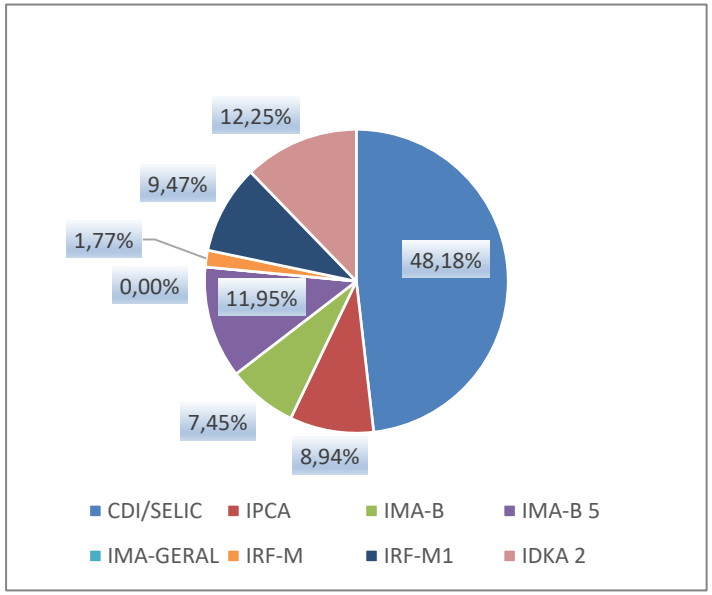
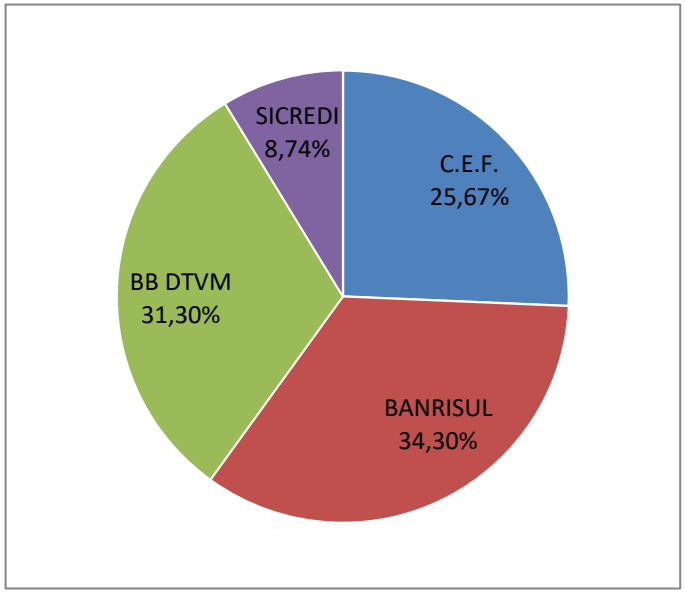
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/11/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 330.697,72	1,45%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 1.695.396,19	7,45%
23.215.097/0001-55	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$ 1.706.243,65	7,49%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 2.113.620,11	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$ 2.458.001,06	10,79%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 1.102.262,85	4,84%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 4.249.391,21	18,66%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 381.683,05	1,68%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.014.802,62	4,46%
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$ 3.694.685,10	16,23%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 2.035.078,53	8,94%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 912.798,31	4,01%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 672.782,51	2,95%
13.081.159/0001-20	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,18%	IRF-M	R$ 403.688,02	1,77%
				R$ 22.771.130,93	100,00%





CDI/SELIC	R$ 10.970.494,73	48,18%
IPCA	R$ 2.035.078,53	8,94%
IMA-B	R$ 1.695.396,19	7,45%
IMA-B 5	R$ 2.721.046,27	11,95%
IMA-GERAL	R$ -	0,00%
IRF-M	R$ 403.688,02	1,77%
IRF-M1	R$ 2.156.728,41	9,47%
IDKA 2	R$ 2.788.698,78	12,25%
	R$ 22.771.130,93	100,00%

C.E.F.	R$ 5.845.957,67	25,67%
BANRISUL	R$ 7.809.655,12	34,30%
BB DTVM	R$ 7.126.249,30	31,30%
SICREDI	R$ 1.989.268,84	8,74%
	R$ 22.771.130,93	100,00%