CNPJ 11.188.610/0001-87 **NOV DE 2024**

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	1.642.870,56	13.223,87				1.656.094,43	0,80	6,42
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	662.947,38	316,14				663.263,52	0,05	2,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	766.319,89	-3,93				766.315,96	0,00	2,97
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*521.129,19*	*1061,32*				522.190,51	*0,20*	2,02
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	465.037,06	-1.005,82				464.031,24	-0,22	1,80
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.736.853,38	14.050,71				1.750.904,09	0,81	6,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.029.638,99	5.671,69				1.035.310,68	0,55	4,01
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	501.244,73	-1.396,96				499.847,77	-0,28	1,94
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.463.086,57	19.939,35				2.483.025,92	0,81	9,62
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	145.803,81	729,78				146.533,59	0,50	0,57
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	633.255,24	3.375,09				636.630,33	0,53	2,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.681.047,09	5.676,95				1.686.724,04	0,34	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	677.711,43	5.504,34				683.215,77	0,81	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	311.077,09	3.150,67				314.227,76	1,01	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	299.077,09	1.208,29				300.285,38	0,40	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	72.443,65	545,59				72.989,24	0,75	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	357.042,35	-4.545,96				352.496,39	-1,27	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	141.275,14	270,74				141.545,88	0,19	0,55
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	133.015,57	-1.090,02				131.925,55	-0,82	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	67.262,82	-3.468,10				63.794,72	-5,16	0,25
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	199.479,75	12.014,40				211.494,15	6,02	0,82
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	548.891,89	45.358,41				594.250,30	8,26	2,30
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					8.888,84	#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	**9.809,90**	80,57	11.181,07	9.778,67		8.488,07		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**24.250,35**					**1.722,90**		0,02

	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.022.503,35	5.770,46				2.028.273,81	0,2853	7,86
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	376.612,39	2004,60				378.616,99	0,5323	**1,47**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	243.078,47	-1398,25				241.680,22	-0,5752	**0,94**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.627.486,68	21742,29	114.470,96	97.796,02		2.632.554,03	0,8275	**10,20**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**715.729,86**	6419,50		88.178,43		**810.327,79**	**0,8969**	**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**	**469.202,31**	**77,81**				*469.280,12*	0,0166	1,82
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**359.625,26**	**1.959,05**				*361.584,31*	0,5447	1,40
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**425.034,10**	**3.426,41**				*428.460,51*	0,8061	1,66
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**603.215,27**	**1.896,10**				*605.111,37*	0,3143	2,34
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	**2.642.257,92**	21.317,97				2.663.575,89	0,8068	10,32
		25.575.316,53	**183.883,06**	**125652,03**	**195753,12**		**25.815.662,07**	**0,7190**	100,00

NOVEMBRO 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**	**88.178,43**					04.11.2024	
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**	**97.796,02**					05.11.2024	
	21743480/0001-50		114.470,96				26.11.2024	
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**					**05.11.2024**	
	50.803.936/0001-29		**1.156,67**				**06.11.2024**	
	50.803.936/0001-29		**1.732,60**				**08.11.2024**	
	50.803.936/0001-29		1.500,00				25.11.2024	
	50.803.936/0001-29		6.696,60				26.11.2024	
	50.803.936/0001-30		95,20				27.11.2024	
		195.753,12	**125652,03**					

***Repasse INSS COMPREV