

Competência: 03/2024 ▼

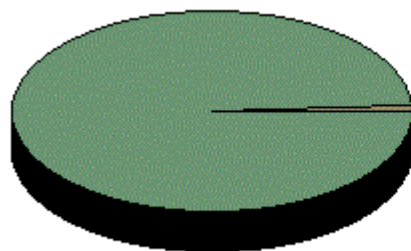
Nome do Fundo: BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 46.655.127/0001-40

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



160.439.760,37	Títulos Públicos
688.040,24	Operações Compromissadas
50.326,60	Disponibilidades
49.807,54	Valores a pagar
15.358,98	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 161.143.678,65

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:56

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							50.326,60	0,031	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					47	688.040,24	0,427	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0,00	700	3.061.770,05	36.590	160.439.760,37	99,563	
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação							49.807,54	-0,031	
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação							15.358,98	0,01	