

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 | FIC EM AÇÕES BRB AÇÕES 500 | 21/02/2019 | 46,487693697 | 0,4155 | -0,7110 | 10,3400 | 9,5555 | 9,09790 | 1.994.704,31 | 14/07/1988 | 2,50% |
| 13 | BRB Renda Fixa DI 25 Mil | 21/02/2019 | 25,665700600 | 0,0187 | 0,2557 | 0,5180 | 0,7753 | 5,10030 | 172.477.515,11 | 02/10/1995 | 1,00% |
| 16 | BRB FI MULT LP 5 MIL | 21/02/2019 | 13,565101958 | -0,0500 | 0,3259 | 0,0730 | 0,3988 | 4,65000 | 3.358.761,66 | 29/07/1997 | 1,00% |
| 17 | BRB FIRF ZERAGEM | 21/02/2019 | 1,140250223 | 0,0230 | 0,3463 | 0,5130 | 0,8611 | 6,00260 | 17.835.388,79 | 27/01/2017 | 0,20% |
| 18 | FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ | 21/02/2019 | 4,520702578 | 0,0044 | 0,0665 | 0,0980 | 0,1650 | 1,17580 | 48.226.069,04 | 02/10/1995 | 5,00% |
| 27 | BRB FIC FIRF BRB GOVERNO | 21/02/2019 | 5,229096635 | 0,0222 | 0,3341 | 0,4910 | 0,8264 | 5,75740 | 51.790.793,69 | 27/06/2001 | 0,50% |
| 28 | BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500 | 21/02/2019 | 5,729021005 | 0,0175 | 0,2526 | 0,4380 | 0,6914 | 4,63530 | 97.258.656,26 | 19/06/2002 | 1,50% |
| 31 | FI EM RENDA FIXA BRB MAIS | 21/02/2019 | 3,990632017 | 0,0115 | 0,1737 | 0,2540 | 0,4285 | 2,78990 | 137.974.536,39 | 01/04/2003 | 3,00% |
| 33 | BRB FIC FIRF PÚBLICO LP 5 MIL | 21/02/2019 | 3,759136411 | 0,0199 | 0,3016 | 0,5070 | 0,8098 | 5,34000 | 169.879.999,18 | 05/05/2005 | 1,00% |
| 34 | FI EM ACOES BRB PETROVALE | 21/02/2019 | 1,768274047 | 0,2197 | 3,6649 | 1,9050 | 5,6401 | 17,89740 | 11.784.092,07 | 22/02/2006 | 3,00% |
| 35 | BRB FIC FIRF PÚBLICO LP 300 MIL | 21/02/2019 | 2,906411574 | 0,0222 | 0,3354 | 0,5500 | 0,8875 | 5,92360 | 58.700.670,42 | 18/09/2007 | 0,40% |
| 39 | BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO | 21/02/2019 | 0,497716003 | -0,0016 | 0,4400 | 1,1890 | 1,6341 | 0,87720 | 3.543.718,78 | 13/01/2009 | 0,25% |
| 40 | BRB FIRF PÚBLICO LONGO PRAZO | 21/02/2019 | 2,472292072 | 0,0234 | 0,3525 | 0,5180 | 0,8725 | 6,11300 | 302.379.144,45 | 16/06/2009 | 0,20% |
| 43 | FUNDO DE FINANC IND CINEM NACIONAL BRB | 21/02/2019 | 0,889044443 | -0,0086 | -0,1527 | 0,1080 | -0,0452 | -11,95470 | 6.541.590,63 | 30/04/2010 | 3,00% |
| 44 | BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B | 21/02/2019 | 2,803852318 | 0,0034 | 0,1645 | 4,2260 | 4,3975 | 12,31830 | 4.530.291,40 | 01/04/2010 | 0,25% |
| 61 | FICFI RF DI LP 1 MILHAO | 21/02/2019 | 1,818456088 | 0,0209 | 0,2676 | 0,6480 | 0,9169 | 5,82100 | 185.386.905,27 | 14/02/2013 | 0,25% |
| 65 | BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP | 21/02/2019 | 1,647942489 | 0,0196 | 0,2476 | 0,6180 | 0,8667 | 5,45620 | 78.851.213,71 | 16/01/2014 | 0,60% |

22/02/2019 14:28

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.