

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 18/07/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2019	Junho		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	459.850.257,27	418.007	2,65775	19/07/2019	0,003	0,041	0,376	0,051	5,50	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	17.783.609,56	14.086	1,28161	18/07/2019	0,017	0,247	2,443	0,334	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	200.634.142,44	204.695	2,38151	18/07/2019	0,022	0,315	3,125	0,427	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.398.665.994,05	2.325.856	19,51813	18/07/2019	0,022	0,315	3,164	0,431	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	113.883.107,07	36.312	2,03977	18/07/2019	0,053	0,785	15,184	3,683	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	223.433.854,12	164.044	3,78156	18/07/2019	0,052	0,638	8,045	1,925	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	255.408.450,44	208.996	3,38823	18/07/2019	0,053	0,638	8,058	1,925	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	661.181.000,54	370.563	3,48188	18/07/2019	0,054	0,787	15,444	3,704	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	656.054.972,08	668.179	1,53172	18/07/2019	0,023	0,335	3,331	0,455	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	360.563.338,64	293.451	2,01647	18/07/2019	0,083	0,807	7,479	2,115	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.417.832.428,16	1.707.500	1,81200	18/07/2019	0,046	0,463	3,714	0,569	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	649.485.061,03	475.769	1,77349	18/07/2019	0,066	0,998	7,128	1,244	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	864.842.316,89	733.849	3,29049	18/07/2019	0,024	0,339	3,400	0,471	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	50.342.338,24	53.624	2,95313	18/07/2019	0,020	0,278	2,788	0,379	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	26.937.793,11	35.021	2,92724	18/07/2019	0,021	0,303	3,044	0,413	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	130.127.237,86	135.490	19,28024	18/07/2019	0,016	0,231	2,281	0,313	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	472.111.431,40	464.814	6,67261	19/07/2019	0,006	0,099	0,923	0,127	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	424.866.059,38	318.825	9,06794	18/07/2019	0,053	0,647	8,115	1,922	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	338.776.655,97	355.347	3,40384	18/07/2019	0,026	0,345	3,470	0,519	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	42.186.377,70	51.876	1,93638	18/07/2019	0,021	0,322	3,211	0,459	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	19.326.609,77	13.769	6,89388	18/07/2019	0,848	3,908	18,238	4,519	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	26.316.280,15	14.360	2,55613	18/07/2019	1,098	4,559	23,167	3,022	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	23.729.366,21	18.457	12,08369	18/07/2019	0,568	3,931	17,954	4,893	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	9.011.219,51	7.174	13,69222	18/07/2019	0,795	3,504	18,627	3,766	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	58.400.855,74	42.463	4.608,00544	18/07/2019	0,553	6,590	25,727	3,648	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	13.079.703,20	15.419	4,42716	19/07/2019	0,010	0,163	1,441	0,196	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,024	0,345	3,430	0,468		
IBrX	-	-	43.818	-	0,828	3,883	20,078	4,099		
IBOVESPA	-	-	104.716	-	0,829	3,713	19,148	4,058		
IDIV	-	-	5.885	-	1,012	5,033	24,655	3,129		
SMLL	-	-	2.277	-	0,529	6,352	26,852	6,997		
IMA-B	-	-	7.219,89307	-	0,055	0,868	16,206	0,378		
IMA-GERAL	-	-	5.717,71699	-	0,054	0,682	8,636	0,208		
IRF-M	-	-	13.031,52633	-	0,084	0,836	7,875	0,262		
IRFM-1	-	-	10.905,84334	-	0,045	0,482	3,819	0,033		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.785,22876	-	0,089	1,075	7,391	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.