

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

OUTUBRO 2017

TÍTULOS TESOIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"	
FUNDO:	NTN-B20210515 - 760199
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	3278,814078
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	16.394.070,39

FUNDO:	NTN-B20180815 - 760199
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	3135,787699
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	9.407.363,09

FUNDO:	NTN-B20260815 - 760199	
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	3275,799025	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	16.378.995,12	

FUNDO:	NTN-B20350515 - 760199	
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	3391,288525	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	10.173.865,57	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	52.354.294,17
------------------------------	----------------------

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	501.628.232,93
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.256.027,619269
Valor cota	1,442659220
Valor R\$	4.697.338,27

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	244.575.063,80
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	1,243660
Valor R\$	4.352.810,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	383.724.044,11
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	1,435826
Valor R\$	9.332.869,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	991.600.761,62
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	1,295024
Valor R\$	971.268,00

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.758.889.474,96
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	9.040.127,841680
Valor cota	1,805936
Valor R\$	16.325.892,33

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	15.079.276.006,29
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	4.326.663,176947
Valor cota	2,190150
Valor R\$	9.476.041,36

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	2.044.083.796,81
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.283.112,543606
Valor cota	1,160963086
Valor R\$	8.455.424,81

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
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	5.071.332,349700
Valor cota	2,290320850
Valor R\$	11.614.978,21

TOTAL ART. 7º, I, "b"	65.226.621,98
------------------------------	----------------------

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	290.651.778,86
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	1,758716280
Valor R\$	2.162.426,23

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	498.224.061,02
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	1,576783046
Valor R\$	4.511.822,32

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.224.361.467,55
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	838.454,046076
Valor cota	1,976453379
Valor R\$	1.657.165,33

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	510.309.920,63
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.312.835,71323
Valor cota	1,38044
Valor R\$	3.192.730,84

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.876.690.799,09
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	284.178,150327
Valor cota	3,216489
Valor R\$	914.055,89

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	376.651.711,42
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	18.561,068084
Valor cota	1,648894
Valor R\$	30.605,23

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
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	2.142,445367
Valor cota	1,867445788
Valor R\$	4.000,90

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	12.472.806,74
--------------------------------	----------------------

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	1.039.902.507,85
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	1,736872743
Valor R\$	4.823.216,55

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	4.823.216,55
--------------------------------	---------------------

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	394.392.774,00
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	1,326891
Valor R\$	705.339,87

TOTAL ART. 8º, III	705.339,87
---------------------------	-------------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	135.582.279,31