

Competência: 03/2024 ▼

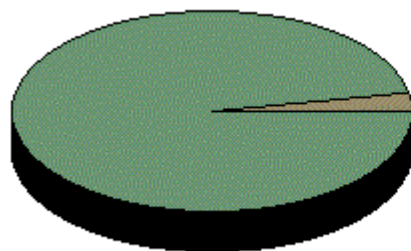
Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 16.844.890/0001-58

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



387.641.869,36	Títulos Públicos
5.694.630,96	Operações Compromissadas
161.479,23	Valores a pagar
48.387,69	Disponibilidades
30.717,94	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 393.254.126,72

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:40

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							48.387,69	0,012	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					389	5.694.630,96	1,448	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.380	49.053.437,98	12,474	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		200	877.310,07	0	0,00	9.990	43.599.946,19	11,087	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.480	41.029.849,32	10,433	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		400	1.736.369,65	0	0,00	7.720	33.566.146,96	8,535	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		300	1.327.556,41	0	0,00	7.340	32.349.826,51	8,226	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.346	31.242.137,31	7,945	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.180	27.434.633,67	6,976	

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		200	867.607,60	0	0,00	6.270		27.248.401,36	6,929
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		300	1.325.343,51	0	0,00	5.832		25.752.344,16	6,549
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.352		23.315.676,89	5,929
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		160	699.941,59	0	0,00	4.780		20.959.334,64	5,33
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2033	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.440		10.747.658,07	2,733
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2032	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.370		10.278.876,17	2,614
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2060	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.330		10.184.005,17	2,59
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	200		879.594,96	0,224
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								161.479,23	-0,041
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								30.717,94	0,008