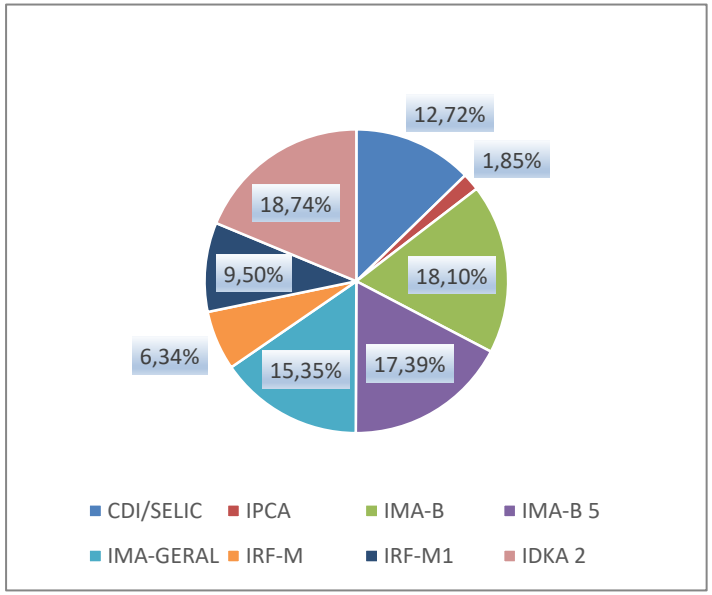
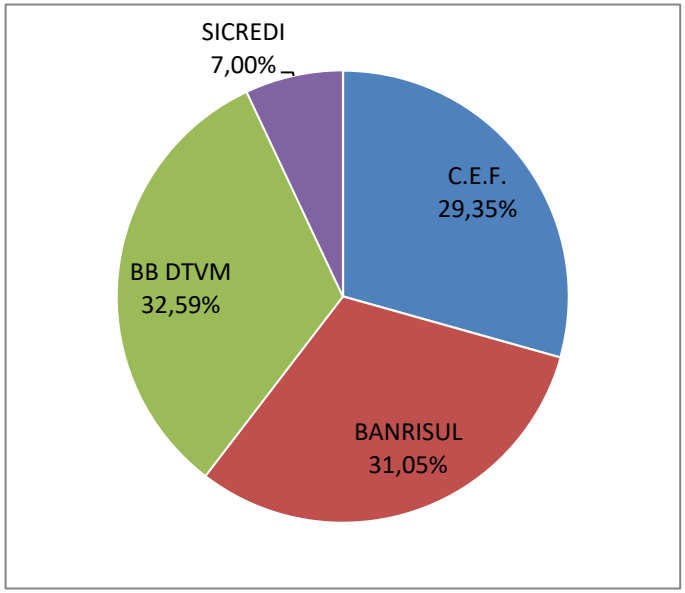
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/06/2021					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 266.689,47	1,52%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 3.168.213,86	18,10%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 323.966,64	1,85%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.366.880,61	7,81%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 12.658,43	0,07%
14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R$ -	0,00%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R$ 69.634,67	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.014.279,81	17,22%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 842.377,86	4,81%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.509.500,03	8,62%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 299.394,61	1,71%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.677.733,84	9,58%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ 1.110.285,08	6,34%
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$ 2.618.014,73	14,96%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 704.304,95	4,02%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 521.330,58	2,98%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 17.505.265,17	100,00%





CDI/SELIC	R$	2.226.463,41	12,72%
IPCA	R$	323.966,64	1,85%
IMA-B	R$	3.168.213,86	18,10%
IMA-B 5	R$	3.044.614,45	17,39%
IMA-GERAL	R$	2.687.649,40	15,35%
IRF-M	R$	1.110.285,08	6,34%
IRF-M1	R$	1.663.103,05	9,50%
IDKA 2	R$	3.280.969,28	18,74%
	R$	17.505.265,17	100,00%

C.E.F.	R$	5.138.409,01	29,35%
BANRISUL	R$	5.435.792,37	31,05%
BB DTVM	R$	5.705.428,26	32,59%
SICREDI	R$	1.225.635,53	7,00%
	R$	17.505.265,17	100,00%