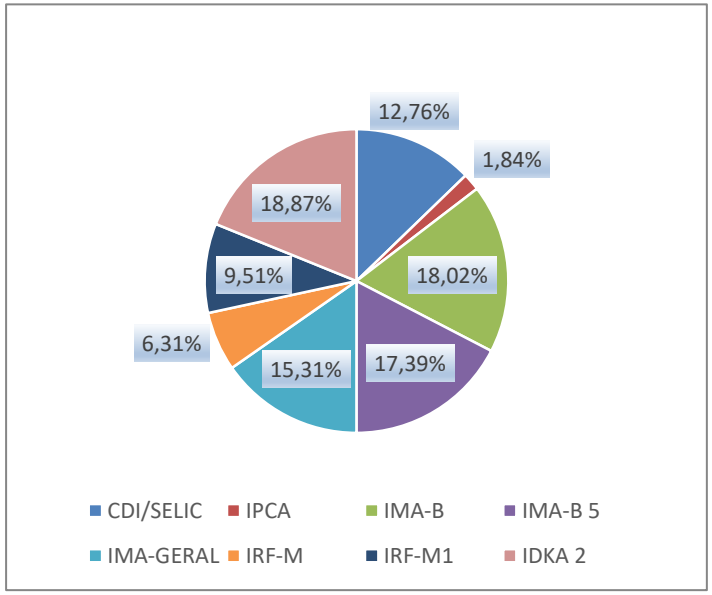
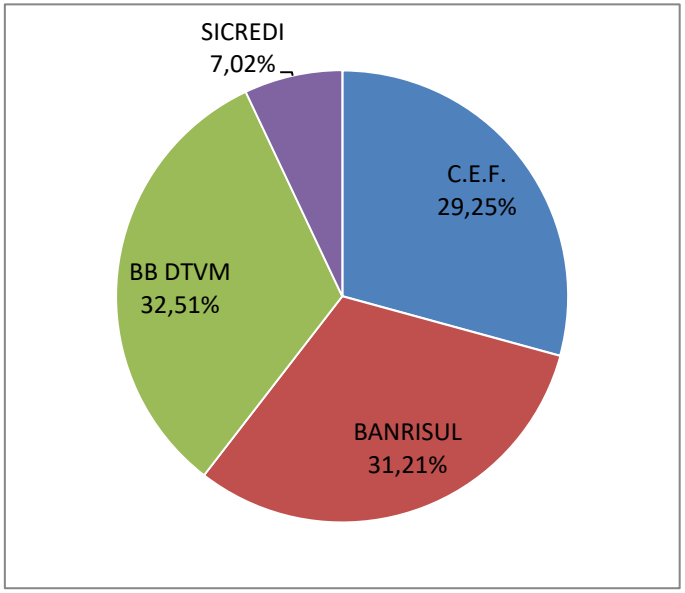
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/07/2021					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 266.516,29	1,52%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 3.155.584,04	18,02%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 321.453,89	1,84%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.367.070,62	7,81%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 12.715,62	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$ 69.542,49	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.038.327,71	17,35%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 843.696,66	4,82%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.515.538,73	8,65%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 299.886,65	1,71%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.678.112,72	9,58%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ 1.104.747,72	6,31%
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$ 2.611.478,73	14,91%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 707.010,56	4,04%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 522.756,41	2,98%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 17.514.438,84	100,00%





CDI/SELIC	R$ 2.235.264,91	12,76%
IPCA	R$ 321.453,89	1,84%
IMA-B	R$ 3.155.584,04	18,02%
IMA-B 5	R$ 3.045.183,34	17,39%
IMA-GERAL	R$ 2.681.021,22	15,31%
IRF-M	R$ 1.104.747,72	6,31%
IRF-M1	R$ 1.666.339,72	9,51%
IDKA 2	R$ 3.304.844,00	18,87%
	R$ 17.514.438,84	100,00%

C.E.F.	R$ 5.123.340,46	29,25%
BANRISUL	R$ 5.467.105,59	31,21%
BB DTVM	R$ 5.694.225,82	32,51%
SICREDI	R$ 1.229.766,97	7,02%
	R$ 17.514.438,84	100,00%