



Mercado Financeiro e Cenário Macroeconômico

Em setembro, as constantes mudanças de rumos nas tratativas entre Irã e EUA voltaram a fazer preço, contribuindo para o movimento de alta nos juros globais observado no mês, em meio à expectativa de que o Federal Reserve promova novos ajustes para cima na taxa básica nos próximos trimestres, após alta de 0,25% esse mês.

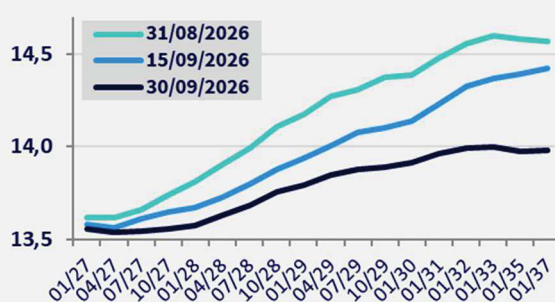
Quanto ao ambiente macroeconômico nos EUA, uma sequência de dados de emprego, atividade e inflação acima do esperado fizeram o Fed elevar os juros em 0,25%, a primeira alta desde julho de 2023, com destaque para o tom austero do discurso do presidente Kevin Warsh, que causou a disparada dos juros, especialmente nos vértices mais curtos.

Se atendo aos dados de inflação, tivemos duas leituras bastante distintas em setembro. No dia 10, a inflação ao consumidor (CPI) mostrou forte aceleração, puxada pelos preços de combustíveis, que atingiram novo pico desde o início do conflito Irã/EUA, e com aceleração inesperada nos núcleos. Já no dia 30, o PCE, índice de referência para o Fed, subiu menos do que o esperado (0,3% contra 0,4%), levando o acumulado de 12 meses para 3%. O resultado causou uma virada, que se mantém até o momento, nos juros curtos, que vinham subindo fortemente desde o final de agosto, embora os vértices mais longos tenham retomado a escalada desde então, fazendo com que a curva se torne mais inclinada, sugerindo a manutenção da percepção de risco inflacionário para a economia dos EUA.

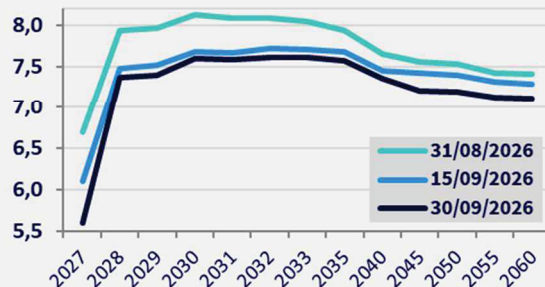
Já no Brasil, o mercado deu de ombros para o desafiador quadro externo, que em tese deveria exercer pressão sobre o juro local. Ao invés disso, a melhora do candidato da oposição nas pesquisas trouxe um aumento gradual nos preços dos ativos e na volatilidade ao longo do mês, com o mercado se posicionando à espera do pleito do dia 3 de outubro.

Em relação aos dados macro, o IPCA-15 de setembro veio fortemente acima da expectativa, a 0,70%, mas manteve trajetória de queda no acumulado em 12 meses, passando de 4,8% para 4,47%. O índice foi puxado pelas preços de energia, em mês de “rebote” do bônus de itaipu, que trouxe forte desconto na conta de luz no mês de agosto, e pelos preços de alimentação no domicílio, que voltaram a subir após período de deflação, em prévia de pressão nos preços de alimentação que o El Niño deve trazer nos próximos meses.

