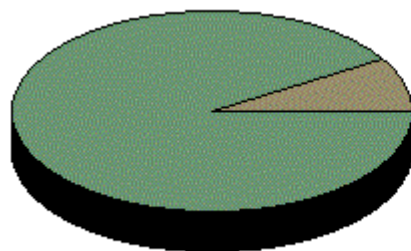


Competência: 03/2024 ▼

Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  
 Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO  
 Versão: 4.0

CNPJ: 18.466.245/0001-74  
 CNPJ: 93.026.847/0001-26



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 774.887.749,12 | Títulos Públicos         |
| 38.222.831,46  | Operações Compromissadas |
| 194.224,72     | Valores a pagar          |
| 55.556,09      | Disponibilidades         |
| 38.397,43      | Valores a receber        |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 813.010.309,38

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:23

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<br>Descrição: Disponibilidade                      | Para negociação |                |                            |              |            |       |               |         | 55.556,09      | 0,007        |
| Operações Compromissadas<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/09/2024 | Para negociação | Não            |                            |              |            |       | 2.611         |         | 38.222.831,46  | 4,701        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 950199<br>Venc.: 01/01/2025         | Para negociação |                | 4.000                      | 4.091.984,40 | 0          | 0,00  | 203.700       |         | 208.509.476,16 | 25,647       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/07/2024         | Para negociação |                | 0                          | 0,00         | 0          | 0,00  | 174.700       |         | 170.495.616,00 | 20,971       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/01/2025         | Para negociação |                | 3.000                      | 2.790.886,15 | 0          | 0,00  | 162.300       |         | 151.079.634,49 | 18,583       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/04/2024         | Para negociação |                | 0                          | 0,00         | 0          | 0,00  | 145.700       |         | 145.640.815,56 | 17,914       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/10/2024         | Para negociação |                | 0                          | 0,00         | 0          | 0,00  | 104.100       |         | 99.162.206,91  | 12,197       |
| Valores a pagar<br>Descrição: Valores a Pagar                       | Para negociação |                |                            |              |            |       |               |         | 194.224,72     | -0,024       |
| Valores a receber<br>Descrição: Valores a Receber                   | Para negociação |                |                            |              |            |       |               |         | 38.397,43      | 0,005        |

