

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 22/08/2019	Média 12 meses (R\$ mil)			Dia	Mês	2019	Julho		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	448.360.163,24	417.067	2,65884	23/08/2019	0,001	0,019	0,417	0,062	5,25	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	18.842.853,73	14.858	1,28698	22/08/2019	0,015	0,257	2,872	0,409	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	213.525.490,76	202.444	2,39427	22/08/2019	0,020	0,332	3,678	0,518	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.346.515.069,37	2.325.557	19,62463	22/08/2019	0,020	0,338	3,727	0,522	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	161.016.754,26	45.129	2,06252	22/08/2019	(0,084)	0,699	16,469	1,201	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	228.903.329,21	170.394	3,81074	22/08/2019	(0,023)	0,486	8,879	0,924	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	256.344.504,20	215.130	3,41434	22/08/2019	(0,023)	0,487	8,891	0,922	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	681.748.334,37	403.045	3,52143	22/08/2019	(0,083)	0,716	16,755	1,207	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	614.981.824,32	663.137	1,54053	22/08/2019	0,022	0,358	3,925	0,552	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	387.918.113,30	301.188	2,02965	22/08/2019	(0,026)	0,425	8,182	1,036	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.356.455.208,20	1.682.555	1,82425	22/08/2019	0,020	0,449	4,415	0,689	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	661.349.805,11	497.292	1,77718	22/08/2019	(0,044)	0,302	7,351	0,903	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	824.141.579,50	740.610	3,30925	22/08/2019	0,021	0,352	3,989	0,557	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	49.835.474,37	53.210	2,96736	22/08/2019	0,018	0,297	3,283	0,462	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	25.833.932,87	34.036	2,94263	22/08/2019	0,020	0,325	3,586	0,503	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	127.560.283,63	133.964	19,35463	22/08/2019	0,014	0,236	2,676	0,380	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	459.637.882,72	459.975	6,68174	23/08/2019	0,004	0,083	1,061	0,153	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	458.457.513,94	331.237	9,13695	22/08/2019	(0,024)	0,481	8,938	0,927	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	320.726.417,72	351.867	3,42257	22/08/2019	0,019	0,335	4,039	0,560	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	39.698.277,14	50.627	1,94660	22/08/2019	0,022	0,325	3,756	0,525	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	18.489.880,02	14.396	6,59159	22/08/2019	(1,034)	(1,467)	13,054	0,831	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	28.015.997,90	15.586	2,49770	22/08/2019	(0,655)	(0,637)	20,352	2,824	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	22.150.375,84	19.231	11,42622	22/08/2019	(0,959)	(3,969)	11,536	2,338	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.162.625,93	7.401	12,94779	22/08/2019	(0,840)	(1,572)	12,177	(0,559)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	61.627.663,34	44.203	4.565,14321	22/08/2019	(0,868)	(0,867)	24,557	6,522	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	13.019.255,93	15.164	4,43725	23/08/2019	0,008	0,145	1,672	0,245	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,022	0,366	4,039	0,567		
IBrX	-	-	42.101	-	(1,052)	(1,338)	15,373	1,166		
IBOVESPA	-	-	100.011	-	(1,175)	(1,768)	13,794	0,837		
IDIV	-	-	5.827	-	(0,376)	1,198	23,427	2,766		
SMLL	-	-	2.277	-	(0,697)	(0,393)	26,852	6,773		
IMA-B	-	-	7.302,06136	-	(0,081)	0,719	17,529	0,378		
IMA-GERAL	-	-	5.762,97305	-	(0,024)	0,504	9,495	0,208		
IRF-M	-	-	13.125,26952	-	(0,025)	0,469	8,651	0,262		
IRFM-1	-	-	10.981,59719	-	0,021	0,459	4,540	0,033		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.796,15288	-	(0,024)	0,246	7,594	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.