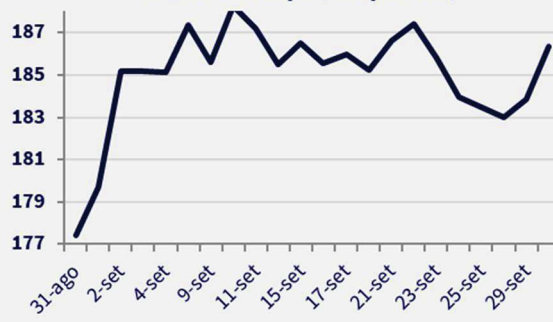
Curva de Juros Nominal (DI Fut. % a.a)



Curva de Juros Real (NTNB % a.a)



Índice Bovespa (mil pontos)



Desempenho dos Fundos de Investimento

Fundos Banrisul da família Foco e Previdenciários¹

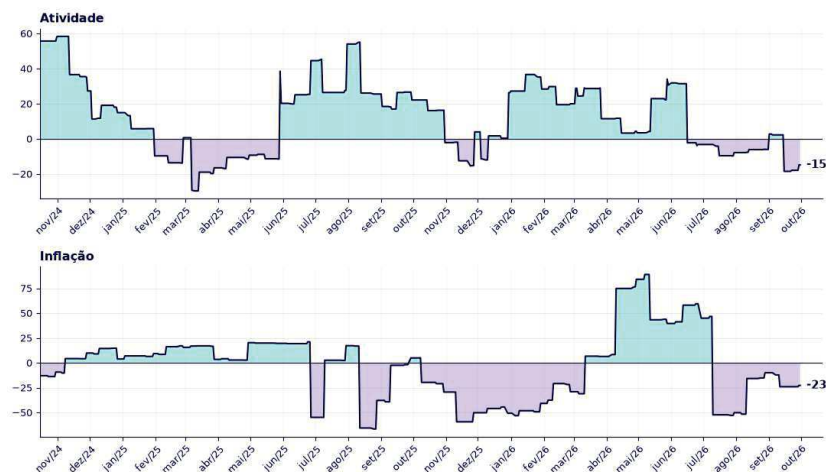
Principais destaques no mês:

- Conflito no Oriente Médio mantém elevada a volatilidade no petróleo;
- Trade eleitoral perdeu força após 1ª semana do mês, mas teve retomada nos últimos dias; e
- Desaceleração da atividade econômica brasileira reforçou expectativa de mais cortes da Selic esse ano.

Setembro foi marcado por forte volatilidade na curva de juros, influenciada principalmente pelo cenário eleitoral doméstico e pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. No Brasil, a desaceleração da atividade econômica favoreceu o fechamento das taxas. Os índices de surpresas recuaram para terreno negativo, com atividade em -15 e inflação em -23. A sequência de divulgações abaixo das projeções reforçou a percepção de arrefecimento da economia e de menor pressão inflacionária, aumentando as expectativas de novos cortes da Selic e beneficiando os ativos de renda fixa.

Índice de Surpresas Econômicas — Brasil

Surpresa média ponderada vs. consenso (desvios-padrão × 100) | dados até 30/09/2026



Fontes: investing.com (consenso de mercado e valores divulgados); IBGE, BCB, FGV, FIPE e S&P Global (indicadores). Elaboração: Banrisul Asset. Metodologia: média ponderada das surpresas (divulgado - consenso) de cada indicador, padronizadas pela raiz do erro quadrático médio das 24 surpresas anteriores e com decaimento exponencial (meia-vida de 30 dias úteis); valores positivos indicam dados acima do esperado.

O Índice de Surpresas Econômicas da Banrisul Asset mede o desvio entre os indicadores divulgados e a mediana das projeções de mercado. Valores positivos indicam dados acima do esperado, enquanto valores negativos refletem resultados abaixo das expectativas.

Logo, o fundo **Banrisul Foco IRF-M**, composto por títulos prefixados, registrou rentabilidade de **+2,12%** em setembro, com sinais de atividade econômica recuando e quadro eleitoral em aberto. No que se refere ao fundo prefixado de curto prazo (com vencimentos até um ano), **Banrisul Foco IRF-M 1** apresentou rentabilidade de **+1,07%**, apoiado pela expectativa de continuidade no ciclo de cortes da Selic. Os fundos atrelados à inflação, concentrados em NTN-Bs, registraram performance relativa melhor que a dos fundos prefixados. O nível atrativo dos juros reais no início do mês favoreceu a demanda por esses títulos e o fechamento da curva, reduzindo parte dos prêmios de risco embutidos nos títulos IPCA. Logo, o fundo **Banrisul Foco IMA-B**, de longo prazo, rendeu **+3,16%** e o **Banrisul Foco IMA-B5+**, que contém somente NTN-Bs acima de 5 anos, teve rentabilidade de **+3,79%**. O **Banrisul Foco IDkA IPCA 2A**, cuja carteira possui NTN-Bs com duração média de até dois anos, encerrou o mês com

