CNPJ 11.188.610/0001-87 **OUTUBRO**

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	1.470.134,40	14.074,35				1.484.208,75	0,96	6,64
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	631.736,64	-4.496,84				627.239,80	-0,71	2,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	732.284,20	-4.865,76				727.418,44	-0,66	3,26
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*480.133,68*	*-1400,73*				*478.732,95*	*-0,29*	2,14
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	952.438,92	-9.162,98				943.275,94	-0,96	4,22
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.553.156,76	14.842,50				1.567.999,26	0,96	7,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	536.880,55	5.044,14				541.924,69	0,94	2,43
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	505.693,93	-4.256,46				501.437,47	-0,84	2,24
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.012.023,16	20.461,40				2.032.484,56	1,02	9,10
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	133.847,67	-413,95				133.433,72	-0,31	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	583.257,65	1.496,92				584.754,57	0,26	2,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.542.501,87	-4.962,22				1.537.539,65	-0,32	1182,44
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	603.600,23	5.982,25				609.582,48	0,99	
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	65.450,33	558,05				66.008,38	0,85	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	309.969,93	-17.775,75				292.194,18	-5,73	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	128.042,16	-521,07				127.521,09	-0,41	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	124.684,16	-174,33				124.509,83	-0,14	0,56
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	66.180,20	-3.498,87				62.681,33	-5,29	0,28
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	142.781,18	-2.529,59				140.251,59	-1,77	0,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	342.489,36	-4.791,94				337.697,42	-1,40	1,51
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	354.274,06	1.574,89				355.848,95	0,44	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	00.834.074/0001-23	811,81	3,85	350,00			465,66	0,47	0,00
CEF	**CC 71015-5 CEF**	0,00					0,00		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	0,00					**3.801,55**		
		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	1.947.111,32	5.404,74				1.952.516,06	0,2776	8,74

FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	339.808,20	3150,89				342.959,09	0,9273	**1,53**
FOCO IRF-M FI LP	16.844.885/0001-45	129.648,79	382,61				130.031,40	0,2951	**0,58**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.383.127,50	23182,65	109.985,93	91.515,38		2.387.839,60	0,9728	**10,69**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	220.881,00	2349,28		26.442,24		249.672,52	1,0636	
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**	**449.085,07**	**-3.046,34**				446.038,73	-0,6783	2,00
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**239.699,44**	**2.215,23**				241.914,67	0,9242	1,08
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**378.778,66**	**3.743,21**				382.521,87	0,9882	1,71
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**553.585,59**	**-1.825,38**				551.760,21	-0,3297	2,47
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.357.238,16	22.718,03				2.379.956,19	0,9638	10,65
		22.271.403,78	**63.462,78**	**110335,93**	**117957,62**		**22.346.289,80**	**0,2850**	1257,85

		APLICAÇÕES	RESGATES		DATA
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE					
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	**26.442,24**			02.10.2023
CC 04.870033.0-0					
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		2.226,83	COMPREV FPSM X INSS 09/2023	02.10.2023
			1.402,19	PGT COMPREV FPSM X IPERGS-440,56	04.10.2023
				PGT COMPREV FPSM X RPPS UNIÃO=961,63	
		86.963,64		Aplic.receita 09.2023	09.10.2023
			2.716,07	Pgt comprev FPSM X INSS 06/2023	10.10.2023
		789,24			18.10.2023
			3.629,02	Resgate p/ pgt folha	18.10.2023
			774,92	Pgt saldo rescisão Flávia Speroni	24.10.2023
		4.062,50			27.10.2023
			99.236,90		27.10.2023
CEF CC006.00071015-5					
CNT 006.00071033-3-TAXA ADM					
CAIXA FIC PRATICO RF-APLIC	00.834.074/0001-23		350,00	Taxa prova Yapay Andreia	03.10.2023
				Schossler	