

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

ABRIL 2020

TÍTULOS TESOUREIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"	
FUNDO:	NTN-B20210515 - 760199
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro 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	3.535,003726
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	17.675.018,63

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	3839,542946
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	19.197.714,73

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	4078,715036	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	12.236.145,10	

TOTAL ART. 7º, I, "a"	49.108.878,46
------------------------------	----------------------

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	542.147.764,93	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	2.859.258,958914	
Valor cota	1,819531388	
Valor R\$	5.202.511,42	

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	253.351.612,75	
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	1,288289	
Valor R\$	4.509.011,50	

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	440.292.930,31
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	1,647497
Valor R\$	10.708.730,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.369.508.706,61
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	1,487589
Valor R\$	1.115.691,75

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	8.182.089.077,85
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	13.719.650,399230
Valor cota	2,219309
Valor R\$	30.448.143,59

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	10.765.141.210,50
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	8.776.126,398003
Valor cota	2,567326
Valor R\$	22.531.177,47

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	10.512.346.440,60
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	14.209.426,535906
Valor cota	1,449852273
Valor R\$	20.601.569,36

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.168.032.689,23
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.092.356,013173
Valor cota	2,681038634
Valor R\$	19.014.880,47

TOTAL ART. 7º, I, "b"	114.131.716,06
------------------------------	-----------------------

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	341.338.616,41
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.079.012,791675
Valor cota	2,283497399
Valor R\$	2.463.922,90

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	513.095.735,43
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	2.501.583,845536
Valor cota	2,133412386
Valor R\$	5.336.909,96

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.594.654.169,89
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.223.757,014969
Valor cota	2,266946909
Valor R\$	5.041.139,09

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	528.939.327,67
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.571.230,54881
Valor cota	1,58666
Valor R\$	2.493.008,58

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.876.604.207,95
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.975.942,353243
Valor cota	3,680153
Valor R\$	10.951.923,19

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	577.158.987,32
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.828,985282
Valor cota	1,865332
Valor R\$	5.277,00

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.637.982.393,12
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		126.520,440370
Valor cota		2,099902288
Valor R\$		265.680,56

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	26.557.861,28
-------------------------	---------------

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		582.225.892,55
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		2,177680335
Valor R\$		6.047.319,17

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.047.319,17
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	195.845.774,97
--------------	----------------

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		714.263.825,61
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		1,575444
Valor R\$		837.464,01

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	45.805.412,69
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,89663939
Valor R\$	1.584.008,73

TOTAL ART. 8º, II	2.421.472,74
-------------------	--------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	
CNPJ do Fundo	
Patrim. Liq. Do Fundo	
Tipo de ativo	
Índice de Referência	
Qte cotas	
Valor cota	-
Valor R\$	-

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

TOTAL ART. 8º	2.421.472,74
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	198.267.247,71