

Competência: 10/2024

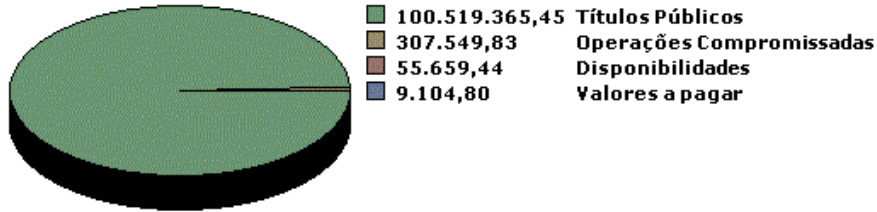
Nome do Fundo/Classe: BANRISUL NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

Versão: 4.0

CNPJ: 55.803.500/0001-53

CNPJ: 93.026.847/0001-26



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 100.873.469,92

Data de Recebimento das Informações: 05/11/2024 09:58:56

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							55.659,44	0,055	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Não					20	307.549,83	0,305	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	22.410	100.519.365,45	99,649	
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação							9.104,80	-0,009	
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação							0,00	0	