CNPJ 11.188.610/0001-87 out/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	1.627.777,58	15.092,98				1.642.870,56	0,93	6,42
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	667.188,36	-4.240,98				662.947,38	-0,64	2,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	771.578,68	-5.258,79				766.319,89	-0,68	3,00
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*517.204,13*	*3925,06*				521.129,19	*0,76*	2,04
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	472.862,67	-7.825,61				465.037,06	-1,65	1,82
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.720.463,04	16.390,34				1.736.853,38	0,95	6,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.021.209,25	8.429,74				1.029.638,99	0,83	4,03
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	503.601,47	-2.356,74				501.244,73	-0,47	1,96
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.440.837,13	22.249,44				2.463.086,57	0,91	9,63
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	144.739,91	1.063,90				145.803,81	0,74	0,57
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	627.868,17	5.387,07				633.255,24	0,86	2,48
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.669.073,95	11.973,14				1.681.047,09	0,72	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	671.543,20	6.168,23				677.711,43	0,92	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	307.533,27	3.543,82				311.077,09	1,15	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	296.761,34	2.633,92				299.395,26	0,89	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	71.797,78	645,87				72.443,65	0,90	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	353.233,83	3.808,52				357.042,35	1,08	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	140.639,21	635,93				141.275,14	0,45	0,55
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	133.414,51	-398,94				133.015,57	-0,30	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	68.295,19	-1.032,37				67.262,82	-1,51	0,26
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	200.158,69	-678,94				199.479,75	-0,34	0,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	518.221,81	30.670,08				548.891,89	5,92	2,15
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**	**7.228,11**	**78,47**	**7.275,35**	**9.778,67**		9.809,90		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**5.815,87**					**24.250,35**		0,02

	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.015.384,26	7.119,09				2.022.503,35	0,3532	7,91
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	373.566,33	3046,06				376.612,39	0,8154	**1,47**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	242.693,24	385,23				243.078,47	0,1587	**0,95**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.117.403,77	21727,02	113.338,36	601.694,25		2.627.486,68	1,0261	**10,27**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**708.975,27**	6754,59				**715.729,86**	**0,9527**	**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**	**472.394,77**	**-3.192,46**				*469.202,31*	-0,6758	1,83
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**356.711,76**	**2.913,50**				*359.625,26*	0,8168	1,41
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**421.105,09**	**3.929,01**				*425.034,10*	0,9330	1,66
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**598.376,23**	**4.839,04**				*603.215,27*	0,8087	2,36
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	**2.617.551,23**	**30.135,26**				**2.647.686,49**	1,1513	10,35
		24.883.209,10	**188.560,48**	**120613,71**	**611472,92**		**25.581.063,27**	**0,7578**	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**							
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**	601.694,25					22.10.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**		113.338,36				24.10.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**							
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	9.778,67					08.10.2024	
	50.803.936/0001-29		1.086,67				09.10.2024	
	50.803.936/0001-29		460,48				14.10.2024	
	50.803.936/0001-29		95,20				23.10.2024	
	50.803.936/0001-29		5.564,00				24.10.2024	
	50.803.936/0001-30		69,00				25.10.2024	
		611.472,92	**120613,71**					

***Repasse INSS COMPREV