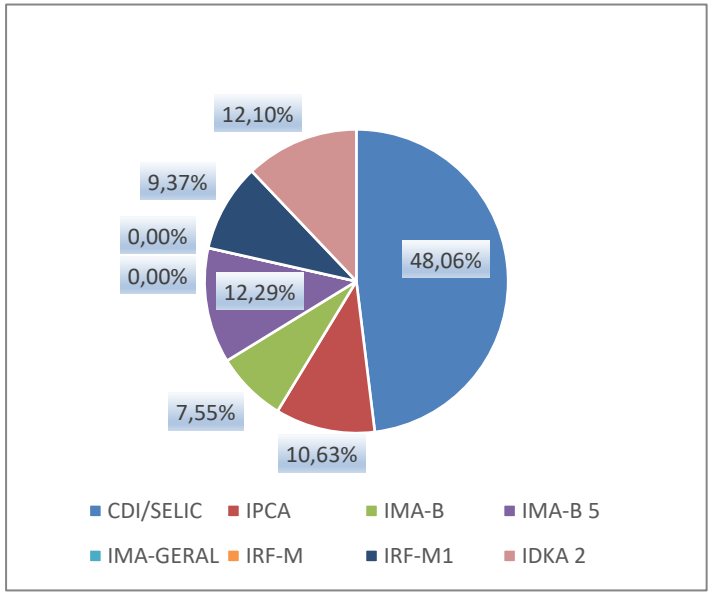
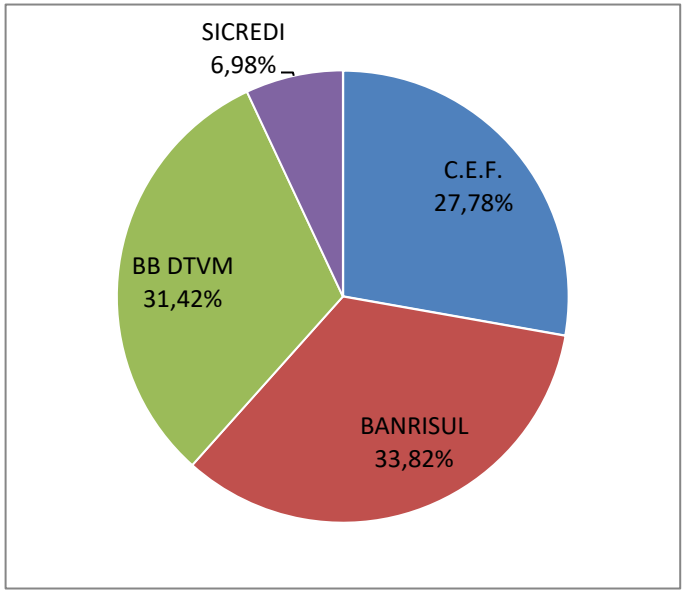
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/04/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 315.009,79	1,49%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 1.593.436,92	7,55%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 370.444,70	1,76%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.626.957,60	7,71%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 1.958.123,59	9,28%
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	0,50%	CDI/SELIC	R$ -	0,00%
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA-GERAL FI RF LP	0,20%	IMA-GERAL	R$ -	0,00%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 2.238.097,27	10,60%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 999.527,72	4,74%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 3.902.037,18	18,49%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 355.122,52	1,68%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 968.042,48	4,59%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R$ -	0,00%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 3.434.674,28	16,27%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 1.873.342,58	8,88%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 848.979,01	4,02%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 623.874,94	2,96%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 21.107.670,58	100,00%





CDI/SELIC	R$	10.143.814,06	48,06%
IPCA	R$	2.243.787,28	10,63%
IMA-B	R$	1.593.436,92	7,55%
IMA-B 5	R$	2.595.000,08	12,29%
IMA-GERAL	R$	-	0,00%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.978.525,18	9,37%
IDKA 2	R$	2.553.107,06	12,10%
	R$	21.107.670,58	100,00%

C.E.F.	R$	5.863.972,60	27,78%
BANRISUL	R$	7.139.662,17	33,82%
BB DTVM	R$	6.631.181,86	31,42%
SICREDI	R$	1.472.853,95	6,98%
	R$	21.107.670,58	100,00%