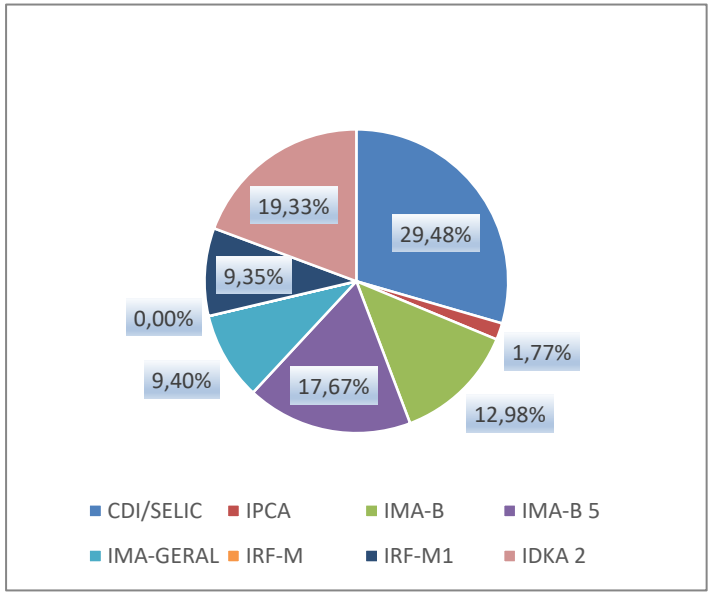
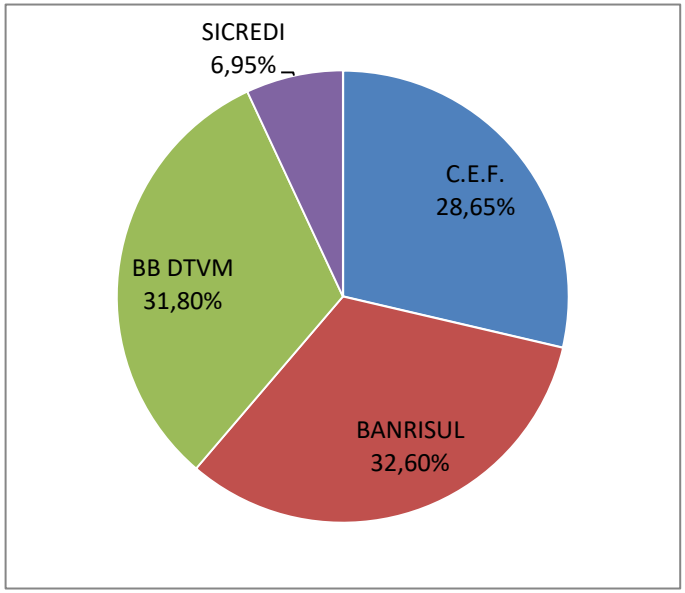
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/04/2022					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 289.327,69	1,55%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 2.428.783,51	12,98%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 331.742,37	1,77%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.484.991,74	7,94%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 823.857,00	4,40%
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$ 72.179,20	0,39%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.327.329,32	17,79%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 884.092,47	4,73%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.815.282,33	9,70%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 314.309,90	1,68%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.821.215,48	9,74%
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$ 2.126.532,99	11,37%
25.078.994/0001-90	BB ALOCACAO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,30%	IMA-GERAL	R$ 1.687.183,68	9,02%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 749.758,26	4,01%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 550.553,06	2,94%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 18.707.139,00	100,00%





CDI/SELIC	R$	5.515.430,58	29,48%
IPCA	R$	331.742,37	1,77%
IMA-B	R$	2.428.783,51	12,98%
IMA-B 5	R$	3.306.207,22	17,67%
IMA-GERAL	R$	1.759.362,88	9,40%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.748.955,43	9,35%
IDKA 2	R$	3.616.657,01	19,33%
	R$	18.707.139,00	100,00%

C.E.F.	R$	5.358.702,31	28,65%
BANRISUL	R$	6.098.883,32	32,60%
BB DTVM	R$	5.949.242,05	31,80%
SICREDI	R$	1.300.311,32	6,95%
	R$	18.707.139,00	100,00%