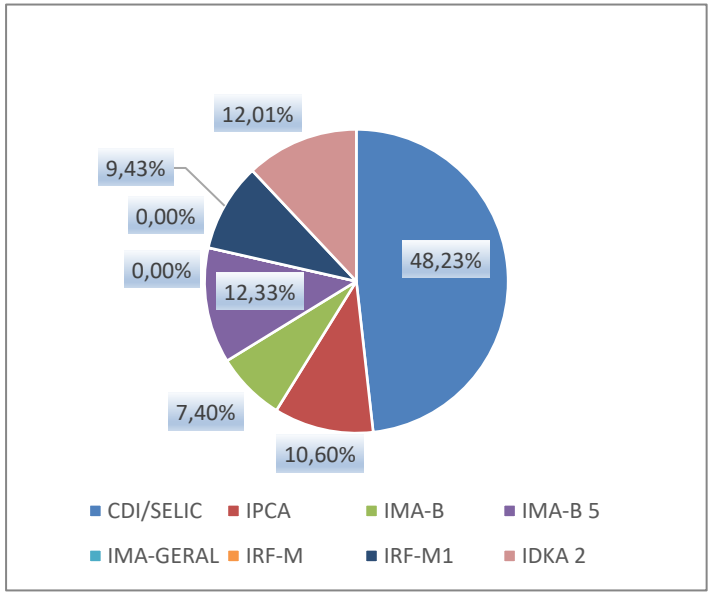
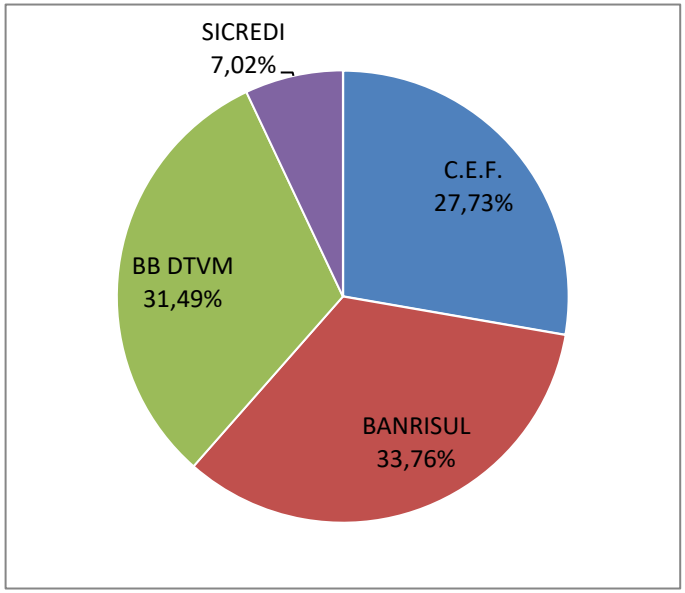
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 28/02/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 308.463,93	1,50%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 1.521.649,18	7,40%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 362.839,75	1,76%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.588.884,59	7,73%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 1.918.233,45	9,33%
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$ 2.161.609,52	10,51%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 979.364,51	4,76%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 3.799.744,90	18,48%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 348.036,15	1,69%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 945.399,57	4,60%
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$ 3.365.350,05	16,37%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 1.815.769,25	8,83%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 832.183,94	4,05%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 611.244,82	2,97%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 20.558.773,61	100,00%





CDI/SELIC	R$	9.915.512,34	48,23%
IPCA	R$	2.178.609,00	10,60%
IMA-B	R$	1.521.649,18	7,40%
IMA-B 5	R$	2.534.284,16	12,33%
IMA-GERAL	R$	-	0,00%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.938.645,48	9,43%
IDKA 2	R$	2.470.073,45	12,01%
	R$	20.558.773,61	100,00%

C.E.F.	R$	5.700.070,90	27,73%
BANRISUL	R$	6.940.718,93	33,76%
BB DTVM	R$	6.474.555,02	31,49%
SICREDI	R$	1.443.428,76	7,02%
	R$	20.558.773,61	100,00%