

ompetência: 03/2024

Nome do Fundo:

BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador:

BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Versão:

4.0

683.401.843,02

Títulos Públicos

32.264.695,72

Operações Compromissadas

177.713,29

Valores a pagar

69.781,36

Disponibilidades

38.397,43

Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo:

R\$ 715.597.004,24

Data de Recebimento das Informações:

03/04/2024 09:51:46

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 Descrição: Disponibilidade	Para negociação								69.781,36	0,01
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					2.204		32.264.695,72	4,509
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.200		46.525.221,36	6,502
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.800		40.881.086,08	5,713
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	500	7.249.185,82	2.500		36.463.590,68	5,096
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.425		35.486.446,11	4,959
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		29.149.492,19	4,073
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		29.119.676,82	4,069
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.800		26.351.130,39	3,682

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

1/4

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	200	859.873,32	6.110		26.337.127,08	3,68
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.145		26.134.349,81	3,652
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		150	650.486,32	200	881.269,45	5.577		24.340.030,06	3,401
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		21.778.428,18	3,043
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.020		21.726.776,75	3,036
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2026	Para negociação		0	0,00	2.100	1.692.634,79	26.600		21.424.722,09	2,994
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2026	Para negociação		800	676.391,96	0	0,00	21.850		18.483.699,42	2,583
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		0	0,00	150	666.235,88	4.050		17.849.699,90	2,494
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.080		17.739.621,71	2,479
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.750		16.150.948,63	2,257
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	250	1.087.741,53	3.520		15.297.348,12	2,138
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		500	501.148,04	1.000	1.007.069,30	15.060		15.090.208,87	2,109
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		14.625.839,31	2,044
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.270		14.516.383,83	2,029
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.200		14.130.229,99	1,975
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	13.640		13.911.078,88	1,944
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.600		12.984.978,85	1,815

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.860		12.459.423,74	1,741
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.150		12.436.868,61	1,738
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.800		11.516.017,57	1,609
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0,00	300	1.310.004,69	2.550		11.181.235,01	1,563
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.300		10.382.649,26	1,451
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		400	372.118,15	0	0,00	10.250		9.541.381,71	1,333
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2025	Para negociação		400	346.714,97	0	0,00	11.000		9.538.309,57	1,333
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.000		6.997.156,55	0,978
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2024	Para negociação		0	0,00	900	851.739,49	7.150		6.810.852,84	0,952
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2033	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.825		6.649.076,54	0,929
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2031	Para negociação		0	0,00	500	495.799,27	6.250		6.149.229,40	0,859
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2033	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.360		5.990.497,93	0,837
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2032	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.250		5.421.348,18	0,758
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2060	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.240		5.419.813,91	0,757
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2026	Para negociação		0	0,00	1.500	1.236.608,53	2.700		2.228.659,84	0,311
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2028	Para negociação		0	0,00	1.000	689.926,31	2.200		1.510.067,48	0,211
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2035	Para negociação		0	0,00	500	488.870,73	1.400		1.348.099,98	0,188

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2030	Para negociação		0	0,00	1.500	837.407,01	2.400		1.323.039,79	0,185
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								177.713,29	-0,025
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								38.397,43	0,005