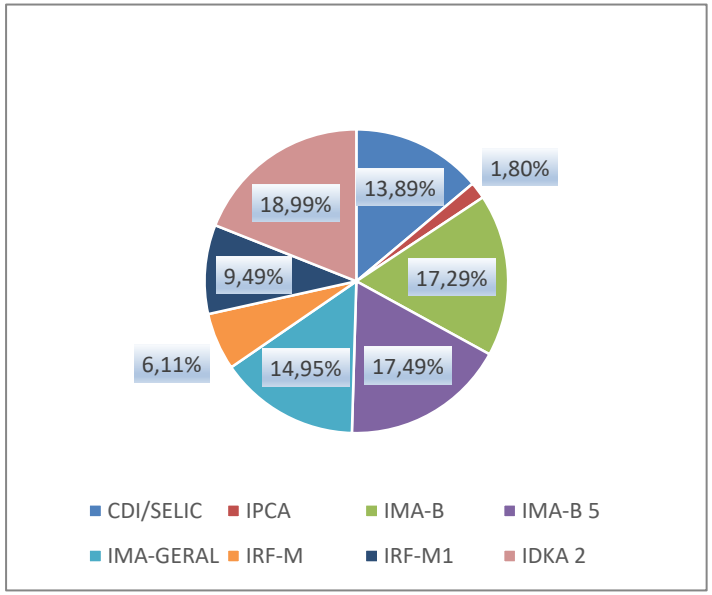
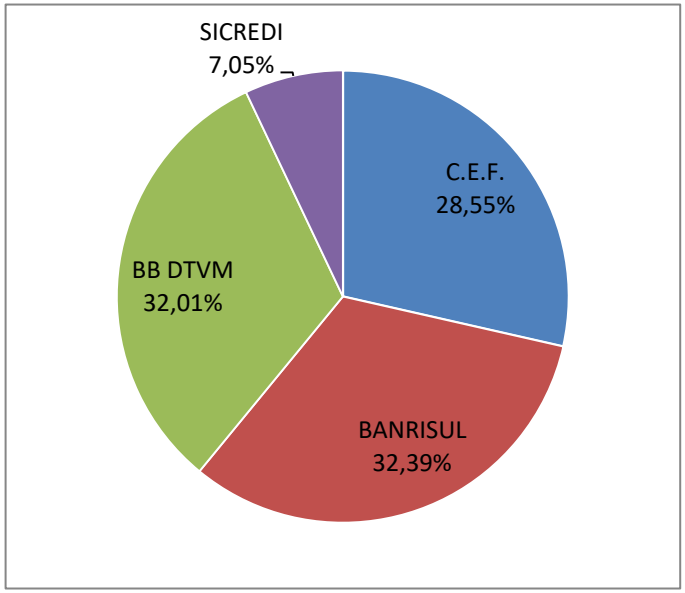
| FAPS DE SERIO/RS - Dados até 28/02/2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | Nome do Fundo | Taxa Adm. | Indexador | Valor RPPS | Percentual |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP | 0,20% | IDKA 2 | R$ 278.029,34 | 1,53% |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP | 0,20% | IMA-B | R$ 3.138.641,98 | 17,29% |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 0,20% | IPCA | R$ 326.060,11 | 1,80% |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 0,20% | IMA-B 5 | R$ 1.425.657,87 | 7,86% |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | 0,20% | CDI/SELIC | R$ 13.299,73 | 0,07% |
| 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$ 70.759,79 | 0,39% |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,20% | IDKA 2 | R$ 3.168.006,15 | 17,45% |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,20% | IRF-M1 | R$ 870.232,43 | 4,79% |
| 21.743.480/0001-50 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,15% | CDI/SELIC | R$ 1.770.014,00 | 9,75% |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 0,10% | IRF-M1 | R$ 309.442,60 | 1,70% |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP | 0,20% | IMA-B 5 | R$ 1.748.721,14 | 9,63% |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 0,20% | IRF-M | R$ 1.108.567,47 | 6,11% |
| 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$ 2.642.642,13 | 14,56% |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP | 0,24% | CDI/SELIC | R$ 737.550,42 | 4,06% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,18% | IRF-M1 | R$ 542.056,21 | 2,99% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,18% | IMA-B | R$ - | 0,00% |
| | | | | R$ 18.149.681,37 | 100,00% |




| | | | |
|---|---|---|---|
| CDI/SELIC | R$ | 2.520.864,15 | 13,89% |
| IPCA | R$ | 326.060,11 | 1,80% |
| IMA-B | R$ | 3.138.641,98 | 17,29% |
| IMA-B 5 | R$ | 3.174.379,01 | 17,49% |
| IMA-GERAL | R$ | 2.713.401,92 | 14,95% |
| IRF-M | R$ | 1.108.567,47 | 6,11% |
| IRF-M1 | R$ | 1.721.731,24 | 9,49% |
| IDKA 2 | R$ | 3.446.035,49 | 18,99% |
| | R$ | 18.149.681,37 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.E.F. | R$ | 5.181.689,03 | 28,55% |
| BANRISUL | R$ | 5.879.012,37 | 32,39% |
| BB DTVM | R$ | 5.809.373,34 | 32,01% |
| SICREDI | R$ | 1.279.606,63 | 7,05% |
| | R$ | 18.149.681,37 | 100,00% |