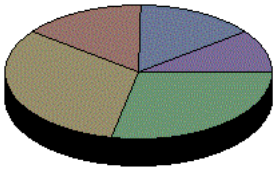
Competência: 03/2025

Nome do Fundo/Classe: BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA **CNPJ:** 08.960.971/0001-95

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO **CNPJ:** 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



- 373.751.357,93 Títulos Públicos
- 291.796.253,63 Operações Compromissadas
- 235.467.346,94 Cotas de Fundos
- 223.120.515,98 Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68.448.991,74 Debêntures
- 378.297,05 Valores a pagar
- 45.174,50 Valores a receber
- 37.760,93 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.192.289.104,60 **Data de Recebimento das Informações:** 08/04/2025 20:18:53

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	
Cotas de Fundos ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA		Não					6.869.463		122.209.745,64	10,25
Cotas de Fundos ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		Não					1.724.139		61.357.969,78	5,146
Cotas de Fundos AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		Não					43.123.195		51.899.631,52	4,353
Debêntures **Cod. Ativo:** TFLEA3 **Dt. Ini. Vigen.:** 20/12/2023	Para negociação	Não					12.331		12.952.709,61	1,086
Debêntures **Cod. Ativo:** ASAIA0 **Dt. Ini. Vigen.:** 01/06/2023	Para negociação	Não					12.000		12.336.954,20	1,035
Debêntures **Cod. Ativo:** IOCHA3 **Dt. Ini. Vigen.:** 02/04/2024	Para negociação	Não					10.500		11.252.207,23	0,944
Debêntures **Cod. Ativo:** USIM29 **Dt. Ini. Vigen.:** 09/12/2022	Para negociação	Não					9.760		10.215.076,41	0,857
Debêntures **Cod. Ativo:** CSANA0 **Dt. Ini. Vigen.:** 28/06/2024	Para negociação	Não					9.820		10.118.002,90	0,849
Debêntures **Cod. Ativo:** AEGPA4 **Dt. Ini. Vigen.:** 05/05/2023	Para negociação	Não					7.970		8.678.716,63	0,728
Debêntures **Cod. Ativo:** AEGP19 **Dt. Ini. Vigen.:** 01/01/2020	Para negociação	Não					1.950		2.088.524,00	0,175
Debêntures **Cod. Ativo:** AEGPA9 **Dt. Ini. Vigen.:** 25/06/2024	Para negociação	Não					761		806.800,76	0,068
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					470		27.425.448,25	2,3
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					400		23.840.293,44	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.:** 27/04/2026	Para negociação	Não					400		22.261.584,97	1,867
Depósitos a prazo e outros títulos de IF **Tipo de Ativo:** Letra Financeira **CNPJ do emissor:** 14.388.334/0001-99 **Denominação Social do emissor:** BANCO DO PARANA **Venc.:** 21/08/2026	Para negociação	Não					400		21.409.650,47	1,796
Depósitos a prazo e outros títulos de IF **Tipo de Ativo:** Letra Financeira **CNPJ do emissor:** 58.160.789/0001-28	Para negociação	Não					300		16.646.657,76	1,396

Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA **Venc.:** 27/04/2026										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF **Tipo de Ativo:** Letra Financeira **CNPJ do emissor:** 01.181.521/0001-55 **Denominação Social do emissor:** BANCO SICREDI **Venc.:** 12/07/2027	Para negociação	Não					260		14.252.584,73	1,195
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.:** 07/07/2025	Para negociação	Não					200		12.382.033,75	1,039
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					231		12.259.135,86	1,028
Depósitos a prazo e outros títulos de IF **Tipo de Ativo:** Letra Financeira **CNPJ do emissor:** 17.184.037/0001-10 **Denominação Social do emissor:** BC MERCANTIIL **Venc.:** 19/11/2027	Para negociação	Não					220		11.611.806,38	0,974
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					200		10.645.725,30	0,893
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					90		9.629.088,63	0,808
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					150		8.006.421,56	0,672
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					102		7.425.225,12	0,623
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					6.500		7.265.668,71	0,609
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					120		6.995.663,44	0,587
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.:** 28/07/2026	Para negociação	Não					110		6.058.109,57	0,508
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.:** 06/11/2028	Para negociação	Não					96		5.005.418,04	0,42
Disponibilidades **Descrição:** Disponibilidade	Para negociação								37.760,93	0,003
Operações Compromissadas **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/03/2030	Para negociação	Não					18.085		291.796.253,63	24,474
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.000		113.965.198,17	9,559
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.300		53.768.336,10	4,51
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.890		47.031.804,57	3,945
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.600		42.290.617,95	3,547
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.200		35.663.748,74	2,991

Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/03/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		32.395.715,79	2,717
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/06/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		32.386.298,18	2,716
Títulos Públicos **Cod. SELIC:** 210100 **Venc.:** 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		16.249.638,43	1,363
Valores a pagar **Descrição:** Valores a Pagar	Para negociação								378.297,05	-0,032
Valores a receber **Descrição:** Valores a Receber	Para negociação								45.174,50	0,004