

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 19/09/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2019	Agosto		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	420.578.793,11	418.803	2,65988	20/09/2019	0,004	0,029	0,456	0,028	5,25	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	17.780.981,54	15.681	1,29108	19/09/2019	0,015	0,222	3,200	0,354	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	186.412.919,41	202.924	2,40417	19/09/2019	0,020	0,289	4,106	0,456	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.319.852.201,35	2.320.823	19,70694	19/09/2019	0,020	0,292	4,162	0,465	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	164.066.236,00	56.556	2,07741	19/09/2019	0,487	2,001	17,310	(0,563)	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	231.118.898,69	176.978	3,83472	19/09/2019	0,202	1,000	9,564	0,116	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	261.950.210,03	221.439	3,43565	19/09/2019	0,201	0,995	9,570	0,117	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	603.841.156,55	432.890	3,54703	19/09/2019	0,490	1,995	17,604	(0,536)	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	673.745.503,81	653.646	1,54736	19/09/2019	0,021	0,309	4,386	0,491	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	442.363.507,32	314.857	2,04419	19/09/2019	0,160	0,952	8,957	0,190	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.569.180.447,31	1.645.192	1,83411	19/09/2019	0,077	0,464	4,980	0,525	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	675.563.986,16	518.871	1,79705	19/09/2019	0,404	1,311	8,551	0,111	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	790.311.012,92	745.226	3,32387	19/09/2019	0,022	0,312	4,448	0,482	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	51.076.185,68	52.947	2,97823	19/09/2019	0,017	0,254	3,662	0,409	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	24.148.062,32	32.964	2,95439	19/09/2019	0,019	0,277	4,000	0,447	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	126.631.658,44	132.478	19,41167	19/09/2019	0,014	0,206	2,978	0,324	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	445.095.691,56	454.700	6,68802	20/09/2019	0,002	0,070	1,156	0,107	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	468.315.525,73	346.428	9,19419	19/09/2019	0,203	1,000	9,621	0,108	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	322.094.647,43	347.902	3,43720	19/09/2019	0,025	0,312	4,484	0,450	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	39.284.791,47	49.209	1,95488	19/09/2019	0,020	0,292	4,198	0,457	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	18.672.699,71	15.028	6,89569	19/09/2019	(0,101)	3,356	18,269	(0,268)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	29.256.993,34	16.889	2,57655	19/09/2019	0,158	1,471	24,151	1,012	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	23.025.542,02	19.942	11,93732	19/09/2019	0,304	2,750	16,525	(2,359)	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.702.609,09	7.616	13,56753	19/09/2019	(0,047)	3,491	17,547	(0,340)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	65.964.278,26	46.546	4.778,95522	19/09/2019	0,630	1,590	30,391	2,150	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	12.933.037,68	14.918	4,44462	20/09/2019	0,006	0,123	1,841	0,187	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,020	0,318	4,513	0,503		
IBrX	-	-	43.853	-	(0,077)	2,936	20,174	(0,164)		
IBOVESPA	-	-	104.339	-	(0,183)	3,169	18,719	(0,666)		
IDIV	-	-	6.001	-	0,200	1,953	27,112	2,223		
SMLL	-	-	2.330	-	1,392	1,436	29,805	0,481		
IMA-B	-	-	7.372,09253	-	0,516	2,095	18,656	(0,164)		
IMA-GERAL	-	-	5.804,23029	-	0,212	1,060	10,279	(0,666)		
IRF-M	-	-	13.235,36983	-	0,179	1,050	9,563	2,223		
IRFM-1	-	-	11.043,38575	-	0,077	0,475	5,129	0,481		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.872,12483	-	0,470	1,474	9,004	(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.