

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**ABRIL 2017**

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	280.068.690,72
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.263.097,303780
Valor cota	1,649666165
Valor R\$	<b>2.083.688,89</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	492.526.286,93
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	2.943.834,241468
Valor cota	1,515107617
Valor R\$	<b>4.460.225,68</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	4.547.599.828,89
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.073.231,510978
Valor cota	1,886794543
Valor R\$	<b>5.798.556,45</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2</b>
CNPJ do Fundo	13.322.205/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	5.230.752.748,95
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IDKA
Qte cotas	4.416.996,651686
Valor cota	2,053931516
Valor R\$	<b>9.072.208,62</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B</b>
CNPJ do Fundo	07.442.078/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	6.027.658.682,56
Tipo de ativo	Renda Fixa / Referenciado Art. 7º I, b
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	1.225.884,581476
Valor cota	4,216929721
Valor R\$	<b>5.169.469,13</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	482.915.344,90
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.343.465,476848
Valor cota	1,352521029
Valor R\$	<b>4.522.107,37</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL BB</b>	<b>31.106.256,14</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	441.211.378,39
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.529.999,09241
Valor cota	1,31868
Valor R\$	<b>3.336.259,09</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL BANRISUL</b>	<b>3.336.259,09</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	374.415.364,35
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	1,222764
Valor R\$	<b>649.988,73</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	235.884.542,41
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	1,199469
Valor R\$	<b>4.198.141,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	368.885.151,40
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	1,380302
Valor R\$	<b>8.971.963,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	953.413.111,96
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	1,245152
Valor R\$	<b>933.864,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.681.890.657,26
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	4.234.796,265616
Valor cota	1,700638
Valor R\$	<b>7.201.855,46</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.095.881.558,01
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.966.422,269187
Valor cota	3,071773
Valor R\$	<b>6.040.402,84</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	11.957.382.402,89
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	4.406.842,173782
Valor cota	2,083088
Valor R\$	<b>9.179.840,06</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	376.466.845,06
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.397,870553
Valor cota	1,581337
Valor R\$	<b>2.210,50</b>

<b>SALDO C.C</b>	-
<b>TOTAL CEF</b>	<b>37.178.266,09</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
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	2964,741467
P.U ATUAL	3153,563246
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>15.767.816,23</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20180815 - 760199</b>
Tipo de ativo	Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesouro 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	3062,719122
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>9.188.157,36</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20260815 - 760199</b>
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	3160,308046
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>15.801.540,23</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20350515 - 760199</b>
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	3283,650931
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>9.850.952,79</b>

<b>TOTAL CEF-CUSTODIA</b>	<b>50.608.466,61</b>
---------------------------	----------------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.229.247,93</b>