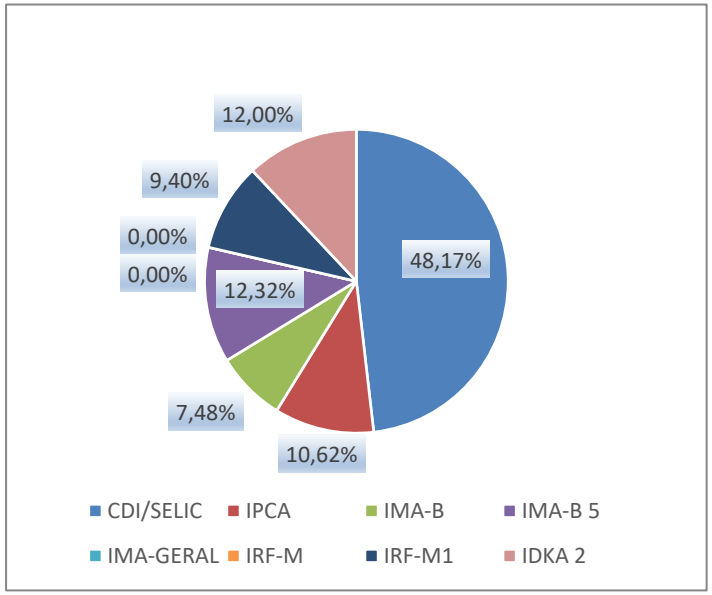
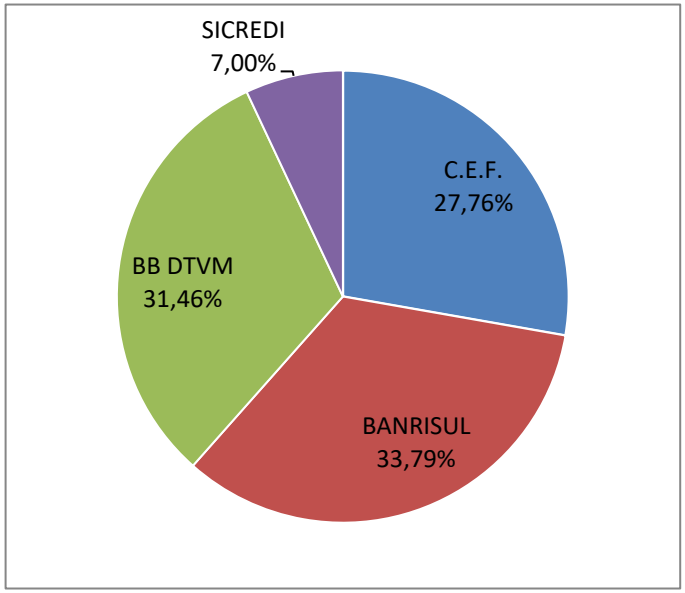
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/03/2023						
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS		Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$	312.763,68	1,50%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$	1.561.963,25	7,48%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$	367.238,66	1,76%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$	1.612.681,58	7,73%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$	1.940.309,21	9,30%
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$	2.192.909,22	10,51%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$	991.194,36	4,75%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$	3.868.306,53	18,53%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$	352.204,55	1,69%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$	959.464,93	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$	3.404.476,61	16,31%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$	1.849.840,51	8,86%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$	841.653,28	4,03%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$	618.702,29	2,96%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$	-	0,00%
				R$	20.873.708,66	100,00%





CDI/SELIC	R$	10.054.745,63	48,17%
IPCA	R$	2.217.079,17	10,62%
IMA-B	R$	1.561.963,25	7,48%
IMA-B 5	R$	2.572.146,51	12,32%
IMA-GERAL	R$	-	0,00%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.962.101,20	9,40%
IDKA 2	R$	2.505.672,90	12,00%
	R$	20.873.708,66	100,00%

C.E.F.	R$	5.794.956,38	27,76%
BANRISUL	R$	7.052.410,11	33,79%
BB DTVM	R$	6.565.986,60	31,46%
SICREDI	R$	1.460.355,57	7,00%
	R$	20.873.708,66	100,00%