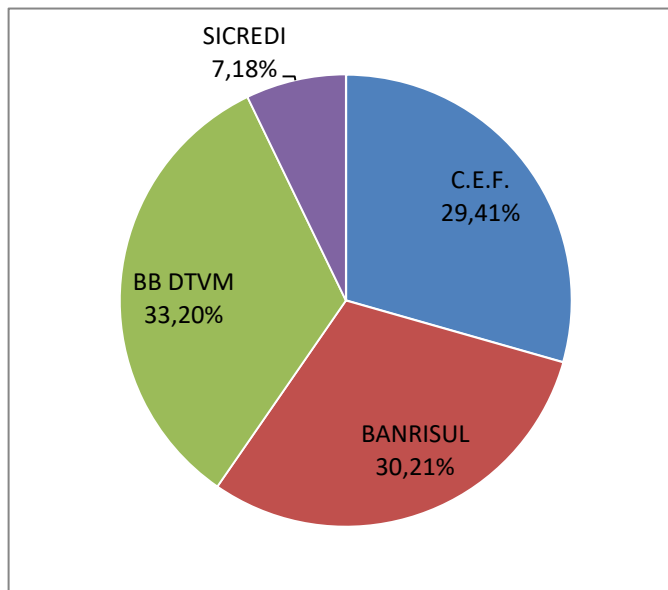
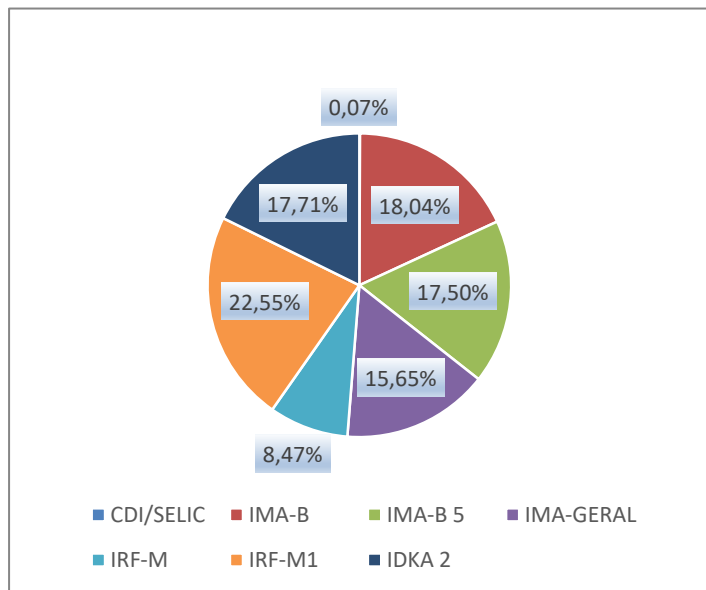


FAPS DE SERIO/RS - Dados até 30/11/2020

| 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\$ 258.315,61 | 1,53% |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | IMA-B | R\$ 3.047.390,50 | 18,04% |
| 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\$ 1.327.129,83 | 7,86% |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,20% | CDI/SELIC | R\$ 12.468,44 | 0,07% |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | IRF-M | R\$ 323.159,48 | 1,91% |
| 08.960.975/0001-73 | BANRISUL PREV MUN FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 0,20% | IMA-GERAL | R\$ 68.508,84 | 0,41% |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,20% | IDKA 2 | R\$ 2.733.995,58 | 16,18% |
| 18.466.245/0001-74 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,20% | IRF-M1 | R\$ 2.301.202,15 | 13,62% |
| 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\$ 296.519,41 | 1,76% |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP | 0,20% | IMA-B 5 | R\$ 1.628.924,72 | 9,64% |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 0,20% | IRF-M | R\$ 1.107.727,66 | 6,56% |
| 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\$ 2.574.714,87 | 15,24% |
| 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\$ 1.212.162,35 | 7,18% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,18% | IMA-B | R\$ - | 0,00% |
| | | | | R\$ 16.892.219,44 | 100,00% |



| | | |
|-----------|-------------------|---------|
| CDI/SELIC | R\$ 12.468,44 | 0,07% |
| IMA-B | R\$ 3.047.390,50 | 18,04% |
| IMA-B 5 | R\$ 2.956.054,55 | 17,50% |
| IMA-GERAL | R\$ 2.643.223,71 | 15,65% |
| IRF-M | R\$ 1.430.887,14 | 8,47% |
| IRF-M1 | R\$ 3.809.883,91 | 22,55% |
| IDKA 2 | R\$ 2.992.311,19 | 17,71% |
| | R\$ 16.892.219,44 | 100,00% |

| | | |
|----------|-------------------|---------|
| C.E.F. | R\$ 4.968.463,86 | 29,41% |
| BANRISUL | R\$ 5.103.706,57 | 30,21% |
| BB DTVM | R\$ 5.607.886,66 | 33,20% |
| SICREDI | R\$ 1.212.162,35 | 7,18% |
| | R\$ 16.892.219,44 | 100,00% |