

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 11/11/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2019	Outubro		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	392.347.089,22	426.318	2,66305	12/11/2019	0,006	0,055	0,576	0,051	3,00	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	15.995.824,79	16.169	1,29762	11/11/2019	0,012	0,084	3,723	0,323	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	172.402.377,28	197.600	2,42058	11/11/2019	0,016	0,118	4,817	0,431	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP¹	2.326.615.931,38	2.311.797	19,84345	11/11/2019	0,017	0,119	4,883	0,433	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	228.653.841,61	85.049	2,14184	11/11/2019	0,015	(1,038)	20,948	3,409	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	238.584.839,15	195.102	3,90368	11/11/2019	0,052	(0,301)	11,534	1,707	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	267.147.416,84	234.027	3,49694	11/11/2019	0,052	(0,303)	11,525	1,700	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	695.309.426,40	498.299	3,66041	11/11/2019	0,015	(1,032)	21,363	3,478	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	415.305.294,42	629.900	1,55881	11/11/2019	0,018	0,128	5,158	0,467	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	500.877.229,02	351.184	2,08122	11/11/2019	0,127	(0,209)	10,930	1,643	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.663.931.576,06	1.606.210	1,85057	11/11/2019	0,025	0,119	5,922	0,614	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF	713.722.062,99	567.571	1,82515	11/11/2019	0,143	0,110	10,248	1,300	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	683.137.609,93	745.362	3,34888	11/11/2019	0,018	0,129	5,234	0,475	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	50.124.833,17	52.223	2,99598	11/11/2019	0,014	0,101	4,279	0,377	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	21.334.020,97	30.431	2,97380	11/11/2019	0,016	0,112	4,683	0,415	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	117.865.625,11	129.380	19,50150	11/11/2019	0,011	0,076	3,455	0,294	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	419.634.114,84	446.922	6,69779	12/11/2019	0,006	0,055	1,304	0,072	3,00	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	489.744.464,13	379.216	9,35997	11/11/2019	0,054	(0,302)	11,597	1,715	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP²	311.244.895,36	340.684	3,46262	11/11/2019	0,018	0,122	5,257	0,474	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP³	34.721.199,99	46.287	1,96827	11/11/2019	0,016	0,114	4,911	0,437	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	23.328.701,22	16.553	7,15174	11/11/2019	0,646	1,439	22,661	1,388	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	35.754.646,47	20.250	2,64258	11/11/2019	0,569	1,414	27,333	1,035	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	23.479.273,10	21.225	12,53945	11/11/2019	0,517	3,775	22,403	1,558	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	9.065.881,79	8.085	14,13028	11/11/2019	0,791	1,542	22,422	1,624	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	81.888.352,95	52.453	5.125,11511	11/11/2019	1,075	3,725	39,836	3,079	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	12.609.668,72	14.419	4,45869	12/11/2019	0,014	0,116	2,163	0,160	1,00	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,018	0,132	5,310	0,481	Unidade de Atendimento: Rua Siqueira Campos, 100 Porto Alegre, RS 91010-000 T: 51 3011.1000 Ouvidoria: 0800 040 0000 e-mail: fundos@banrisul.com.br	
IBrX	-	-	45.385	-	0,687	0,992	24,373	2,201		
IBOVESPA	-	-	108.367	-	0,686	1,070	23,302	2,362		
IDIV	-	-	6.137	-	0,261	0,804	29,993	1,517		
SMLL	-	-	2.429	-	0,454	1,292	35,320	2,304		
IMA-B	-	-	7.605,81513	-	0,017	(0,929)	22,418	3,362		
IMA-GERAL	-	-	5.912,31810	-	0,051	(0,258)	12,333	1,719		
IRF-M	-	-	13.489,19427	-	0,121	(0,167)	11,664	1,696		
IRFM-1	-	-	11.145,05827	-	0,026	0,126	6,096	0,624		
IDkA IPCA 2A	-	-	5.961,63820	-	0,160	0,171	10,666	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.