CNPJ 11.188.610/0001-87

set/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	1.614.608,97	13.168,61				1.627.777,58	0,82	6,54
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	671.475,01	-4.286,65				667.188,36	-0,64	2,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	776.924,14	-5.345,46				771.578,68	-0,69	3,10
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*515.161,18*	*2042,95*				517.204,13	*0,40*	2,08
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	479.700,95	-6.838,28				472.862,67	-1,43	1,90
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.706.251,71	14.211,33				1.720.463,04	0,83	6,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.013.037,51	8.171,74				1.021.209,25	0,81	4,10
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	506.414,97	-2.813,50				503.601,47	-0,56	2,02
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.420.139,18	20.697,95				2.440.837,13	0,86	9,81
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	144.171,26	568,65				144.739,91	0,39	0,58
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	624.591,87	3.276,30				627.868,17	0,52	2,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.662.724,46	6.349,49				1.669.073,95	0,38	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	665.863,44	5.679,76				671.543,20	0,85	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	304.386,00	3.147,27				307.533,27	1,03	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	295.299,05	1.462,29				296.761,34	0,50	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	71.237,60	560,18				71.797,78	0,79	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	364.346,68	-11.112,85				353.233,83	-3,05	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	140.515,96	123,25				140.639,21	0,09	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	134.865,07	-1.450,56				133.414,51	-1,08	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	71.188,47	-2.893,28				68.295,19	-4,06	0,27
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	195.603,54	4.555,15				200.158,69	2,33	0,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	519.908,16	-1.686,35				518.221,81	-0,32	2,08
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	0,00					0,00	#DIV/0!	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	**5.776,60**	66,41	6.918,57	8.303,67		7.228,11		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**10.184,47**					**5.815,87**		0,02

	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.008.880,48	6.503,78				2.015.384,26	0,3238	8,10
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	370.587,39	2978,94				373.566,33	0,8038	**1,50**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	241.988,04	705,20				242.693,24	0,2914	**0,98**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.125.357,49	18804,37	134.413,38	107.655,29		2.117.403,77	0,8848	**8,51**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**661.131,38**	5974,09		41.869,80		**708.975,27**	0,9036	**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**	**475.714,33**	**-3.319,56**				*472.394,77*	-0,6978	1,90
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**353.883,75**	**2.828,01**				*356.711,76*	0,7991	1,43
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**417.589,99**	**3.515,10**				*421.105,09*	0,8418	1,69
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**595.532,50**	**2.843,73**				*598.376,23*	0,4775	2,40
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	**2.595.554,50**	21.996,73				2.617.551,23	0,8475	10,52
		24.760.596,10	**110.484,79**	**141331,95**	**157828,76**		**24.883.209,10**	**0,4462**	100,00

SETEMBRO 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					04.09.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50							
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	107.655,29					04.04.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		21.075,02				04.09.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		113.338,36				27.09.2024	
CEF CC 71015-5								
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97							
MOV. TAXA ADM- 71033-3								
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		1.262,35				03.09.24	
	50.803.936/0001-29	8.303,67					04.09.24	
	50.803.936/0001-29		23,22				25.09.24	
	50.803.936/0001-29		69,00				25.09.24	
	50.803.936/0001-29		5.564,00				27.09.24	
		157.828,76	**141331,95**					

JANDIR AGNES- Gestor