

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 21/06/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2019	Maio		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	454.335.206,08	415.495	2,65637	24/06/2019	0,002	0,040	0,324	0,060	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	17.406.325,03	13.433	1,27731	21/06/2019	0,017	0,245	2,099	0,391	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	234.370.441,48	203.114	2,37137	21/06/2019	0,022	0,315	2,686	0,495	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP¹	2.379.405.680,53	2.316.537	19,43472	21/06/2019	0,022	0,317	2,723	0,499	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	83.208.632,07	31.037	2,00869	21/06/2019	1,055	2,905	13,429	3,406	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	218.742.881,81	158.641	3,74437	21/06/2019	0,452	1,567	6,982	1,723	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	246.095.106,50	203.676	3,35509	21/06/2019	0,452	1,572	7,001	1,737	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	547.296.310,24	346.325	3,42880	21/06/2019	1,034	2,927	13,684	3,523	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	776.737.399,45	662.121	1,52477	21/06/2019	0,023	0,334	2,862	0,527	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	341.024.370,85	288.399	1,99493	21/06/2019	0,444	1,840	6,331	1,694	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.490.547.980,16	1.722.064	1,80180	21/06/2019	0,077	0,467	3,130	0,653	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	667.546.214,01	458.266	1,75501	21/06/2019	0,427	1,190	6,012	1,144	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	881.422.658,31	721.838	3,27536	21/06/2019	0,024	0,349	2,924	0,530	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	50.657.544,53	53.929	2,94200	21/06/2019	0,020	0,279	2,400	0,438	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	31.118.228,82	35.715	2,91522	21/06/2019	0,021	0,304	2,621	0,479	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	128.439.598,09	136.998	19,21993	21/06/2019	0,016	0,231	1,961	0,362	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	498.869.121,01	470.325	6,66417	24/06/2019	0,006	0,099	0,795	0,147	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	407.408.912,73	309.007	8,97783	21/06/2019	0,450	1,562	7,041	1,735	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP²	344.265.573,60	358.096	3,38780	21/06/2019	0,031	0,391	2,982	0,535	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP³	46.044.788,50	52.880	1,92792	21/06/2019	0,050	0,343	2,761	0,453	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	16.718.408,32	13.224	6,68645	21/06/2019	1,778	5,336	14,681	0,336	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	19.553.142,83	13.543	2,43951	21/06/2019	1,044	2,805	17,548	3,655	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	23.562.434,77	17.603	11,68527	21/06/2019	0,912	5,423	14,065	0,294	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.110.779,16	6.984	13,34829	21/06/2019	1,713	4,705	15,647	0,047	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	51.821.108,57	41.256	4.329,80726	21/06/2019	0,391	3,808	18,136	2,520	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	15.064.812,70	15.660	4,41812	24/06/2019	0,010	0,155	1,234	0,227	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,345	2,947	0,543		Unidade de Funcionamento: Rua Siq...
IBrX	-	-	42.537	-	1,583	4,980	16,568	1,141		
IBOVESPA	-	-	102.012	-	1,703	5,134	16,071	0,703		
IDIV	-	-	5.576	-	0,923	2,632	18,110	3,132		
SMLL	-	-	2.134	-	0,660	6,646	18,885	1,936		
IMA-B	-	-	7.104,73345	-	1,044	2,965	14,353	0,378		
IMA-GERAL	-	-	5.658,62242	-	0,446	1,637	7,513	0,208	(1) De risco médio para r	
IRF-M	-	-	12.889,32466	-	0,436	1,887	6,698	0,262	(2) De risco alto para risc	
IRFM-1	-	-	10.841,75490	-	0,076	0,472	3,209	0,033	(3) De risco alto para risc	
IDKa IPCA 2A	-	-	5.718,54719	-	0,331	1,143	6,153	0,000		

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



Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais 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 Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses.

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) De risco médio para risco baixo a partir de 02/01/2019.

(2) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019.

(3) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019.