

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**SETEMBRO 2018**

<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	2964,7414670
P.U ATUAL	3.312,767964
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>16.563.839,82</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	3191,425186
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>15.957.125,93</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	3239,911467
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>9.719.734,40</b>

TOTAL ART. 7º, I, "a"	42.240.700,15
-----------------------	---------------

<b>FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"</b>
---------------------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	487.249.998,04
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.086.559,108068
Valor cota	1,514860420
Valor R\$	<b>4.675.706,23</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	248.448.940,63
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	1,263359
Valor R\$	<b>4.421.756,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	374.943.375,18
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	1,402971
Valor R\$	<b>9.119.311,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.166.108.062,18
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	1,266651
Valor R\$	<b>949.988,25</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	6.494.582.562,75
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	553.557,152795
Valor cota	1,929976
Valor R\$	<b>1.068.352,02</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	19.832.435.937,17
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	13.161.004,679375
Valor cota	2,319589
Valor R\$	<b>30.528.121,68</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	3.381.634.548,77
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.283.112,543606
Valor cota	1,218761462
Valor R\$	<b>8.876.376,89</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	12.769.780.117,08
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.477.170,291831
Valor cota	2,424624685
Valor R\$	<b>13.280.082,29</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	<b>72.919.695,36</b>
------------------------------	----------------------

<b>FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"</b>
--------------------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	296.444.918,48
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.165.632,418675
Valor cota	1,835794577
Valor R\$	<b>2.139.861,67</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	463.198.217,50
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	2.701.725,183721
Valor cota	1,783276228
Valor R\$	<b>4.817.922,29</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	5.706.167.765,97
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.352.985,190702
Valor cota	2,094470461
Valor R\$	<b>2.833.787,52</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	679.686.885,56
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.752.921,79847
Valor cota	1,46048
Valor R\$	<b>2.560.107,16</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	8.348.473.002,20
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	5.439.987,525677
Valor cota	3,402585
Valor R\$	<b>18.510.019,96</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	617.015.482,84
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.786,618059
Valor cota	1,734291
Valor R\$	<b>4.832,81</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.316.299.879,65
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.463,646986
Valor cota	1,959581833
Valor R\$	<b>6.787,30</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	30.873.318,71
-------------------------	---------------

<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	512.371.845,32
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	1,868599649
Valor R\$	<b>5.189.016,17</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	5.189.016,17
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	151.222.730,39
--------------	----------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, II</b>
----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	377.962.784,99
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	1,222174
Valor R\$	<b>649.675,10</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b>
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	53.942.657,47
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,0498574
Valor R\$	<b>1.854.684,62</b>

TOTAL ART. 8º, II	2.504.359,72
-------------------	--------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, III</b>
-----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC HORUS VETOR MULT. CRED. PRIVADO</b>
CNPJ do Fundo	26.207.771/0001-48
Patrim. Liq. Do Fundo	27.363.922,15
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IPCA + 8%
Qte cotas	890.382,42031798
Valor cota	1,173186
Valor R\$	<b>1.044.584,49</b>

TOTAL ART. 8º, III	1.044.584,49
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	3.548.944,21
---------------	--------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>154.771.674,60</b>