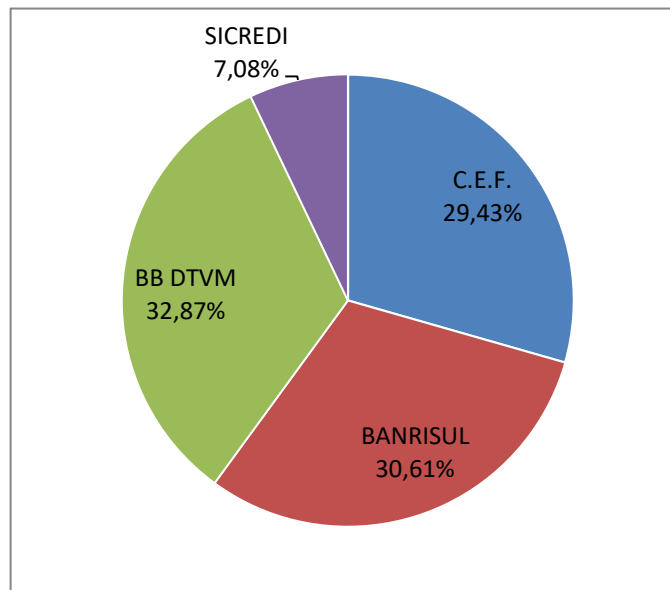
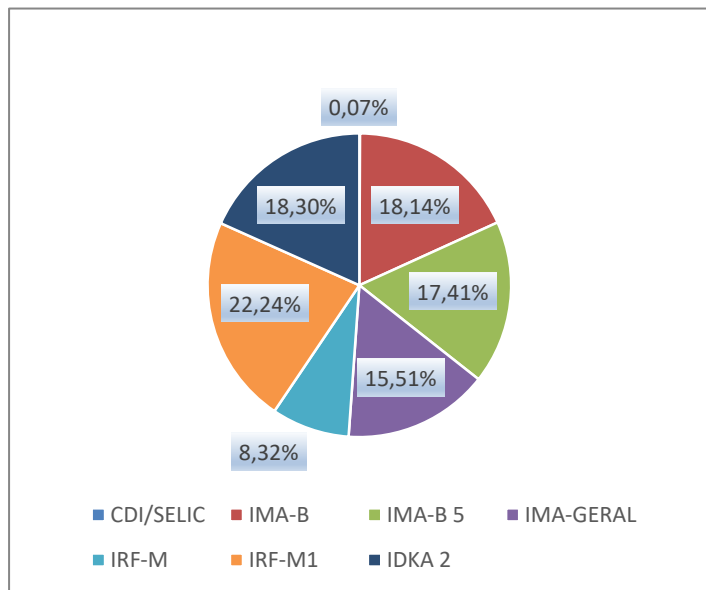


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 28/02/2021

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\$ 261.552,94	1,52%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B	R\$ 3.118.233,47	18,14%
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\$ 1.344.024,43	7,82%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ 12.543,66	0,07%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R\$ 323.188,44	1,88%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R\$ 69.027,46	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R\$ 2.885.293,59	16,78%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R\$ 2.308.669,27	13,43%
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\$ 297.553,34	1,73%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.649.756,05	9,60%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R\$ 1.107.126,14	6,44%
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\$ 2.597.450,22	15,11%
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\$ 1.217.728,37	7,08%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R\$ -	0,00%
				R\$ 17.192.147,38	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 12.543,66	0,07%
IMA-B	R\$ 3.118.233,47	18,14%
IMA-B 5	R\$ 2.993.780,48	17,41%
IMA-GERAL	R\$ 2.666.477,68	15,51%
IRF-M	R\$ 1.430.314,58	8,32%
IRF-M1	R\$ 3.823.950,98	22,24%
IDKA 2	R\$ 3.146.846,53	18,30%
	R\$ 17.192.147,38	100,00%

C.E.F.	R\$ 5.059.542,94	29,43%
BANRISUL	R\$ 5.262.990,32	30,61%
BB DTVM	R\$ 5.651.885,75	32,87%
SICREDI	R\$ 1.217.728,37	7,08%
	R\$ 17.192.147,38	100,00%