

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 18/07/2018	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2018	Junho		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	486.340.083,09	385.564	2,63972	19/07/2018	0,002	0,037	0,455	0,057	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	8.465.244,85	7.312	1,22559	18/07/2018	0,016	0,211	2,296	0,341	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	211.070.226,27	179.382	2,25132	18/07/2018	0,022	0,292	3,183	0,469	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	2.421.553.736,40	2.266.566	18,43975	18/07/2018	0,022	0,304	3,243	0,477	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP (1)	24.061.161,26	31.766	1,61010	18/07/2018	0,001	1,110	1,842	(0,425)	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP (2)	150.516.646,91	159.608	3,28819	18/07/2018	(0,009)	0,643	3,062	0,164	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP (3)	183.705.794,85	192.738	2,94768	18/07/2018	(0,007)	0,642	3,006	0,128	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP (4)	285.141.710,82	314.934	2,73754	18/07/2018	(0,006)	1,044	2,231	(0,316)	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	657.202.543,10	483.670	1,44271	18/07/2018	0,023	0,311	3,391	0,500	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	281.840.473,72	271.615	1,75492	18/07/2018	(0,021)	0,719	2,881	0,013	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.644.025.317,43	1.603.042	1,69119	18/07/2018	0,008	0,361	3,328	0,520	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	396.082.241,27	352.018	1,57505	18/07/2018	(0,003)	0,689	3,776	0,263	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	749.837.866,26	828.876	3,09546	18/07/2018	0,023	0,327	3,418	0,512	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	55.138.550,36	59.420	2,80835	18/07/2018	0,019	0,260	2,878	0,419	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	38.473.864,30	43.765	2,77095	18/07/2018	0,022	0,285	3,138	0,458	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	146.844.912,01	151.621	18,50207	18/07/2018	0,016	0,214	2,359	0,346	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	538.683.581,69	473.986	6,56236	19/07/2018	0,006	0,093	1,003	0,140	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	284.184.785,48	305.713	7,88203	18/07/2018	0,000	0,690	2,917	0,082	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	376.996.817,92	386.992	3,19880	18/07/2018	0,019	0,359	3,437	0,546	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	57.373.446,49	68.041	1,82765	18/07/2018	0,022	0,326	3,253	0,476	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	11.045.501,27	10.784	5,23731	18/07/2018	(0,900)	6,473	4,734	(5,588)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	10.971.856,16	9.029	1,82606	18/07/2018	(0,727)	6,184	(1,140)	(5,105)	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	13.545.772,25	10.408	9,65784	18/07/2018	(0,557)	4,260	13,882	(4,700)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	5.828.397,51	5.837	9,96697	18/07/2018	(0,980)	6,248	(2,202)	(6,112)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	38.058.018,90	40.856	3.300,55699	18/07/2018	(0,439)	2,462	5,112	(4,993)	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	16.083.752,71	16.940	4,31375	19/07/2018	0,010	0,145	1,501	0,218	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,320	3,505	0,517		
IbRx	-	-	31.862	-	(0,932)	6,341	0,778	(5,196)		
IBOVESPA	-	-	77.362	-	(0,982)	6,321	1,256	(5,200)		
IDIV	-	-	4.018	-	(0,692)	5,959	(1,326)	(4,315)		
SMLL	-	-	1.592	-	(0,686)	5,360	(4,096)	(3,635)		
IMA-B	-	-	5.623,19563	-	0,001	1,155	2,326	(0,320)		
IMA-GERAL	-	-	4.935,74867	-	0,003	0,728	3,189	0,120		
IRF-M	-	-	11.250,69735	-	(0,022)	0,744	3,129	0,044		
IRFM-1	-	-	10.158,98498	-	0,009	0,365	3,454	0,545		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.106,96060	-	0,010	1,037	4,047	0,169		

 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

- (1) O Banrisul Foco IMAB teve sua denominação e classificação ANBIMA alterada em 18/06/2018
- (2) O Banrisul Prev Municipal teve sua denominação e classificação ANBIMA alterada em 18/06/2018
- (3) O Banrisul Prev Municipal II teve sua denominação e classificação ANBIMA alterada em 18/06/2018
- (4) O Banrisul Prev Municipal III teve sua denominação e classificação ANBIMA alterada em 18/06/2018