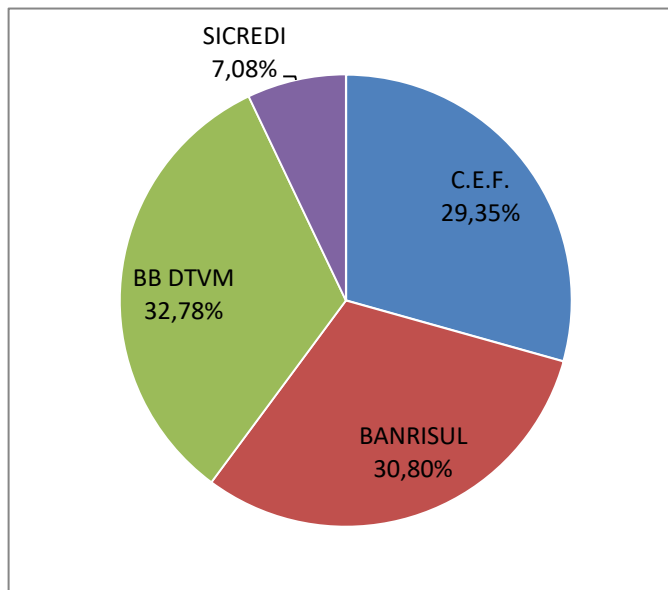
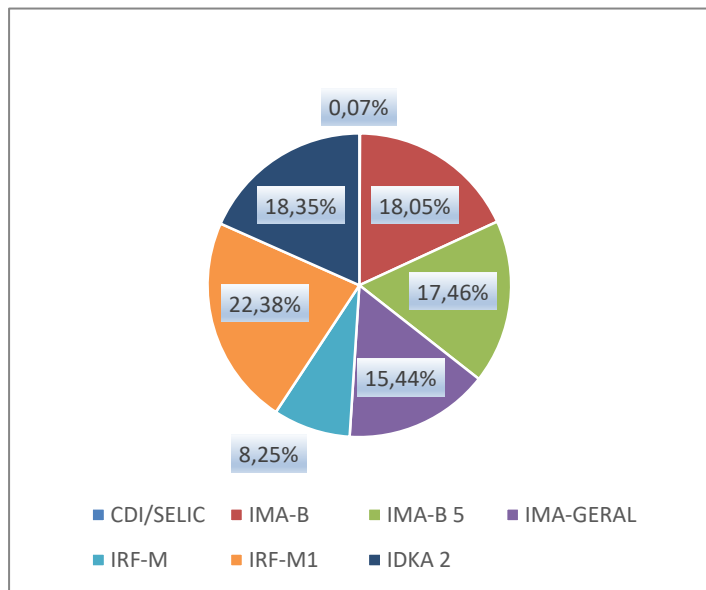


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/03/2021

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\$ 262.519,41	1,53%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B	R\$ 3.103.428,50	18,05%
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\$ 1.348.210,72	7,84%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ 12.556,06	0,07%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R\$ 320.320,52	1,86%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R\$ 68.751,25	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R\$ 2.893.355,09	16,82%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R\$ 2.333.862,06	13,57%
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\$ 297.603,37	1,73%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.655.061,22	9,62%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R\$ 1.097.675,90	6,38%
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\$ 2.586.511,20	15,04%
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\$ 1.217.278,12	7,08%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R\$ -	0,00%
				R\$ 17.197.133,42	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 12.556,06	0,07%
IMA-B	R\$ 3.103.428,50	18,05%
IMA-B 5	R\$ 3.003.271,94	17,46%
IMA-GERAL	R\$ 2.655.262,45	15,44%
IRF-M	R\$ 1.417.996,42	8,25%
IRF-M1	R\$ 3.848.743,55	22,38%
IDKA 2	R\$ 3.155.874,50	18,35%
	R\$ 17.197.133,42	100,00%

C.E.F.	R\$ 5.047.035,21	29,35%
BANRISUL	R\$ 5.295.968,40	30,80%
BB DTVM	R\$ 5.636.851,69	32,78%
SICREDI	R\$ 1.217.278,12	7,08%
	R\$ 17.197.133,42	100,00%