


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 16/08/2018	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2018	Julho		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	415.050.590,74	392.508	2,64124	17/08/2018	0,003	0,035	0,512	0,059	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	8.764.970,90	7.349	1,22990	16/08/2018	0,017	0,203	2,655	0,359	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	199.753.330,57	180.601	2,26196	16/08/2018	0,022	0,269	3,671	0,495	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	2.360.128.371,85	2.271.673	18,52800	16/08/2018	0,022	0,274	3,737	0,508	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP (1)	24.174.828,72	31.108	1,64357	16/08/2018	(0,003)	0,957	3,959	2,233	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP (2)	149.951.003,42	159.169	3,31964	16/08/2018	(0,017)	0,265	4,047	1,336	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP (3)	179.717.765,22	193.357	2,97497	16/08/2018	(0,014)	0,251	3,959	1,319	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP (4)	277.287.026,90	313.352	2,79567	16/08/2018	0,017	0,983	4,402	2,185	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	662.998.852,59	495.453	1,44997	16/08/2018	0,023	0,287	3,911	0,527	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	268.131.042,53	278.321	1,76050	16/08/2018	(0,073)	(0,366)	3,209	1,411	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.723.684.145,21	1.628.103	1,70031	16/08/2018	0,032	0,252	3,885	0,648	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	393.412.373,97	361.226	1,58658	16/08/2018	0,007	0,208	4,536	1,215	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	731.697.423,97	820.130	3,11155	16/08/2018	0,024	0,293	3,955	0,553	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	53.986.584,87	58.555	2,82033	16/08/2018	0,019	0,244	3,317	0,443	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	38.375.304,57	41.802	2,78387	16/08/2018	0,021	0,267	3,619	0,484	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	145.088.765,54	150.283	18,56630	16/08/2018	0,016	0,198	2,715	0,363	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	512.724.043,01	474.949	6,57157	17/08/2018	0,006	0,086	1,145	0,147	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	278.901.437,46	305.521	7,95449	16/08/2018	(0,015)	0,259	3,863	1,352	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	375.086.605,40	385.356	3,21663	16/08/2018	0,022	0,294	4,013	0,622	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	56.918.442,36	66.232	1,83693	16/08/2018	0,021	0,282	3,777	0,551	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	10.744.374,56	10.830	5,17115	16/08/2018	(0,415)	(3,388)	3,411	8,815	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	10.904.404,28	9.584	1,82654	16/08/2018	0,195	(0,903)	(1,114)	7,180	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	13.899.847,32	10.881	9,66201	16/08/2018	(0,206)	(1,675)	13,932	6,083	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	5.788.007,05	5.924	9,95215	16/08/2018	(0,599)	(3,000)	(2,348)	9,372	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	35.471.658,10	41.383	3.162,19316	16/08/2018	(1,363)	(4,214)	0,705	2,486	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	15.954.856,10	16.799	4,32317	17/08/2018	0,010	0,135	1,723	0,228	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,295	4,041	0,542		
IbRx	-	-	31.690	-	(0,292)	(2,821)	0,234	8,838		
IBOVESPA	-	-	76.818	-	(0,336)	(3,032)	0,544	8,876		
IDIV	-	-	4.051	-	0,222	(0,417)	(0,515)	7,278		
SMLL	-	-	1.569	-	0,063	(1,196)	(5,481)	5,096		
IMA-B	-	-	5.745,16681	-	0,006	1,011	4,545	2,315		
IMA-GERAL	-	-	4.983,50478	-	(0,010)	0,284	4,187	1,414		
IRF-M	-	-	11.292,68882	-	(0,070)	(0,349)	3,514	1,474		
IRFM-1	-	-	10.215,59188	-	0,033	0,263	4,031	0,660		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.148,71590	-	0,004	0,266	4,898	1,593		

 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