

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Patrimônio Líquido (R\$)		Valor da Cota (R\$)	Data da Cota	Rentabilidade (%)	Taxa Adm.		Início de Funcionamento		
	Em 06/12/2019	Média 12 meses (R\$ mil)				% a.a.	Dia		Mês	2019
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	364.246.457,74	431.230	2,66640	09/12/2019	0,007	0,042	0,703	0,139	3,00	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	16.475.164,64	16.514	1,30042	06/12/2019	0,011	0,060	3,947	0,239	1,50	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	208.145.557,55	197.080	2,42791	06/12/2019	0,016	0,084	5,134	0,337	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP ¹	2.281.926.745,77	2.311.195	19,90459	06/12/2019	0,015	0,083	5,206	0,343	0,50	16/05/1997
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP	207.698.911,72	101.448	2,12845	06/12/2019	0,535	1,113	20,192	(2,739)	0,50	01/10/2012
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	235.328.536,07	203.795	3,90341	06/12/2019	0,230	0,480	11,526	(0,785)	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	259.291.002,31	239.444	3,49669	06/12/2019	0,231	0,481	11,517	(0,789)	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	641.888.078,26	527.881	3,63837	06/12/2019	0,543	1,115	20,633	(2,713)	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	467.117.216,47	613.219	1,56394	06/12/2019	0,017	0,091	5,504	0,366	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	493.474.476,61	369.653	2,08217	06/12/2019	0,227	0,405	10,981	(0,566)	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.645.244.482,13	1.579.871	1,85634	06/12/2019	0,040	0,121	6,252	0,310	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	721.841.856,52	591.604	1,83017	06/12/2019	0,109	0,456	10,552	(0,070)	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	668.197.130,93	741.946	3,35998	06/12/2019	0,017	0,092	5,583	0,368	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	47.908.199,28	51.555	3,00374	06/12/2019	0,012	0,070	4,549	0,289	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	22.028.091,39	29.158	2,98235	06/12/2019	0,014	0,078	4,984	0,321	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	115.886.949,95	127.751	19,53964	06/12/2019	0,010	0,054	3,657	0,217	2,00	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	418.191.087,83	444.104	6,70617	09/12/2019	0,006	0,041	1,430	0,139	3,00	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	481.889.306,00	394.815	9,35944	06/12/2019	0,231	0,481	11,591	(0,785)	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP ²	305.729.549,94	336.508	3,47340	06/12/2019	0,018	0,094	5,584	0,340	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP ³	34.163.431,41	44.729	1,97425	06/12/2019	0,016	0,086	5,230	0,332	0,50	01/10/2012
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	25.294.730,66	17.587	7,33762	06/12/2019	0,448	2,697	25,849	1,342	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	41.703.212,64	22.449	2,73653	06/12/2019	0,431	2,560	31,860	2,398	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	26.520.094,45	21.866	13,08450	06/12/2019	0,747	2,784	27,723	5,353	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	10.539.211,15	8.311	14,55919	06/12/2019	0,549	2,582	26,138	1,990	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	109.359.871,49	57.244	5.520,12204	06/12/2019	1,504	3,084	50,613	8,376	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	12.549.720,77	14.150	4,47036	09/12/2019	0,014	0,087	2,431	0,291	1,00	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,018	0,094	5,650	0,361		
IBrX	-	-	46.586	-	0,485	2,671	27,664	0,968		
IBOVESPA	-	-	111.125	-	0,454	2,672	26,440	0,946		
IDIV	-	-	6.375	-	0,456	2,311	35,034	2,349		
SMLL	-	-	2.581	-	1,574	2,380	43,788	5,129		
IMA-B	-	-	7.567,63548	-	0,500	1,054	21,803	(2,455)		
IMA-GERAL	-	-	5.912,50968	-	0,220	0,462	12,337	(0,714)		
IRF-M	-	-	13.501,66903	-	0,213	0,386	11,767	(0,459)		
IRFM-1	-	-	11.181,81120	-	0,040	0,124	6,446	0,331		
IDKa IPCA 2A	-	-	5.980,00921	-	0,121	0,465	11,007	0,014		



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.