CNPJ 11.188.610/0001-87 DEZ 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	1.656.094,43	13.969,32				1.670.063,75	0,84	6,40
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	663.263,52	-16.873,91				646.389,61	-2,54	2,48
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	766.315,96	-20.400,38				745.915,58	-2,66	2,86
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*522.190,51*	*-1506,88*				520.683,63	*-0,29*	2,00
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	464.031,24	-20.015,39				444.015,85	-4,31	1,70
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.750.904,09	14.987,93				1.765.892,02	0,86	6,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.035.310,68	7.169,87				1.042.480,55	0,69	3,99
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	499.847,77	-8.237,42				491.610,35	-1,65	1,88
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.483.025,92	20.576,48				2.503.602,40	0,83	9,59
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	146.533,59	-166,27				146.367,32	-0,11	0,56
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	636.630,33	1.254,22				637.884,55	0,20	2,44
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.686.724,04	-5.207,89				1.681.516,15	-0,31	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	683.215,77	5.639,11				688.854,88	0,83	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	305.338,92	2.666,20				308.005,12	0,87	
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	300.603,55	315,14				300.918,69	0,10	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	72.989,24	587,21				73.576,45	0,80	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	352.496,39	-27.093,52				325.402,87	-7,69	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	141.545,88	-328,12				141.217,76	-0,23	0,54
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	131.925,55	-1.596,37				130.329,18	-1,21	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	63.794,72	-3.220,57				60.574,15	-5,05	0,23
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	211.494,15	-3.959,01				207.535,14	-1,87	0,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	594.250,30	26.173,45				620.423,75	4,40	2,38
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**	8.888,84					8.888,84	0,00	
CEF-FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	**00.834.074/0001-23**	0,00					0,00		
CC 71033-3- TAXA ADM		**0,00**		34.605,92	34.605,92		0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**8.488,07**	86,56	13.915,98	19.983,27		14.641,92		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**16.057,49**					**2.085,59**		0,02
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.028.273,81	-13.065,09				2.015.208,72	-0,6441	7,72
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	378.616,99	2516,23				381.133,22	0,6646	**1,46**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	241.680,22	-4170,40				237.509,82	-1,7256	**0,91**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.632.554,03	24031,05	231.060,33	412.839,57		2.838.364,32	0,9128	**10,88**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**810.327,79**	7400,65		83.739,60		**901.468,04**	**0,9133**	**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**	**469.280,12**	**-12.044,78**				*457.235,34*	-2,5667	1,75
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**361.584,31**	**2.443,48**				*364.027,79*	0,6758	1,39
BB OREV RF PEFIL	**13.077.418/0001-49**	**428.460,51**	**3.413,13**				*431.873,64*	0,7966	1,65
BB PREV RF IDKA 2	**13.322.205/0001-35**	**605.111,37**	**-914,33**				*604.197,04*	-0,1511	2,32
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	**2.663.575,89**	22.938,93				2.686.514,82	0,8612	10,29
		25.821.425,99	**17.368,63**	**279582,23**	**551168,36**		**26.096.408,85**	**0,0673**	100,00

DEZEMBRO 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			02.12.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	41.869,80			27.12.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**	**118.933,31**			02.12.2024	
	21743480/0001-50		2.908,40		03.12.2024	
	21743480/0001-50	214,10	112.841,95		05.12.2024	
	21.743.480/0001-50	111.507,85			06.12.2024	
	21.743.480/0001-50	81.674,01			12.12.2024	
	21.743.480/0001-50		1.565,91		18.12.2024	
	21.743.480/0001-50		113.744,07		26.12.2024	
	21.743.480/0001-50	100.510,30			27.12.2024	
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	**9.072,00**		**Repasse 11/2024**	**02.12.24**	
	50.803.936/0001-29	**1.132,60**			**03.12.24**	
	50.803.936/0001-29		**5.564,00**	**Gratificações**	**05.12.2024**	
	50.803.936/0001-29		1.186,77		18.12.2024	

	50.803.936/0001-29		195,50				24.12.2024	
	50.803.936/0001-30		5.969,71				26.12.2024	
	50.803.936/0001-30	9.778,67					27.12.2024	
	50.803.936/0001-30		1.000,00				30.12.2024	
		516.562,44	**244976,31**					

***Repasse INSS COMPREV

JANDIR AGNES- Gestor