CNPJ 11.188.610/0001-87

abr/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	1.549.661,87	12.292,24				1.561.954,11	0,79	6,57
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	663.128,23	-11.268,48				651.859,75	-1,70	2,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	767.718,07	-12.558,36				755.159,71	-1,64	3,18
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*504.119,07*	*-1825,32*				502.293,75	*-0,36*	2,11
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	997.983,59	-29.050,33				968.933,26	-2,91	4,07
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.637.227,20	13.073,63				1.650.300,83	0,80	6,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	590.651,54	3.452,48				594.104,02	0,58	2,50
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	513.864,52	-8.865,03				504.999,49	-1,73	2,12
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.127.444,96	18.965,87				2.146.410,83	0,89	9,03
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	140.692,55	-683,55				140.009,00	-0,49	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	611.101,95	-1.959,28				609.142,67	-0,32	2,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.619.384,59	-3.571,86				1.615.812,73	-0,22	682,48
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	638.113,16	5.273,24				643.386,40	0,83	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02						0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	68.803,87	339,56				69.143,43	0,49	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	357.628,80	-19.122,33				338.506,47	-5,35	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	136.666,67	-510,47				136.156,20	-0,37	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	132.182,95	-1.607,09				130.575,86	-1,22	OK
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	70.983,74	-3.563,67				67.420,07	-5,02	0,28
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	179.280,74	-6.820,10				172.460,64	-3,80	0,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	423.914,03	3.398,65				427.312,68	0,80	1,80
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	361.407,16	2.883,99				364.291,15	0,80	
CEF- CC NORMAL	**CC 71015-5 CEF**	55,00					55,00	0,00	
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**	2.764,21	64,25	7.223,34	**9.822,35**		5.427,47		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**12.535,06**					5.487,97		
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.954.328,37	-4.965,65				1.949.362,72	-0,2541	8,20
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	357.679,08	1978,05				359.657,13	0,5530	**1,51**
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	238.229,81	-1472,14				236.757,67	-0,6179	**1,00**
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.400.223,37	21910,67	125.838,48	105.477,05		2.401.772,61	0,9129	**10,10**
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	427.657,31	4092,24		41.869,80		473.619,35	0,9569	
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00		41.869,80	41.869,80		0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0				89.488,56	89.488,56		0,00		
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	470.492,57	-7.714,27				462.778,30	-1,6396	1,95
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	252.402,46	1.577,04		89488,56		343.468,06	0,6248	1,44
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	399.807,02	3.534,16				403.341,18	0,8840	1,70
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	581.211,21	-1.506,90				579.704,31	-0,2593	2,44
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.486.669,88	22.184,46				2.508.854,34	0,8921	10,55
		23.676.014,61	**-2.044,30**	**264420,18**	**378016,12**	**55,00**	**23.780.519,16**	**-0,0086**	756,59

	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		APORTE MENSAL 03/2024	04.04.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	97.333,22		aplicação	04.04.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		9.778,67	Resgate	04.04.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	8.143,83		Aplicação	23.04.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		116.059,81	Resgate	30.04.2024	
BB PREV IRF-M1	11.328.882/0001-35	89.488,56			23.04.2024	
MOV. TAXA ADM- 71033-3						
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29	9.822,35			04.04.2024	
	50.803.936/0001-29		632,32		18.04.2024	
	50.803.936/0001-29		95,20		23.04.2024	
	50.803.936/0001-29		55,00		25.04.2024	
	50.803.936/0001-29		6.440,82		30.04.2024	
		246.657,76	**133061,82**			

JANDIR AGNES- GESTOR