CNPJ 11.188.610/0001-87

FINANCEIRA **FPSM** **SETEMBRO**

	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.456.211,19	13.923,21				1.470.134,40	0,96	6,60
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	638.085,61	-6.348,97				631.736,64	-1,00	2,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	739.360,39	-7.076,19				732.284,20	-0,96	3,29
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*478.431,12*	*1702,56*				*480.133,68*	*0,36*	2,16
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	970.492,82	-18.053,90				952.438,92	-1,86	4,28
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.538.486,19	14.670,57				1.553.156,76	0,95	6,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	532.043,13	4.837,42				536.880,55	0,91	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	511.927,05	-6.233,12				505.693,93	-1,22	2,27
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.991.584,14	20.439,02				2.012.023,16	1,03	9,03
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	133.748,86	98,81				133.847,67	0,07	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	580.911,74	2.345,91				583.257,65	0,40	2,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.540.777,54	1.724,33				1.542.501,87	0,11	1189,75
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	597.514,59	6.085,64				603.600,23	1,02	
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	64.894,97	55,36				64.950,33	0,09	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	310.345,71	-375,78				309.969,93	-0,12	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	127.406,29	635,87				128.042,16	0,50	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	123.568,29	1.115,87				124.684,16	0,90	0,56
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	66.184,77	-4,57				66.180,20	-0,01	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	149.444,31	-6.663,13				142.781,18	-4,46	0,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	355.186,88	-12.697,52				342.489,36	-3,57	1,54
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	350.398,12	3.875,94				354.274,06	1,11	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	00.834.074/0001-23	9.262,14	38,89	8.489,22			811,81	0,42	0,00
CEF	**CC 71015-5 CEF**	0,00					0,00		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	0,00					0,00		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**67,20**					67,20		
		0,00					**0,00**		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.944.608,03	2.503,29				1.947.111,32	0,1287	8,74

FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	336.745,39	3062,81				339.808,20	0,9095	1,53
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	129.518,58	130,21				129.648,79	0,1005	0,58
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.387.954,87	24051,61	134.313,21	105.434,23		2.383.127,50	1,0072	10,70
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	218.726,69	2154,31				220.881,00	0,9849	
CC 04.053813.0-7- APORTE		0,00					0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00					0,00		
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	453.500,25	-4.415,18				449.085,07	-0,9736	2,02
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	237.551,64	2.147,80				239.699,44	0,9041	1,08
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	375.139,87	3.638,79				378.778,66	0,9700	1,70
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	552.416,12	1.169,47				553.585,59	0,2117	2,49
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.334.094,03	23.144,13				2.357.238,16	0,9916	10,58
		22.236.588,52	71.683,46	142802,43	105434,23		22.270.903,78	0,3224	1265,27