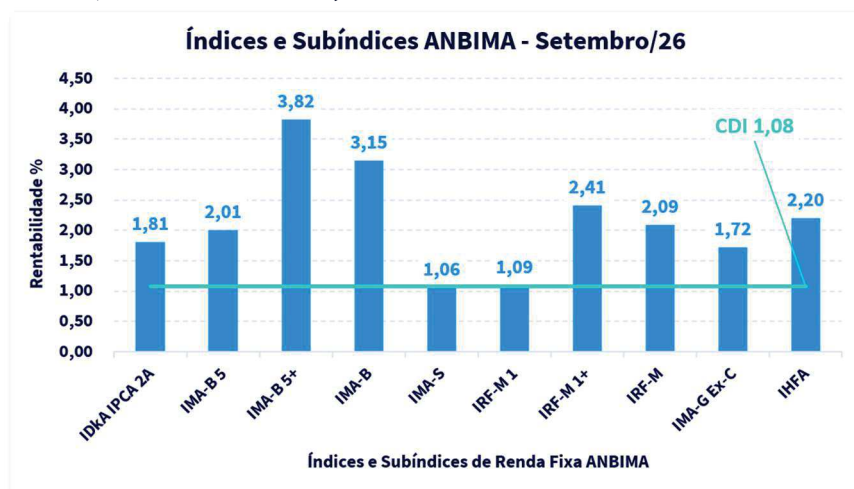
Performance acumulada no mês

Fonte: ANBIMA



¹ Fundos Banrisul Foco IRF-M, Foco IRF-M 1, Foco IMA-B, Foco IMA-B 5+, Foco IDkA IPCA 2A e Foco IMA-Geral.

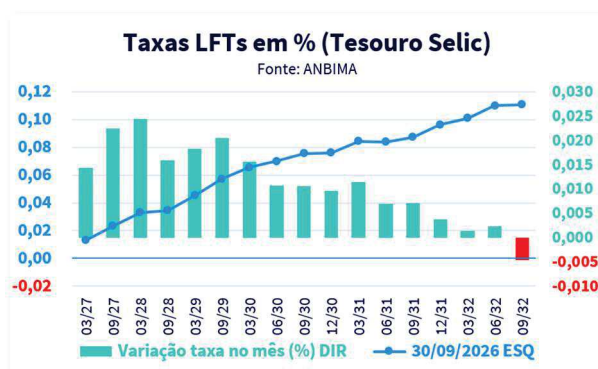
rentabilidade de **+1,88%**, diante da instabilidade das inflações implícitas curtas que acabaram subindo 24 bps no mês (a taxa de juros reais de 2 anos caiu de 7,85% para 7,40% em setembro). Por fim, o **Banrisul Foco IMA-Geral**, que possui uma carteira mista entre pós-fixados Selic, prefixados e indexados em IPCA, teve resultado de **+1,70%** em setembro.



Fonte: ANBIMA. Elaboração: Banrisul Asset.

Fundos Banrisul CDI²

Em setembro, as taxas das LFTs apresentaram abertura, com maior intensidade nos vencimentos curtos e intermediários. A menor liquidez dos títulos pós-fixados refletiu a migração da demanda para títulos prefixados e indexados ao IPCA, que estavam em níveis de rentabilidade atrativos. Com isso, o IMA-S, composto por títulos pós-fixados com rentabilidade atrelada à taxa Selic, rendeu +1,06%, abaixo do CDI (+1,08%). Nos fundos pós-fixados compostos exclusivamente por títulos públicos, tivemos o **Banrisul Absoluto (+1,04% ou 96% do CDI)** e o **Banrisul Soberano (+1,01% ou 94% do CDI)**.



