

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**NOVEMBRO 2019**

<b>TÍTULOS TESOIRO NACIONAL - ART. 7º, I, "a"</b>	
<b>FUNDO:</b>	<b>NTN-B20210515 - 760199</b>
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	2964,7414670
P.U ATUAL	3.500,097639
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>17.500.488,19</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	3933,984782
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>19.669.923,91</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	4316,38801
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>12.949.164,03</b>

TOTAL ART. 7º, I, "a"	50.119.576,13
-----------------------	---------------

<b>FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "b"</b>
---

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI</b>
CNPJ do Fundo	20.734.931/0001-20
Patrim. Liq. Do Fundo	551.633.779,32
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	2.932.233,389830
Valor cota	1,805292957
Valor R\$	<b>5.293.540,29</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27
Patrim. Liq. Do Fundo	260.764.364,31
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	1,325982
Valor R\$	<b>4.640.937,00</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	446.661.482,27
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	1,671327
Valor R\$	<b>10.863.625,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.389.397.015,80
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	1,509192
Valor R\$	<b>1.131.894,00</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	8.616.453.115,07
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	11.928.020,613861
Valor cota	2,194813
Valor R\$	<b>26.179.774,69</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	10.884.142.147,81
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	10.208.062,031779
Valor cota	2,511354
Valor R\$	<b>25.636.057,43</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	9.385.285.182,14
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	10.733.748,506078
Valor cota	1,440045856
Valor R\$	<b>15.457.090,06</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	7.434.585.418,43
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.700.048,620615
Valor cota	2,623363898
Valor R\$	<b>20.200.029,57</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	109.402.948,54
------------------------------	----------------

<b>FI DE RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "a"</b>
--

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA</b>
CNPJ do Fundo	15.486.093/0001-83
Patrim. Liq. Do Fundo	335.302.314,43
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.079.012,791675
Valor cota	2,243115564
Valor R\$	<b>2.420.350,39</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	520.815.523,87
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	2.565.976,969101
Valor cota	2,111168773
Valor R\$	<b>5.417.210,45</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	2.711.296.282,19
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.974.133,961858
Valor cota	2,239905973
Valor R\$	<b>4.421.874,45</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	470.907.889,17
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.922.409,28308
Valor cota	1,56251
Valor R\$	<b>3.003.783,65</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	4.576.303.484,03
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.956.537,920387
Valor cota	3,638420
Valor R\$	<b>10.757.126,70</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	507.356.679,02
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.048,772154
Valor cota	1,840869
Valor R\$	<b>3.771,52</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>
CNPJ do Fundo	13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo	1.223.624.372,04
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	155.165,535158
Valor cota	2,074169895
Valor R\$	<b>321.839,68</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	26.345.956,84
-------------------------	---------------

<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	578.670.024,71
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	2,164305236
Valor R\$	<b>6.010.177,13</b>

TOTAL ART. 7º, VII, "b"	6.010.177,13
-------------------------	--------------

TOTA ART. 7º	191.878.658,64
--------------	----------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, II</b>
----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	<b>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</b>
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Patrim. Liq. Do Fundo	761.709.542,38
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IDIV
Qte cotas	531.573,32947765
Valor cota	1,961448
Valor R\$	<b>1.042.653,44</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b>
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	72.330.650,36
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,4158700
Valor R\$	<b>2.501.284,78</b>

TOTAL ART. 8º, II	3.543.938,22
-------------------	--------------

<b>FI EM AÇÕES - ART. 8º, III</b>
-----------------------------------

<b>FUNDO:</b>	
CNPJ do Fundo	
Patrim. Liq. Do Fundo	
Tipo de ativo	
Índice de Referência	
Qte cotas	
Valor cota	-
Valor R\$	-

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

TOTAL ART. 8º	3.543.938,22
---------------	--------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>195.422.596,86</b>