CNPJ 11.188.610/0001-87 ago/24

FINANCEIRA FPSM

	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.600.853,69	13.755,28				1.614.608,97	0,86	6,52
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	666.796,22	4.678,79				671.475,01	0,70	2,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	773.062,84	3.861,30				776.924,14	0,50	3,14
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*512.132,44*	*3028,74*				515.161,18	*0,59*	2,08
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	476.082,49	3.618,46				479.700,95	0,76	1,94
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.691.623,09	14.628,62				1.706.251,71	0,86	6,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	607.855,59	5.173,32		400.008,60		1.013.037,51	0,85	4,09
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	517.248,52	3.682,61	**14.516,16**			506.414,97	0,71	2,05
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.302.845,46	20.839,14		96.454,58		2.420.139,18	0,90	9,77
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	143.107,36	1.063,90				144.171,26	0,74	0,58
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	620.393,37	4.198,50				624.591,87	0,68	2,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.653.125,91	9.598,55				1.662.724,46	0,58	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	660.154,55	5.708,89				665.863,44	0,86	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	301.859,78	2.526,22				304.386,00	0,84	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	301.413,62	1.862,04	**7.976,61**			295.299,05	0,62	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	70.698,46	539,14				71.237,60	0,76	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	332.607,74	31.738,94				364.346,68	9,54	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	138.673,40	1.842,56				140.515,96	1,33	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	131.680,86	3.184,21				134.865,07	2,42	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	68.114,39	3.074,08				71.188,47	4,51	0,29
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	190.863,58	4.739,96				195.603,54	2,48	0,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	516.984,76	2.923,40				519.908,16	0,57	2,10
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	375.487,06	2.028,77	**377.515,83**			0,00	0,54	1,53
CEF- CC NORMAL	**CC 71015-5 CEF**	0,00					0,00	#DIV/0!	
CEF-FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	**00.834.074/0001-23**	0,00					0,00		
CC 71033-3- TAXA ADM		**0,00**					0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**2.762,84**	**56,09**	6.821,00	**9.778,67**		**5.776,60**		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**5.815,87**			**4.368,60**		**10.184,47**		0,02

	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.993.643,30	15.237,18				2.008.880,48	0,7643	8,11
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	367.861,46	2725,93				370.587,39	0,7410	1,50
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	240.441,99	1546,05				241.988,04	0,6430	0,98
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.221.950,42	19395,39	117.706,96	1.718,64		2.125.357,49	0,8729	8,58
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	613.267,59	5729,57		42.134,22		661.131,38	0,9343	2,16
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00					0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0							0,00		
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	473.675,53	2.038,80				*475.714,33*	0,4304	1,92
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	351.273,88	2.609,87				*353.883,75*	0,7430	1,43
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	413.898,98	3.691,01				*417.589,99*	0,8918	1,69
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	591.772,29	3.760,21				*595.532,50*	0,6354	2,41
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.572.875,11	22.679,39				2.595.554,50	0,8815	10,48
		24.502.904,44	227.764,91	524536,56	554463,31		24.760.596,10	0,9295	100,00

JULHO DE 2024

	CNPJ	APLICAÇÕES	RESGATES		DATA	APR Nº
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	41.869,80			01.08.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	264,42			07.08.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	1.718,64			15.08.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		117.706,96		28.08.2024	
CEF CC 71015-5						
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	96.454,58			13.08.2024	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	400.008,60			21.08.2024	
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		377.515,83	AMORTIZAÇÃO TOTAL	16.08.2024	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60		7.976,61	AMORTIZAÇÃO	16.08.2024	
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00		14.516,16	AMORTIZAÇÃO	16.08.2024	
MOV. TAXA ADM- 71033-3						
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		632,32		02.08.2024	
	50.803.936/0001-29	9.778,67			06.08.2024	
	50.803.936/0001-29		95,20		08.08.2024	
	50.803.936/0001-29		460,48		12.08.2024	
	50.803.936/0001-29		69,00		26.08.2024	

	50.803.936/0001-29		5.564,00				28.08.2024	
		550.094,71	**524536,56**					

JANDIR AGNES- Gestor