CNPJ 11.188.61?/0001-87 mai/23

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	1.392.762,37	16.639,95				1.409.402,32	1,19	6,63
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	604.778,14	15.560,99				620.339,13	2,57	2,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	701.504,19	17.779,12				719.283,31	2,53	3,38
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*463.915,01*	*1672,05*				*465.587,06*	*0,36*	2,19
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	851.397,82	33.926,64				885.324,46	3,98	4,16
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.470.781,15	18.004,84				1.488.785,99	1,22	7,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	508.943,96	5.717,70				514.661,66	1,12	2,42
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
	20.139.534/0001-00	496.803,98	14.118,52				510.922,50	2,84	2,40
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.901.159,72	22.434,30				1.923.594,02	1,18	9,04
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	128.942,61	742,92				129.685,53	0,58	0,61
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	550.431,20	9.935,57				560.366,77	1,81	2,63
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.492.294,29	9.409,67				1.501.703,96	0,63	1201,63
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	569.884,34	7.073,45				576.957,79	1,24	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	317.931,67	2.017,37	319.949,04			0,00	0,63	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	62.072,00	841,77				62.913,77	1,36	
	30.068.169/0001-44	250.713,85	15.546,09				266.259,94	6,20	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	**08.070.841/0001-87**	121.585,37	2.208,84				123.794,21	1,82	0,58
	03.737.188/0001-43	116.875,41	2.303,40				119.178,81	1,97	0,56
	30.068.224/0001-04	58.325,18	3.588,92				61.914,10	6,15	0,29
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	**30.036.235/0001-02**	134.375,15	1.628,14				136.003,29	1,21	0,64
	17.502.937/0001-68	317.979,39	18.458,49				336.437,88	5,80	1,58
FI BRASIL 2024 X TP RF	**50.635.944/0001-03**		254,69		350.000,00		350.254,69		
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**00.834.074/0001-23**	**147,22**	**43,08**	2.341,82	15.000,00		12.848,48	29,26	0,06
CEF	CC 71015-5 CEF	0,00					3.578,01		
CEF	CC 71033-3 CEF-ADM	0,00					0,00		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**	**64.089,32**					1.281,60		

BANRISUL		0,00					0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.528.795/0001-81	1.848.818,99	34.187,64				1.883.006,63	1,8497	8,85
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	91.295,08	1026,63				92.321,71	1,1245	**0,43**
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	122.353,54	2618,22				124.971,76	2,1399	**0,59**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.556.716,88	30096,24	95.524,32	50.397,16		2.541.685,96	1,1771	**11,95**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	80.357,05	929,32				81.286,37	1,1565	
CC 04.053813.0-7- APORTE		0,00					26.442,24		
BANCO DO BRASIL									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	338.966,67	8.942,50				347.909,17	2,6387	1,64
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	227.258,27	2.548,80				229.807,07	1,1215	1,08
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	358.853,95	4.130,21				362.984,16	1,1509	1,71
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	535.672,91	2.082,73				537.755,64	0,3888	2,53
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.232.615,88	25.797,80				2.258.413,68	1,1555	10,62
		20.970.602,56	**332.266,60**	417815,18	**415397,16**		**21.267.663,67**	1,5844	1277,52

		APLICAÇÕES	RESGATES				DATA
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	49.000,00					02.05.2023
	21.743.480/0001-50	1397,16					04.05.2023
	21.743.480/0001-50		698,58				04.05.2023
	21.743.480/0001-50		2.226,83				
	21.743.480/0001-50		92.598,91				31.05.2023
FI BRASIL 2023 TP RF *	44.683.378/0001-02		319.949,04				16.05.2023
CEF-FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	350.000,00					19.05.2023
CEF-FIC PRÁTICO RF CP-TAXA ADM	**00.834.074/0001-23**	15.000,00					19.05.2023
	00.834.074/0001-23		2.341,82				22.05.2023

*Resgate ref. Termino prazo aplicação; resgatado para CC 71015-5- CEF

São Valério do Sul, 02 de JUNHO de 2023

Jandir Agnes- Gestor