

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

JANEIRO 2017

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	267.918.077,85
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	1,578096384
Valor R\$	1.993.289,29

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	495.814.503,67
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	3.028.461,349018
Valor cota	1,482602329
Valor R\$	4.490.003,85

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	5.358.441.715,87
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	5.183.706,169644
Valor cota	1,836013265
Valor R\$	9.517.353,29

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2
CNPJ do Fundo	13.322.205/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	5.405.093.293,91
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IDKA
Qte cotas	3.686.361,152748
Valor cota	1,983778820
Valor R\$	7.312.925,18

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5
CNPJ do Fundo	03.543.447/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	2.055.840.281,62
Tipo de ativo	Renda Fixa / Referenciado Art. 7º III, a
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	136.038,550419
Valor cota	13,921632123
Valor R\$	1.893.878,65

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	475.098.852,27
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.435.803,446250
Valor cota	1,294868107
Valor R\$	4.448.912,30

SALDO C.C	-
TOTAL BB	29.656.362,56

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	497.455.442,94
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.546.549,89387
Valor cota	1,28404
Valor R\$	3.269.871,86

SALDO C.C	-
TOTAL BANRISUL	3.269.871,86

FUNDO:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	355.819.825,11
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	1,162035
Valor R\$	617.706,81

FUNDO:	FI BRASIL 2020 V TP RF
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	232.540.177,34
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	1,182463
Valor R\$	4.138.620,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	362.551.374,08
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	1,356602
Valor R\$	8.817.913,00

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	835.003.118,92
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	1,224173
Valor R\$	918.129,75

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	3.664.210.527,36
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	1.815.500,779390
Valor cota	1,642524
Valor R\$	2.982.003,60

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.956.798.953,60
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a'
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.966.422,269187
Valor cota	2,989076
Valor R\$	5.877.785,61

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	12.019.833.813,48
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	4.571.356,287859
Valor cota	2,022408
Valor R\$	9.245.147,53

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	312.121.859,39
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	79.359,137132
Valor cota	1,542329
Valor R\$	122.397,90

SALDO C.C	-
TOTAL CEF	32.719.704,70

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	2964,741467
P.U ATUAL	3025,287552
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	15.126.437,76

FUNDO:	NTN-B20180815 - 760199
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	3055,773923
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	9.167.321,76

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	3103,851779
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	15.519.258,89

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	3138,925041
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	9.416.775,12

TOTAL CEF-CUSTODIA	49.229.793,53
---------------------------	----------------------

DISPONIBILIDADE	-
TOTAL	114.875.732,65