

competência: 08/2022

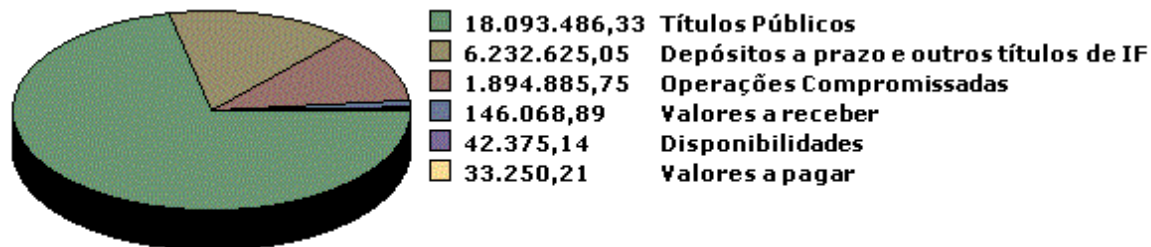
Nome do Fundo: BANRISUL FLEX PLUS CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 16.844.934/0001-40

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 26.376.190,95

Data de Recebimento das Informações: 05/09/2022 12:23:04

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	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.517.640/0001-22 Denominação Social do emissor: BC SANTANDER SA Venc.: 17/07/2023	Para negociação	Não					4		1.185.400,41	4,494
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA Venc.: 28/09/2023	Para negociação	Não					5		839.430,27	3,183
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BC ABC SA Venc.: 20/12/2023	Para negociação	Não					14		764.762,55	2,899
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 20/12/2023	Para negociação	Não					12		655.510,75	2,485
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.323.840/0001-83 Denominação Social do emissor: BANCO ALFA S.A. Venc.: 02/01/2024	Para negociação	Não					12		654.184,10	2,48
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA Venc.: 19/02/2024	Para negociação	Não					8		437.207,42	1,658

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 08/04/2024	Para negociação	Não					8		425.197,15	1,612
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO PANAMERIC Venc.: 06/04/2023	Para negociação	Não					200		211.020,06	0,8
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL Venc.: 03/05/2025	Para negociação	Não					4		210.423,20	0,798
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BCO INDUSTRIAL Venc.: 23/03/2023	Para negociação	Não					150		159.272,25	0,604
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 Denominação Social do emissor: BC BMG SA Venc.: 23/10/2023	Para negociação	Não					150		158.415,89	0,601
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA Venc.: 02/05/2023	Para negociação	Não					150		157.445,11	0,597
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GM SA Venc.: 18/12/2023	Para negociação	Não					1		109.076,08	0,414
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BC SOFISA SA Venc.: 18/12/2023	Para negociação	Não					1		108.368,38	0,411
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 13.220.493/0001-17 Denominação Social do emissor: BR PARTNERS BI Venc.: 06/04/2023	Para negociação	Não					100		105.886,13	0,401
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 12/07/2024	Para negociação	Não					1		51.025,30	0,193
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								42.375,14	0,161
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					157		1.894.885,75	7,184

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		12.048.931,65	45,681
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	500		6.044.554,68	22,917
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								33.250,21	-0,126
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								146.068,89	0,554