

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

FEVEREIRO 2018

TÍTULOS TESOURE 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	3290,141765
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	16.450.708,82

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	3105,788889
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	9.317.366,66

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	3329,260822	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	16.646.304,11	

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	3453,811178	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	10.361.433,53	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	52.775.813,12
------------------------------	----------------------

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	503.854.948,05
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.171.386,231144
Valor cota	1,487737313
Valor R\$	4.718.189,63

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	244.712.200,27
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	1,244357
Valor R\$	4.355.249,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	386.294.812,35
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	1,445446
Valor R\$	9.395.399,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	998.214.229,31
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	1,303662
Valor R\$	977.746,50

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	4.475.500.473,21
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	13.775.826,433984
Valor cota	1,853664
Valor R\$	25.535.753,52

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	17.525.487.466,80
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.122.788,030130
Valor cota	2,240155
Valor R\$	6.995.529,23

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	2.444.713.857,80
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.283.112,543606
Valor cota	1,199106653
Valor R\$	8.733.228,71

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	12.566.930.658,15
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.324.839,902046
Valor cota	2,342476245
Valor R\$	12.473.310,98

TOTAL ART. 7º, I, "b"	73.184.407,07
------------------------------	----------------------

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	292.212.402,91
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	1,816035823
Valor R\$	2.174.037,14

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	500.055.063,75
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	2.781.541,397210
Valor cota	1,628019240
Valor R\$	4.528.402,91

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.019.607.676,78
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.063.046,782625
Valor cota	2,019960356
Valor R\$	2.147.312,36

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	499.887.653,60
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.148.674,47013
Valor cota	1,40960
Valor R\$	3.028.771,48

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.530.312.240,81
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	284.178,150327
Valor cota	3,284145
Valor R\$	933.282,25

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	553.971.399,02
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.510,434546
Valor cota	1,680266
Valor R\$	2.537,93

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.250.937.272,78
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.079,427355
Valor cota	1,901324266
Valor R\$	3.953,66

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	12.818.297,73
--------------------------------	----------------------

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	437.510.838,65
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	1,791540776
Valor R\$	4.975.027,19

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	4.975.027,19
--------------------------------	---------------------

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	370.078.348,45
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	1,435026
Valor R\$	762.821,55

TOTAL ART. 8º, III	762.821,55
---------------------------	-------------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	144.516.366,66