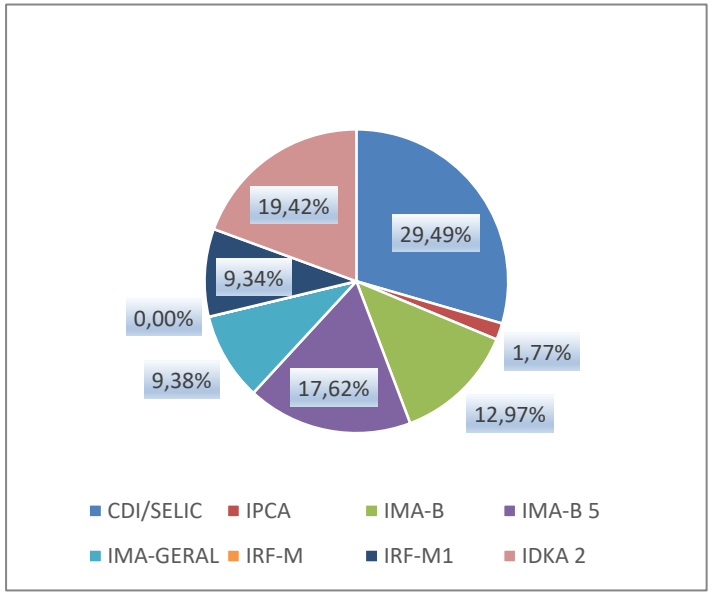
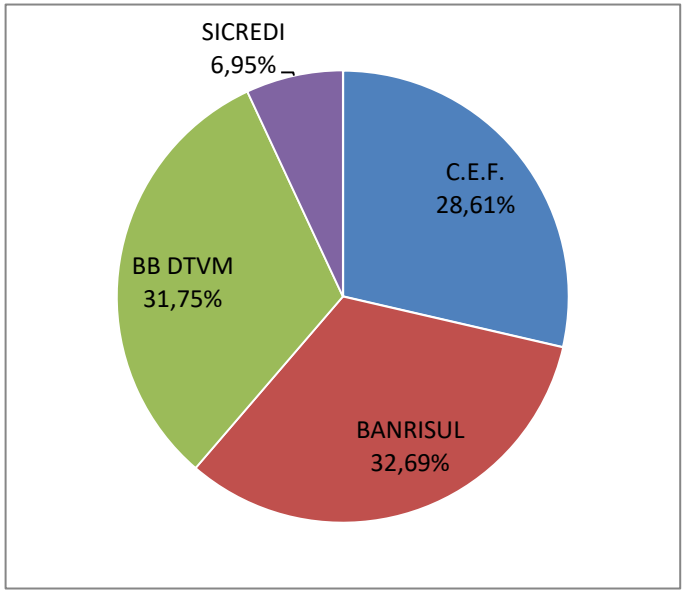
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/05/2022					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 291.796,16	1,54%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 2.452.243,27	12,97%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 335.275,51	1,77%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.496.346,59	7,92%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 832.725,66	4,41%
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$ 72.820,51	0,39%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.379.009,21	17,88%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 892.343,42	4,72%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 1.834.579,11	9,71%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 317.206,56	1,68%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.835.236,78	9,71%
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$ 2.149.205,59	11,37%
25.078.994/0001-90	BB ALOCACAO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,30%	IMA-GERAL	R$ 1.700.978,58	9,00%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 757.602,88	4,01%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 555.884,53	2,94%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 18.903.254,36	100,00%





CDI/SELIC	R$	5.574.113,24	29,49%
IPCA	R$	335.275,51	1,77%
IMA-B	R$	2.452.243,27	12,97%
IMA-B 5	R$	3.331.583,37	17,62%
IMA-GERAL	R$	1.773.799,09	9,38%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.765.434,51	9,34%
IDKA 2	R$	3.670.805,37	19,42%
	R$	18.903.254,36	100,00%

C.E.F.	R$	5.408.387,19	28,61%
BANRISUL	R$	6.178.752,25	32,69%
BB DTVM	R$	6.002.627,51	31,75%
SICREDI	R$	1.313.487,41	6,95%
	R$	18.903.254,36	100,00%