



### 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

Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar,  
Centro Histórico, Porto Alegre-RS  
CEP 90010-000  
Ouvidoria: 0800.644.2200  
SAC: 0800.646.1515  
E-mail:  
fundos\_investimento@banrisul.com.br

#### AVISOS:

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.

## Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos de Investimento	Patrimônio Líquido (R\$)		Valor da Cota (R\$)	Data da Cota	Rentabilidade (%)				Taxa Adm. % a.a.	Data de início
	Em 27/06/2024	Média 12 meses (R\$ mil)			Dia	Mês	2024	Mês Anterior		
<b>RENDA FIXA CURTO PRAZO</b>										
Banrisul Automático FI Curto Prazo	9.874.923,89	1.588.847	8,76736	28/06/2024	0,031	0,626	4,163	0,662	1,60	14/08/1996
Banrisul Super FI RF Curto Prazo	808.670.962,48	763.998	3,48558	28/06/2024	0,031	0,624	4,146	0,660	1,60	11/05/1998
<b>RENDA FIXA SIMPLES</b>										
Banrisul Simples RF FIC FI	43.913.922,42	37.115	1,76692	27/06/2024	0,036	0,664	4,618	0,726	1,15	25/01/2016
Banrisul Soberano FI RF LP	378.062.176,43	365.887	3,41172	27/06/2024	0,039	0,720	4,981	0,788	0,50	30/11/2009
<b>RENDA FIXA REFERENCIADO</b>										
Banrisul Master FI RF Referenciado-DI LP	2.636.581.261,11	2.458.295	28,14180	27/06/2024	0,039	0,736	5,044	0,805	0,50	16/05/1997
<b>RENDA FIXA</b>										
Banrisul Absoluto FI RF	3.863.410.347,68	3.779.937	2,23884	27/06/2024	0,041	0,746	5,174	0,817	0,15	09/02/2015
Banrisul Foco IMA B FI RF LP	339.492.909,59	407.801	2,66414	27/06/2024	(0,033)	(0,473)	(0,903)	1,288	0,35	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	253.871.713,24	199.780	2,73906	27/06/2024	(0,042)	(0,016)	1,473	0,615	0,50	01/10/2012
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	723.719.222,31	769.955	2,60852	27/06/2024	0,036	0,627	4,358	0,755	0,20	16/07/2013
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	747.550.022,49	740.708	2,61571	27/06/2024	0,014	0,462	3,321	1,047	0,20	15/09/2014
Banrisul Premium FI RF LP	926.998.998,65	812.722	4,84375	27/06/2024	0,040	0,764	5,229	0,839	0,20	03/09/2007
Banrisul Vip FI RF LP	84.099.196,26	83.641	25,97241	27/06/2024	0,033	0,621	4,347	0,706	1,60	03/08/1995
Banrisul Foco IMA G FI RF LP	667.015.732,14	676.598	12,68713	27/06/2024	0,000	0,199	2,448	0,918	0,20	25/07/2002
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP	237.725.034,33	234.041	4,95463	27/06/2024	0,039	0,744	5,097	0,823	0,50	03/09/2007
<b>MULTIMERCADO</b>										
Banrisul Multimercado Livre FI LP	15.535.223,39	13.949	1,32762	27/06/2024	0,103	0,837	3,659	0,871	1,00 a 1,50	02/12/2019
Banrisul Espelho Vinci Multimercado	8.349.776,54	11.813	1,31729	26/06/2024	0,035	0,400	3,420	0,896	0,00 a 2,00*	07/10/2021
Banrisul Espelho Claritas Multimercado	109.223,68	3.089	1,29884	26/06/2024	0,028	0,565	3,308	0,649	0,00 a 2,00*	14/10/2021
Banrisul Espelho Absolute Multimercado	824.033,15	3.191	1,28939	26/06/2024	0,024	0,603	3,483	0,887	0,00 a 2,50*	15/10/2021
Banrisul Espelho Occam Multimercado	1.196.303,66	3.916	1,13346	26/06/2024	0,198	0,898	0,900	(0,173)	0,00 a 2,50*	24/01/2022
<b>AÇÕES</b>										
Banrisul Índice FI Ações	15.191.076,15	18.085	7,68588	27/06/2024	1,475	1,792	(8,017)	(2,682)	0,85	01/10/1997
Banrisul Dividendos FI Ações	18.718.239,01	20.663	3,22279	27/06/2024	1,007	1,429	(4,558)	0,352	1,50	29/08/2008
Banrisul Infra FI Ações	24.668.893,34	32.424	16,94557	27/06/2024	1,817	3,107	(9,036)	(4,681)	2,50	35708,000
Banrisul Performance FI Ações	6.928.243,15	7.992	13,08324	27/06/2024	1,672	1,698	(9,583)	(2,810)	2,50	04/07/1994
Banrisul FI em Ações	86.101.505,09	102.698	5.177,13171	27/06/2024	2,030	(1,168)	(15,247)	(2,726)	5,00	27/10/1971
Banrisul Espelho AZ Quest Ações	437.629,51	2.760	1,17640	26/06/2024	0,540	2,717	2,579	(0,640)	0,00 a 2,50*	18/10/2021
Banrisul Espelho BTG Ações	2.630.751,60	2.705	0,80145	26/06/2024	0,637	1,152	(10,563)	(3,897)	0,00 a 3,00*	07/10/2021
<b>FAPI</b>										
FAPI Conservador	9.874.923,89	10.094	6,09652	28/06/2024	0,034	0,696	4,619	0,734	1,00	22/11/2001

\* O Fundo Banrisul Espelho não cobra taxa de administração. O FUNDO INVESTIDO no qual o FUNDO aplica cobra pela prestação dos serviços de administração e gestão, a taxa de administração, vide REGULAMENTO.

### INDICADORES ECONÔMICOS

Índice	Número Índice	Dia	Mês	2024	Mês Anterior
CDI	-	0,039	0,748	5,179	0,833
IBrX	52.546	1,397	1,811	(6,914)	(3,177)
IBOVESPA	124.308	1,358	1,809	(7,361)	(3,038)
IDIV	8.784	0,827	2,212	(3,198)	(0,989)
SMLL	2.027	2,213	0,775	(13,857)	(3,383)
IMA-B	9.848	(0,033)	(0,463)	(0,594)	1,329
IMA-GERAL	8.158	0,001	0,237	2,615	0,945
IRF-M	18.265	(0,042)	(0,015)	1,793	0,657
IRFM-1	15.894	0,037	0,651	4,527	0,775
IDKa IPCA 2A	8.711	0,008	0,407	3,447	1,069



Autorregulação  
**ANBIMA**