

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 16/09/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2019	Agosto		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	372.387.815,33	418.803	2,65968	17/09/2019	0,001	0,022	0,449	0,028	5,25	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	17.125.083,14	15.681	1,29047	16/09/2019	0,015	0,174	3,151	0,354	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	189.503.352,68	202.924	2,40269	16/09/2019	0,020	0,227	4,042	0,456	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.325.799.760,79	2.320.823	19,69473	16/09/2019	0,020	0,230	4,097	0,465	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	161.567.797,31	56.556	2,05392	16/09/2019	0,338	0,847	15,983	(0,563)	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	229.819.967,91	176.978	3,81664	16/09/2019	0,171	0,524	9,047	0,116	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	257.448.848,50	221.439	3,41956	16/09/2019	0,169	0,522	9,057	0,117	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	606.651.789,31	432.890	3,50684	16/09/2019	0,334	0,840	16,272	(0,536)	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	673.969.432,62	653.646	1,54634	16/09/2019	0,021	0,243	4,317	0,491	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	440.468.807,00	314.857	2,03633	16/09/2019	0,206	0,563	8,538	0,190	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.536.056.693,34	1.645.192	1,83171	16/09/2019	0,053	0,333	4,842	0,525	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	670.084.347,49	518.871	1,78689	16/09/2019	0,233	0,738	7,937	0,111	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	790.587.315,16	745.226	3,32164	16/09/2019	0,022	0,244	4,378	0,482	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	50.584.690,12	52.947	2,97663	16/09/2019	0,018	0,200	3,606	0,409	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	24.782.016,47	32.964	2,95266	16/09/2019	0,019	0,219	3,939	0,447	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	125.620.370,94	132.478	19,40316	16/09/2019	0,014	0,162	2,933	0,324	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	422.563.662,43	454.700	6,68719	17/09/2019	0,004	0,057	1,143	0,107	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	465.617.524,37	346.428	9,15096	16/09/2019	0,172	0,525	9,105	0,108	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	322.742.610,11	347.902	3,43484	16/09/2019	0,024	0,243	4,412	0,450	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	39.403.835,98	49.209	1,95368	16/09/2019	0,020	0,231	4,134	0,457	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	18.715.510,86	15.028	6,85431	16/09/2019	0,028	2,735	17,560	(0,268)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	28.379.465,43	16.889	2,53797	16/09/2019	(0,240)	(0,048)	22,292	1,012	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	22.790.140,89	19.942	11,86317	16/09/2019	0,278	2,112	15,801	(2,359)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.714.651,20	7.616	13,46993	16/09/2019	0,087	2,747	16,701	(0,340)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	64.445.406,89	46.546	4.694,10201	16/09/2019	(0,208)	(0,213)	28,076	2,150	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	12.929.776,98	14.918	4,44359	17/09/2019	0,008	0,100	1,817	0,187	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,022	0,250	4,442	0,503		
IBrX	-	-	43.494	-	0,126	2,093	19,191	(0,164)		
IBOVESPA	-	-	103.680	-	0,172	2,517	17,969	(0,666)		
IDIV	-	-	5.875	-	(0,457)	(0,186)	24,443	2,223		
SMLL	-	-	2.251	-	(0,705)	(2,002)	25,403	0,481		
IMA-B	-	-	7.285,50487	-	0,348	0,896	17,262	(0,164)		
IMA-GERAL	-	-	5.775,41805	-	0,180	0,558	9,732	(0,666)		
IRF-M	-	-	13.179,53910	-	0,225	0,624	9,101	2,223		
IRFM-1	-	-	11.028,70653	-	0,054	0,341	4,989	0,481		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.834,27740	-	0,281	0,820	8,302	(0,402)		



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.