

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

DEZEMBRO 2018

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	2964,7414670
P.U ATUAL	3.358,631112
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	16.793.155,56

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	3508,754614
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.543.773,07

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	3563,526292	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$		10.690.578,87

TOTAL ART. 7º, I, "a"		45.027.507,50
-----------------------	--	---------------

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		516.071.474,60
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		3.086.559,108068
Valor cota		1,604466401
Valor R\$		4.952.280,38

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF	
CNPJ do Fundo		22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo		255.311.973,20
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		1,298257
Valor R\$		4.543.899,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	405.648.494,83
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	1,517864
Valor R\$	9.866.116,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.261.598.283,87
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	1,370375
Valor R\$	1.027.781,25

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	7.593.758.539,71
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	3.463.358,797333
Valor cota	1,995668
Valor R\$	6.911.714,32

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	18.338.157.565,12
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.605.232,296992
Valor cota	2,366414
Valor R\$	22.729.956,19

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	
CNPJ do Fundo		25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo		4.013.954.527,56
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		8.078.525,376257
Valor cota		1,285792785
Valor R\$		10.387.309,64

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	
CNPJ do Fundo		11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo		12.032.640.161,24
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas		5.400.419,506678
Valor cota		2,473215152
Valor R\$		13.356.399,35

TOTAL ART. 7º, I, "b"		73.775.456,63
------------------------------	--	----------------------

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		309.189.095,40
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"	
Vcto		16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6	
Qte cotas		1.134.884,250570
Valor cota		1,966592094
Valor R\$		2.231.854,39

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	
CNPJ do Fundo		19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo		489.281.411,85
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		1,883694448
Valor R\$		5.089.224,73

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.810.359.690,09
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.569.278,045414
Valor cota	2,125777549
Valor R\$	3.335.936,04

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	732.545.381,16
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.645.322,93485
Valor cota	1,48234
Valor R\$	3.921.267,93

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.777.682.965,68
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	6.043.049,764078
Valor cota	3,453828
Valor R\$	20.871.654,48

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	658.051.553,40
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.859,820772
Valor cota	1,757341
Valor R\$	5.025,68

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.157.483.382,89
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	6.050,911039
Valor cota	1,984442138
Valor R\$	12.007,69

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	35.466.970,94
-------------------------	---------------

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	536.359.812,24
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	1,950148520
Valor R\$	5.415.473,67

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	5.415.473,67
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	159.685.408,74
--------------	----------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, II

FUNDO:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	449.315.909,25
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	1,498316
Valor R\$	796.464,82

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	66.613.359,32
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,3547428
Valor R\$	2.393.297,09

TOTAL ART. 8º, II	3.189.761,91
-------------------	--------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	FIC HORUS VETOR MULT. CRED. PRIVADO
CNPJ do Fundo	26.207.771/0001-48
Patrim. Liq. Do Fundo	27.100.761,11
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IPCA + 8%
Qte cotas	890.382,42031798
Valor cota	1,164378
Valor R\$	1.036.742,07

TOTAL ART. 8º, III	1.036.742,07
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	4.226.503,98
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	163.911.912,72