

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

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

CNPJ: 04.778.819/0001-35

**MAIO 2019**

<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	2964,7414670
P.U ATUAL	3.423,780666
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>17.118.903,33</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	3730,897193
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R\$	<b>18.654.485,96</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	4007,949146	
CNPJ Intermediário	02.685.483/0001-30	
Nome do intermediário	CAPITAL MARKETS CCTVM	
Nome Custodiante	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor R\$	<b>12.023.847,43</b>	

<b>TOTAL ART. 7º, I, "a"</b>	<b>47.797.236,72</b>
------------------------------	----------------------

<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	533.213.857,14	
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Índice de Referência	IMA	
Qte cotas	3.007.602,527893	
Valor cota	1,701282194	
Valor R\$	<b>5.116.780,63</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2020 V TP RF</b>	
CNPJ do Fundo	22.791.028/0001-27	
Patrim. Liq. Do Fundo	257.671.080,94	
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	1,310253	
Valor R\$	<b>4.585.885,50</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 I TP RF</b>
CNPJ do Fundo	18.598.288/0001-03
Patrim. Liq. Do Fundo	424.687.222,73
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	1,589103
Valor R\$	<b>10.329.169,50</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>
CNPJ do Fundo	20.139.595/0001-78
Patrim. Liq. Do Fundo	1.325.694.970,32
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	1,439998
Valor R\$	<b>1.079.998,50</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	8.833.466.098,85
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Qte cotas	10.396.593,349600
Valor cota	2,089483
Valor R\$	<b>21.723.505,05</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	15.240.544.601,45
Tipo de ativo	Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	7.784.534,166909
Valor cota	2,428945
Valor R\$	<b>18.908.205,34</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA</b>
CNPJ do Fundo	25.078.994/0001-90
Patrim. Liq. Do Fundo	6.585.019.923,99
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	10.733.748,506078
Valor cota	1,362001333
Valor R\$	<b>14.619.379,77</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1</b>
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Patrim. Liq. Do Fundo	9.642.034.622,42
Tipo de ativo	Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência	IMA
Qte cotas	5.657.126,559404
Valor cota	2,538103300
Valor R\$	<b>14.358.371,59</b>

<b>TOTAL ART. 7º, I, "b"</b>	<b>90.721.295,88</b>
------------------------------	----------------------

<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	321.543.398,11
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto	16/05/2023
Índice de Referência	IPCA+6
Qte cotas	1.105.831,389828
Valor cota	2,098903025
Valor R\$	<b>2.321.032,85</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV</b>
CNPJ do Fundo	19.515.015/0001-10
Patrim. Liq. Do Fundo	505.087.633,05
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	2.632.363,601424
Valor cota	1,995785884
Valor R\$	<b>5.253.634,12</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL</b>
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Patrim. Liq. Do Fundo	3.682.471.718,05
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	1.730.445,467022
Valor cota	2,179731466
Valor R\$	<b>3.771.906,43</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO FI RF</b>
CNPJ do Fundo	21.743.480/0001-50
Patrim. Liq. Do Fundo	684.139.890,92
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	2.332.083,69858
Valor cota	1,51968
Valor R\$	<b>3.544.020,89</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BRASIL REF. DI LP</b>
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Patrim. Liq. Do Fundo	6.460.963.640,43
Tipo de ativo	Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	4.772.055,799779
Valor cota	3,541778
Valor R\$	<b>16.901.562,26</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CEF FI BR DISPONIBILIDADES RF</b>
CNPJ do Fundo	14.508.643/0001-55
Patrim. Liq. Do Fundo	515.888.153,34
Tipo de ativo	Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, a
Nível de risco	Baixo
Índice de Referência	CDI
Qte cotas	93.932,601900
Valor cota	1,796648
Valor R\$	<b>168.763,82</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO</b>	
CNPJ do Fundo		13.077.415/0001-05
Patrim. Liq. Do Fundo		1.201.824.734,35
Tipo de ativo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
Índice de Referência	CDI	
Qte cotas		214.364,037554
Valor cota		2,026878375
Valor R\$		<b>434.489,83</b>

<b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b>	<b>32.395.410,20</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		549.357.010,56
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		2,054741938
Valor R\$		<b>5.705.924,84</b>

<b>TOTAL ART. 7º, VII, "b"</b>	<b>5.705.924,84</b>
--------------------------------	---------------------

<b>TOTA ART. 7º</b>	<b>176.619.867,64</b>
---------------------	-----------------------

<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		599.177.335,82
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"	
Índice de Referência	IDIV	
Qte cotas		531.573,32947765
Valor cota		1,713873
Valor R\$		<b>911.049,18</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS</b>
CNPJ do Fundo	28.319.463/0001-30
Patrim. Liq. Do Fundo	73.606.442,95
Tipo de ativo	FI Ações - Art. 8º, II, "a"
Índice de Referência	IBOVESPA
Qte cotas	1.766.606,23106750
Valor cota	1,4525659
Valor R\$	<b>2.566.111,95</b>

TOTAL ART. 8º, II	3.477.161,13
-------------------	--------------

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

<b>FUNDO:</b>	<b>FIC HORUS VETOR MULT. CRED. PRIVADO</b>
CNPJ do Fundo	26.207.771/0001-48
Patrim. Liq. Do Fundo	8.024.561,36
Tipo de ativo	FI Multimercado - Art. 8º, III
Índice de Referência	IPCA + 8%
Qte cotas	890.382,42031798
Valor cota	0,34477356
Valor R\$	<b>306.980,32</b>

TOTAL ART. 8º, III	306.980,32
--------------------	------------

TOTAL ART. 8º	3.784.141,45
---------------	--------------

<b>DISP. FINANCEIRA</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>180.404.009,09</b>