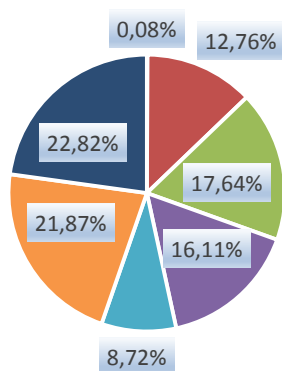
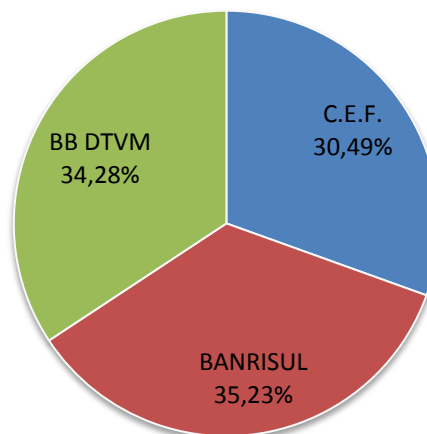


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/09/2019

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\$ 1.198.743,17	7,76%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.969.851,51	12,76%
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\$ 1.223.313,56	7,92%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 12.083,96	0,08%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M	R\$ 304.075,69	1,97%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	IMA-GERAL	R\$ 315.459,45	2,04%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.324.406,31	15,05%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.799.310,13	18,13%
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\$ 577.208,19	3,74%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.500.570,62	9,72%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 1.042.674,37	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\$ 2.172.621,81	14,07%
			R\$ 15.440.318,77	100,00%



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



CDI/SELIC	R\$ 12.083,96	0,08%
IMA-B	R\$ 1.969.851,51	12,76%
IMA-B 5	R\$ 2.723.884,18	17,64%
IMA-GERAL	R\$ 2.488.081,26	16,11%
IRF-M	R\$ 1.346.750,06	8,72%
IRF-M1	R\$ 3.376.518,32	21,87%
IDKA 2	R\$ 3.523.149,48	22,82%
	R\$ 15.440.318,77	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.708.067,89	30,49%
BANRISUL	R\$ 5.439.175,89	35,23%
BB DTVM	R\$ 5.293.074,99	34,28%
	R\$ 15.440.318,77	100,00%