No mercado de crédito local, observamos a continuidade do desempenho negativo iniciado no mês anterior, acompanhada pelo aumento do número de emissores com retorno abaixo do CDI. O IDA-DI, índice de debêntures indexadas ao CDI da Anbima, apresentou retorno equivalente a 93,6% do CDI em setembro. Assim como no mês anterior, a Hapvida (-125% do CDI) apresentou a maior contribuição negativa. O movimento, no entanto, mostrou-se mais disseminado, com emissores que representam 35% do índice registrando desempenho inferior ao CDI, indicando uma correção mais ampla no mercado. No acumulado do ano, o IDA-DI registra retorno de 103,9% do CDI.

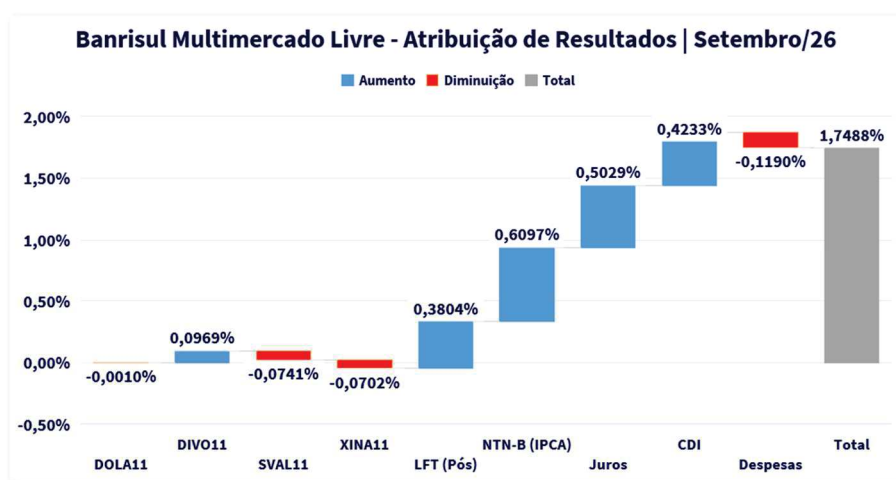
Nossa carteira de debêntures, por sua vez, voltou a demonstrar resiliência diante de um ambiente de mercado mais desafiador, registrando retorno de 105,1% do CDI em setembro e de 108% do CDI no acumulado de 2026, mantendo a consistência na superação do IDA-DI. O principal fator para esse desempenho, tanto no mês quanto no ano, tem sido a qualidade dos emissores selecionados: comparativamente, apenas 21% das empresas presentes em nossa carteira apresentaram retorno inferior ao CDI, ante 35% no índice. Entre as maiores contribuições negativas, destacaram-se Aegea Saneamento (82% do CDI) e Assaí (35% do CDI), enquanto Unidas Locações (135% do CDI) e Randon (119,6% do CDI) apresentaram as maiores contribuições positivas.

Entre os fundos referenciados ao CDI, o **Banrisul Premium** apresentou retorno de **99,4% do CDI** em setembro e acumula **99,7% do CDI** no ano.

² Fundos Banrisul Master, Flex, Premium, Vip, Absoluto, Soberano e Simples.

Fundo Banrisul Multimercado

O **Banrisul Multimercado Livre** rendeu **+1,74%** no mês de setembro, correspondendo a aproximadamente **162% do CDI**, enquanto o IHFA (*Índice de Hedge Funds Anbima*) resultou em +2,20%. Em um cenário ainda muito volátil, os destaques positivos ficaram com as posições em DIVO11 (ETF do IDIV), que subiu mais de +4%, a alocação em juros reais (NTN-Bs) e as posições aplicadas em juro prefixado, que foram favorecidas pela queda dos juros longos. Por outro lado, as posições em SVAL11 (ETF de *Small Caps* americana) e XINA11 (ETF de ações de empresas da China) foram impactadas negativamente, refletindo, respectivamente, a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos e as incertezas relacionadas à desaceleração da economia chinesa. Para o próximo mês, ainda que em menor nível, seguimos vendo uma assimetria de risco favorável nos vencimentos médios e longos de NTN-Bs, nos quais reduzimos a posição recentemente. Além disso, seguimos montando posições dinâmicas no juro prefixado longo, diante de um cenário ainda muito instável. No segmento de renda variável, seguimos buscando oportunidades nos EUA e aqui no Brasil através de posições em *Small Caps* e ações mais conservadoras via IDIV.

