CNPJ 11.188.610/0001-87 **JANEIR0-2024**

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	1.510.998,42	14.380,23				1.525.378,65	0,95	6,53
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	661.819,35	-3.240,74				658.578,61	-0,49	2,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	766.742,38	-3.567,31				763.175,07	-0,47	3,27
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*493.845,80*	*3602,40*				497.448,20	*0,73*	2,13
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.013.396,88	-14.768,39				998.628,49	-1,46	4,28
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.596.479,01	15.173,53				1.611.652,54	0,95	6,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	552.049,45	5.034,03				557.083,48	0,91	2,39
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	526.867,10	-1.840,68				525.026,42	-0,35	2,25
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.071.100,60	20.775,38				2.091.875,98	1,00	8,96
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	137.916,27	920,70				138.836,97	0,67	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	600.306,66	3.932,44				604.239,10	0,66	2,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.587.531,11	10.539,40				1.598.070,51	0,66	676,72
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	621.346,60	6.255,29				627.601,89	1,01	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02						0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	67.237,69	625,22				67.862,91	0,93	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	354.622,54	-9.683,06				344.939,48	-2,73	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	134.290,02	686,84				134.976,86	0,51	0,58
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	132.109,76	-895,82				131.213,94	-0,68	0,56
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	73.086,29	-3.031,71				70.054,58	-4,15	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	161.328,72	2.718,90				164.047,62	1,69	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	368.681,83	16.814,99				385.496,82	4,56	1,65
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	362.014,05	4.037,63				366.051,68	1,12	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**00.834.074/0001-23**	**472,20**	**3,54**	**475,74**			0,00	0,75	0,00
CEF	**CC 71015-5 CEF**						0,00		
CEF	**CC 71033-3 CEF-ADM**	5.879,35					0,00		
CEF-FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29	**0,00**			**14.433,38**		14.433,38		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**0,00**					242,87		
	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.924.090,18	8.153,83				1.932.244,01	0,4238	8,28

FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	349.418,84	2723,12				352.141,96	0,7793	**1,51**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	234.718,55	1430,42				236.148,97	0,6094	**1,01**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.438.021,16	24324,64	206.292,24	228.345,33		2.484.398,89	0,9977	**10,64**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	**21.743.480/0001-50**	**307.724,82**	**3178,43**		**26.442,24**		337.345,49	1,0329	
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		**0,00**					0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0							0,00		
BB PREVID RF IMA-B	**07.861.554/0001-22**	**470.180,63**	**-2.317,19**				467.863,44	-0,4928	2,00
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**246.418,94**	**2.130,53**				248.549,47	0,8646	1,06
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**389.502,41**	**3.765,46**				393.267,87	0,9667	1,68
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**569.555,04**	**4.054,28**				573.609,32	0,7118	2,46
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.422.885,16	23.436,49				2.446.321,65	0,9673	10,48
		23.152.637,81	**139.352,82**	**206767,98**	**269220,95**		**23.348.807,12**	**0,6019**	751,87

	CNPJ	APLICAÇÕES	RESGATES				DATA	APR Nº
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	**26.442,24**					05..01.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**		101.287,18				02.01.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**	**224.282,83**					05.01.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**		105.005,06				30.01.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21743480/0001-50**	4.062,50					31.01.2024	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29	14.433,38					31.01.2024	
CAIXA AUT.PRÁTICO FIC RF CP-APLIC TX	50.803.936/0001-29		475,74					
		269.220,95	**206767,98**					