CNPJ 11.188.610/0001-87 **AGOSTO**

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	1.439.936,76	16.274,43				1.456.211,19	1,13	6,55
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	640.294,15	-2.208,54				638.085,61	-0,34	2,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	742.112,02	-2.751,63				739.360,39	-0,37	3,32
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*474.754,51*	*3676,61*				*478.431,12*	*0,77*	2,15
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	982.887,22	-12.394,40				970.492,82	-1,26	4,36
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.521.323,70	17.162,49				1.538.486,19	1,13	6,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	526.198,86	5.844,27				532.043,13	1,11	2,39
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	525.787,36	-1.318,70	**12.541,61**			511.927,05	-0,25	2,30
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.967.244,96	24.339,18				1.991.584,14	1,24	8,96
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	132.516,66	1.232,20				133.748,86	0,93	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	577.270,93	3.640,81				580.911,74	0,63	2,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.531.632,35	9.145,19				1.540.777,54	0,60	1189,62
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	590.326,87	7.187,72				597.514,59	1,22	
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	64.314,74	580,23				64.894,97	0,90	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	297.833,92	-10.176,75		22.688,54		310.345,71	-3,42	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	127.900,22	-493,93				127.406,29	-0,39	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	124.327,86	-759,57				123.568,29	-0,61	0,56
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	69.463,53	-3.278,76				66.184,77	-4,72	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	150.827,08	-1.382,77				149.444,31	-0,92	0,67
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	345.164,31	10.022,57				355.186,88	2,90	1,60
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	357.312,27	3.232,75	**10.146,90**			350.398,12	0,90	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	00.834.074/0001-23	6.364,66	71,51	2.174,03	5.000,00		9.262,14	1,12	0,04
CEF	**CC 71015-5 CEF**	0,03					0,03		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	0,00					0,00		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**451,84**					67,20		
		0,00					**0,00**		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.933.543,96	11.064,07				1.944.608,03	0,5722	8,75

FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	94.388,44	2561,44		239.795,51		336.745,39	2,7137	**1,51**
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	128.621,14	897,44				129.518,58	0,6977	**0,58**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.438.557,68	28043,15	89.562,42	10.916,46		2.387.954,87	1,1500	**10,74**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**163.679,43**	**2162,78**		**52.884,48**		218.726,69	1,3214	
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**	**455.569,50**	**-2.069,25**				453.500,25	-0,4542	2,04
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**234.930,33**	**2.621,31**				237.551,64	1,1158	1,07
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**370.856,18**	**4.283,69**				375.139,87	1,1551	1,69
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**548.362,45**	**4.053,67**				552.416,12	0,7392	2,48
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.307.322,45	26.771,58				2.334.094,03	1,1603	10,50
		21.872.078,37	**148.034,79**	**114424,96**	**308596,45**		**22.236.588,55**	**0,6768**	1265,26

		APLICAÇÕES	RESGATES	DEPOSITO	PGTS		DATA
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**						
Aporte 07/2023		26.442,24					02.08.2023
aporte 08/2023		26.442,24					31.08.2023
CC 04.870033.0-0							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		2.226,83				28.08.2023
			87.335,59				30.08.2023
		10.916,46					31.08.2023
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CEF CC006.00071015-5	**18.466.245/0001-74**	239.795,51					11.08.2023
FI BRASIL 2030 III TP RF-CUPOM JR	20.139.534/0001-00		**12.541,61**				16.08.2023
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		**10.146,90**				16.08.2023
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	**22.688,54**					21.08.2023
CNT 006.00071033-3-TAXA ADM							
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC	00.834.074/0001-23		350,00				08.08.2023
	00.834.074/0001-23	5.000,00					18.08.2023
	00.834.074/0001-23		1.054,03				30.08.2023
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC CNT	00.834.074/0001-23		770,00				31.08.2023