CNPJ 11.188.610/0001-87 **jul/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	1.425.045,70	14.891,06				1.439.936,76	1,04	6,58
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	635.063,91	5.230,24				640.294,15	0,82	2,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	736.211,30	5.900,72				742.112,02	0,80	3,39
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*470.444,37*	*4310,14*				*474.754,51*	*0,92*	2,17
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	967.600,78	7.267,69		**8.018,75**		982.887,22	0,75	4,49
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.505.581,46	15.742,24				1.521.323,70	1,05	6,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	520.621,26	5.577,60				526.198,86	1,07	2,41
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	522.073,28	3.714,08				525.787,36	0,71	2,40
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.945.049,55	22.195,41				1.967.244,96	1,14	8,99
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	131.026,37	1.490,29				132.516,66	1,14	0,61
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	572.161,28	5.109,65				577.270,93	0,89	2,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.517.194,82	14.437,53				1.531.632,35	0,95	1190,81
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	583.633,37	6.693,50				590.326,87	1,15	
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	63.682,77	631,97				64.314,74	0,99	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	292.284,76	5.549,16				297.833,92	1,90	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	126.038,73	1.861,49				127.900,22	1,48	0,58
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	122.321,44	2.006,42				124.327,86	1,64	0,57
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	67.416,04	2.047,49				69.463,53	3,04	0,32
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	145.529,46	5.297,62				150.827,08	3,64	0,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	338.012,72	7.151,59				345.164,31	2,12	1,58
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	353.543,44	3.768,83				357.312,27	1,07	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	00.834.074/0001-23	11.428,23	76,33	5.139,90			6.364,66	0,67	0,03
CEF	**CC 71015-5 CEF**	8.018,78		8.018,75			0,03		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	0,00					0,00		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**67,20**					451,84		

		0,00					**0,00**		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.915.815,34	17.728,62				1.933.543,96	0,9254	8,84
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	93.402,63	985,81				94.388,44	1,0554	**0,43**
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	127.559,93	1061,21				128.621,14	0,8319	**0,59**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.581.778,18	26211,50	169.432,00			2.438.557,68	1,0152	**11,15**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**135.574,52**	**1662,67**		**26.442,24**		163.679,43	1,2264	
CC 04.053813.0-7- APORTE							0,00		
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00					0,00		
BB PREVID RF IMA-B	**07.861.554/0001-22**	**356.211,12**	**3.638,24**		95720,14		455.569,50	1,0214	2,08
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**232.469,57**	**2.460,76**				234.930,33	1,0585	1,07
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**366.949,88**	**3.906,30**				370.856,18	1,0645	1,70
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**543.238,07**	**5.124,38**				548.362,45	0,9433	2,51
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.283.142,25	24.180,20				2.307.322,45	1,0591	10,55
		21.696.192,51	**227.910,74**	**182590,65**	**122162,38**		**21.872.078,37**	**1,0505**	1266,52

		APLICAÇÕES	RESGATES	DEPOSITO	PGTS		DATA
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	26.442,24					05.07.2023
CC 04.870033.0-0							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		80.742,57				03.07.2023
			2.226,83				07.07.2023
			86.236,68				27.07.2023
			225,92				31.07.2023
CEF CC006.00071015-5							
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	8.018,75					10.07.2023
CNT 006.00071033-3-TAXA ADM							
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC	00.834.074/0001-23		2.440,50				03.07.2023
	00.834.074/0001-23				2.555,00		03.07.2023
	00.834.074/0001-23		1.610,40				27.07.2023
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC CNT	00.834.074/0001-23		1.089,00				31.07.2023
BB PREV RF IMA-B	**7.861.554/0001-22**	95.720,14					07.07.2023