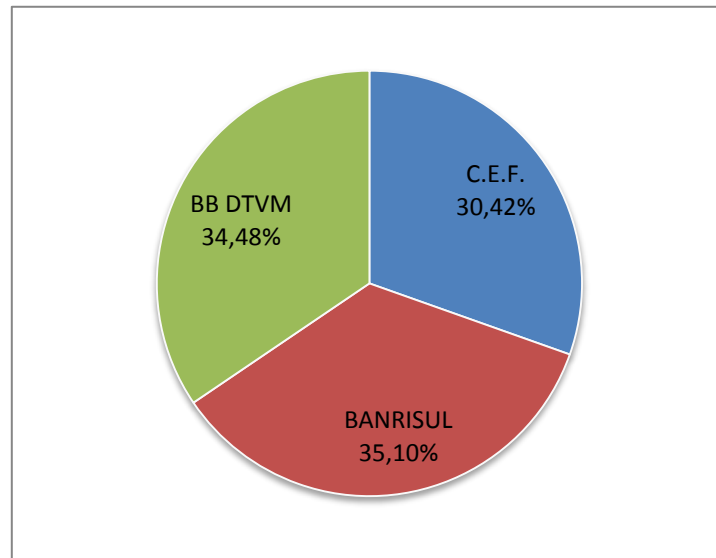
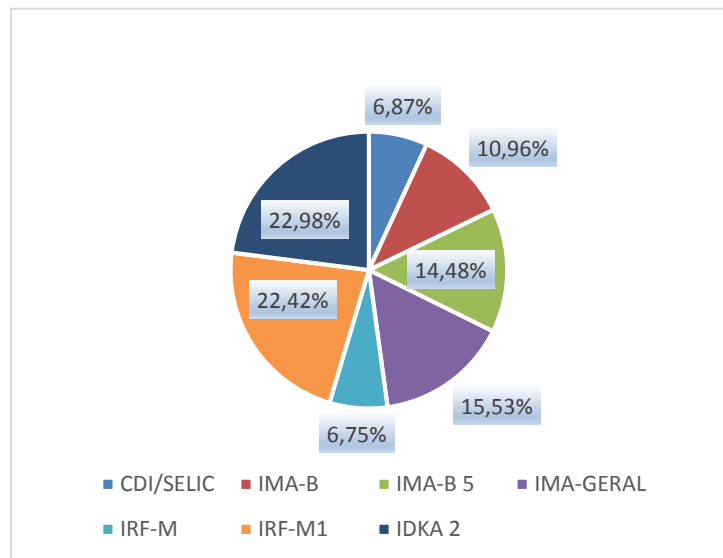


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/04/2019

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\$ 1.143.736,77	7,91%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.584.749,30	10,96%
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\$ 676.070,49	4,68%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 993.705,49	6,87%
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\$ 213.985,39	1,48%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.178.745,55	15,07%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.682.090,06	18,55%
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\$ 559.900,35	3,87%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.416.691,62	9,80%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 976.462,23	6,75%
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\$ 2.031.234,46	14,05%
			R\$ 14.457.371,71	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 993.705,49	6,87%
IMA-B	R\$ 1.584.749,30	10,96%
IMA-B 5	R\$ 2.092.762,11	14,48%
IMA-GERAL	R\$ 2.245.219,85	15,53%
IRF-M	R\$ 976.462,23	6,75%
IRF-M1	R\$ 3.241.990,41	22,42%
IDKA 2	R\$ 3.322.482,32	22,98%
	R\$ 14.457.371,71	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.398.262,05	30,42%
BANRISUL	R\$ 5.074.821,00	35,10%
BB DTVM	R\$ 4.984.288,66	34,48%
	R\$ 14.457.371,71	100,00%