

Competência: 10/2024

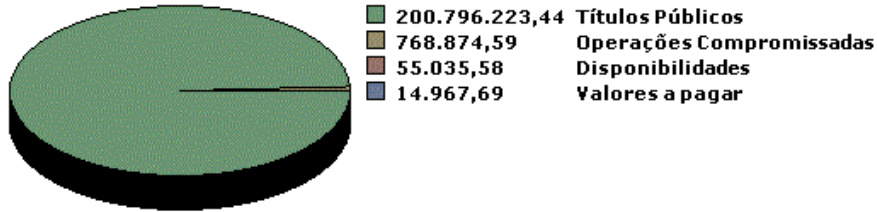
Nome do Fundo/Classe: BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

Versão: 4.0

CNPJ: 56.778.531/0001-64

CNPJ: 93.026.847/0001-26



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 201.605.165,92

Data de Recebimento das Informações: 05/11/2024 09:58:51

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							55.035,58	0,027	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2030	Para negociação	Não					50	768.874,59	0,381	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	5.100	22.021.436,23	46.320	200.796.223,44	99,599	
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação							14.967,69	-0,007	
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação							0,00	0	