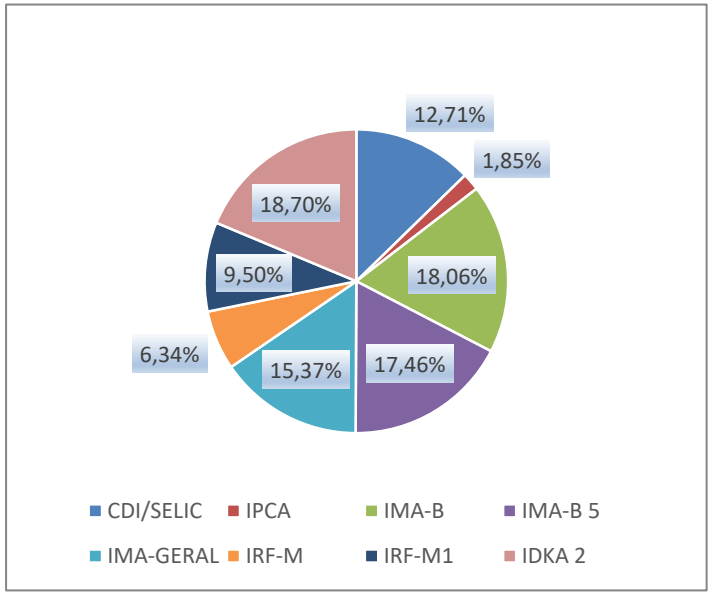
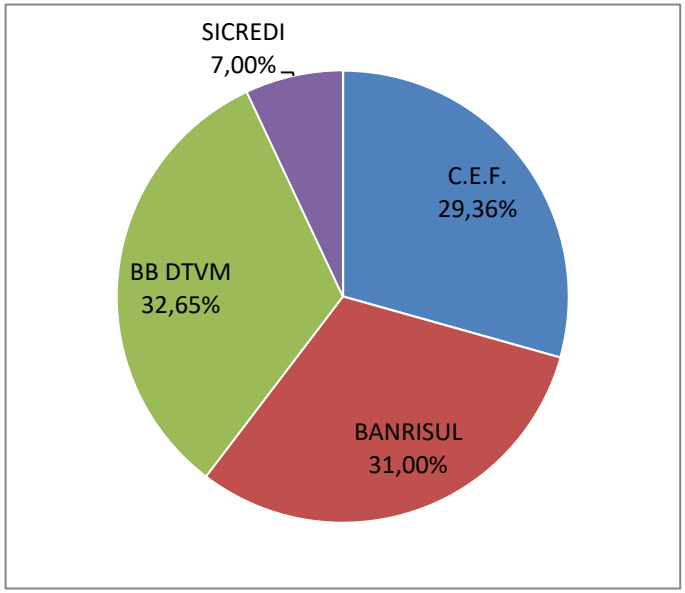
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/05/2021					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 267.431,05	1,53%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 3.155.548,59	18,06%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 323.976,41	1,85%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.368.930,04	7,84%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 12.619,84	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$ 69.423,16	0,40%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 2.999.960,23	17,17%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 840.777,14	4,81%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.504.717,44	8,61%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 298.856,53	1,71%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.680.857,56	9,62%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ 1.108.369,19	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$ 2.615.099,00	14,97%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 702.132,98	4,02%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 520.095,60	2,98%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 17.468.794,76	100,00%





CDI/SELIC	R$ 2.219.470,26	12,71%
IPCA	R$ 323.976,41	1,85%
IMA-B	R$ 3.155.548,59	18,06%
IMA-B 5	R$ 3.049.787,60	17,46%
IMA-GERAL	R$ 2.684.522,16	15,37%
IRF-M	R$ 1.108.369,19	6,34%
IRF-M1	R$ 1.659.729,27	9,50%
IDKA 2	R$ 3.267.391,28	18,70%
	R$ 17.468.794,76	100,00%

C.E.F.	R$ 5.128.505,93	29,36%
BANRISUL	R$ 5.414.877,97	31,00%
BB DTVM	R$ 5.703.182,28	32,65%
SICREDI	R$ 1.222.228,58	7,00%
	R$ 17.468.794,76	100,00%