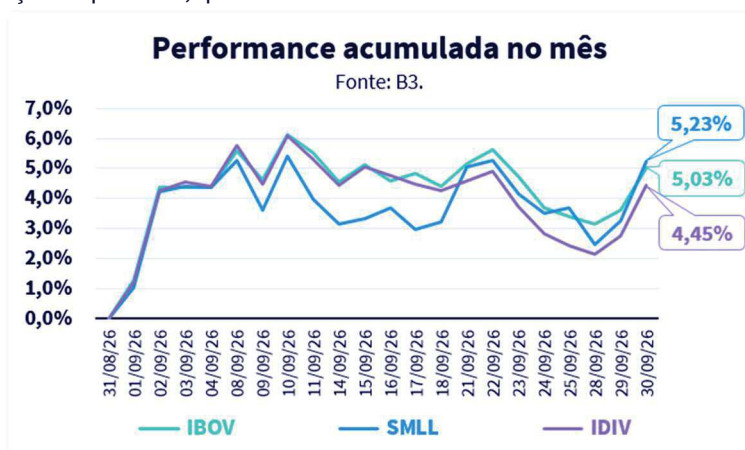


Fonte e elaboração: Banrisul Asset.

Fundos Banrisul Renda Variável

Setembro foi mais um mês positivo para o mercado acionário brasileiro. A volta do fluxo comprador estrangeiro e a perspectiva de alternância de poder ajudaram a sustentar a alta da bolsa, beneficiando principalmente empresas dos setores financeiro, consumo e construção civil. Também seguimos acompanhando a evolução dos preços do petróleo, que se encontram em níveis historicamente elevados. Caso a commodity encontre maior resistência para novas altas, o impacto sobre a inflação global tende a ser mais limitado, favorecendo um comportamento mais estável dos juros longos nos Estados Unidos e, consequentemente, dos ativos brasileiros. Em um ambiente que continua exigindo seletividade, seguimos concentrando os investimentos em empresas onde identificamos valor, bons fundamentos e oportunidades de geração de alfa, priorizando negócios capazes de atravessar diferentes ciclos econômicos e entregar retornos atrativos no longo prazo.

Banrisul Ações - O Banrisul Ações apresentou rentabilidade de **2,88%** em setembro. Os principais destaques da carteira foram Cyrela (CYRE3), Dexco (DXCO3), CSU Digital (CSUD3) e Panvel (PNVL3). A estratégia mantém foco em empresas bem administradas, com estrutura de



capital saudável, potencial de crescimento e capacidade de geração de valor ao acionista, sempre com uma visão de longo prazo e atenção à relação entre retorno esperado e risco assumido.

Banrisul Índice - O Banrisul Índice encerrou setembro com valorização de **5,12%**, superando o Ibovespa no período. Entre os principais destaques da carteira estiveram Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Petrobras (PETR4) e BTG Pactual (BPAC11). O resultado foi favorecido principalmente pela alocação acima da referência nos setores bancário e de construção civil, segmentos que apresentaram desempenho superior ao mercado no mês.

Banrisul Dividendos - O Banrisul Dividendos registrou valorização de **4,28%** em setembro. As maiores contribuições vieram de Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Banco BMG (BMGB4) e Allos (ALOS3). Nos últimos meses, promovemos ajustes para aumentar a aderência da carteira ao IDIV, buscando uma exposição mais próxima das empresas em que temos maior convicção e reduzindo desvios excessivos em relação a um índice que historicamente apresentou desempenho consistente no mercado brasileiro.

