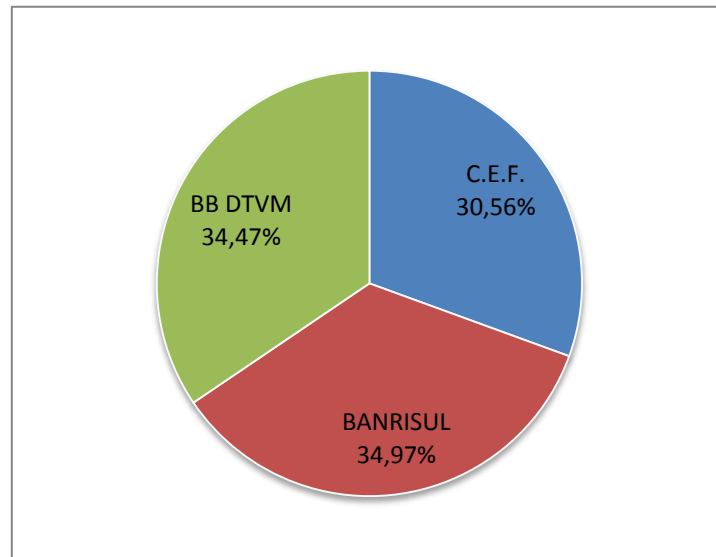
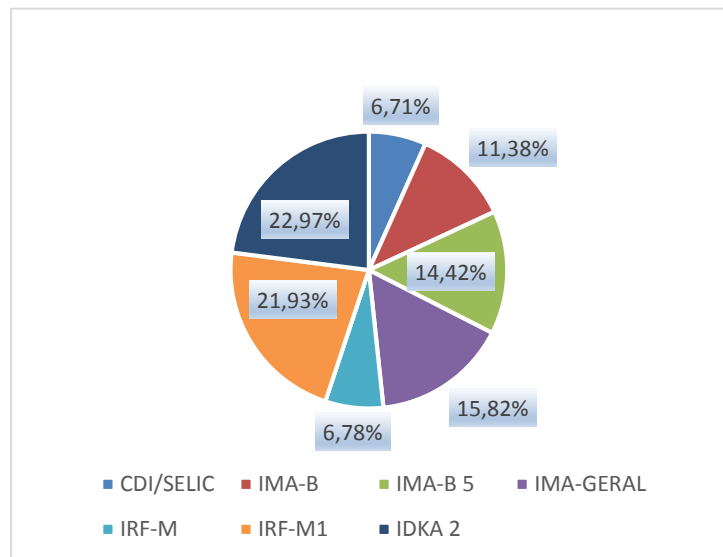


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/06/2019

CNPJ	Nome do Fundo	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA 2	R\$ 1.169.992,78	7,82%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.702.999,43	11,38%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5	R\$ 696.973,27	4,66%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 1.003.567,52	6,71%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M	R\$ -	0,00%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	IMA-GERAL	R\$ 249.939,41	1,67%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.267.876,00	15,15%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.714.995,62	18,14%
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M1	R\$ 566.742,47	3,79%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.460.582,17	9,76%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 1.014.780,27	6,78%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL	R\$ 2.117.189,78	14,15%
			R\$ 14.965.638,72	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 1.003.567,52	6,71%
IMA-B	R\$ 1.702.999,43	11,38%
IMA-B 5	R\$ 2.157.555,44	14,42%
IMA-GERAL	R\$ 2.367.129,19	15,82%
IRF-M	R\$ 1.014.780,27	6,78%
IRF-M1	R\$ 3.281.738,09	21,93%
IDKA 2	R\$ 3.437.868,78	22,97%
	R\$ 14.965.638,72	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.573.533,00	30,56%
BANRISUL	R\$ 5.232.811,03	34,97%
BB DTVM	R\$ 5.159.294,69	34,47%
	R\$ 14.965.638,72	100,00%