RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Patrimônio Líquido (R$) Em 26/06/2017	Patrimônio Líquido (R$) Média 12 meses (R$ mil)	Valor da Cota (R$)	Data da Cota	Rentabilidade (%) Dia	Mês	2017	Maio	Taxa Adm. % a.a.	Início de Funcionamento
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	403.591.286,04	306.591	2,59374	27/06/2017	0,016	0,300	2,793	0,443	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	6.392.806,10	10.463	1,16165	26/06/2017	0,031	0,533	4,494	0,766	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	189.080.602,55	158.272	2,09837	26/06/2017	0,038	0,660	5,287	0,891	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	2.242.462.399,36	2.097.842	17,17146	26/06/2017	0,038	0,664	5,332	0,898	0,50	16/05/1997
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	467.522.706,13	433.035	1,33970	26/06/2017	0,039	0,669	5,449	0,918	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	180.370.223,59	115.668	1,60258	26/06/2017	0,108	0,988	7,471	0,183	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.327.848.272,80	990.782	1,56389	26/06/2017	0,046	0,725	5,974	0,877	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IMA B FI RF LP [2]	39.745.619,00	36.014	1,48284	26/06/2017	(0,062)	0,007	4,918	(1,282)	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF	283.944.449,96	307.984	1,42460	26/06/2017	0,043	0,356	5,537	0,371	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	818.177.187,06	652.539	2,87113	26/06/2017	0,040	0,713	5,506	0,914	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP [3]	63.953.579,99	64.387	2,63239	26/06/2017	0,035	0,630	5,016	0,843	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	68.192.070,13	77.677	2,58435	26/06/2017	0,037	0,663	5,263	0,886	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	161.711.888,63	193.222	17,51946	26/06/2017	0,032	0,549	4,525	0,756	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	524.374.344,69	460.549	6,38069	27/06/2017	0,020	0,372	3,284	0,531	4,50	11/05/1998
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP [1]	151.747.427,17	145.974	3,00926	26/06/2017	0,051	0,504	6,533	0,075	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP [1]	170.295.089,81	170.070	2,69986	26/06/2017	0,048	0,540	6,866	0,112	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP [1]	305.380.158,67	361.684	2,50945	26/06/2017	(0,034)	0,105	5,241	(1,296)	0,35	30/11/2009
Banrisul Prev. Municipal IV FI RF LP [1]	48.451.329,03	52.633	1,68451	26/06/2017	(0,055)	0,031	5,250	(1,167)	0,35	03/04/2012
Banrisul Patrimonial FI RF LP [1]	275.505.756,83	224.312	7,23248	26/06/2017	0,035	0,591	6,259	0,045	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	404.298.813,98	423.056	2,96326	26/06/2017	0,036	0,697	5,526	0,799	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	76.989.466,16	71.205	1,69759	26/06/2017	0,041	0,667	5,466	0,873	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	10.337.146,12	13.075	4,14462	26/06/2017	1,584	(1,094)	1,425	(4,322)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	4.432.606,54	4.382	1,61455	26/06/2017	1,655	(0,145)	15,077	(1,763)	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	7.485.247,83	8.040	6,85063	26/06/2017	1,018	(0,621)	1,196	(1,599)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	4.960.956,77	5.240	8,68845	26/06/2017	1,408	(1,436)	0,458	(3,853)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	27.786.926,51	22.953	2.712,74899	26/06/2017	0,287	3,352	18,982	(0,429)	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	17.831.680,67	17.758	4,15593	27/06/2017	0,023	0,433	3,702	0,605	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,038	0,657	5,496	0,925		
IBrX	-	-	25.847	-	1,711	(0,786)	4,272	(3,657)		
IBOVESPA	-	-	62.188	-	1,802	(0,833)	3,256	(4,116)		
IDIV	-	-	3.472	-	1,907	(1,559)	6,830	(5,695)		
SMLL	-	-	1.321	-	0,685	0,000	18,794	(1,049)		
IMA-B	-	-	5.130,26790	-	(0,059)	0,016	5,300	(1,188)		
IMA-GERAL	-	-	4.508,36989	-	0,035	0,611	6,335	0,013		
IRF-M	-	-	10.219,07285	-	0,109	1,038	7,909	0,302		
IRFM-1	-	-	9.374,90325	-	0,047	0,732	6,085	0,910		
IDkA IPCA 2A	-	-	4.581,42844	-	0,040	0,782	5,889	0,447		

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Banrisul

Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações 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

(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 - 5º 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