

Competência: 09/2022 ▼

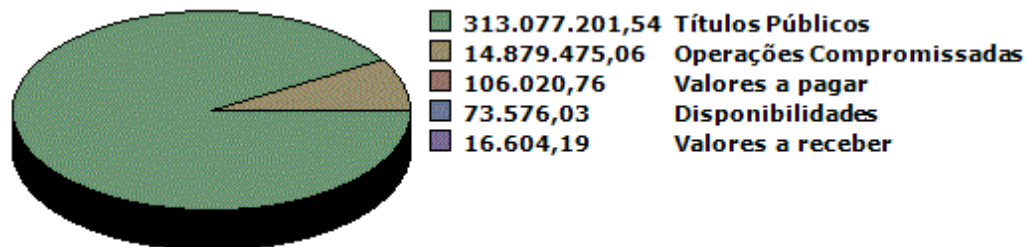
Nome do Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B LONGO PRAZO

CNPJ: 11.311.863/0001-04

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 327.940.836,06

Data de Recebimento das Informações: 06/10/2022 09:10:27

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	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação							73.576,03	0,022	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					1.219	14.879.475,06	4,537	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		780	3.064.313,13	0	0,00	10.966	43.242.245,77	13,186	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		360	1.461.883,70	80	322.286,38	9.020	37.150.822,35	11,329	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	50	199.742,96	8.130	32.592.963,06	9,939	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		400	1.607.625,65	0	0,00	6.690	27.084.840,00	8,259	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		200	813.988,44	80	327.790,65	6.160	25.515.347,87	7,78	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		230	928.931,02	0	0,00	6.200	25.206.728,58	7,686	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		300	1.220.560,00	0	0,00	5.970	25.006.957,99	7,625	
Títulos Públicos	Para		150	596.867,62	0	0,00	5.850	23.312.576,33	7,109	

Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		640	2.589.289,89	0	0,00	5.482		22.830.351,19	6,962
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		550	2.202.974,13	0	0,00	4.190		16.906.644,94	5,155
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.042		16.644.834,12	5,076
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0,00	370	1.507.683,44	2.620		10.674.934,66	3,255
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2032	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.130		4.592.085,15	1,4
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2060	Para negociação		0	0,00	0	0,00	560		2.315.869,53	0,706
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								106.020,76	-0,032
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								16.604,19	0,005