

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 13/05/2021	Média 12 meses (R\$ mil)				Mês	2021	Abril		
RENDA FIXA CURTO PRAZO										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	869.640.684,15	656.245	2,68749	14/05/2021	0,007	0,056	0,222	0,078	1,60	14/08/1996
RENDA FIXA SIMPLES										
Banrisul Simples RF FIC FI	19.516.643,48	19.872	1,31803	13/05/2021	0,010	0,069	0,265	0,035	1,15	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	204.401.090,89	189.640	2,48917	13/05/2021	0,012	0,091	0,523	0,101	0,50	30/11/2009
RENDA FIXA REFERENCIADO										
Banrisul Master FI Referenciado-DI LP	1.966.437.628,78	2.169.110	20,41708	13/05/2021	0,014	0,115	0,490	0,070	0,50	16/05/1997
Banrisul Prev. Municipal FI RF Ref. IMA G LP	194.662.111,25	201.782	4,04538	13/05/2021	0,065	(0,064)	(1,262)	0,511	0,20	03/09/2007
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP	166.961.778,80	183.378	3,62279	13/05/2021	0,065	(0,068)	(1,251)	0,512	0,20	29/08/2008
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP	658.969.159,50	618.839	3,77787	13/05/2021	0,119	0,184	(2,165)	0,642	0,35	30/11/2009
RENDA FIXA										
Banrisul Absoluto FI RF	1.921.612.189,80	879.031	1,61421	13/05/2021	0,014	0,107	0,653	0,119	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IMA B FI RF LP *	126.160.797,22	147.480	2,19632	13/05/2021	0,121	0,152	(2,155)	0,629	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	418.707.556,50	515.035	2,15274	13/05/2021	0,078	(0,487)	(2,624)	0,782	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1.321.753.364,87	1.607.722	1,93546	13/05/2021	0,024	0,037	0,359	0,255	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	1.298.771.931,36	1.011.595	2,00288	13/05/2021	0,033	0,199	0,889	0,894	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	393.139.859,56	367.812	3,48061	13/05/2021	0,016	0,119	0,778	0,135	0,20	03/09/2007
Banrisul Perfil FIC FI RF LP	28.064.618,35	36.023	3,04279	13/05/2021	0,011	0,117	0,383	0,051	1,00	03/09/2007
Banrisul Mix FIC FI RF LP	17.837.038,00	20.095	3,04119	13/05/2021	0,013	0,133	0,552	0,089	0,50	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	80.957.206,68	95.059	19,63663	13/05/2021	0,008	0,054	0,136	0,007	1,60	03/08/1995
Banrisul Super FI RF	626.816.997,54	525.527	6,75846	14/05/2021	0,006	0,056	0,221	0,078	1,60	11/05/1998
Banrisul Patrimonial FI RF LP	416.156.024,25	439.532	9,69887	13/05/2021	0,065	(0,071)	(1,239)	0,517	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	206.805.021,10	247.135	3,58922	13/05/2021	0,021	0,162	0,773	(0,011)	0,50	03/09/2007
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP	23.787.508,89	27.624	2,02106	13/05/2021	0,015	0,098	0,424	(0,007)	0,50	01/10/2012
MULTIMERCADO										
Banrisul Multimercado Livre FI LP	20.960.357,26	26.021	1,02123	13/05/2021	0,043	(0,035)	0,612	0,146	1,00 a 1,50	02/12/2019
AÇÕES										
Banrisul Índice FI Ações	34.125.653,54	29.747	8,12054	13/05/2021	0,818	1,870	1,965	2,558	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	41.417.529,73	42.750	2,93614	13/05/2021	0,787	0,320	1,793	3,418	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	70.018.451,03	40.587	17,30536	13/05/2021	0,370	0,746	9,391	6,400	2,50	05/10/1997
Banrisul Performance FI Ações	20.261.582,33	15.652	15,56170	13/05/2021	0,503	1,187	2,094	3,114	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	230.534.323,05	206.733	6.564,52011	13/05/2021	0,743	0,517	4,112	4,557	5,00	27/10/1971
FAPI										
FAPI Conservador	10.903.997,40	11.704	4,56905	14/05/2021	0,008	0,075	0,396	0,117	1,00	22/11/2001
INDICADORES ECONÔMICOS										
CDI	-	-	-	-	0,013	0,107	0,800	0,207		
IBrX	-	-	52.201	-	0,547	1,493	3,615	2,836		
IBOVESPA	-	-	120.706	-	0,831	1,524	1,418	1,938		
IDIV	-	-	6.754	-	0,818	0,802	(0,458)	2,027		
SMLL	-	-	2.886	-	0,916	(1,164)	2,252	4,378		
IMA-B	-	-	7.968,12108	-	0,125	0,207	(1,969)	0,651		
IMA-GERAL	-	-	6.203,62994	-	0,076	0,003	(0,819)	0,507		
IRF-M	-	-	14.086,02684	-	0,081	(0,475)	(2,447)	0,841		
IRFM-1	-	-	11.697,72137	-	0,025	0,046	0,449	0,275		
IDKa IPCA 2A	-	-	6.641,31232	-	0,059	0,193	1,499	1,349		



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**:

Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.

Gestor de Recursos:

Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Gerência de Administração Fiduciária
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

* Desde 04.01.2021 o fundo Banrisul Foco IMA B deixou de ser um fundo em Renda

Fixa Referenciado, passando a ser apenas fundo em Renda Fixa.

**Desde 04.01.2021, a administração fiduciária passou para Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. CNPJ 93.026.847/0001-26.