

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

FEVEREIRO 2019

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	2964,7414670
P.U ATUAL	3.423,882841
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.119.414,20

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	3550,882141
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.754.410,70

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	3816,759744	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	11.450.279,23	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	46.324.104,13
------------------------------	----------------------

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	514.605.335,74	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	3.007.602,527893	
Valor cota	1,641909494	
Valor R\$	4.938.211,14	

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	252.409.419,25	
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	1,283498	
Valor R\$	4.492.243,00	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	406.182.987,87
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	1,519864
Valor R\$	9.879.116,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.268.034.314,33
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	1,377366
Valor R\$	1.033.024,50

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	8.185.770.171,15
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	6.591.436,866311
Valor cota	2,032196
Valor R\$	13.395.091,63

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	15.820.022.979,24
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.697.878,398470
Valor cota	2,390507
Valor R\$	20.792.339,20

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	5.409.881.291,33
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	10.466.543,979979
Valor cota	1,316714941
Valor R\$	13.781.454,84

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	11.109.701.736,67
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.589.422,286207
Valor cota	2,498359590
Valor R\$	13.964.386,77

TOTAL ART. 7º, I, "b"	82.275.867,08
------------------------------	----------------------

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	316.824.513,76
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	2,015157045
Valor R\$	2.286.969,99

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	487.756.787,39
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	2.632.363,601424
Valor cota	1,927305377
Valor R\$	5.073.368,52

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.083.660.760,45
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.607.507,694767
Valor cota	2,147407543
Valor R\$	3.451.974,15

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	673.145.551,61
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.557.196,73874
Valor cota	1,49730
Valor R\$	3.828.890,61

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.453.973.780,65
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	5.419.853,171734
Valor cota	3,488870
Valor R\$	18.909.163,12

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	658.863.890,63
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.820,178517
Valor cota	1,773099
Valor R\$	5.000,46

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.231.918.985,51
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		76.669,475418
Valor cota		2,001452728
Valor R\$		153.450,33

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	33.708.817,18
--------------------------------	----------------------

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		550.567.989,59
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		1,990737442
Valor R\$		5.528.187,26

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	5.528.187,26
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	167.836.975,65
---------------------	-----------------------

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		532.993.458,00
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		1,688151
Valor R\$		897.376,05

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	77.072.084,75
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,5068539
Valor R\$	2.662.017,42

TOTAL ART. 8º, II	3.559.393,47
--------------------------	---------------------

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	23.247.307,59
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IPCA + 8%
Qte cotas	890.382,42031798
Valor cota	0,998816
Valor R\$	889.327,86

TOTAL ART. 8º, III	889.327,86
---------------------------	-------------------

TOTAL ART. 8º	4.448.721,33
----------------------	---------------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	172.285.696,98