

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 17/10/2019	Média 12 meses (R\$ mil)			Dia	Mês	2019	Setembro		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	413.408.837,90	423.033	2,66092	18/10/2019	0,002	0,027	0,496	0,041	4,75	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	16.008.784,06	16.003	1,29473	17/10/2019	0,014	0,184	3,492	0,320	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	164.990.108,88	200.947	2,41321	17/10/2019	0,019	0,243	4,498	0,421	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.328.145.332,19	2.316.731	19,78199	17/10/2019	0,018	0,242	4,558	0,430	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	205.821.469,28	68.754	2,14002	17/10/2019	0,476	2,248	20,845	2,764	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	237.291.929,53	185.880	3,89631	17/10/2019	0,210	1,209	11,324	1,396	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	268.885.886,12	227.817	3,49055	17/10/2019	0,209	1,206	11,321	1,386	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	677.524.052,93	462.789	3,65596	17/10/2019	0,481	2,285	21,216	2,779	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	621.570.868,28	648.985	1,55367	17/10/2019	0,020	0,265	4,811	0,452	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	463.885.489,12	331.791	2,08053	17/10/2019	0,202	1,397	10,894	1,330	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.655.252.915,71	1.624.942	1,84524	17/10/2019	0,049	0,444	5,617	0,626	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF	705.769.928,24	543.861	1,81865	17/10/2019	0,153	1,051	9,856	1,462	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	753.971.407,96	748.685	3,33764	17/10/2019	0,020	0,268	4,881	0,458	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	48.554.663,60	52.667	2,98802	17/10/2019	0,016	0,212	4,002	0,371	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	22.391.141,88	31.712	2,96508	17/10/2019	0,017	0,233	4,376	0,406	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	122.257.209,89	131.120	19,46170	17/10/2019	0,012	0,166	3,244	0,297	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	433.313.178,84	450.871	6,69191	18/10/2019	0,002	0,040	1,215	0,087	4,50	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	484.576.644,34	361.955	9,34240	17/10/2019	0,212	1,217	11,388	1,394	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	316.109.058,76	344.501	3,45135	17/10/2019	0,022	0,270	4,914	0,454	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	36.961.906,79	47.809	1,96235	17/10/2019	0,020	0,250	4,596	0,424	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	21.412.212,36	15.775	6,94062	17/10/2019	(0,331)	(0,188)	19,040	4,225	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	31.230.675,79	18.600	2,57033	17/10/2019	0,311	(0,336)	23,852	1,567	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	22.645.690,37	20.711	11,87364	17/10/2019	(0,188)	(0,203)	15,903	2,410	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	8.765.487,28	7.875	13,65683	17/10/2019	(0,268)	(0,265)	18,320	4,450	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	70.326.880,14	49.343	4.860,02216	17/10/2019	0,117	1,389	32,603	1,898	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	12.858.510,07	14.671	4,45043	18/10/2019	0,006	0,091	1,974	0,163	3,50	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,020	0,271	4,950	0,465		
IBrX	-	-	44.041	-	(0,321)	0,159	20,690	3,213		
IBOVESPA	-	-	105.015	-	(0,386)	0,257	19,488	3,571		
IDIV	-	-	5.991	-	0,167	(0,100)	26,901	1,886		
SMLL	-	-	2.366	-	0,381	0,938	31,810	2,046		
IMA-B	-	-	7.591,69677	-	0,459	2,212	22,190	0,055		
IMA-GERAL	-	-	5.898,17846	-	0,206	1,214	12,064	0,044		
IRF-M	-	-	13.477,04727	-	0,198	1,434	11,563	0,056		
IRFM-1	-	-	11.111,06560	-	0,049	0,444	5,773	0,028		
IDkA IPCA 2A	-	-	5.938,07349	-	0,150	1,003	10,229	(0,025)		



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.