CNPJ 11.188.610/0001-87 jun/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	1.409.402,32	15.643,38				1.425.045,70	1,11	5,57
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	620.339,13	14.724,78				635.063,91	2,37	2,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	719.283,31	16.927,99				736.211,30	2,35	3,39
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*465.587,06*	*4857,31*				*470.444,37*	*1,04*	2,17
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	885.324,46	30.276,32		52.000,00		967.600,78	3,42	4,46
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.488.785,99	16.795,47				1.505.581,46	1,13	6,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	514.661,66	5.959,60				520.621,26	1,16	2,40
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	510.922,50	11.150,78				522.073,28	2,18	2,41
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.923.594,02	21.455,53				1.945.049,55	1,12	8,96
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	129.685,53	1.340,84				131.026,37	1,03	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	560.366,77	11.794,51				572.161,28	2,10	2,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.501.703,96	15.490,86				1.517.194,82	1,03	1189,40
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	576.957,79	6.675,58				583.633,37	1,16	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	0,00	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	62.913,77	769,00				63.682,77	1,22	
	30.068.169/0001-44	266.259,94	26.024,82				292.284,76	9,77	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	**08.070.841/0001-87**	123.794,21	2.244,52				126.038,73	1,81	0,58
	03.737.188/0001-43	119.178,81	3.142,63				122.321,44	2,64	0,56
	30.068.224/0001-04	61.914,10	5.501,94				67.416,04	8,89	0,31
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	**30.036.235/0001-02**	136.003,29	9.526,17				145.529,46	7,00	0,67
	17.502.937/0001-68	336.437,88	1.574,84				338.012,72	0,47	1,56
FI BRASIL 2024 X TP RF	**50.635.944/0001-03**	350.254,69	3.288,75				353.543,44	0,94	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**00.834.074/0001-23**	**12.848,48**	**101,17**	1.521,42			11.428,23	0,79	0,05
CEF	CC 71015-5 CEF	3.578,01					8.018,78		
CEF	CC 71033-3 CEF-ADM	0,00					0,00		
		0,00					0,00		

BANRISUL CC FPSM	487003300	1.281,60					67,20		
		0,00					0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.883.006,63	32.806,71				1.915.815,34	1,7424	8,83
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	92.321,71	1080,92				93.402,63	1,1708	0,43
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	124.971,76	2588,17				127.559,93	2,0710	0,59
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.541.685,96	27980,48	16.431,00	28.542,74		2.581.778,18	1,1009	11,90
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	81.286,37	1403,67		52.884,48		135.574,52	1,7268	
CC 04.053813.0-7- APORTE		26.442,24					0,00		
BANCO DO BRASIL									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	347.909,17	8.301,95				356.211,12	2,3862	1,64
BB PREVID RF IRF M1	11.328.882/0001-35	229.807,07	2.662,50				232.469,57	1,1586	1,07
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	362.984,16	3.965,72				366.949,88	1,0925	1,69
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	537.755,64	5.482,43				543.238,07	1,0195	2,50
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.258.413,68	24.728,57				2.283.142,25	1,0950	10,52
		21.267.663,67	336.269,91	17952,42	81427,22		21.696.192,51	1,5811	1265,26

		APLICAÇÕES	RESGATES				DATA
CC.BANRISUL 04.870033 0-0							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		2.159,63				05.06.2023
	21.743.480/0001-50	28.542,74					15.06.2023
	21.743.480/0001-50		14.271,37				15.06.2023
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	26.442,24					02.06.2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	26.442,24					05.06.2023
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC CNT	00.834.074/0001-23		1.521,42				13.06.2023
TAXA 006.00071033-3							
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	52.000,00					15.06.2023
CEF- CC 0710333-TAXA P 710334		8.663,68					30.06.2023

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

São Valério do Sul, 02 de JUNHO de 2023

Jandir Agnes- Gestor