748
Valor R\$	<b>6.734.038,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.313.650.918,31
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.966.422,269187
Valor cota	3,015392
Valor R\$	<b>5.929.533,98</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	11.686.776.140,44
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.730.671,982281
Valor cota	2,042518
Valor R\$	<b>7.619.964,67</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	311.574.802,58
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	466,451091
Valor cota	1,554767
Valor R\$	<b>725,22</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL CEF</b>	<b>34.813.402,27</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
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	3089,650031
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>15.448.250,15</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20180815 - 760199</b>
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	2997,863348
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>8.993.590,04</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20260815 - 760199</b>	
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	3132,179665	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>15.660.898,32</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20350515 - 760199</b>	
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	3313,27858	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>9.939.835,74</b>	

<b>TOTAL CEF-CUSTODIA</b>	<b>50.042.574,25</b>
---------------------------	----------------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>519,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.445.732,02</b>