

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 20/06/2018	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2018	Maior		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	466.068.610,09	383.817	2,63828	21/06/2018	0,002	0,040	0,400	0,057	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	8.766.842,66	7.078	1,22159	20/06/2018	0,015	0,225	1,962	0,338	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	197.880.280,70	178.028	2,24122	20/06/2018	0,022	0,311	2,721	0,464	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	2.296.666.613,44	2.265.079	18,35493	20/06/2018	0,022	0,319	2,768	0,474	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	24.173.070,41	32.927	1,58556	20/06/2018	(0,151)	(0,854)	0,290	(3,251)	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	159.190.026,34	159.351	3,25176	20/06/2018	(0,057)	(0,307)	1,920	(1,368)	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	185.071.867,08	191.693	2,91511	20/06/2018	(0,058)	(0,341)	1,868	(1,365)	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	297.133.078,63	315.815	2,69686	20/06/2018	(0,143)	(0,771)	0,712	(3,055)	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	519.561.265,06	478.125	1,43582	20/06/2018	0,023	0,331	2,897	0,496	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	314.041.785,72	262.947	1,72933	20/06/2018	(0,088)	(0,735)	1,381	(1,885)	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.618.962.527,40	1.578.508	1,68031	20/06/2018	0,016	0,234	2,663	0,164	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	397.070.164,12	343.021	1,55576	20/06/2018	(0,047)	(0,281)	2,505	(0,889)	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	767.372.274,10	834.532	3,08002	20/06/2018	0,024	0,339	2,902	0,479	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	54.047.634,63	60.256	2,79716	20/06/2018	0,020	0,280	2,468	0,420	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	35.332.992,55	46.049	2,75888	20/06/2018	0,022	0,306	2,689	0,458	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	147.004.072,06	152.936	18,44106	20/06/2018	0,016	0,230	2,022	0,344	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	534.537.372,41	475.590	6,55361	21/06/2018	0,007	0,100	0,868	0,140	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	294.811.915,02	304.552	7,79058	20/06/2018	(0,069)	(0,395)	1,723	(1,502)	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	378.724.108,63	389.284	3,18156	20/06/2018	0,023	0,364	2,879	0,390	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	57.754.651,62	69.606	1,81871	20/06/2018	0,021	0,311	2,748	0,429	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	10.466.377,57	10.780	4,88779	20/06/2018	0,660	(6,185)	(2,255)	(9,844)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	10.213.750,00	8.542	1,71543	20/06/2018	0,855	(5,340)	(7,129)	(7,721)	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	11.720.053,00	9.977	9,14509	20/06/2018	0,261	(5,915)	7,836	(1,618)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	5.530.587,52	5.783	9,28534	20/06/2018	0,650	(7,067)	(8,891)	(11,283)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	36.668.476,01	40.081	3.175,92501	20/06/2018	0,320	(6,329)	1,143	(6,429)	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	16.070.991,60	17.087	4,30480	21/06/2018	0,010	0,156	1,291	0,219	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,344	2,998	0,517		
IBrX	-	-	29.730	-	1,005	(5,929)	(5,965)	(10,909)		
IBOVESPA	-	-	72.123	-	1,021	(6,032)	(5,600)	(10,872)		
IDIV	-	-	3.790	-	0,851	(4,365)	(6,925)	(10,542)		
SMLL	-	-	1.501	-	0,805	(4,272)	(9,578)	(11,312)		
IMA-B	-	-	5.533,49029	-	(0,155)	(0,776)	0,693	(3,157)		
IMA-GERAL	-	-	4.875,28508	-	(0,062)	(0,386)	1,925	(1,426)		
IRF-M	-	-	11.077,73564	-	(0,088)	(0,760)	1,543	(1,853)		
IRFM-1	-	-	10.092,23809	-	0,017	0,249	2,775	0,198		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.016,74964	-	(0,062)	(0,579)	2,209	(1,016)		

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



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 disponível no Formulário de Informações Complementares.

Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017.

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