Banrisul Performance - O Banrisul Performance registrou rentabilidade de **5,27%**, superando tanto o IBRX quanto o Ibovespa no período. Os destaques da carteira foram Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Cyrela (CYRE3) e EZTEC (EZTC3). O desempenho foi resultado principalmente das posições ativas nos setores bancário e de construção civil, além das exposições relevantes em Hypera (HYPE3) e Panvel (PNVL3).

Banrisul Infraestrutura - O Banrisul Infraestrutura apresentou retorno de **0,33%** em setembro. As principais contribuições vieram de Auren (AURE3), Equatorial (EQTL3), Energisa (ENGI11) e Copel (CPLE6). Embora o setor tenha ficado atrás dos segmentos mais ligados ao ciclo econômico, mantemos uma alocação acima da referência em empresas do segmento de petróleo, onde seguimos enxergando boas oportunidades de retorno, geração de caixa e criação de valor para os próximos anos.

Este relatório foi elaborado em 06/10/2026 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Gerência de Administração Fiduciária

Rua Siqueira Campos, 833 - 3º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90.010-000 Telefone: (51) 3215.2300

Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1516 E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br



banrisulasset																									RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO										Setembro / 2026				
FUNDOS DE INVESTIMENTO														Acumulado (%)			PL Médio 12 Meses (R\$ Mil)	Início das Atividades	Taxa Global (% a.a.)	Movimentações (R\$)			Grau de Risco	Antec. de pagamento no Resgate	Obs.														
	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Ano	12 m	24 m	36 m				Aplicação Inicial	Apl. Adicional e Resg. Mínimo	Saldo Mínimo																	
RENTA FIXA CURTO PRAZO																																							
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo	1,07	0,88	1,02	0,97	0,83	1,01	0,91	0,89	0,93	1,00	0,90	0,89	8,69	11,96	24,11	35,04	2.863.675.065	14/08/1996	1,60	0,01	0,01	0,01		-	2,3,4,5,12,13														
Banrisul Super FI RF Curto Prazo	1,05	0,87	1,00	0,97	0,83	1,01	0,90	0,89	0,93	1,01	0,90	0,89	8,69	11,91	23,95	34,80	657.306.699	11/05/1998	1,60	20	20	20		-	1,3,5,12,13														
RENTA FIXA SIMPLES																																							
Banrisul Simples RF FIC FI	1,17	0,96	1,11	1,07	0,91	1,15	0,98	0,99	1,01	1,10	1,00	0,95	9,59	13,20	26,88	39,37	34.237.346	25/01/2016	1,00 a 1,15	100	100	100		98%	1,5,8,11,14														
Banrisul Soberano FI RF Simples LP	1,24	1,01	1,18	1,13	0,96	1,21	1,04	1,04	1,07	1,17	1,06	1,01	10,17	14,01	28,69	42,37	491.709.346	30/11/2009	0,50	100	100	100		98%	1,5,8,11,14														
RENTA FIXA REFERENCIADO																																							
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP	1,20	1,04	1,19	1,17	0,97	1,12	1,00	1,13	1,12	1,21	1,10	1,03	10,33	14,17	29,15	43,29	2.951.798.916	16/05/1997	0,50	100	100	100		94%	1,5,8,11,14														
