

CNPJ 11.188.610/0001-87

NOVEMBRO

FINANCEIRA

FPSM

	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CAIXA FI R5 TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.484.208,75	13.397,62				1.497.606,37	0,90	6,58
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	627.239,80	16.736,94				643.976,74	2,67	2,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	727.418,44	18.972,90				746.391,34	2,61	3,28
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	478.732,95	8285,66				487.018,61	1,73	2,14
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	943.275,94	31.783,01				975.058,95	3,37	4,28
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.567.999,26	14.285,97				1.582.285,23	0,91	6,95
CAIXA FI BRASIL IFR-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	541.924,69	5.274,95				547.199,64	0,97	2,40
	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	501.437,47	13.535,74				514.973,21	2,70	2,26
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.032.484,56	19.648,12				2.052.132,68	0,97	9,01
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	133.433,72	2.541,80				135.975,52	1,90	0,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	584.754,57	8.390,37				593.144,94	1,43	2,60
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.537.539,65	27.478,18				1.565.017,83	1,79	1174,59
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	609.582,48	6.009,78				615.592,26	0,99	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	0,00	0,00				0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	66.008,38	628,47				66.636,85	0,95	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	292.194,18	40.296,57				332.490,75	13,79	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	127.521,09	4.371,57				131.892,66	3,43	0,58
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	124.509,83	4.957,51				129.467,34	3,98	0,57
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	62.681,33	6.658,31				69.339,64	10,62	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	140.251,59	13.116,51				153.368,10	9,35	0,67
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	337.697,42	21.681,95				359.379,37	6,42	1,58
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	355.848,95	2.826,72				358.675,67	0,79	
							0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	00.834.074/0001-23	465,66	3,30				468,96	0,71	0,00
CEF	CC 71015-5 CEF	0,00					0,00		
CEF	CC 71033-3 CEF-ADM	3.801,55					2.392,59		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC FPSM	487003300	6.215,65					3.168,20		
	CC.NORMAL	0,00					0,00		
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.952.516,06	36.212,61	95.175,00			1.893.553,67	1,8547	8,32

FOCO IRF-M1 FI RF	18.466,245/0001-74	342.959,09	3366,17			346.325,26	0,9815	1,52
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	130.031,40	3208,17			133.239,57	2,4672	0,59
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.387.839,60	22149,60	7.258,04	103.818,81	2.506.549,97	0,9276	11,01
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	249.672,53	2452,31		26.442,24	278.567,08	0,9822	
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00		26.442,24	26.442,24	0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00				0,00		
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	446.038,73	11.580,29			457.619,02	2,5963	2,01
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	241.914,67	2.340,83			244.255,50	0,9676	1,07
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	382.521,87	3.497,94			386.019,81	0,9144	1,70
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	551.760,21	9.850,39			561.610,60	1,7853	2,47
						0,00	#DIV/0!	
SICREDI FIRE LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.379.956,16	21.312,14			2.401.268,30	0,8955	10,54
		22.352.438,23	396.852,40	128875,28	156703,29	22.772.662,23	1,7754	1249,89

[Handwritten signature]