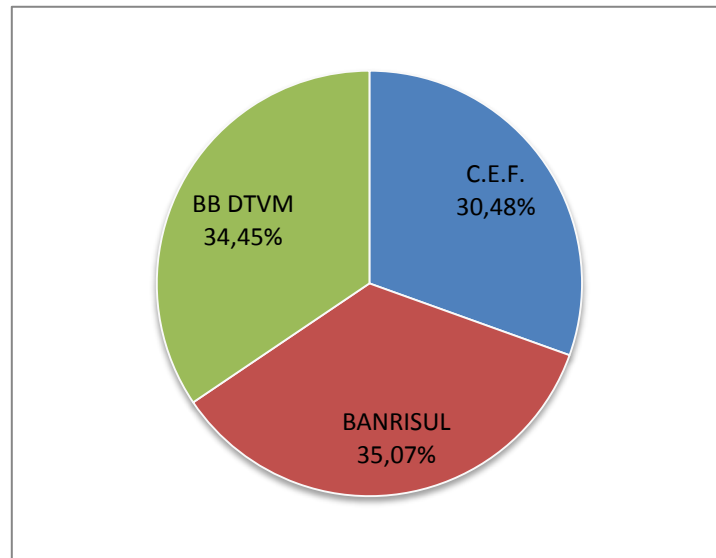
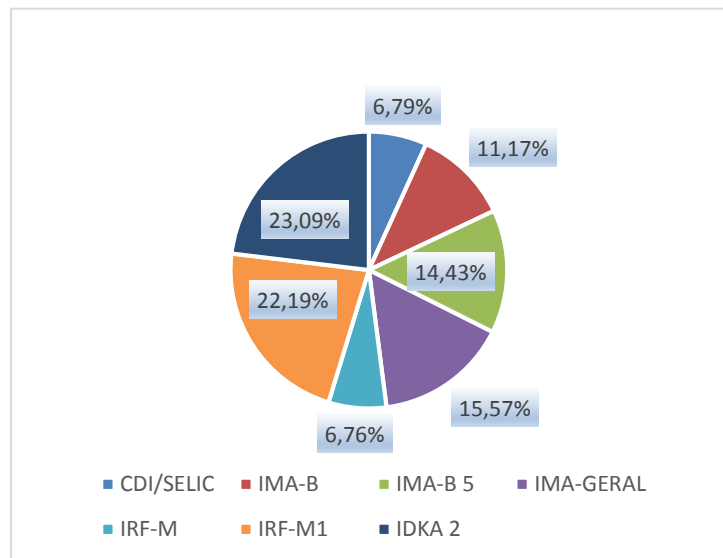


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/05/2019

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\$ 1.155.903,31	7,86%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.642.329,52	11,17%
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\$ 685.334,49	4,66%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 999.030,98	6,79%
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\$ 217.673,94	1,48%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.239.991,87	15,23%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.699.611,59	18,36%
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\$ 563.516,23	3,83%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.436.162,54	9,77%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 993.518,52	6,76%
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\$ 2.072.218,47	14,09%
			R\$ 14.705.291,46	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 999.030,98	6,79%
IMA-B	R\$ 1.642.329,52	11,17%
IMA-B 5	R\$ 2.121.497,03	14,43%
IMA-GERAL	R\$ 2.289.892,41	15,57%
IRF-M	R\$ 993.518,52	6,76%
IRF-M1	R\$ 3.263.127,82	22,19%
IDKA 2	R\$ 3.395.895,18	23,09%
	R\$ 14.705.291,46	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.482.598,30	30,48%
BANRISUL	R\$ 5.157.277,40	35,07%
BB DTVM	R\$ 5.065.415,76	34,45%
	R\$ 14.705.291,46	100,00%