CNPJ 11.188.610/0001-87

fev/24

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	1.525.378,65	12.056,62				1.537.435,27	0,79	6,52
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	658.578,61	3.881,91				662.460,52	0,59	2,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	763.175,07	4.108,53				767.283,60	0,54	3,26
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*497.448,20*	*2183,95*				499.632,15	*0,44*	2,12
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	998.628,49	4.966,53				1.003.595,02	0,50	4,26
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.611.652,54	12.675,65				1.624.328,19	0,79	6,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	557.083,48	4.134,71				561.218,19	0,74	2,38
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	525.026,42	3.116,30	**14.277,48**			513.865,24	0,59	2,18
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.091.875,98	17.252,16				2.109.128,14	0,82	8,95
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	138.836,97	782,72				139.619,69	0,56	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	604.239,10	3.352,05				607.591,15	0,55	2,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.598.070,51	9.216,19				1.607.286,70	0,58	677,83
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	627.601,89	5.140,08				632.741,97	0,82	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02						0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	67.862,91	463,81				68.326,72	0,68	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	344.939,48	7.901,69				352.841,17	2,29	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	134.976,86	755,58				135.732,44	0,56	0,58
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	131.213,94	647,39				131.861,33	0,49	OK
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	70.054,58	507,56				70.562,14	0,72	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	164.047,62	9.347,20				173.394,82	5,70	0,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	385.496,82	24.169,49				409.666,31	6,27	1,74
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	366.051,68	2.686,75	**10.641,67**			358.096,76	0,73	
CEF- CC NORMAL	**CC 71015-5 CEF**	0,00			24.919,15	55,00	24.864,15	#DIV/0!	
CEF-FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	**00.834.074/0001-23**	0,00					0,00		
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00					0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	14.433,38	62,7	12.338,99			2.157,09		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**242,87**					6.968,54		
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.932.244,01	12.157,72				1.944.401,73	0,6292	8,25
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	352.141,96	2629,48				354.771,44	0,7467	**1,51**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	236.148,97	972,18				237.121,15	0,4117	**1,01**
ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**	2.484.398,89	20581,45	114.642,99	100.606,52		2.490.943,87	0,8284	**10,57**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	337.345,49	3030,05		41.869,80		382.245,34	0,8982	
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**	**467.863,44**	**2.425,33**				470.288,77	0,5184	2,00
BB PREVID RF IRF-M1	**11.328.882/0001-35**	**248.549,47**	**1.841,46**				250.390,93	0,7409	1,06
BB PREV RF IDKA 2	**13.077.418/0001-49**	**393.267,87**	**3.158,41**				396.426,28	0,8031	1,68
BB PREF RF PERFIL	**13.322.205/0001-35**	**573.609,32**	**2.551,68**				576.161,00	0,4448	2,44
							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.446.321,65	19.629,25				2.465.950,90	0,8024	10,46
		23.348.807,12	**198.386,58**	**151901,13**	**167395,47**	**55,00**	**23.569.358,71**	**0,8497**	752,24

	CNPJ	APLICAÇÕES	RESGATES				DATA	APR Nº
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	41.869,80					01.02.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	100.363,65					05.02.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		3.629,02				05.02.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	242,87					09.02.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		480,16				23.02.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		110.533,81				28.02.2024	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		10.641,67				16.02.2024	Amortização
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00		14.277,48				16.02.2024	Amortização
MOV. TAXA ADM								
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		2.567,80				06.02.2024	
	50.803.936/0001-29		1.959,12				20.02.2024	
	50.803.936/0001-29		670,40				26.02.2024	
	50.803.936/0001-29		7.141,67				28.02.2024	
		142.476,32	**151901,13**					

JANDIR AGNES- GESTOR