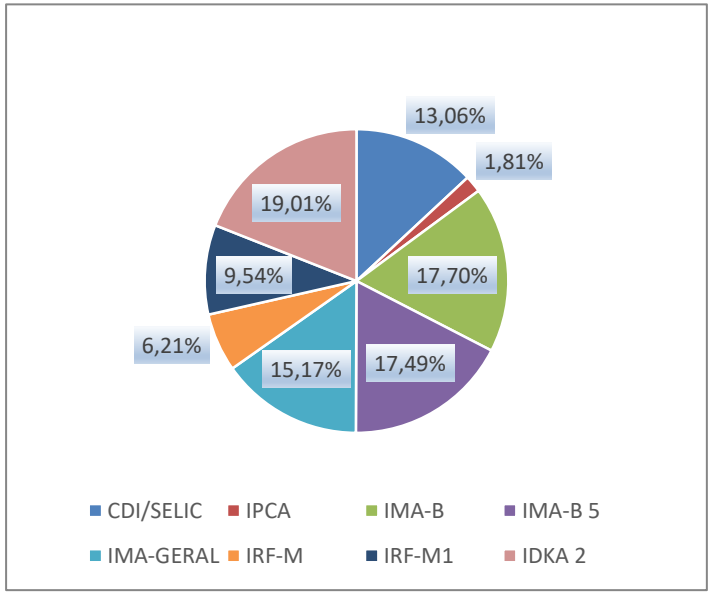
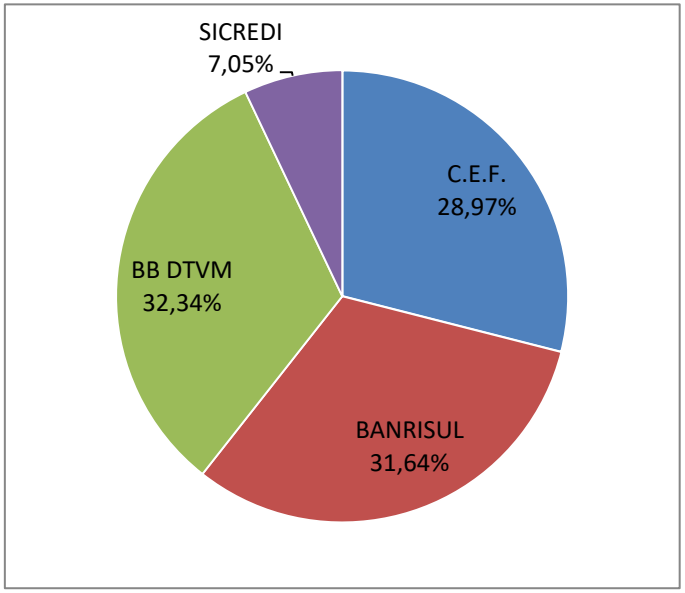
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/09/2021					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 269.913,66	1,53%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 3.114.841,41	17,70%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 317.918,62	1,81%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.382.330,12	7,86%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 12.845,72	0,07%
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	0,50%	CDI/SELIC	R$ 21.713,82	0,12%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R$ 69.291,89	0,39%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.075.789,35	17,48%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 849.808,95	4,83%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.551.008,34	8,81%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 301.991,86	1,72%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.696.273,14	9,64%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ 1.093.491,49	6,21%
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$ 2.599.618,28	14,77%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 713.188,86	4,05%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 527.096,52	3,00%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 17.597.122,03	100,00%





CDI/SELIC	R$ 2.298.756,74	13,06%
IPCA	R$ 317.918,62	1,81%
IMA-B	R$ 3.114.841,41	17,70%
IMA-B 5	R$ 3.078.603,26	17,49%
IMA-GERAL	R$ 2.668.910,17	15,17%
IRF-M	R$ 1.093.491,49	6,21%
IRF-M1	R$ 1.678.897,33	9,54%
IDKA 2	R$ 3.345.703,01	19,01%
	R$ 17.597.122,03	100,00%

C.E.F.	R$ 5.097.849,53	28,97%
BANRISUL	R$ 5.567.612,35	31,64%
BB DTVM	R$ 5.691.374,77	32,34%
SICREDI	R$ 1.240.285,38	7,05%
	R$ 17.597.122,03	100,00%