

Competência: 06/2024 ▼

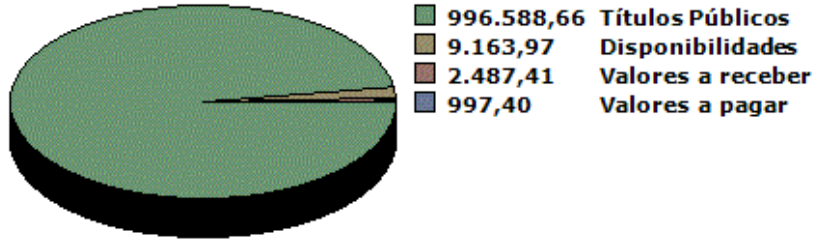
Nome do Fundo: BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.887.516/0001-29

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

CNPJ: 93.026.847/0001-26

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.007.242,64

Data de Recebimento das Informações: 03/07/2024 10:28:39

| 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 | | | | | | | | 9.163,97 | 0,91 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | | 207.126,76 | 20,564 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | | 158.575,82 | 15,744 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1 | 4.341,49 | 29 | | 124.733,14 | 12,384 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | | 122.362,30 | 12,148 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1 | 4.167,04 | 28 | | 114.972,09 | 11,415 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | | 109.701,14 | 10,891 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2033 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | | 54.481,77 | 5,409 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2060 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1 | 4.170,57 | 13 | | 53.515,04 | 5,313 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2032 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1 | 4.289,02 | 12 | | 51.120,60 | 5,075 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|
| Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar | Para negociação | | | | | | | | 997,40 | -0,099 |
| Valores a receber Descrição: Valores a Receber | Para negociação | | | | | | | | 2.487,41 | 0,247 |