

Competência: 03/2024

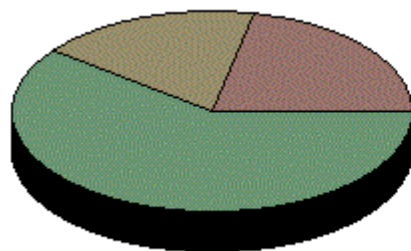
Nome do Fundo: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO

CNPJ: 01.822.655/0001-08

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



1.416.508.031,54	Títulos Públicos
650.122.246,05	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
469.199.529,41	Operações Compromissadas
1.436.828,32	Valores a pagar
58.458,59	Disponibilidades
43.197,12	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.534.494.634,39

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:50

**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	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BC ABC SA Venc.: 22/12/2025	Para negociação	Não					1.200		61.858.188,41	2,441
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 03.323.840/0001-83 Denominação Social do emissor: BANCO ALFA S.A. Venc.: 27/12/2024	Para negociação	Não					55.500		56.973.117,04	2,248
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 19/12/2024	Para negociação	Não					54.000		55.721.976,67	2,199
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55 Denominação Social do emissor: BANCO SICREDI Venc.: 14/06/2024	Para negociação	Não					49.000		54.207.480,21	2,139
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen Venc.: 26/12/2024	Para negociação	Não					50.000		51.448.815,03	2,03

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 08/04/2024	Para negociação	Não						757		49.160.002,88	1,94
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 33.264.668/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO XP SA <b>Venc.:</b> 08/01/2025	Para negociação	Não						40.000		41.063.515,25	1,62
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 09/09/2024	Para negociação	Não						614		37.634.598,69	1,485
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DAYCOVAL <b>Venc.:</b> 28/07/2025	Para negociação	Não						600		32.752.902,68	1,292
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BC SAFRA SA <b>Venc.:</b> 29/09/2025	Para negociação	Não						600		31.787.739,83	1,254
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.285.411/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO PANAMERIC <b>Venc.:</b> 04/10/2024	Para negociação	Não						30.000		31.740.502,06	1,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DAYCOVAL <b>Venc.:</b> 03/05/2025	Para negociação	Não						450		29.150.862,56	1,15
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> INTL - HAITONG <b>Venc.:</b> 07/10/2024	Para negociação	Não						360		22.029.555,02	0,869
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BC SOFISA SA <b>Venc.:</b> 18/12/2025	Para negociação	Não						380		19.679.729,12	0,776
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO VOTORANTIM <b>Venc.:</b> 12/07/2024	Para negociação	Não						303		18.988.135,28	0,749

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 31.895.683/0001-16 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO INDUSTRIAL <b>Venc.:</b> 19/04/2024	Para negociação	Não					14.000		15.826.697,21	0,624
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 14.388.334/0001-99 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DO PARANA <b>Venc.:</b> 03/06/2024	Para negociação	Não					14.000		15.743.249,98	0,621
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 61.186.680/0001-74 <b>Denominação Social do emissor:</b> BC BMG SA <b>Venc.:</b> 24/10/2024	Para negociação	Não					14.000		14.755.238,86	0,582
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 13.220.493/0001-17 <b>Denominação Social do emissor:</b> BR PARTNERS BI <b>Venc.:</b> 05/04/2024	Para negociação	Não					8.000		9.081.701,90	0,358
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DAYCOVAL <b>Venc.:</b> 03/05/2025	Para negociação	Não					8		518.237,37	0,02
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidade	Para negociação								58.458,59	0,002
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2024	Para negociação	Não					32.051		469.199.529,41	18,513
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.490		299.963.700,94	11,835
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	2.500	36.245.929,14	20.100		293.167.269,11	11,567
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	2.100	30.481.925,45	15.800		230.686.128,59	9,102
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.400		209.363.496,11	8,261
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.000		101.918.868,88	4,021
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.500		79.854.236,68	3,151

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.125		74.997.128,39	2,959
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	1.380	20.000.328,26	4.870		70.979.013,47	2,801
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.800		55.578.189,37	2,193
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								1.436.828,32	-0,057
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								43.197,12	0,002