RENTA FIXA																																							
Banrisul Absoluto FI RF LP	1,27	1,04	1,21	1,16	0,99	1,25	1,07	1,07	1,10	1,20	1,09	1,04	10,48	14,44	29,64	43,95	8.245.268.564	09/02/2015	0,15	500.000	100	500.000		98%	1,5,8,10,14														
Banrisul Premium FI RF LP RL	1,21	1,06	1,21	1,17	0,97	1,09	1,03	1,15	1,14	1,24	1,12	1,07	10,47	14,37	29,86	44,53	1.424.643.719	03/09/2007	0,20	50.000	100	10.000		94%	1,5,8,10,14														
Banrisul Vip FI RF LP	1,14	0,93	1,08	1,05	0,88	1,12	0,95	0,95	0,98	1,07	0,97	0,90	9,27	12,77	25,83	37,59	82.800.973	03/08/1995	1,60	100	100	100		98%	1,5,8,11,14														
Banrisul Foco IMA B FI RF LP	1,01	2,06	0,24	0,95	1,78	0,03	1,78	0,25	(1,13)	0,94	1,54	3,16	9,68	13,35	19,35	25,52	203.130.222	01/10/2012	0,35	100	100	100		92%	1,6,8,10,14														
Banrisul Foco IMA B 5+ FI RF LP	1,02	2,78	(0,21)	0,80	2,23	(0,68)	2,17	(0,24)	(1,99)	0,71	1,81	3,79	8,82	12,75	16,47	-	2.408.496	02/05/2024	0,20	100	100	100		90%	1,6,8,10,14														
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	1,27	1,05	1,13	1,19	1,00	0,98	0,98	1,05	1,11	1,25	1,15	1,07	10,26	14,12	28,82	41,62	704.896.682	16/07/2013	0,20	100	100	100		98%	1,6,8,10,14														
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	1,34	1,65	0,18	1,96	0,95	(0,70)	1,25	0,62	0,62	0,80	1,01	2,12	8,96	12,46	25,32	35,10	127.244.057	01/10/2012	0,20	100	100	100		96%	1,6,8,10,14														
Banrisul Foco IDKa IPCA 2A FI RF	1,05	0,97	1,04	1,23	1,17	1,34	1,22	0,98	0,02	1,33	1,33	1,88	11,03	14,48	24,75	34,72	459.834.873	15/09/2014	0,20	100	100	100		97%	1,6,8,10,14														
Banrisul Foco IMA G FI RF LP	1,23	1,41	0,77	1,28	1,17	0,53	1,28	0,78	0,49	1,05	1,19	1,70	9,91	13,72	26,12	37,11	307.127.797	25/07/2002	0,20	100	100	100		96%	1,6,8,10,14														
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP RL	1,17	1,05	1,22	1,19	0,91	0,89	0,98	1,23	1,19	1,26	1,13	1,06	10,33	14,18	29,47	43,86	232.863.674	03/09/2007	0,50	100	100	100		-	1,7,11,14														
MULTIMERCADO																																							
Banrisul Multimercado Livre FI LP	1,00	1,30	1,11	1,76	1,00	(0,07)	1,29	0,55	0,34	0,69	0,82	1,74	8,46	12,22	22,48	35,02	4.722.056	02/12/2019	1,00 a 1,50	100	100	100		-	1,7,11,14														
Banrisul Espelho Vinci Multimercado	1,20	0,92	1,03	0,95	0,90	1,01	0,94	0,98	0,94	1,06	0,97	1,00	9,14	12,63	25,40	36,46	6.689.990	07/10/2021	0,00 a 2,00	100	100	100		92%	1,6,8,9,14														
AÇÕES																																							
Banrisul Índice FI Ações	2,06	5,49	1,70	11,63	2,96	(0,63)	(0,24)	(6,18)	(0,86)	2,82	(0,31)	5,12	14,20	25,04	41,67	55,03	15.638.743	01/10/1997	0,85	100	100	100		-	1,7,11,14														
Banrisul Dividendos FI Ações	1,57	3,78	2,23	9,47	4,31	(1,56)	(1,56)	(6,62)	(0,37)	1,89	(0,75)	4,28	8,55	17,00	34,25	50,05	25.103.232	29/08/2008	1,50	100	100	100		-	1,7,11,14														
Banrisul Infra FI Ações	3,21	5,01	4,16	12,33	3,64	(2,33)	(0,17)	(4,48)	(3,07)	(0,49)	0,60	0,33	5,53	19,15	31,21	29,87	22.329.643	05/10/1997	2,50	100	100	100		-	1,7,11,14														
