

competência: 03/2024 ▼

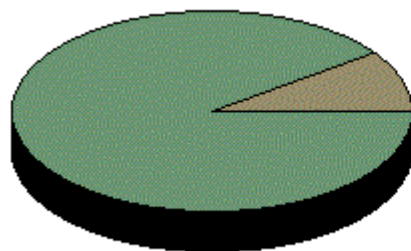
Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 16.844.885/0001-45

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



■	273.436.375,50	Títulos Públicos
■	15.766.369,01	Operações Compromissadas
■	146.725,82	Valores a pagar
■	52.275,30	Disponibilidades
■	23.038,45	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 289.131.332,44

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:19

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								52.275,30	0,018
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					1.077		15.766.369,01	5,453
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2026	Para negociação		0	0,00	14.500	11.672.452,52	43.400		34.956.125,50	12,09
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2026	Para negociação		2.400	2.029.175,89	13.000	10.974.118,79	33.550		28.381.149,46	9,816
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2025	Para negociação		0	0,00	10.000	9.055.491,16	28.750		26.159.987,22	9,048
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		500	511.498,05	10.000	10.180.958,04	23.400		23.952.487,71	8,284
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		0	0,00	7.500	7.646.104,71	22.410		22.855.372,25	7,905
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		450	451.033,24	8.500	8.557.427,56	22.460		22.505.052,54	7,784
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2025	Para negociação		0	0,00	7.000	6.200.782,58	22.700		20.188.973,97	6,983

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2027	Para negociação		0	0,00	8.000	5.824.897,73	23.450		17.026.092,66	5,889
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		1.250	1.162.869,23	8.000	7.408.112,28	16.650		15.498.927,39	5,361
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2025	Para negociação		400	346.714,97	7.000	6.051.373,89	17.000		14.741.023,87	5,098
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.950		12.638.341,32	4,371
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2033	Para negociação		600	585.263,42	3.400	3.352.021,16	10.805		10.526.486,77	3,641
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2031	Para negociação		0	0,00	4.000	3.974.554,46	10.150		9.986.348,55	3,454
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.150		6.810.852,83	2,356
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2030	Para negociação		0	0,00	3.100	1.730.757,09	4.000		2.205.066,31	0,763
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2035	Para negociação		0	0,00	1.300	1.270.927,24	2.100		2.022.149,96	0,699
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2028	Para negociação		0	0,00	1.000	689.926,31	2.300		1.578.706,92	0,546
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.700		1.403.230,27	0,485
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								146.725,82	-0,051
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								23.038,45	0,008