

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

JULHO 2018

| 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 | 2964,741467 |
| P.U ATUAL | 3290,231085 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 16.451.155,42 |

| | |
|------------------------|---|
| FUNDO: | NTN-B20180815 - 760199 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa - Títulos de emissão do Tesoura 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 | 3216,45109 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 9.649.353,27 |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 3308,259937 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 16.541.299,68 |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 3276,632787 |
| CNPJ Intermediário | 02.685.483/0001-30 |
| Nome do intermediário | CAPITAL MARKETS CCTVM |
| Nome Custodiante | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor R\$ | 9.829.898,36 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "a" | 52.471.706,73 |
|------------------------------|----------------------|

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 | 500.041.447,79 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 3.171.386,231144 |
| Valor cota | 1,513046371 |
| Valor R\$ | 4.798.454,43 |

| FUNDO: | FI BRASIL 2020 V TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 22.791.028/0001-27 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 251.968.225,72 |
| 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 | 1,281254 |
| Valor R\$ | 4.484.389,00 |

| FUNDO: | FI BRASIL 2024 I TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 18.598.288/0001-03 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 388.979.536,86 |
| 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 | 1,455492 |
| Valor R\$ | 9.460.698,00 |

| FUNDO: | FI BRASIL 2024 IV TP RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 20.139.595/0001-78 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.042.370.443,28 |
| 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 | 1,312771 |
| Valor R\$ | 984.578,25 |

| | |
|-----------------------|--|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |
| CNPJ do Fundo | 14.386.926/0001-71 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 5.028.426.826,17 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência | IDKA IPCA 2A |
| Qte cotas | 553.557,152795 |
| Valor cota | 1,907890 |
| Valor R\$ | 1.056.126,16 |

| | |
|-----------------------|--|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| CNPJ do Fundo | 10.740.670/0001-06 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 17.362.996.877,14 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 8.646.376,581484 |
| Valor cota | 2,296678 |
| Valor R\$ | 19.857.942,88 |

| | |
|-----------------------|--|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA |
| CNPJ do Fundo | 25.078.994/0001-90 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 2.874.979.004,99 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 7.283.112,543606 |
| Valor cota | 1,216205490 |
| Valor R\$ | 8.857.761,46 |

| | |
|-----------------------|--|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 |
| CNPJ do Fundo | 11.328.882/0001-35 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 11.702.481.616,20 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| Índice de Referência | IMA |
| Qte cotas | 5.359.922,161309 |
| Valor cota | 2,400907605 |
| Valor R\$ | 12.868.677,88 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, I, "b" | 62.368.628,06 |
|------------------------------|----------------------|

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 | 296.583.201,30 |
| 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 | 1,836650921 |
| Valor R\$ | 2.140.859,86 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 19.515.015/0001-10 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 475.312.360,01 |
| 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 | 1,777405548 |
| Valor R\$ | 4.943.927,11 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CNPJ do Fundo | 13.077.418/0001-49 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 4.749.425.745,65 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 1.264.927,455149 |
| Valor cota | 2,072750573 |
| Valor R\$ | 2.621.879,11 |

| FUNDO: | BANRISUL ABSOLUTO FI RF |
|-----------------------|--|
| CNPJ do Fundo | 21.743.480/0001-50 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 603.172.393,94 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 1.865.983,35135 |
| Valor cota | 1,44582 |
| Valor R\$ | 2.697.876,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BRASIL REF. DI LP |
| CNPJ do Fundo | 03.737.206/0001-97 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 8.037.505.203,48 |
| Tipo de ativo | Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 4.799.944,857060 |
| Valor cota | 3,368785 |
| Valor R\$ | 16.169.982,24 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FUNDO: | CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF |
| CNPJ do Fundo | 14.508.643/0001-55 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 500.288.162,58 |
| Tipo de ativo | Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a |
| Nível de risco | Baixo |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 3.545,019241 |
| Valor cota | 1,718865 |
| Valor R\$ | 6.093,41 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO |
| CNPJ do Fundo | 13.077.415/0001-05 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 1.135.822.818,27 |
| Tipo de ativo | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| Índice de Referência | CDI |
| Qte cotas | 2.509,661385 |
| Valor cota | 1,942923657 |
| Valor R\$ | 4.876,08 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 28.585.493,81 |
|--------------------------------|----------------------|

| |
|--|
| 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 | 484.115.830,39 |
| 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 | 1,858960096 |
| Valor R\$ | 5.162.247,57 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 7º, VII, "b" | 5.162.247,57 |
|--------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTA ART. 7º | 148.588.076,17 |
|---------------------|-----------------------|

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 | 396.763.645,16 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" |
| Índice de Referência | IDIV |
| Qte cotas | 531.573,32947765 |
| Valor cota | 1,274840 |
| Valor R\$ | 677.670,94 |

| FUNDO: | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS |
|-----------------------|---|
| CNPJ do Fundo | 28.319.463/0001-30 |
| Patrim. Liq. Do Fundo | 52.284.704,65 |
| Tipo de ativo | FI Ações - Art. 8º, II, "a" |
| Índice de Referência | IBOVESPA |
| Qte cotas | 1.766.606,23106750 |
| Valor cota | 1,023471 |
| Valor R\$ | 1.808.070,79 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º, II | 2.485.741,73 |
|--------------------------|---------------------|

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 | 26.833.754,98 |
| Tipo de ativo | FI Multimercado - Art. 8º, III |
| Índice de Referência | IPCA + 8% |
| Qte cotas | 890.382,42031798 |
| Valor cota | 1,152907 |
| Valor R\$ | 1.026.527,72 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º, III | 1.026.527,72 |
|---------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL ART. 8º | 3.512.269,45 |
|----------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| DISP. FINANCEIRA | - |
| TOTAL | 152.100.345,62 |