

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**NOVEMBRO 2017**

<b>TÍTULOS TESOIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"</b>	
<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura 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	3190,356747
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>15.951.783,73</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20180815 - 760199</b>
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura 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	3142,93683
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>9.428.810,49</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20260815 - 760199</b>	
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura 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	3261,226173	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>16.306.130,86</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20350515 - 760199</b>	
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura 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	3249,469619	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>9.748.408,85</b>	

<b>TOTAL ART. 7º, I, "a"</b>	<b>51.435.133,93</b>
------------------------------	----------------------

**FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"**

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	499.898.288,40
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.256.027,619269
Valor cota	1,437683981
Valor R\$	<b>4.681.138,75</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	244.436.751,25
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	1,242957
Valor R\$	<b>4.350.349,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	380.406.028,50
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	1,423411
Valor R\$	<b>9.252.171,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	983.033.047,66
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	1,283835
Valor R\$	<b>962.876,25</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	3.914.030.395,37
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	10.988.431,849773
Valor cota	1,810058
Valor R\$	<b>19.889.698,99</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	16.074.105.307,16
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.488.441,561385
Valor cota	2,203125
Valor R\$	<b>7.685.472,81</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	1.994.266.159,02
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.283.112,543606
Valor cota	1,159487414
Valor R\$	<b>8.444.677,33</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	11.083.740.349,04
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.034.784,627272
Valor cota	2,303818913
Valor R\$	<b>11.599.232,05</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	<b>66.865.617,18</b>
------------------------------	----------------------

**FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"**

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	281.621.055,20
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.197.133,402717
Valor cota	1,750212926
Valor R\$	<b>2.095.238,36</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	502.288.530,75
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	2.861.409,709235
Valor cota	1,589646309
Valor R\$	<b>4.548.629,38</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.436.408.831,05
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	882.682,824053
Valor cota	1,987555210
Valor R\$	<b>1.754.380,85</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	535.557.424,70
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.270.127,45922
Valor cota	1,38809
Valor R\$	<b>3.151.141,16</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.928.446.739,44
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	284.178,150327
Valor cota	3,234323
Valor R\$	<b>919.123,92</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	398.715.833,72
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.127,843550
Valor cota	1,657151
Valor R\$	<b>3.526,16</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.223.272.288,42
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.919,073833
Valor cota	1,876415473
Valor R\$	<b>5.477,40</b>

<b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b>	<b>12.477.517,23</b>
--------------------------------	----------------------

<b>FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. 7º, VII, "b"</b>
--

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III</b>
CNPJ do Fundo	14.091.645/0001-91
Patrim. Liq. Do Fundo	424.806.698,10
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	1,739519240
Valor R\$	<b>4.830.565,75</b>

<b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b>	<b>4.830.565,75</b>
--------------------------------	---------------------

**FI EM AÇÕES - ART. 8º, III**

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	365.563.752,74
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	1,285635
Valor R\$	<b>683.409,28</b>

<b>TOTAL ART. 8º, III</b>	<b>683.409,28</b>
---------------------------	-------------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>136.292.243,37</b>