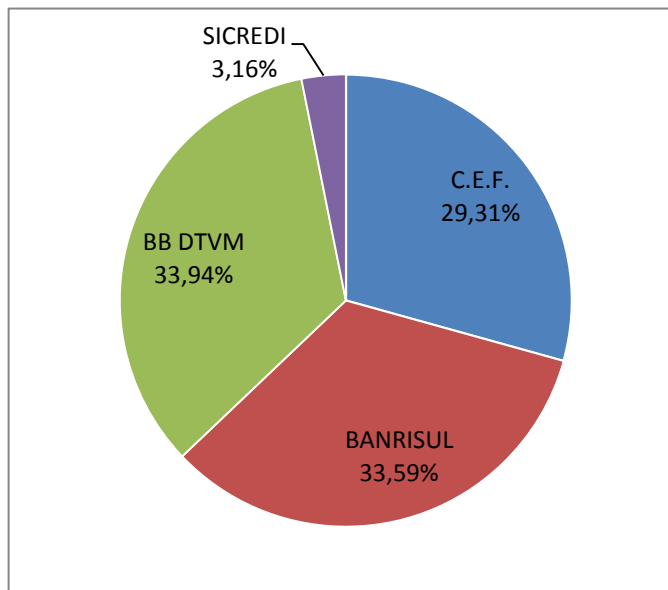
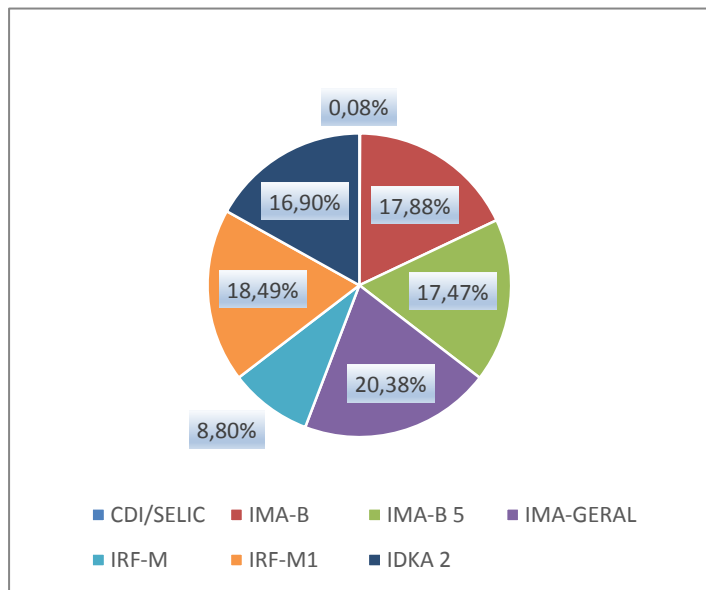


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/04/2020

CNPJ	Nome do Fundo	Taxa Adm.	Indexador	Valor RPPS	Percentual
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IDKA 2	R\$ 243.102,20	1,52%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B	R\$ 2.854.291,11	17,88%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.251.879,83	7,84%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ 12.315,35	0,08%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R\$ 317.342,08	1,99%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R\$ 751.337,28	4,71%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R\$ 2.454.570,86	15,38%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R\$ 2.155.355,95	13,50%
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,50%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,10%	IRF-M1	R\$ 292.635,16	1,83%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.536.805,81	9,63%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R\$ 1.087.763,04	6,81%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ -	0,00%
25.078.994/0001-90	BB ALOCACAO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,30%	IMA-GERAL	R\$ 2.501.396,10	15,67%
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,18%	IRF-M	R\$ -	0,00%
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	IRF-M1	R\$ 504.225,36	3,16%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R\$ -	0,00%
				R\$ 15.963.020,13	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 12.315,35	0,08%
IMA-B	R\$ 2.854.291,11	17,88%
IMA-B 5	R\$ 2.788.685,64	17,47%
IMA-GERAL	R\$ 3.252.733,38	20,38%
IRF-M	R\$ 1.405.105,12	8,80%
IRF-M1	R\$ 2.952.216,47	18,49%
IDKA 2	R\$ 2.697.673,06	16,90%
	R\$ 15.963.020,13	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.678.930,57	29,31%
BANRISUL	R\$ 5.361.264,09	33,59%
BB DTVM	R\$ 5.418.600,11	33,94%
SICREDI	R\$ 504.225,36	3,16%
	R\$ 15.963.020,13	100,00%