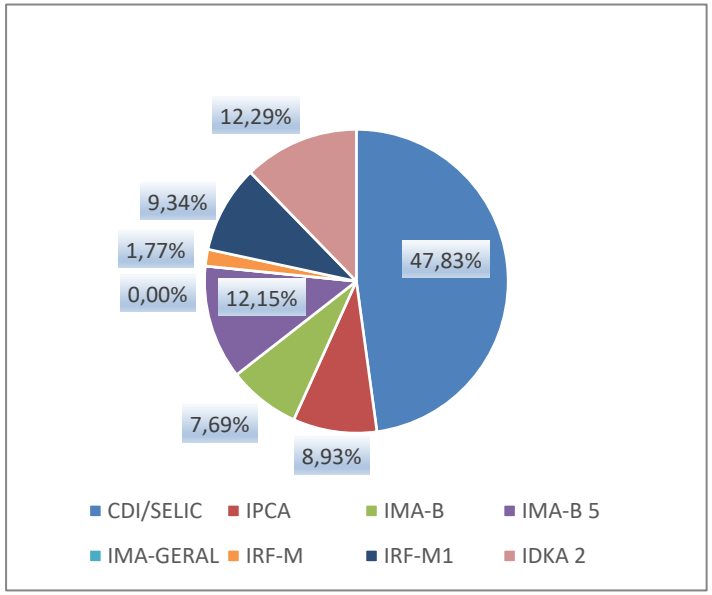
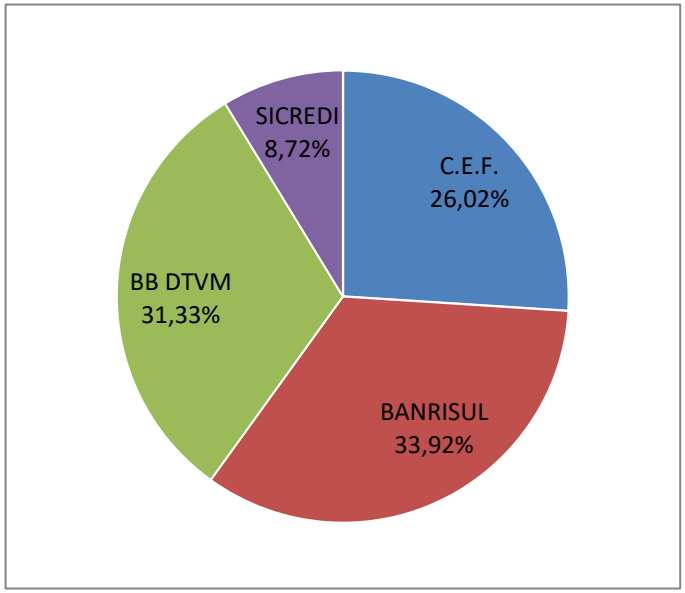
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/07/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 322.370,09	1,47%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 1.685.675,89	7,69%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ -	0,00%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.669.845,49	7,62%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 2.026.188,93	9,24%
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$ 2.371.124,71	10,82%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 1.033.394,79	4,71%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 4.032.445,19	18,39%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 367.111,18	1,67%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 993.346,63	4,53%
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$ 3.549.550,42	16,19%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 1.958.358,03	8,93%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 877.271,93	4,00%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 646.107,92	2,95%
13.081.159/0001-20	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,18%	IRF-M	R$ 389.071,49	1,77%
				R$ 21.921.862,69	100,00%





CDI/SELIC	R$ 10.485.456,47	47,83%
IPCA	R$ 1.958.358,03	8,93%
IMA-B	R$ 1.685.675,89	7,69%
IMA-B 5	R$ 2.663.192,12	12,15%
IMA-GERAL	R$ -	0,00%
IRF-M	R$ 389.071,49	1,77%
IRF-M1	R$ 2.046.613,89	9,34%
IDKA 2	R$ 2.693.494,80	12,29%
	R$ 21.921.862,69	100,00%

C.E.F.	R$ 5.704.080,40	26,02%
BANRISUL	R$ 7.436.964,69	33,92%
BB DTVM	R$ 6.868.366,26	31,33%
SICREDI	R$ 1.912.451,34	8,72%
	R$ 21.921.862,69	100,00%