

Competência: 06/2024

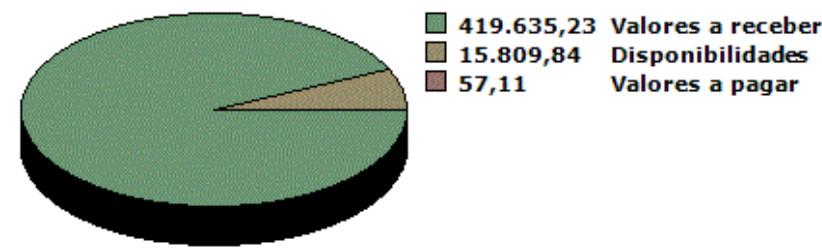
Nome do Fundo: BANRISUL ESPELHO AZ QUEST TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

CNPJ: 41.731.556/0001-35

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 435.387,96

Data de Recebimento das Informações: 03/07/2024 10:28:20

| 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    |              |
| Cotas de Fundos<br>AZ QUEST TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES |                 | Não            |                            |       |            |       | 87.700        |         | 0,00       | 0            |
| Disponibilidades<br>Descrição: Disponibilidade                                                                | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 15.809,84  | 3,631        |
| Valores a pagar<br>Descrição: Valores a Pagar                                                                 | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 57,11      | -0,013       |
| Valores a receber<br>Descrição: Valores a Receber                                                             | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 419.635,23 | 96,382       |