

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

MARÇO 2021

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	3.624,561562
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	18.122.807,81

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	3944,77246
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	19.723.862,30

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	4321,111928
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	12.963.335,78

TOTAL ART. 7º, I, "a"	50.810.005,89
-----------------------	---------------

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	423.762.205,08
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	2.078.427,917615
Valor cota	1,956512483
Valor R\$	4.066.470,17

FUNDO:	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
CNPJ do Fundo	23.215.097/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	15.491.489.347,05
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco	Médio
Índice de Referência	IMA-B
Qte cotas	1.785.773,229905
Valor cota	1,511599
Valor R\$	2.699.373,03

FUNDO:	FI BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	452.140.056,20
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	1,691827
Valor R\$	10.996.875,50

FUNDO:	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.406.306.958,85
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	1,527560
Valor R\$	1.145.670,00

FUNDO:	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Patrim. Liq. Do Fundo	10.861.361.928,62
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	11.894.712,289668
Valor cota	2,396571
Valor R\$	28.506.522,52

FUNDO:	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06
Patrim. Liq. Do Fundo	9.801.758.898,12
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	9.028.944,234071
Valor cota	2,614388
Valor R\$	23.605.163,46

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.507.617.903,00
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	16.544.212,411165
Valor cota	1,499186447
Valor R\$	24.802.859,02

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10829-4)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.884.684.396,22
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.724.633,486206
Valor cota	2,726555926
Valor R\$	15.608.533,36

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 (10867-7)
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.884.684.396,22
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	3.642.779,426670
Valor cota	2,726555926
Valor R\$	9.932.241,83
TOTAL	25.540.775,19

TOTAL ART. 7º, I, "b"	121.363.708,89
-----------------------	----------------

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	350.840.589,78
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.026.136,267103
Valor cota	2,468007559
Valor R\$	2.532.512,06

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	461.324.912,92
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	2.071.877,261259
Valor cota	2,315937904
Valor R\$	4.798.339,08

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	3.129.027.750,94
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.690.002,442831
Valor cota	2,313311385
Valor R\$	6.222.813,28

FUNDO:	BANRISUL ABSOLUTO FI RF
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	956.442.762,23
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	528.004,94913
Valor cota	1,61055
Valor R\$	850.378,36

FUNDO:	CEF FI BRASIL REF. DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	5.408.705.211,16
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.163.149,675811
Valor cota	3,752086
Valor R\$	8.116.323,61

FUNDO:	CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	578.878.506,99
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	3.332,799742
Valor cota	1,886848
Valor R\$	6.288,49

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10829-4)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.383.075.266,03
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	91.397,469566
Valor cota	2,119125867
Valor R\$	193.682,74

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (10867-7)
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	2.383.075.266,03
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	43.011,296511
Valor cota	2,119125867
Valor R\$	91.146,35
TOTAL	284.829,09

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO RF RETORNO TOTAL
CNPJ do Fundo	35.292.588/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	3.444.833.436,95
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	4.814.530,644811
Valor cota	1,048073650
Valor R\$	5.045.982,71

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	27.857.466,68
--------------------------------	----------------------

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	621.594.348,57
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	2,344084896
Valor R\$	6.509.417,06

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.509.417,06
--------------------------------	---------------------

TOTA ART. 7º	206.540.598,52
---------------------	-----------------------

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	979.013.916,36
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	2,133437
Valor R\$	1.134.078,21

FUNDO:	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	21.584.332,75
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	0,42251258
Valor R\$	746.413,36

TOTAL ART. 8º, II	1.880.491,57
--------------------------	---------------------

FI EM AÇÕES - ART. 8º, III

FUNDO:	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES
CNPJ do Fundo	18.007.358/0001-01
Patrim. Liq. Do Fundo	110.553.245,88
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.999,57013000
Valor cota	992,60998700
Valor R\$	1.984.793,28

TOTAL ART. 8º, III	1.984.793,28
--------------------	--------------

TOTAL ART. 8º	3.865.284,85
---------------	--------------

DISP. FINANCEIRA	-
TOTAL	210.405.883,37