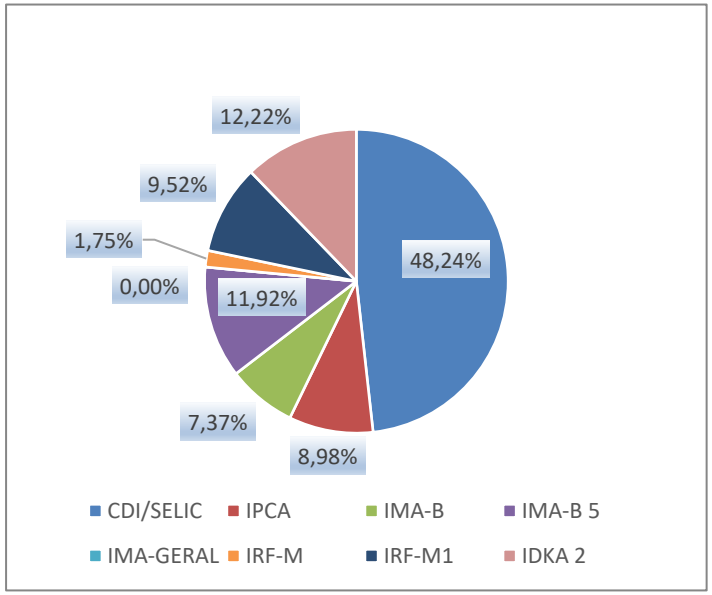
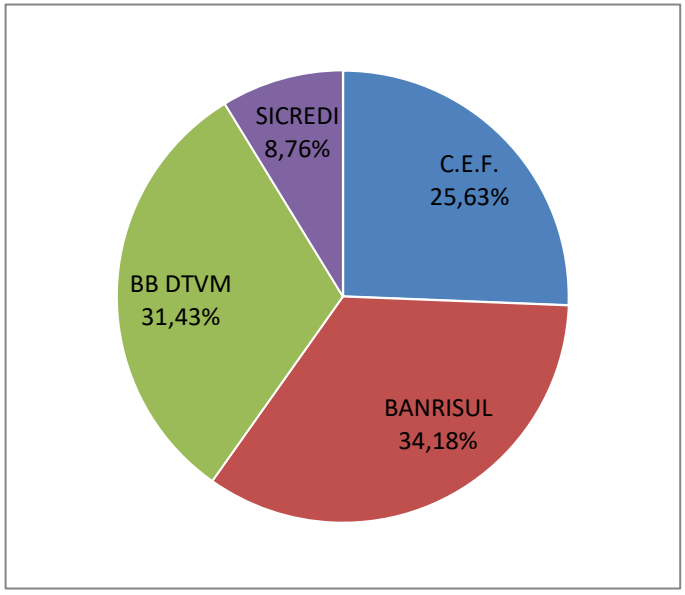
FAPS DE SERIO/RS - Dados até 31/10/2023					
CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R$ 325.071,55	1,45%
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,20%	IMA-B	R$ 1.652.300,04	7,37%
23.215.097/0001-55	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$ 1.676.285,85	7,47%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R$ 2.093.383,28	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$ 2.415.548,54	10,77%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R$ 1.091.549,16	4,87%
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,15%	CDI/SELIC	R$ 4.158.418,08	18,54%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R$ 378.025,18	1,69%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R$ 996.986,74	4,45%
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$ 3.661.205,43	16,33%
35.292.588/0001-89	BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30%	IPCA	R$ 2.013.069,16	8,98%
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FI RENDA FIXA LP	0,24%	CDI/SELIC	R$ 904.737,09	4,03%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R$ 665.938,12	2,97%
13.081.159/0001-20	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,18%	IRF-M	R$ 393.407,36	1,75%
				R$ 22.425.925,58	100,00%





CDI/SELIC	R$	10.817.743,88	48,24%
IPCA	R$	2.013.069,16	8,98%
IMA-B	R$	1.652.300,04	7,37%
IMA-B 5	R$	2.673.272,59	11,92%
IMA-GERAL	R$	-	0,00%
IRF-M	R$	393.407,36	1,75%
IRF-M1	R$	2.135.512,46	9,52%
IDKA 2	R$	2.740.620,09	12,22%
	R$	22.425.925,58	100,00%

C.E.F.	R$	5.747.040,72	25,63%
BANRISUL	R$	7.665.515,78	34,18%
BB DTVM	R$	7.049.286,51	31,43%
SICREDI	R$	1.964.082,57	8,76%
	R$	22.425.925,58	100,00%