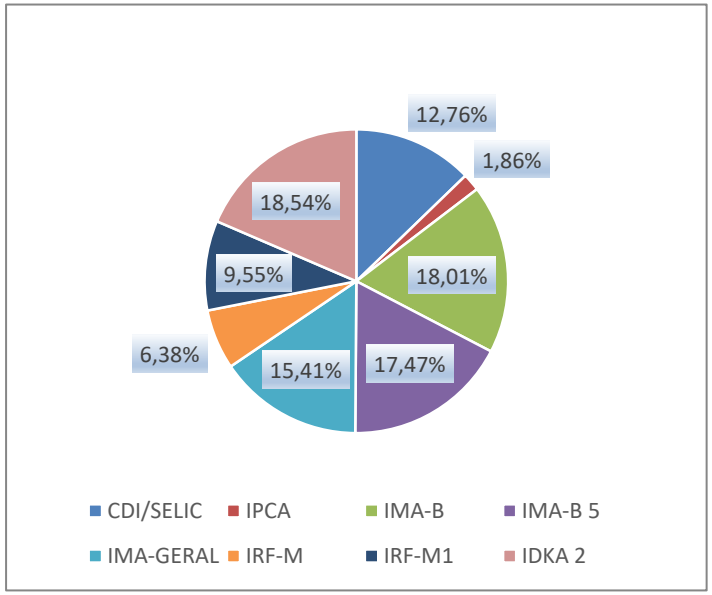
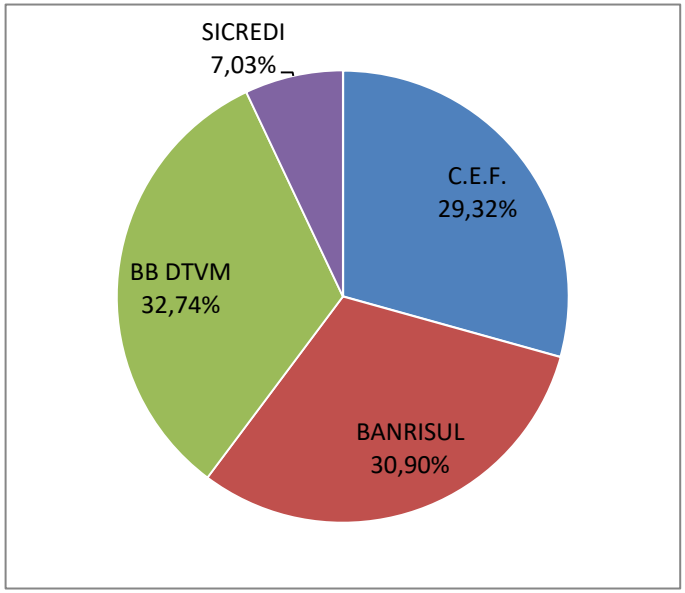
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/04/2021					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 265.193,60	1,53%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 3.122.987,69	18,01%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 323.204,96	1,86%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.359.827,56	7,84%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 12.589,19	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$ 69.103,08	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 2.949.067,88	17,01%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 839.293,52	4,84%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.500.353,57	8,65%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 298.325,89	1,72%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.669.418,98	9,63%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ 1.106.610,52	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$ 2.602.585,41	15,01%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 700.148,78	4,04%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 518.801,02	2,99%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 17.337.511,65	100,00%





CDI/SELIC	R$ 2.213.091,54	12,76%
IPCA	R$ 323.204,96	1,86%
IMA-B	R$ 3.122.987,69	18,01%
IMA-B 5	R$ 3.029.246,54	17,47%
IMA-GERAL	R$ 2.671.688,49	15,41%
IRF-M	R$ 1.106.610,52	6,38%
IRF-M1	R$ 1.656.420,43	9,55%
IDKA 2	R$ 3.214.261,48	18,54%
	R$ 17.337.511,65	100,00%

C.E.F.	R$ 5.083.803,00	29,32%
BANRISUL	R$ 5.357.818,05	30,90%
BB DTVM	R$ 5.676.940,80	32,74%
SICREDI	R$ 1.218.949,80	7,03%
	R$ 17.337.511,65	100,00%