

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

JANEIRO 2019

| 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 | 3.401,202633 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 17.006.013,16 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | 3620,646599 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 18.103.232,99 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | 3784,704903 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 11.354.114,70 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "a" | 46.463.360,85 |
|------------------------------|----------------------|

| |
|---------------------------------------------|
| 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 | 525.726.552,22 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 3.086.559,108068 |
| Valor cota | 1,634484041 |
| Valor R\$ | 5.044.931,60 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| FUNDO: | FI BRASIL 2020 V TP RF |
| CNPJ do Fundo | 22.791.028/0001-27 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 257.987.771,75 |
| 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 | 1,311863 |
| Valor R\$ | 4.591.520,50 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| FUNDO: | FI BRASIL 2024 I TP RF |
| CNPJ do Fundo | 18.598.288/0001-03 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 415.465.378,69 |
| 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 | 1,554597 |
| Valor R\$ | 10.104.880,50 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| FUNDO: | FI BRASIL 2024 IV TP RF |
| CNPJ do Fundo | 20.139.595/0001-78 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.292.130.138,59 |
| 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 | 1,403539 |
| Valor R\$ | 1.052.654,25 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |
| CNPJ do Fundo | 14.386.926/0001-71 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 7.762.559.317,98 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência | IDKA IPCA 2A |
| Qte cotas | 3.562.175,581741 |
| Valor cota | 2,020933 |
| Valor R\$ | 7.198.918,18 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| CNPJ do Fundo | 10.740.670/0001-06 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 17.170.876.640,61 |
| 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 | 2,379853 |
| Valor R\$ | 22.859.040,90 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA | |
| CNPJ do Fundo | | 25.078.994/0001-90 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | | 4.940.753.534,91 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Índice de Referência | IMA | |
| Qte cotas | | 10.466.543,979979 |
| Valor cota | | 1,311613461 |
| Valor R\$ | | 13.728.059,97 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 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 | | 2,487444240 |
| Valor R\$ | | 13.433.242,40 |

| | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "b" | | 78.013.248,30 |
|------------------------------|--|----------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| 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 | | 315.791.185,86 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a" | |
| Vcto | | 16/05/2023 |
| Índice de Referência | IPCA+6 | |
| Qte cotas | | 1.134.884,250570 |
| Valor cota | | 2,008584580 |
| Valor R\$ | | 2.279.511,01 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV | |
| CNPJ do Fundo | | 19.515.015/0001-10 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | | 498.132.848,82 |
| 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 | | 1,917771775 |
| Valor R\$ | | 5.181.292,30 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL |
| CNPJ do Fundo | 13.077.418/0001-49 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 4.246.690.677,60 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 1.568.958,627026 |
| Valor cota | 2,137049541 |
| Valor R\$ | 3.352.942,31 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| FUNDO: | BANRISUL ABSOLUTO FI RF |
| CNPJ do Fundo | 21.743.480/0001-50 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 794.592.484,58 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 2.610.093,11165 |
| Valor cota | 1,49016 |
| Valor R\$ | 3.889.456,28 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL REF. DI LP |
| CNPJ do Fundo | 03.737.206/0001-97 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 6.807.583.623,84 |
| Tipo de ativo | Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 5.419.853,171734 |
| Valor cota | 3,472097 |
| Valor R\$ | 18.818.255,95 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF |
| CNPJ do Fundo | 14.508.643/0001-55 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 636.951.651,34 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a |
| Nível de risco | Baixo |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 1.163.723,942910 |
| Valor cota | 1,765578 |
| Valor R\$ | 2.054.645,39 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CNPJ do Fundo | 13.077.415/0001-05 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.301.788.304,14 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 125.121,157360 |
| Valor cota | 1,993332638 |
| Valor R\$ | 249.408,08 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 35.825.511,32 |
|-------------------------|---------------|

| |
|------------------------------------------------------------|
| 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 | 545.211.893,96 |
| 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 | 1,978604932 |
| Valor R\$ | 5.494.495,84 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 5.494.495,84 |
|-------------------------|--------------|

| | |
|--------------|----------------|
| TOTA ART. 7º | 165.796.616,31 |
|--------------|----------------|

| |
|----------------------------------|
| 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 | 506.731.472,62 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" |
| Índice de Referência | IDIV |
| Qte cotas | 531.573,32947765 |
| Valor cota | 1,681588 |
| Valor R\$ | 893.887,33 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| FUNDO: | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS |
| CNPJ do Fundo | 28.319.463/0001-30 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 71.849.842,70 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" |
| Índice de Referência | IBOVESPA |
| Qte cotas | 1.766.606,23106750 |
| Valor cota | 1,4140797 |
| Valor R\$ | 2.498.122,01 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º, II | 3.392.009,34 |
|--------------------------|---------------------|

| |
|-----------------------------------|
| 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 | 27.082.054,39 |
| Tipo de ativo | FI Multimercado - Art. 8º, III |
| Índice de Referência | IPCA + 8% |
| Qte cotas | 890.382,42031798 |
| Valor cota | 1,163575 |
| Valor R\$ | 1.036.026,44 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º, III | 1.036.026,44 |
|---------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º | 4.428.035,78 |
|----------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| DISP. FINANCEIRA | - |
| TOTAL | 170.224.652,09 |