

Competência: 11/2021

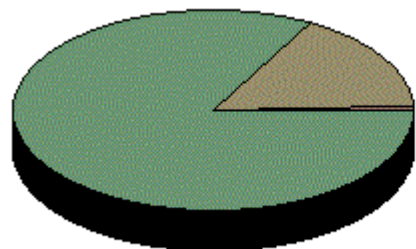
Nome do Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL LP

CNPJ: 10.199.942/0001-02

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



122.122.162,41	Títulos Públicos
15.680.746,91	Operações Compromissadas
418.979,69	Valores a receber
39.726,41	Disponibilidades
27.221,90	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 138.234.393,52

Data de Recebimento das Informações: 08/12/2021 16:50:21

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							39.726,41	0,029	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não				1.414		15.680.746,91	11,344	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.050	11.669.980,65	8,442	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.050	11.633.250,16	8,416	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.050	11.553.620,64	8,358	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	800	8.842.613,75	6,397	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação		900	707.492,73	0	0,00	8.200	6.505.301,33	4,706	
			0	0,00	0	0,00	1.525	5.942.009,73	4,299	

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		50	209.392,79	50	222.123,69	1.290		4.992.712,32	3,612
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.100		4.181.124,20	3,025
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.050		4.151.924,69	3,004
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.050		4.137.397,53	2,993
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.650		3.887.479,37	2,812
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		300	281.253,17	0	0,00	3.650		3.430.255,66	2,481
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.300		3.310.932,71	2,395
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	800		3.230.046,13	2,337
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2022	Para negociação		300	290.367,51	0	0,00	3.300		3.193.832,69	2,31
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2022	Para negociação		300	271.073,39	0	0,00	3.400		3.097.132,83	2,24
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		100	410.203,05	0	0,00	740		3.048.809,90	2,206
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	700		2.915.279,07	2,109
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		400	381.232,22	0	0,00	2.850		2.820.424,87	2,04
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.100		2.741.512,27	1,983

Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	610		2.359.313,41	1,707
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.100		2.334.642,46	1,689
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		100	406.142,18	0	0,00	570		2.316.102,77	1,675
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		100	393.640,30	100	393.640,30	570		2.278.587,09	1,648
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		50	207.475,78	50	216.625,30	600		2.079.590,30	1,504
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		950	3.629.738,60	0	0,00	450		1.729.499,68	1,251
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		100	96.770,17	0	0,00	1.600		1.563.235,71	1,131
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2031	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.330		1.285.292,24	0,93
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		400	278.397,14	400	278.397,14	1.250		890.258,25	0,644
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								27.221,90	-0,02
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								418.979,69	0,303