CNPJ 11.188.610/0001-87

jun/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	1.574.355,72	12.207,04				1.586.562,76	0,78	6,57
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	660.364,76	-7.153,63				653.211,13	-1,08	2,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	764.976,88	-7.612,25				757.364,63	-1,00	3,13
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*507.450,31*	*990,34*				508.440,65	*0,20*	2,10
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	984.036,59	-22.114,66				961.921,93	-2,25	3,98
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.663.393,18	12.895,44				1.676.288,62	0,78	6,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	598.620,19	3.642,11				602.262,30	0,61	2,49
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	511.988,31	-3.669,75				508.318,56	-0,72	2,10
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.262.154,93	18.517,61				2.280.672,54	0,82	9,44
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	141.482,04	390,81				141.872,85	0,28	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	613.423,85	1.045,60				614.469,45	0,17	2,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.632.418,33	6.078,50				1.638.496,83	0,37	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	648.712,77	5.156,41				653.869,18	0,79	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	69.640,43	462,61				70.103,04	0,66	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	330.656,75	-362,51				330.294,24	-0,11	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	136.836,65	4,33				136.840,98	0,00	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	129.933,28	-349,03				129.584,25	-0,27	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	65.574,97	655,00				66.229,97	1,00	0,27
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	181.199,72	7.067,57				188.267,29	3,90	0,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	456.276,61	58.095,17				514.371,78	12,73	2,13
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	367.541,82	4.286,49				371.828,31	1,17	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	8.865,21	34,45	8.679,16			220,50		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**5.815,84**					**5.564,00**		0,02
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.967.276,93	110,32				1.967.387,25	0,0056	8,14
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	362.373,27	2207,29				364.580,56	0,6091	1,51
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	238.215,93	-693,93				237.522,00	-0,2913	0,98
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.310.484,20	18734,89	115.286,86	98.193,34		2.312.125,57	0,8109	9,57
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	519.635,86	4348,22				523.984,08	0,8368	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	468.765,88	-4.598,13				*464.167,75*	-0,9809	1,92
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	346.025,18	2.095,01				*348.120,19*	0,6055	1,44
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	406.704,35	3.209,38				*409.913,73*	0,7891	1,70
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	585.788,86	1.498,82				*587.287,68*	0,2559	2,43
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.529.491,07	20.062,41				2.549.553,48	0,7931	10,55
		24.050.535,67	137.241,93	165835,82	140063,14	55,00	24.161.753,08	0,5706	100,00

JUNHO DE 2024

	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					06.06.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	98.193,34					06.06.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		115.286,86				27.06.2024	
CEF CC 71015-5								
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84							
MOV. TAXA ADM- 71033-3								
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		2.139,20				06.06.24	
	50.803.936/0001-29		460,48				10.06.24	
	50.803.936/0001-29		460,48				13.06.24	
	50.803.936/0001-29		55,00				25.06.24	
	50.803.936/0001-29		5.564,00				27.06.24	
	50.803.936/0001-29							
		140.063,14	123966,02					

JANDIR AGNES - Gestor