

Competência: 03/2025

Nome do Fundo/Classe: BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

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

Versão: 4.0

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 79.673.027,40

CNPJ: 00.743.026/0001-20

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Data de Recebimento das Informações: 08/04/2025 14:18:01

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<br>Descrição: Disponibilidade                                                      | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 41.025,44     | 0,051        |
| Mercado Futuro - Posições vendidas<br>Descrição: FUT DI1/F26<br>CNPJ do emissor: 09.346.601/0003-97 | Para negociação |                |                            |       |            |       | 50            |         | -2.887,00     | -0,004       |
| Mercado Futuro - Posições vendidas<br>Descrição: FUT DI1/F29<br>CNPJ do emissor: 09.346.601/0003-97 | Para negociação |                |                            |       |            |       | 70            |         | -10.714,20    | -0,013       |
| Operações Compromissadas<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/03/2030                                 | Para negociação | Não            |                            |       |            |       | 1.337         |         | 21.572.108,99 | 27,076       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/03/2028                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 1.000         |         | 16.265.622,29 | 20,415       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/09/2029                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 1.000         |         | 16.210.794,88 | 20,347       |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/03/2029                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 300           |         | 4.868.478,43  | 6,111        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/07/2025                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 5.000         |         | 4.838.344,96  | 6,073        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/09/2027                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 280           |         | 4.556.714,63  | 5,719        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/01/2029                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 7.000         |         | 4.179.201,23  | 5,245        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 100000<br>Venc.: 01/04/2025                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 4.000         |         | 3.997.876,03  | 5,018        |
| Títulos Públicos<br>Cod. SELIC: 210100<br>Venc.: 01/03/2027                                         | Para negociação |                | 0                          | 0,00  | 0          | 0,00  | 200           |         | 3.256.148,52  | 4,087        |
| Valores a pagar<br>Descrição: Valores a Pagar                                                       | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 109.274,05    | -0,137       |
| Valores a receber<br>Descrição: Valores a Receber                                                   | Para negociação |                |                            |       |            |       |               |         | 9.587,25      | 0,012        |