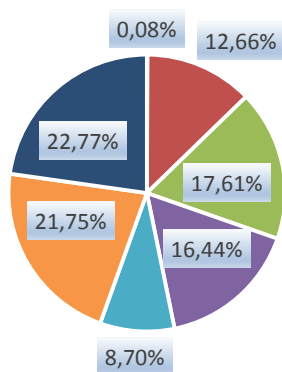
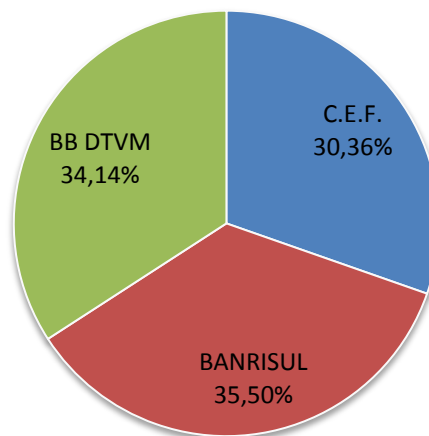


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/11/2019

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\$ 1.214.171,93	7,75%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 1.983.575,29	12,66%
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\$ 1.239.178,22	7,91%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI/SELIC	R\$ 12.175,69	0,08%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M	R\$ 307.710,43	1,96%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	IMA-GERAL	R\$ 384.704,01	2,46%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKA 2	R\$ 2.352.987,89	15,02%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 2.825.245,01	18,03%
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\$ 582.446,01	3,72%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.520.480,71	9,70%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	IRF-M	R\$ 1.055.203,56	6,73%
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\$ 2.190.959,40	13,98%
			R\$ 15.668.838,15	100,00%



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



CDI/SELIC	R\$ 12.175,69	0,08%
IMA-B	R\$ 1.983.575,29	12,66%
IMA-B 5	R\$ 2.759.658,93	17,61%
IMA-GERAL	R\$ 2.575.663,41	16,44%
IRF-M	R\$ 1.362.913,99	8,70%
IRF-M1	R\$ 3.407.691,02	21,75%
IDKA 2	R\$ 3.567.159,82	22,77%
	R\$ 15.668.838,15	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.756.811,56	30,36%
BANRISUL	R\$ 5.562.936,91	35,50%
BB DTVM	R\$ 5.349.089,68	34,14%
	R\$ 15.668.838,15	100,00%