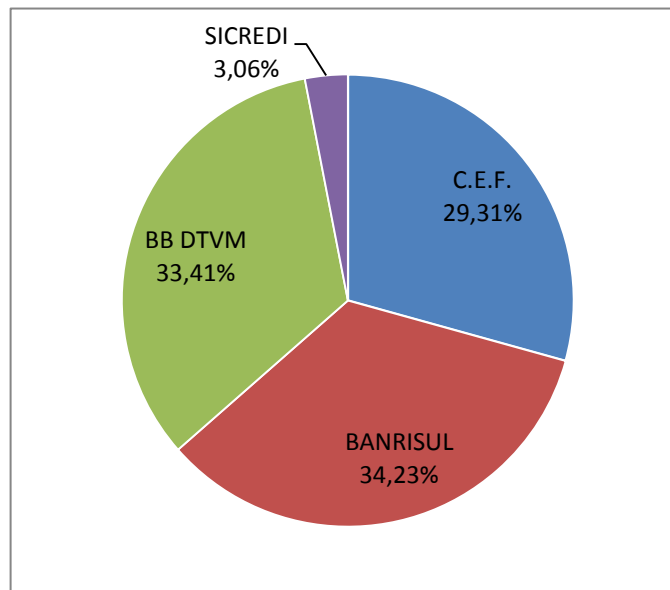
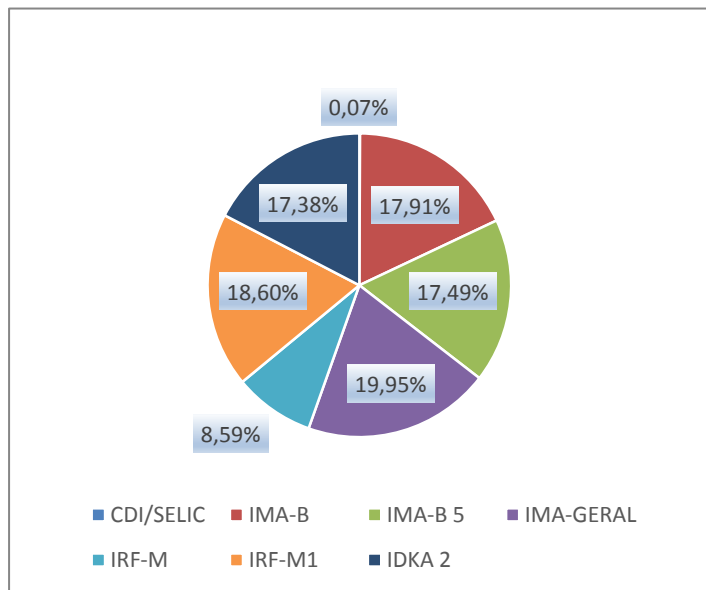


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/09/2020

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\$ 254.818,12	1,53%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IMA-B	R\$ 2.982.203,84	17,91%
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\$ 1.307.885,32	7,85%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDI/SELIC	R\$ 12.434,22	0,07%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	IRF-M	R\$ 323.254,61	1,94%
08.960.975/0001-73	BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,20%	IMA-GERAL	R\$ 767.441,14	4,61%
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	IDKA 2	R\$ 2.638.796,00	15,85%
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,20%	IRF-M1	R\$ 2.293.100,79	13,77%
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\$ 295.599,77	1,78%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	0,20%	IMA-B 5	R\$ 1.604.825,85	9,64%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,20%	IRF-M	R\$ 1.107.426,43	6,65%
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\$ 2.554.860,60	15,34%
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\$ 509.338,25	3,06%
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,18%	IMA-B	R\$ -	0,00%
				R\$ 16.651.984,94	100,00%



CDI/SELIC	R\$ 12.434,22	0,07%
IMA-B	R\$ 2.982.203,84	17,91%
IMA-B 5	R\$ 2.912.711,17	17,49%
IMA-GERAL	R\$ 3.322.301,74	19,95%
IRF-M	R\$ 1.430.681,04	8,59%
IRF-M1	R\$ 3.098.038,81	18,60%
IDKA 2	R\$ 2.893.614,12	17,38%
	R\$ 16.651.984,94	100,00%

C.E.F.	R\$ 4.880.596,11	29,31%
BANRISUL	R\$ 5.699.337,93	34,23%
BB DTVM	R\$ 5.562.712,65	33,41%
SICREDI	R\$ 509.338,25	3,06%
	R\$ 16.651.984,94	100,00%