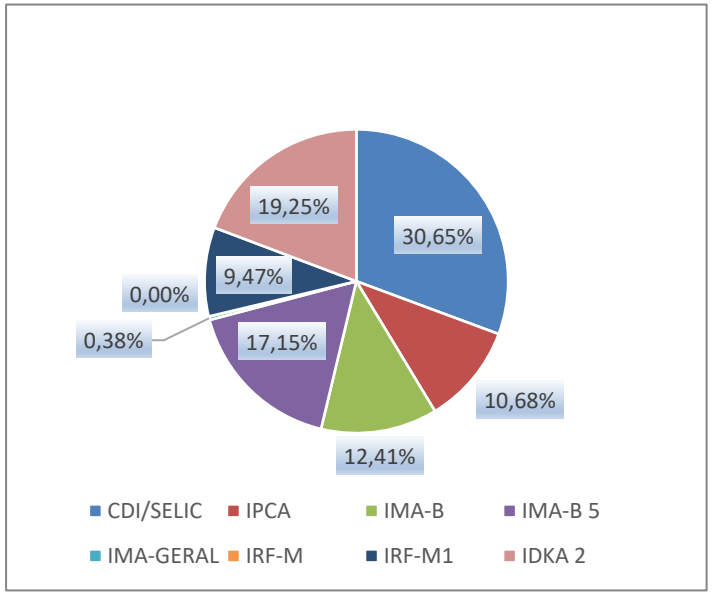
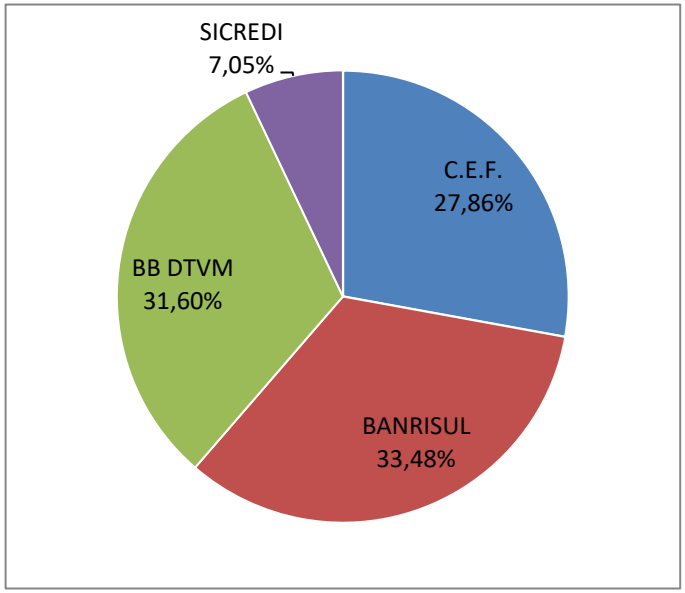
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/12/2022					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 299.671,84	1,49%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 2.488.513,26	12,41%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,20%	IPCA	R$ 355.687,43	1,77%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.545.839,32	7,71%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 897.931,73	4,48%
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$ 76.849,88	0,38%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R$ 3.560.822,36	17,76%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 959.578,71	4,79%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 2.116.869,11	10,56%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 341.116,75	1,70%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 1.893.659,13	9,44%
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$ 2.316.166,88	11,55%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 1.786.634,23	8,91%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 815.481,26	4,07%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 598.823,32	2,99%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R$ -	0,00%
				R$ 20.053.645,21	100,00%





CDI/SELIC	R$	6.146.448,98	30,65%
IPCA	R$	2.142.321,66	10,68%
IMA-B	R$	2.488.513,26	12,41%
IMA-B 5	R$	3.439.498,45	17,15%
IMA-GERAL	R$	76.849,88	0,38%
IRF-M	R$	-	0,00%
IRF-M1	R$	1.899.518,78	9,47%
IDKA 2	R$	3.860.494,20	19,25%
	R$	20.053.645,21	100,00%

C.E.F.	R$	5.587.643,58	27,86%
BANRISUL	R$	6.714.120,06	33,48%
BB DTVM	R$	6.337.576,99	31,60%
SICREDI	R$	1.414.304,58	7,05%
	R$	20.053.645,21	100,00%