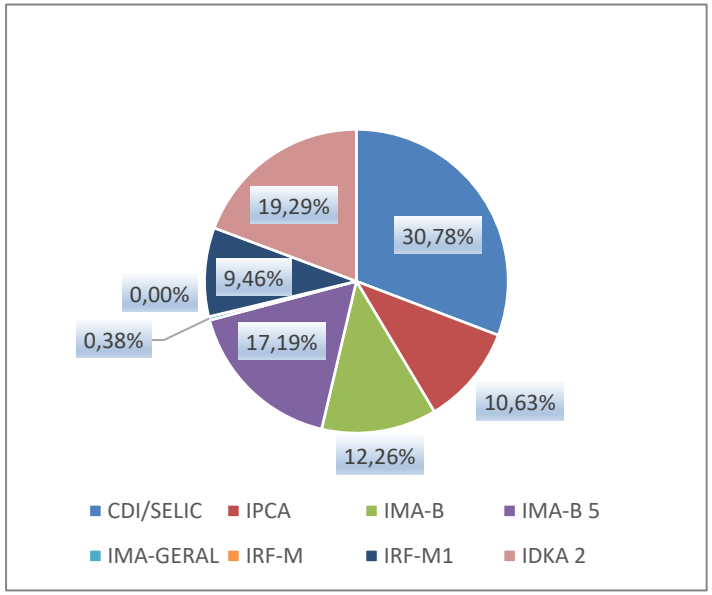
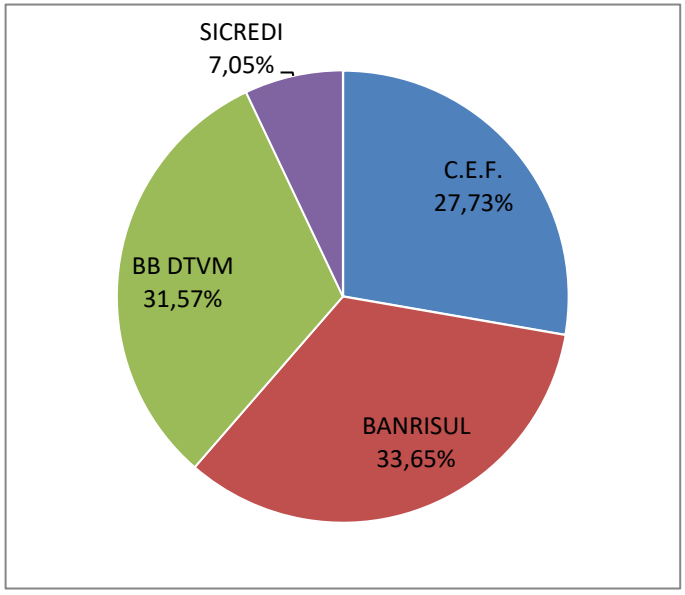
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/01/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 303.893,82	1,50%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 2.487.695,75	12,26%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 359.371,81	1,77%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.567.091,40	7,72%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 907.757,05	4,47%
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$ 77.362,39	0,38%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.609.227,80	17,79%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 969.989,98	4,78%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 2.171.217,40	10,70%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 344.722,25	1,70%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.919.691,89	9,46%
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$ 2.342.195,53	11,54%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 1.798.205,46	8,86%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 824.539,76	4,06%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 605.409,85	2,98%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 20.288.372,14	100,00%





CDI/SELIC	R$	6.245.709,74	30,78%
IPCA	R$	2.157.577,27	10,63%
IMA-B	R$	2.487.695,75	12,26%
IMA-B 5	R$	3.486.783,29	17,19%
IMA-GERAL	R$	77.362,39	0,38%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.920.122,08	9,46%
IDKA 2	R$	3.913.121,62	19,29%
	R$	20.288.372,14	100,00%

C.E.F.	R$	5.625.809,83	27,73%
BANRISUL	R$	6.827.797,57	33,65%
BB DTVM	R$	6.404.815,13	31,57%
SICREDI	R$	1.429.949,61	7,05%
	R$	20.288.372,14	100,00%