

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**MAIO 2018**

| <b>TÍTULOS TESOUREIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"</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  | 3229,921199   |
| CNPJ Intermediário                                   | 02.685.483/0001-30  |
| Nome do intermediário                                | CAPITAL MARKETS CCTVM   |
| Nome Custodiante                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Valor R\$  | <b>16.149.605,99</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              | 3163,401991   |
| CNPJ Intermediário     | 02.685.483/0001-30  |
| Nome do intermediário  | CAPITAL MARKETS CCTVM   |
| Nome Custodiante       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Valor R\$              | <b>9.490.205,97</b>   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>FUNDO:</b>          | <b>NTN-B20260815 - 760199</b>                                       |
| 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              | 3252,131187   |
| CNPJ Intermediário     | 02.685.483/0001-30  |
| Nome do intermediário  | CAPITAL MARKETS CCTVM   |
| Nome Custodiante       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Valor R\$              | <b>16.260.655,93</b>  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>FUNDO:</b>          | <b>NTN-B20350515 - 760199</b>                                       |
| 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              | 3216,218014   |
| CNPJ Intermediário     | 02.685.483/0001-30  |
| Nome do intermediário  | CAPITAL MARKETS CCTVM   |
| Nome Custodiante       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Valor R\$              | <b>9.648.654,04</b>   |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ART. 7º, I, "a"</b> | <b>51.549.121,93</b> |
|------------------------------|----------------------|

**FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"**

| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>          |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 20.734.931/0001-20                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 502.498.768,97                               |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência  | IMA  |
| Qte cotas             | 3.171.386,231144                             |
| Valor cota            | 1,483732910                                  |
| Valor R\$             | <b>4.705.490,12</b>                          |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>                |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 22.791.028/0001-27                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 248.981.895,63                               |
| 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            | 1,266069                                     |
| Valor R\$             | <b>4.431.241,50</b>                          |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>                |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 18.598.288/0001-03                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 380.552.981,21                               |
| 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            | 1,423961                                     |
| Valor R\$             | <b>9.255.746,50</b>                          |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>               |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 20.139.595/0001-78                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 983.403.094,94                               |
| 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            | 1,284318                                     |
| Valor R\$             | <b>963.238,50</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 | 5.226.472.501,02                               |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência  | IDKA IPCA 2A                                   |
| Qte cotas             | 9.620.822,411741                               |
| Valor cota            | 1,881553                                       |
| Valor R\$             | <b>18.102.087,28</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 | 16.399.454.493,41                              |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência  | IMA  |
| Qte cotas             | 6.912.120,525518                               |
| Valor cota            | 2,269819                                       |
| Valor R\$             | <b>15.689.262,49</b>                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>   |
| CNPJ do Fundo         | 25.078.994/0001-90                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 3.133.787.644,99                             |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência  | IMA  |
| Qte cotas             | 7.283.112,543606                             |
| Valor cota            | 1,197524159                                  |
| Valor R\$             | <b>8.721.703,22</b>                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>              |
| CNPJ do Fundo         | 11.328.882/0001-35                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 11.448.980.407,00                            |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência  | IMA  |
| Qte cotas             | 5.356.225,693140                             |
| Valor cota            | 2,372936068                                  |
| Valor R\$             | <b>12.709.981,14</b>                         |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b> | <b>74.578.750,75</b> |
|------------------------------|----------------------|

**FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"**

| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>          |
|-----------------------|---|
| CNPJ do Fundo         | 15.486.093/0001-83                        |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 281.074.344,26                            |
| Tipo de ativo         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a" |
| Vcto                  | 16/05/2023                                |
| Índice de Referência  | IPCA+6                                    |
| Qte cotas             | 1.165.632,418675                          |
| Valor cota            | 1,794022576                               |
| Valor R\$             | <b>2.091.170,87</b>                       |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>                          |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 19.515.015/0001-10   |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 510.522.313,06   |
| 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             | 2.781.541,397210   |
| Valor cota            | 1,662097253  |
| Valor R\$             | <b>4.623.192,32</b>  |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CNPJ do Fundo         | 13.077.418/0001-49                  |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 4.020.016.976,85                    |
| Tipo de ativo         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência  | CDI                                 |
| Qte cotas             | 1.175.970,283256                    |
| Valor cota            | 2,051733724                         |
| Valor R\$             | <b>2.412.777,89</b>                 |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>           |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 21.743.480/0001-50                       |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 462.664.088,49                           |
| Tipo de ativo         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a |
| Índice de Referência  | CDI                                      |
| Qte cotas             | 1.991.543,89631                          |
| Valor cota            | 1,43107                                  |
| Valor R\$             | <b>2.850.038,67</b>                      |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>  |
| CNPJ do Fundo         | 03.737.206/0001-97               |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 6.383.510.857,84                 |
| Tipo de ativo         | Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência  | CDI                              |
| Qte cotas             | 284.178,150327                   |
| Valor cota            | 3,334491                         |
| Valor R\$             | <b>947.589,48</b>                |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b> |
| CNPJ do Fundo         | 14.508.643/0001-55                   |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 483.630.962,51                       |
| Tipo de ativo         | Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a   |
| Nível de risco        | Baixo                                |
| Índice de Referência  | CDI                                  |
| Qte cotas             | 2.322,634860                         |
| Valor cota            | 1,703202                             |
| Valor R\$             | <b>3.955,92</b>                      |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>   |
| CNPJ do Fundo         | 13.077.415/0001-05                  |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.108.257.438,99                    |
| Tipo de ativo         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência  | CDI                                 |
| Qte cotas             | 2.014,129750                        |
| Valor cota            | 1,926006095                         |
| Valor R\$             | <b>3.879,23</b>                     |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b> | <b>12.932.604,38</b> |
|--------------------------------|----------------------|

|  |
|--|
| <b>FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. 7º, VII, "b"</b> |
|--|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FUNDO:</b>         | <b>BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III</b>                   |
| CNPJ do Fundo         | 14.091.645/0001-91                                  |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 469.115.691,99                                      |
| 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            | 1,808941247   |
| Valor R\$             | <b>5.023.347,50</b>                                 |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b> | <b>5.023.347,50</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTA ART. 7º</b> | <b>144.083.824,56</b> |
|---------------------|-----------------------|

**FI EM AÇÕES - ART. 8º, II**

| <b>FUNDO:</b>         | <b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b> |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 15.154.441/0001-15                           |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 410.294.994,59                               |
| Tipo de ativo         | FI Ações - Art. 8º, II, "a"                  |
| Índice de Referência  | IDIV   |
| Qte cotas             | 531.573,32947765                             |
| Valor cota            | 1,283493                                     |
| Valor R\$             | <b>682.270,65</b>                            |

| <b>FUNDO:</b>         | <b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b> |
|-----------------------|---|
| CNPJ do Fundo         | 28.319.463/0001-30                          |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 49.501.695,28                               |
| Tipo de ativo         | FI Ações - Art. 8º, II, "a"                 |
| Índice de Referência  | IBOVESPA                                    |
| Qte cotas             | 1.766.606,23106000                          |
| Valor cota            | 0,968994                                    |
| Valor R\$             | <b>1.711.830,84</b>                         |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ART. 8º, II</b> | <b>2.394.101,49</b> |
|--------------------------|---------------------|

**FI EM AÇÕES - ART. 8º, III**

| <b>FUNDO:</b>         | <b>FIC HORUS VETOR MULT. CRED. PRIVADO</b> |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo         | 26.207.771/0001-48                         |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 26.404.539,85                              |
| Tipo de ativo         | FI Multimercado - Art. 8º, III             |
| Índice de Referência  | IPCA + 8%                                  |
| Qte cotas             | 890.382,42031798                           |
| Valor cota            | 1,134465                                   |
| Valor R\$             | <b>1.010.108,06</b>                        |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ART. 8º, III</b> | <b>1.010.108,06</b> |
|---------------------------|---------------------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ART. 8º</b> | <b>3.404.209,55</b> |
|----------------------|---------------------|

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>DISP. FINANCEIRA</b> | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL</b>            | <b>147.488.034,11</b> |