Banrisul Performance FI Ações	2,00	0,81	2,60	8,57	1,16	(2,40)	(3,43)	(3,22)	(0,76)	1,00	(0,23)	5,27	5,45	11,27	25,43	34,24	5.506.981	04/07/1994	2,50	100	100	100		-	1,7,11,14														
Banrisul FI em Ações	(0,26)	1,17	3,98	6,91	2,96	(5,34)	0,02	(3,85)	(5,03)	(2,41)	(1,84)	2,88	(6,22)	(1,59)	(2,19)	(8,37)	64.736.997	27/10/1971	5,00	100	100	100		-	1,7,11,14														
INDICADORES ECONÔMICOS																																							
CDI	1,27	1,05	1,21	1,16	0,99	1,21	1,09	1,07	1,12	1,21	1,09	1,08	10,51	14,47	29,72	44,04	Observações (1) investidores em geral. (2) não permitido para PF. (3) permite resgates automáticos. (4) permite aplicações automáticas. (5) pagamento resgate D-0 (6) pagamento resgate D+1 (7) pagamento resgate D+3 (8) antecipa % do pagamento no momento do resgate. (9) movimentação até 13h (10) movimentação até 15h (11) movimentação até 16h (12) movimentação até 17h (13) fundo cota de abertura (14) fundo cota de fechamento																						
SELIC	1,27	1,05	1,21	1,16	0,99	1,21	1,09	1,07	1,12	1,21	1,09	1,08	10,51	14,47	29,72	44,04																							
IDIV	1,77	5,31	1,46	10,55	4,37	(0,23)	(1,17)	(7,61)	1,78	2,99	(1,65)	4,45	13,19	23,09	37,43	64,21																							
SMLL	0,42	6,02	(3,57)	10,14	1,87	(5,76)	(3,15)	(3,66)	(3,27)	(0,76)	(1,26)	5,23	(1,61)	1,01	11,66	7,47																							
IBrX	2,09	6,43	1,18	12,66	4,11	(0,63)	(0,12)	(7,25)	(1,14)	3,41	(0,20)	4,85	15,49	26,99	40,89	59,96																							
IBOVESPA	2,25	6,37	1,29	12,56	4,09	(0,70)	(0,07)	(7,22)	(1,01)	3,47	(0,32)	5,02	15,64	27,42	41,36	59,85																							
IMA-B	1,04	2,04	0,30	0,99	1,79	0,16	1,81	0,31	(1,04)	0,97	1,57	3,14	10,10	13,87	20,58	27,34																							
IMA-B 5+	1,05	2,80	(0,19)	0,83	2,23	(0,77)	2,20	(0,19)	(2,04)	0,75	1,81	3,82	8,85	12,87	16,63	-																							
IMA-GERAL	1,22	1,42	0,78	1,30	1,17	0,55	1,33	0,81	0,50	1,07	1,19	1,72	10,11	13,94	26,57	37,95	Acesse o material comercial de cada fundo, clicando no hyperlink disponível na tabela acima. Classificação de Risco: Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto																						
IMA-GERAL ex-C	1,24	1,43	0,79	1,31	1,18	0,55	1,30	0,80	0,51	1,08	1,20	1,71	10,11	13,98	26,73	38,16																							
IRF-M	1,37	1,66	0,30	1,96	0,98	(0,58)	1,24	0,67	0,69	0,85	1,03	2,08	9,28	12,97	26,65	37,35																							
IRF-M 1	1,29	1,07	1,15	1,20	1,02	1,02	0,99	1,07	1,13	1,25	1,17	1,09	10,42	14,35	29,42	42,72																							
IDKa IPCA 2A	1,12	0,93	1,14	1,21	1,21	1,38	1,17	1,10	0,00	1,48	1,30	1,80	11,20	14,82	25,55	35,66																							

Leia o Regulamento e a Lamina de Informações Essenciais. 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. Para

Serviço de Atendimento ao Cotista
Gerência de Administração Fiduciária
Rua Siqueira Campos, 833 - 3º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS - CEP 90010-000
Ouvidoria: 0800.644.2200 | SAC 0800.646.1515

