

Competência: 11/2021

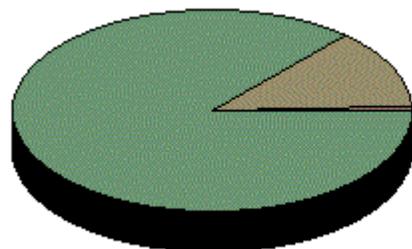
Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 04.828.795/0001-81

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



470.990.791,60	Títulos Públicos
39.911.604,06	Operações Compromissadas
1.673.442,95	Valores a receber
94.598,63	Valores a pagar
34.996,45	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 512.516.236,43

Data de Recebimento das Informações: 08/12/2021 16:50:32

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Quant.	Posição Final		% Patr. Líq.
			Vendas		Aquisições			Valores		
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								34.996,45	0,007
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					3.599		39.911.604,06	7,787
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	1.500	16.660.681,15	5.250		58.349.903,23	11,385
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.750		41.547.322,02	8,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.750		41.262.930,84	8,051
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.200		35.370.455,01	6,901
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação		1.800	1.412.314,00	0	0,00	30.300		24.037.881,74	4,69
			0	0,00	0	0,00	5.690		22.170.515,00	4,326

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.250		19.955.365,50	3,894
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		250	1.046.963,96	250	1.101.092,17	4.876		18.359.755,57	3,582
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	19.200		16.051.527,76	3,132
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.540		15.875.347,57	3,098
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		250	972.768,47	0	0,00	3.600		14.235.170,37	2,778
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		400	375.004,23	0	0,00	14.200		13.345.104,22	2,604
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2022	Para negociação		1.000	967.891,71	0	0,00	13.300		12.872.113,56	2,512
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.750		12.792.240,02	2,496
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.900		12.077.584,72	2,357
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.950		11.910.795,10	2,324
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		400	381.232,22	0	0,00	11.250		11.133.256,08	2,172
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2022	Para negociação		1.000	905.110,46	0	0,00	12.100		11.022.149,21	2,151
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		350	1.435.710,69	0	0,00	2.320		9.558.431,03	1,865
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		200	812.284,36	0	0,00	2.310		9.386.311,21	1,831

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2024	Para negociação		600	442.500,94	0	0,00	11.900		8.962.014,60	1,749
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.270		8.779.740,08	1,713
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.100		8.047.665,06	1,57
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		0	0,00	170	669.188,51	1.970		7.875.116,82	1,537
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		150	622.427,36	150	648.563,46	2.090		7.444.933,26	1,453
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		500	483.850,87	0	0,00	6.650		6.497.198,42	1,268
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		1.550	5.901.313,48	0	0,00	1.450		5.572.832,32	1,087
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2031	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.070		3.933.187,52	0,767
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	1.200	835.191,43	3.600		2.563.943,76	0,5
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								94.598,63	-0,018
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								1.673.442,95	0,327