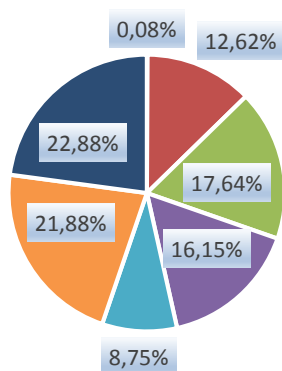
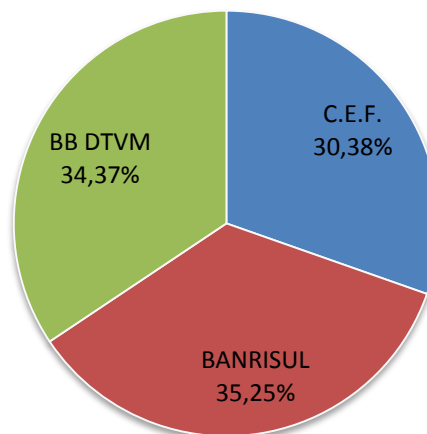


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/08/2019

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\$ 1.181.907,61	7,79%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.915.246,23	12,62%
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\$ 1.202.626,89	7,92%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 12.030,29	0,08%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M	R\$ 299.808,16	1,98%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	IMA-GERAL	R\$ 311.114,85	2,05%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.290.904,03	15,09%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.748.096,89	18,10%
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\$ 573.655,26	3,78%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.475.192,22	9,72%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 1.028.109,45	6,77%
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\$ 2.140.536,76	14,10%
			R\$ 15.179.228,64	100,00%



■ CDI/SELIC    ■ IMA-B    ■ IMA-B 5    ■ IMA-GERAL  
■ IRF-M    ■ IRF-M1    ■ IDKA 2



CDI/SELIC	R\$ 12.030,29	0,08%
IMA-B	R\$ 1.915.246,23	12,62%
IMA-B 5	R\$ 2.677.819,11	17,64%
IMA-GERAL	R\$ 2.451.651,61	16,15%
IRF-M	R\$ 1.327.917,61	8,75%
IRF-M1	R\$ 3.321.752,15	21,88%
IDKA 2	R\$ 3.472.811,64	22,88%
	R\$ 15.179.228,64	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.611.619,18	30,38%
BANRISUL	R\$ 5.350.115,77	35,25%
BB DTVM	R\$ 5.217.493,69	34,37%
	R\$ 15.179.228,64	100,00%