

Competência: 03/2024

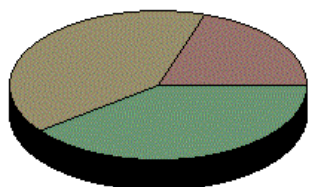
Nome do Fundo: BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

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

Versão: 4.0

CNPJ: 08.960.971/0001-95

CNPJ: 93.026.847/0001-26



362.822.966,24	Títulos Públicos
329.429.393,52	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
128.385.381,82	Operações Compromissadas
331.069,10	Valores a pagar
140.580,76	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
71.273,51	Disponibilidades
38.397,43	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 820.556.924,18

Data de Recebimento das Informações: 05/04/2024 16:18:03

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. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO XP SA Venc.: 25/11/2024	Para negociação	Não					24.000		25.057.112,03	3,054
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 33.517.640/0001-22 Denominação Social do emissor: BC SANTANDER SA Venc.: 18/07/2024	Para negociação	Não					23.000		24.958.466,88	3,042
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					24.000		24.765.322,96	3,018
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		24.227.790,46	2,953
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					23.000		23.666.454,91	2,884
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS SA Venc.: 21/11/2024	Para negociação	Não					22.000		22.904.656,91	2,791
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		21.191.826,55	2,583
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					18.000		18.477.767,69	2,252
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					16.000		17.700.401,70	2,157
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 13.220.493/0001-17	Para negociação	Não					16.500		17.169.049,30	2,092

Denominação Social do emissor: BR PARTNERS BI Venc.: 05/04/2024										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								71.273,51	0,009
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					8.770		128.385.381,82	15,646
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública Cod. Ativo: WTP1-CR102 Dt. Ini. Vigen.: 14/07/2014	Para negociação	Não					2		140.580,76	0,017
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.000		102.202.715,20	12,455
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.370		78.614.205,67	9,581
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.700		53.720.122,85	6,547
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.300		48.265.269,71	5,882
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.600		37.894.339,84	4,618
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.890		27.566.474,56	3,359
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		14.559.838,41	1,774
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								331.069,10	-0,04
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								38.397,43	0,005