

Competência: 03/2024 ▼

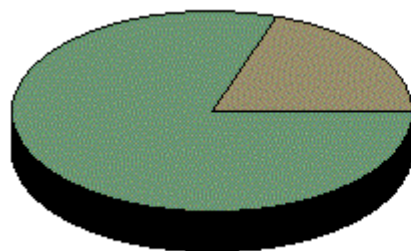
Nome do Fundo: BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

CNPJ: 11.311.874/0001-86

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



332.635.023,72	Títulos Públicos
60.562.180,68	Operações Compromissadas
222.044,66	Valores a pagar
54.285,36	Disponibilidades
30.717,94	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 393.060.163,04

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:53

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								54.285,36	0,014
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					4.137		60.562.180,68	15,408
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.500		51.217.551,11	13,03
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	600	8.709.121,55	3.100		45.261.202,45	11,515
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		43.756.308,82	11,132
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2029	Para negociação		0	0,00	500	7.226.671,76	2.900		42.163.481,86	10,727
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.800		40.990.647,27	10,429
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		29.149.492,19	7,416
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2028	Para negociação		0	0,00	1.000	14.535.971,20	2.000		29.119.676,82	7,408

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2029	Para negociação		0	0,00	1.000	14.406.078,73	2.000		29.037.904,24	7,388
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		21.938.758,96	5,582
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								222.044,66	-0,056
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								30.717,94	0,008