

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Patrimônio Líquido (R\$)		Valor da Cota (R\$)	Data da Cota	Rentabilidade (%)				Taxa Adm. % a.a.	Início de Funcionamento
	Em 15/07/2019	Média 12 meses (R\$ mil)			Dia	Mês	2019	Junho		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	364.454.748,93	418.007	2,65753	16/07/2019	0,002	0,032	0,368	0,051	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	16.373.973,52	14.086	1,28093	15/07/2019	0,017	0,194	2,389	0,334	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	207.497.845,61	204.695	2,37991	15/07/2019	0,022	0,247	3,056	0,427	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.363.585.687,49	2.325.856	19,50538	15/07/2019	0,022	0,249	3,096	0,431	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	105.663.979,84	36.312	2,04263	15/07/2019	0,040	0,926	15,346	3,683	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	225.096.834,41	164.044	3,78141	15/07/2019	0,040	0,634	8,041	1,925	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	252.811.941,32	208.996	3,38811	15/07/2019	0,040	0,634	8,054	1,925	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	658.818.110,72	370.563	3,48644	15/07/2019	0,043	0,919	15,595	3,704	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	570.966.241,30	668.179	1,53062	15/07/2019	0,023	0,263	3,257	0,455	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	357.084.548,69	293.451	2,01599	15/07/2019	0,057	0,783	7,454	2,115	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.421.306.835,05	1.707.500	1,81052	15/07/2019	0,033	0,381	3,630	0,569	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	640.625.971,93	475.769	1,77050	15/07/2019	(0,025)	0,828	6,947	1,244	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	839.229.119,66	733.849	3,28814	15/07/2019	0,023	0,268	3,326	0,471	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	49.997.662,07	53.624	2,95143	15/07/2019	0,020	0,220	2,729	0,379	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	26.643.260,16	35.021	2,92540	15/07/2019	0,021	0,240	2,979	0,413	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	129.283.637,72	135.490	19,27071	15/07/2019	0,016	0,181	2,230	0,313	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	461.376.696,72	464.814	6,67128	16/07/2019	0,006	0,079	0,903	0,127	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	423.492.464,45	318.825	9,06748	15/07/2019	0,040	0,642	8,110	1,922	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	340.191.093,24	355.347	3,40142	15/07/2019	0,019	0,274	3,396	0,519	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	42.082.683,11	51.876	1,93507	15/07/2019	0,018	0,254	3,142	0,459	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	18.995.570,06	13.769	6,83842	15/07/2019	(0,067)	3,072	17,287	4,519	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	25.587.179,27	14.360	2,51750	15/07/2019	(0,663)	2,979	21,306	3,022	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	23.633.202,25	18.457	12,04103	15/07/2019	(0,094)	3,564	17,537	4,893	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.933.387,19	7.174	13,60163	15/07/2019	(0,007)	2,819	17,842	3,766	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	57.609.211,75	42.463	4.566,36258	15/07/2019	0,195	5,626	24,590	3,648	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	13.065.773,62	15.419	4,42573	16/07/2019	0,011	0,130	1,408	0,196	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,271	3,353	0,468		
IBrX	-	-	43.413	-	(0,142)	2,923	18,969	4,099		
IBOVESPA	-	-	103.802	-	(0,099)	2,807	18,108	4,058		
IDIV	-	-	5.790	-	(0,652)	3,337	22,643	3,129		
SMLL	-	-	2.255	-	(0,397)	5,324	25,626	6,997		
IMA-B	-	-	7.227,25239	-	0,043	0,970	16,325	0,378		
IMA-GERAL	-	-	5.716,99789	-	0,040	0,669	8,622	0,208		
IRF-M	-	-	13.027,23958	-	0,059	0,803	7,840	0,262		
IRFM-1	-	-	10.896,74435	-	0,033	0,398	3,733	0,033		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.772,31230	-	(0,004)	0,850	7,151	0,000		



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.

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.