CNPJ 11.188.610/0001-87

jul/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	1.586.562,76	14.290,93				1.600.853,69	0,90	6,53
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	653.211,13	13.585,09				666.796,22	2,08	2,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	757.364,63	15.698,21				773.062,84	2,07	3,15
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*508.440,65*	*3691,79*				512.132,44	*0,73*	2,09
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	961.921,93	20.563,35	**506.402,79**			476.082,49	2,14	1,94
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.676.288,62	15.334,47				1.691.623,09	0,91	6,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	602.262,30	5.593,29				607.855,59	0,93	2,48
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	508.318,56	8.929,96				517.248,52	1,76	2,11
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.280.672,54	22.172,92				2.302.845,46	0,97	9,40
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	141.872,85	1.234,51				143.107,36	0,87	0,58
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	614.469,45	5.923,92				620.393,37	0,96	2,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.638.496,83	14.629,08				1.653.125,91	0,89	6,78
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	653.869,18	6.285,37				660.154,55	0,96	2,69
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62		1.859,78		300.000,00		301.859,78		
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60		1.413,62		300.000,00		301.413,62	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	70.103,04	595,42				70.698,46	0,85	0,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	330.294,24	2.313,50				332.607,74	0,70	1,37
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	136.840,98	1.832,42				138.673,40	1,34	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	129.584,25	2.096,61				131.680,86	1,62	0,54
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	66.229,97	1.884,42				68.114,39	2,85	0,28
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	188.267,29	2.596,29				190.863,58	1,38	0,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	514.371,78	2.612,98				516.984,76	0,51	2,11
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	371.828,31	3.658,75				375.487,06	0,98	1,53
CEF- CC NORMAL	**CC 71015-5 CEF**	55,00					0,00	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**	**220,50**	**40,21**	**6.644,22**	**9.146,35**		2.762,84		0,04
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**5.815,87**					**5.815,87**		0,02

	CC.NORMAL						0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.967.387,25	26.256,05				1.993.643,30	1,3346	8,14
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	364.580,56	3280,90				367.861,46	0,8999	1,50
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	237.522,00	2919,99				240.441,99	1,2294	0,98
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.312.125,57	21110,97	111.286,12			2.221.950,42	0,9131	9,07
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	565.853,88	5543,91		41.869,80		613.267,59	0,9797	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	464.167,75	9.507,78				*473.675,53*	2,0483	1,93
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	348.120,19	3.153,69				*351.273,88*	0,9059	1,43
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	409.913,73	3.985,25				*413.898,98*	0,9722	1,69
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	587.287,68	4.484,61				*591.772,29*	0,7636	2,42
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.549.553,48	23.321,63				2.572.875,11	0,9147	10,50
		24.203.874,75	272.401,67	666202,93	692885,95		24.502.904,44	1,1254	100,00

JULHO 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					03.07.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50							
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		111.286,12				25.07.2024	
CEF CC 71015-5								
CAIXA FI BRASIL IMA-M5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88		300.000,00				04.07.2024	
CAIXA FI BRASIL IMA-M5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88		206.402,79				04.07.2024	
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	300.000,00					04.07.2024	
FI BRASIL 2026 X TP RF RL MOV. TAXA ADM- 71033-3	54.518.391/0001-60	300.000,00					04.07.2024	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29		190,40				01.07.2024	
	50.803.936/0001-29	9.146,35					03.07.2024	
	50.803.936/0001-29		460,48				04.07.2024	
	50.803.936/0001-29		360,34				08.07.2024	
	50.803.936/0001-29		5.564,00				25.07.2024	
	50.803.936/0001-29		69,00				25.07.2024	
		651.016,15	624333,13					