CNPJ 11.188.610/0001-87 **DEZEMBRO**

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	1.497.606,37	13.392,05				1.510.998,42	0,89	6,53
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	643.976,74	17.842,61				661.819,35	2,77	2,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	746.391,34	20.351,04				766.742,38	2,73	3,31
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*487.018,61*	*6827,19*				*493.845,80*	*1,40*	2,13
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	975.058,95	38.337,93				1.013.396,88	3,93	4,38
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.582.285,23	14.193,78				1.596.479,01	0,90	6,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	547.199,64	4.849,81				552.049,45	0,89	2,38
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	514.973,21	11.893,89				526.867,10	2,31	2,28
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.052.132,68	18.967,92				2.071.100,60	0,92	8,95
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	135.975,52	1.940,75				137.916,27	1,43	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	593.144,94	7.161,72				600.306,66	1,21	2,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.565.017,83	22.513,28				1.587.531,11	1,44	676,36
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	615.592,26	5.754,34				621.346,60	0,93	
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	66.636,85	600,84				67.237,69	0,90	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	332.490,75	22.131,79				354.622,54	6,66	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	131.892,66	2.397,36				134.290,02	1,82	0,58
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	129.467,34	2.642,42				132.109,76	2,04	0,57
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	69.339,64	3.746,65				73.086,29	5,40	0,32
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	153.368,10	7.960,62				161.328,72	5,19	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	359.379,37	9.302,46				368.681,83	2,59	1,59
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	358.675,67	3.338,38				362.014,05	0,93	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**00.834.074/0001-23**	**468,96**	**3,24**				**472,20**	0,69	0,00
CEF	**CC 71015-5 CEF**	0,00					0,00		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	2.392,59					**5.879,35**		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**486,34**					0,00		
	CC.NORMAL	**0,00**					**0,00**		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.893.553,67	30.536,51				1.924.090,18	1,6127	8,31

FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	346.325,26	3093,58				349.418,84	0,8933	**1,51**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	133.239,57	3408,75		98.070,23		234.718,55	2,5584	**1,01**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.506.549,97	22268,10	95.588,62	4.791,71		2.438.021,16	0,8884	**10,53**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**278.567,08**	**2715,50**		**26.442,24**		**307.724,82**	0,9748	
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		**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**	**457.619,02**	**12.561,61**				470.180,63	2,7450	2,03
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**244.255,50**	**2.163,44**				246.418,94	0,8857	1,06
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**386.019,81**	**3.482,60**				389.502,41	0,9022	1,68
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**561.610,60**	**7.944,44**				569.555,04	1,4146	2,46
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.401.268,30	21.616,86				2.422.885,19	0,9002	10,46
		22.769.980,37	**345.941,46**	**95588,62**	**129304,18**		**23.152.637,84**	**1,5193**	751,61

		APLICAÇÕES	RESGATES		DATA
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE					
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	26.442,24			05.12.2023
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM					
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	98.070,23			05.12.2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	486,34			11.12.2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		91.959,60		15.12.2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	4.305,37			27.12.2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		3.629,02		27.12.2023

JANDIR AGNES- Gestor