

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Patrimônio Líquido (R\$)		Valor da Cota (R\$)	Data da Cota	Dia	Rentabilidade (%)			Taxa Adm. % a.a.	Início de Funcionamento
	Em 22/06/2017	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2017	Maio		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	419.610.941,81	306.591	2,59289	23/06/2017	0,016	0,267	2,759	0,443	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	6.334.723,94	10.463	1,16092	22/06/2017	0,032	0,469	4,428	0,766	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	192.059.066,05	158.272	2,09676	22/06/2017	0,039	0,583	5,206	0,891	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	2.324.850.907,66	2.097.842	17,15831	22/06/2017	0,040	0,587	5,251	0,898	0,50	16/05/1997
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	468.298.349,25	433.035	1,33865	22/06/2017	0,040	0,590	5,367	0,918	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	179.976.207,54	115.668	1,60067	22/06/2017	(0,026)	0,868	7,343	0,183	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.333.175.672,32	990.782	1,56268	22/06/2017	0,048	0,647	5,892	0,877	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IMA B FI RF LP ²	40.485.709,02	36.014	1,48510	22/06/2017	(0,228)	0,159	5,078	(1,282)	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	283.356.396,63	307.984	1,42339	22/06/2017	0,043	0,271	5,448	0,371	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	825.098.370,25	652.539	2,86879	22/06/2017	0,041	0,631	5,420	0,914	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP ³	63.960.908,25	64.387	2,63050	22/06/2017	0,038	0,558	4,940	0,843	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	68.397.388,19	77.677	2,58239	22/06/2017	0,040	0,586	5,183	0,886	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	161.659.478,66	193.222	17,50819	22/06/2017	0,033	0,484	4,458	0,756	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	518.183.538,79	460.549	6,37808	23/06/2017	0,020	0,331	3,242	0,531	4,50	11/05/1998
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP ¹	152.071.031,01	145.974	3,00715	22/06/2017	(0,028)	0,434	6,458	0,075	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP ¹	169.862.056,75	170.070	2,69807	22/06/2017	(0,028)	0,474	6,795	0,112	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP ¹	307.176.480,82	361.684	2,51175	22/06/2017	(0,187)	0,197	5,338	(1,296)	0,35	30/11/2009
Banrisul Prev. Municipal IV FI RF LP ¹	48.612.224,60	52.633	1,68672	22/06/2017	(0,212)	0,162	5,388	(1,167)	0,35	03/04/2012
Banrisul Patrimonial FI RF LP ¹	275.095.785,90	224.312	7,23031	22/06/2017	(0,060)	0,561	6,227	0,045	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	404.468.589,62	423.056	2,96095	22/06/2017	0,036	0,619	5,443	0,799	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	77.118.563,09	71.205	1,69610	22/06/2017	0,049	0,579	5,374	0,873	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	10.246.504,14	13.075	4,10800	22/06/2017	0,657	(1,968)	0,529	(4,322)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	4.406.606,13	4.382	1,60227	22/06/2017	0,689	(0,905)	14,202	(1,763)	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	7.437.817,41	8.040	6,80689	22/06/2017	0,913	(1,255)	0,550	(1,599)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	4.933.273,91	5.240	8,62945	22/06/2017	0,520	(2,105)	(0,223)	(3,853)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	27.523.701,48	22.953	2.687,64406	22/06/2017	1,130	2,395	17,881	(0,429)	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	17.899.792,24	17.758	4,15395	23/06/2017	0,023	0,385	3,652	0,605	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,038	0,580	5,416	0,925		
IBrX	-	-	25.477	-	0,799	(2,207)	2,779	(3,657)		
IBOVESPA	-	-	61.272	-	0,840	(2,294)	1,735	(4,116)		
IDIV	-	-	3.429	-	0,645	(2,778)	5,507	(5,695)		
SMLL	-	-	1.305	-	0,616	(1,211)	17,356	(1,049)		
IMA-B	-	-	5.137,18926	-	(0,211)	0,151	5,442	(1,188)		
IMA-GERAL	-	-	4.506,93343	-	(0,060)	0,579	6,302	0,013		
IRF-M	-	-	10.206,40135	-	(0,021)	0,912	7,775	0,302		
IRFM-1	-	-	9.367,52375	-	0,048	0,653	6,002	0,910		
IDKa IPCA 2A	-	-	4.577,89997	-	0,046	0,704	5,807	0,447		



Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares.

(1) Fundos destinados exclusivamente aos Regimes Próprios de Previdência Social.

(2) O Banrisul Mercado Crédito Privado FI RF LP e o Banrisul Foco IMA Geral FI RF LP foram incorporados ao Banrisul Foco IMA B FI RF LP em 11/03/2016.

(3) Banrisul Multi FIC FI RF LP foi incorporado ao Banrisul Perfil FIC FI RF LP em 11/03/2016.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5ª andar, Centro Histórico
Porto Alegre-RS CEP 90010-000
Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515
e-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br