

Competência: 03/2025

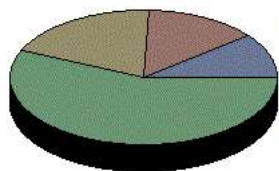
Nome do Fundo/Classe: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO

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

Versão: 4.0

CNPJ: 01.822.655/0001-08

CNPJ: 93.026.847/0001-26



1.484.530.795,29	Títulos Públicos
632.536.853,54	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
492.011.886,00	Operações Compromissadas
166.482.342,33	Debêntures
1.401.812,81	Valores a pagar
53.161,63	Disponibilidades
43.142,66	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.774.256.368,64

Data de Recebimento das Informações: 10/04/2025 12:03:22

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			% Patr. Líq.
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures Cod. Ativo: RDORC7 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2019	Para negociação	Não					30.000		31.069.887,51	1,12
Debêntures Cod. Ativo: AEGP19 Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020	Para negociação	Não					26.546		28.431.773,40	1,025
Debêntures Cod. Ativo: TFLEA3 Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2023	Para negociação	Não					26.712		28.058.777,00	1,011
Debêntures Cod. Ativo: ASAI0 Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2023	Para negociação	Não					27.200		27.963.762,86	1,008
Debêntures Cod. Ativo: CSANA0 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2024	Para negociação	Não					26.030		26.819.920,10	0,967
Debêntures Cod. Ativo: USIM29 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2022	Para negociação	Não					11.800		12.350.194,84	0,445
Debêntures Cod. Ativo: IOCHA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2024	Para negociação	Não					11.000		11.788.026,62	0,425
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA Venc.: 27/04/2026	Para negociação	Não					1.600		88.782.174,72	3,2
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 09/04/2026	Para negociação	Não					1.540		86.261.546,34	3,109
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		70.022.421,05	2,524
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISULBM Venc.: 29/01/2027	Para negociação	Não					1.000		51.228.899,66	1,847
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL Venc.: 28/07/2025	Para negociação	Não					600		36.856.420,38	1,329
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA Venc.: 29/09/2025	Para negociação	Não					600		35.760.440,17	1,289
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL Venc.: 03/05/2025	Para negociação	Não					450		32.758.357,88	1,181

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 27/04/2026	Para negociação	Não					510		28.383.520,84	1,023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50 Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK Venc.: 27/10/2026	Para negociação	Não					530		28.211.172,04	1,017
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GM SA Venc.: 06/11/2026	Para negociação	Não					521		27.164.820,84	0,979
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BC MERCANTIL Venc.: 22/04/2025	Para negociação	Não					22.000		24.620.400,22	0,887
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 13.220.493/0001-17 Denominação Social do emissor: BR PARTNERS BI Venc.: 06/04/2026	Para negociação	Não					400		22.597.365,31	0,815
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BC SOFISA SA Venc.: 18/12/2025	Para negociação	Não					380		22.152.934,24	0,799
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BCO INDUSTRIAL Venc.: 22/04/2025	Para negociação	Não					19.000		21.238.108,54	0,766
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: INTL - HAITONG Venc.: 09/10/2026	Para negociação	Não					360		19.215.411,74	0,693
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 Denominação Social do emissor: BC BMG SA Venc.: 07/11/2026	Para negociação	Não					100		10.698.987,37	0,386
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 13.220.493/0001-17 Denominação Social do emissor: BR PARTNERS BI Venc.: 03/12/2025	Para negociação	Não					10.000		10.415.526,52	0,375
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 11.417.016/0001-10 Denominação Social do emissor: Scania Banco SA Venc.: 23/09/2027	Para negociação	Não					178		9.446.433,69	0,341
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA Venc.: 28/01/2026	Para negociação	Não					6.000		6.139.541,39	0,221
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL Venc.: 03/05/2025	Para negociação	Não					8		582.370,60	0,021
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								53.161,63	0,002
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Não					30.494		492.011.886,00	17,735
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.600		335.244.004,92	12,084
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.000		276.243.853,29	9,957
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.800		257.235.733,02	9,272
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/06/2030	Para negociação		0	0,00	5.000	80.881.562,01	11.000		178.124.639,98	6,421

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação		0	0,00	5.000	80.496.653,85	8.000		129.582.863,14	4,671
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.870		79.213.580,55	2,855
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.500		72.948.576,96	2,629
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.800		61.915.053,70	2,232
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.300		53.553.262,76	1,93
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/12/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.500		40.469.226,97	1,459
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								1.401.812,81	-0,051
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								43.142,66	0,002