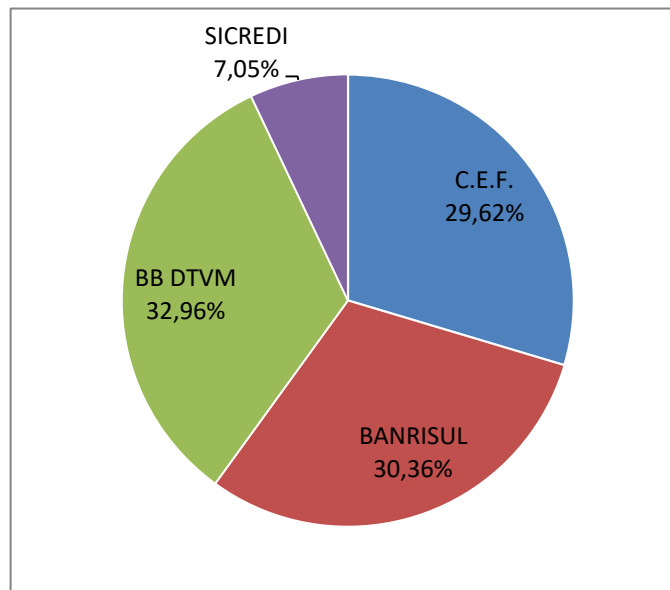
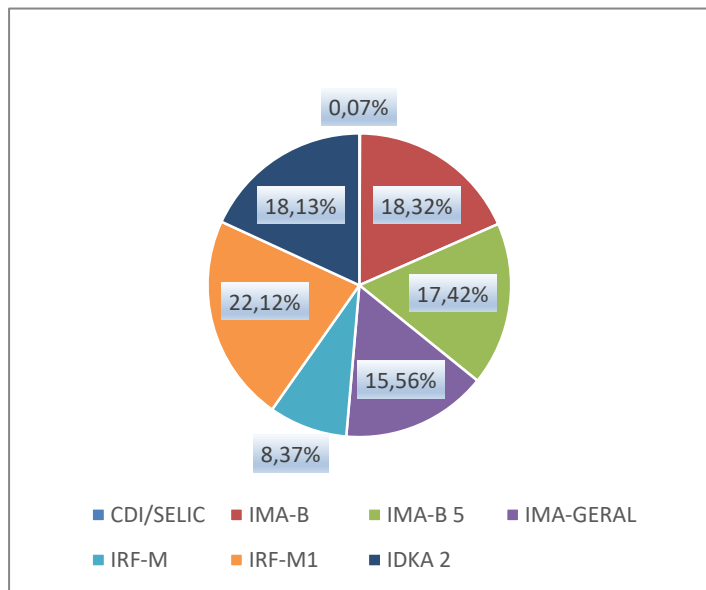


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/01/2021

CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R\$ 262.935,55	1,52%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B	R\$ 3.167.022,91	18,32%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.352.405,81	7,82%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ 12.533,90	0,07%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R\$ 326.958,61	1,89%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R\$ 69.602,41	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R\$ 2.871.595,28	16,61%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R\$ 2.308.154,72	13,35%
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,50%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R\$ 297.540,78	1,72%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.659.957,10	9,60%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R\$ 1.120.466,21	6,48%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
25.078.994/0001-90	BB ALOCACAO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,30%	IMA-GERAL	R\$ 2.621.408,22	15,16%
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,18%	IRF-M	R\$ -	0,00%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R\$ 1.218.757,21	7,05%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R\$ -	0,00%
				R\$ 17.289.338,71	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 12.533,90	0,07%
IMA-B	R\$ 3.167.022,91	18,32%
IMA-B 5	R\$ 3.012.362,91	17,42%
IMA-GERAL	R\$ 2.691.010,63	15,56%
IRF-M	R\$ 1.447.424,82	8,37%
IRF-M1	R\$ 3.824.452,71	22,12%
IDKA 2	R\$ 3.134.530,83	18,13%
	R\$ 17.289.338,71	100,00%

C.E.F.	R\$ 5.121.856,78	29,62%
BANRISUL	R\$ 5.249.352,41	30,36%
BB DTVM	R\$ 5.699.372,31	32,96%
SICREDI	R\$ 1.218.757,21	7,05%
	R\$ 17.289.338,71	100,00%