

Competência: 03/2025

Nome do Fundo/Classe: BANRISUL AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Versão: 4.0

2.158.533.945,46

Operações Compromissadas

101.159.742,33

Disponibilidades

2.865.107,77

Valores a pagar

43.142,66

Valores a receber

CNPJ: 01.353.260/0001-03

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.256.871.722,68

Data de Recebimento das Informações: 08/04/2025 14:17:46

| Lista de Aplicações                                                 |                 |                |                            |       |            |       |               |         |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| Clique sobre o ativo para mais informações.                         |                 |                |                            |       |            |       |               |         |                  |              |
| Ativo                                                               | Classificação   | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês |       |            |       | Posição Final |         |                  |              |
|                                                                     |                 |                | Vendas                     |       | Aquisições |       | Quant.        | Valores |                  | % Patr. Líq. |
|                                                                     |                 |                | Quant.                     | Valor | Quant.     | Valor |               | Custo   | Mercado          |              |
| Disponibilidades<br>Descrição: Disponibilidade                      | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 101.159.742,33   | 4,482        |
| Operações Compromissadas<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/03/2030 | Para negociação | Não            |                            |       |            |       | 133.782       |         | 2.158.533.945,46 | 95,643       |
| Valores a pagar<br>Descrição: Valores a Pagar                       | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 2.865.107,77     | -0,127       |
| Valores a receber<br>Descrição: Valores a Receber                   | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 43.142,66        | 0,002        |