

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	03/12/2021	47,941286644	1,9076	2,8540	-3,6590	-11,4924	-6,42190	4.217.761,19	14/07/1988	2,50%
13	BRB FIC FIRF DI LP HIPER	03/12/2021	26,493657655	0,0277	0,0828	0,5480	3,3072	3,39020	77.083.660,72	02/10/1995	1,00%
14	BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO	03/12/2021	1,002447090	0,0185	0,0523	0,3430	0,9688	0,32150	525.126.038,08	13/10/2020	1,55%
16	BRB FI MULT LP BRASÍLIA	03/12/2021	15,316820941	0,3794	0,7763	0,7750	3,7504	4,74890	13.847.098,29	29/07/1997	1,00%
17	BRB FIRF ZERAGEM	03/12/2021	1,260903582	0,0253	0,0751	0,5030	3,1226	3,22870	42.508.577,56	27/01/2017	0,20%
18	FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	03/12/2021	4,663036128	0,0202	0,0602	0,4020	1,9580	2,02800	37.961.068,74	02/10/1995	1,80%
27	BRB FIC FIRF BRB GOVERNO	03/12/2021	5,741952952	0,0264	0,0803	0,5450	3,1325	3,37280	48.788.661,29	27/06/2001	0,50%
28	BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500	03/12/2021	6,053705488	0,0256	0,0765	0,5060	3,1019	3,18490	25.867.756,39	19/06/2002	1,50%
31	FI EM RENDA FIXA BRB MAIS	03/12/2021	4,158421921	0,0192	0,0600	0,3740	1,7297	1,78900	114.570.671,01	01/04/2003	1,80%
33	FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO	03/12/2021	4,076263195	0,0246	0,0749	0,5070	2,6585	2,86080	176.905.663,86	05/05/2005	1,00%
34	FI EM ACOES BRB PETROVALE	03/12/2021	2,900488728	3,9132	4,8593	1,8110	9,9015	19,84920	16.120.626,42	22/02/2006	3,00%
35	BRB MILLENIUM FIC FIRF	03/12/2021	3,202910465	0,0267	0,0812	0,5480	3,1908	3,43170	27.025.618,33	18/09/2007	0,40%
39	BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO	03/12/2021	0,419146573	0,0018	0,0072	0,0460	-0,8872	-0,82810	2.984.307,46	13/01/2009	0,25%
40	BRB CAPITALFIC FIRF LP	03/12/2021	2,738458302	0,0277	0,0843	0,5750	3,4316	3,70300	708.248.056,43	16/06/2009	0,20%
44	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B	03/12/2021	3,319473791	0,7092	0,6065	3,1920	-2,4564	0,20220	2.339.546,00	01/04/2010	0,25%
61	FICFI RF DI LP 1 MILHAO	03/12/2021	1,789094959	0,0311	0,0928	0,6170	3,5088	3,67450	113.764.777,13	14/02/2013	0,25%
65	BRB FIC FIRF DI MEGA LP	03/12/2021	1,605642700	0,0296	0,0884	0,5870	3,1715	3,30410	25.381.498,17	16/01/2014	0,60%

06/12/2021 14:32

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.