CNPJ 11.188.610/0001-87

mai/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	1.561.954,11	12.401,61				1.574.355,72	0,79	6,55
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	651.859,75	8.505,01				660.364,76	1,30	2,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	755.159,71	9.817,17				764.976,88	1,30	3,18
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*502.293,75*	*5156,56*				507.450,31	*1,03*	2,11
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	968.933,26	15.103,33				984.036,59	1,56	4,09
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.650.300,83	13.092,35				1.663.393,18	0,79	6,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	594.104,02	4.516,17				598.620,19	0,76	2,49
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	504.999,49	6.988,82				511.988,31	1,38	2,13
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.146.410,83	18.529,56		97.214,54		2.262.154,93	0,86	9,41
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	140.009,00	1.473,04				141.482,04	1,05	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	609.142,67	4.281,18				613.423,85	0,70	2,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.615.812,73	16.605,60				1.632.418,33	1,03	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	643.386,40	5.326,37				648.712,77	0,83	2,69
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02						0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	69.143,43	497,00				69.640,43	0,72	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	338.506,47	-7.849,72				330.656,75	-2,32	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	136.156,20	680,45				136.836,65	0,50	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	130.575,86	-642,58				129.933,28	-0,49	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	67.420,07	-1.845,10				65.574,97	-2,74	0,27
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	172.460,64	8.739,08				181.199,72	5,07	0,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	427.312,68	28.963,93				456.276,61	6,78	1,90
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	364.291,15	3.250,67				367.541,82	0,89	1,53
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**	**5.427,47**	**51,08**	**10.606,68**	**13.993,34**		**8.865,21**		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**5.487,97**					**5.815,84**		0,02
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.949.362,72	17.914,21				1.967.276,93	0,9190	8,18
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	359.657,13	2716,14				362.373,27	0,7552	1,51
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	236.757,67	1458,26				238.215,93	0,6159	0,99
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.401.772,61	19549,01	111.465,02	627,60		2.310.484,20	0,8139	9,61
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	473.619,35	4146,71		41.869,80		519.635,86	0,8755	2,16
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							0,00		
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	462.778,30	5.987,58				468.765,88	1,2938	1,95
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	343.468,06	2.557,12				346.025,18	0,7445	1,44
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	403.341,18	3.363,17				406.704,35	0,8338	1,69
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	579.704,31	6.084,55				585.788,86	1,0496	2,44
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.508.854,34	20.636,73				2.529.491,07	0,8226	10,52
		23.780.519,16	238.055,06	163941,50	195575,08	55,00	24.050.535,67	1,0011	100,00

	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					07.05.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	627,60	627,60				22.05.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		110.837,42				28.05.2024	
CEF CC 71015-5								
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	97.214,54					14.05.2024	
MOV. TAXA ADM- 71033-3								
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		95,20				02.05.2024	
	50.803.936/0001-29		460,48				03.05.2024	
	50.803.936/0001-29	9.778,67					07.05.2024	
	50.803.936/0001-29		9.996,00				17.05.2024	
	50.803.936/0001-29		55,00				27.05.2024	
	50.803.936/0001-29	4.214,76					28.05.2024	
		149.490,61	122071,7					

JANDIR AGNES- GESTOR