

Competência: 03/2024 ▼

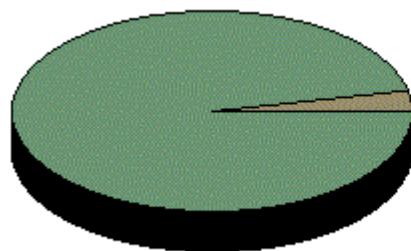
Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 21.007.180/0001-03

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



727.018.416,98	Títulos Públicos
12.194.415,40	Operações Compromissadas
178.231,37	Valores a pagar
46.851,87	Disponibilidades
38.397,43	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 739.119.850,31

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:58

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 Descrição: Disponibilidade	Para negociação								46.851,87	0,006
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					833		12.194.415,40	1,65
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	5.500	23.638.215,91	61.000		262.940.221,24	35,575
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		7.000	30.303.228,00	0	0,00	58.150		252.833.088,86	34,207
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0,00	2.000	8.769.417,40	46.400		203.454.629,16	27,527
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		0	0,00	1.000	4.314.894,62	1.800		7.790.477,72	1,054
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								178.231,37	-0,024
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								38.397,43	0,005