

Rentabilidade dos Fundos

CÓDIGO	FUNDOS	DATA	COTA	RENTABILIDADE (%)					PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)	INÍCIO DAS ATIVIDADES	TAXA DE ADM (%)
				1 DIA	NO MÊS	MÊS ANT	NO ANO	12 MESES			
2	BRB FIA ÍNDICE ATIVO	09/08/2022	49,239544687	-0,1035	5,8533	5,2390	3,5608	-12,01790	2.525.536,18	14/07/1988	2,50%
13	BRB FIC FIRF DI LP HIPER	09/08/2022	28,577378342	0,0444	0,2945	0,8920	6,9837	9,70000	69.034.947,44	02/10/1995	1,00%
14	BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO	09/08/2022	1,054011250	0,0335	0,2481	0,7420	4,6945	6,14190	836.507.785,17	13/10/2020	1,55%
16	BRB FI MULT LP BRASÍLIA	09/08/2022	16,563904951	-0,0496	2,5456	2,0210	7,1438	8,17510	10.881.380,21	29/07/1997	1,00%
17	BRB FIRF ZERAGEM	09/08/2022	1,346959061	0,0453	0,3148	0,9530	6,2039	8,55770	31.178.229,19	27/01/2017	0,20%
18	FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	09/08/2022	4,959162585	0,0387	0,2531	0,8250	5,8305	7,65370	26.717.820,87	02/10/1995	1,80%
27	BRB FIC FIRF BRB GOVERNO	09/08/2022	6,086494655	0,0476	0,3153	1,1740	5,3377	7,99710	4.117.765,52	27/06/2001	0,50%
28	BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500	09/08/2022	6,505828484	0,0422	0,2796	0,8470	6,6346	9,11330	22.522.182,21	19/06/2002	1,50%
31	FI EM RENDA FIXA BRB MAIS	09/08/2022	4,428675538	0,0378	0,2510	0,8110	6,0078	7,68210	100.131.910,85	01/04/2003	1,80%
33	FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO	09/08/2022	4,355969508	0,0467	0,3068	0,9540	6,2339	8,70590	201.060.549,49	05/05/2005	1,00%
34	FI EM ACOES BRB PETROVALE	09/08/2022	3,479085234	1,7812	4,4727	4,9590	16,0372	13,29800	14.832.346,11	22/02/2006	3,00%
35	BRB MILLENIUM FIC FIRE	09/08/2022	3,434683672	0,0487	0,3223	0,9980	6,5620	9,26930	26.280.057,33	18/09/2007	0,40%
39	BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO	09/08/2022	0,431466261	0,0094	0,0312	0,1360	0,4233	3,09690	3.072.023,17	13/01/2009	0,25%
40	BRB CAPITALFIC FIRF LP	09/08/2022	2,942563468	0,0498	0,3304	1,0220	6,7539	9,59250	635.736.661,87	16/06/2009	0,20%
44	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B	09/08/2022	3,422848437	-0,3461	1,6758	-0,9520	3,5737	3,56540	1.880.640,86	01/04/2010	0,25%
61	FICFI RF DI LP 1 MILHAO	09/08/2022	1,941228455	0,0478	0,3181	0,9640	7,5422	10,65000	102.586.757,15	14/02/2013	0,25%
65	BRB FIC FIRF DI MEGA LP	09/08/2022	1,737567867	0,0462	0,3076	0,9310	7,2899	10,22830	23.364.360,03	16/01/2014	0,60%

10/08/2022 12:56

Observações:

1. Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração, e demais custos dos fundos, exceto Impostos;
2. A rentabilidade acumulada mês é calculada do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês em referência;
3. Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros;
4. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC;
5. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos;
6. Clique no nome do Fundo para acessar o histórico do valor das cotas e do patrimônio líquido.

* Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

** Este(s) fundo(s) têm menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.