

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	16/09/2021	53,126336518	-0,8309	-3,3227	0,0820	-1,9200	16,20080	4.943.099,90	14/07/1988	2,50%
13	BRB FIC FIRF DI LP HIPER	16/09/2021	26,160917484	0,0173	0,1790	0,3180	2,0098	2,14430	81.429.753,34	02/10/1995	1,00%
14	BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO	16/09/2021	0,995102880	0,0099	0,0904	0,1480	0,2291	0,00000	306.140.421,96	13/10/2020	1,55%
16	BRB FI MULT LP BRASÍLIA	16/09/2021	15,180999843	-0,2533	-0,8315	0,4580	2,8304	3,75430	14.583.704,06	29/07/1997	1,00%
17	BRB FIRF ZERAGEM	16/09/2021	1,246331098	0,0165	0,1816	0,3520	1,9308	2,37720	40.497.484,34	27/01/2017	0,20%
18	FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	16/09/2021	4,621213452	0,0116	0,1383	0,2360	1,0435	1,02270	42.221.157,16	02/10/1995	1,80%
27	BRB FIC FIRF BRB GOVERNO	16/09/2021	5,665314942	0,0185	0,2238	0,3950	1,7560	2,03300	47.839.247,59	27/06/2001	0,50%
28	BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500	16/09/2021	5,984376181	0,0152	0,1557	0,2730	1,9212	1,89820	27.564.757,97	19/06/2002	1,50%
31	FI EM RENDA FIXA BRB MAIS	16/09/2021	4,123496146	0,0103	0,1066	0,2000	0,8753	0,86260	123.367.081,17	01/04/2003	1,80%
33	FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO	16/09/2021	4,025942131	0,0165	0,2021	0,3510	1,3912	1,52080	176.306.766,45	05/05/2005	1,00%
34	FI EM ACOES BRB PETROVALE	16/09/2021	2,865549864	-2,2400	-6,3481	4,5510	8,5777	53,18370	15.720.466,31	22/02/2006	3,00%
35	BRB MILLENIUM FIC FIRE	16/09/2021	3,159908416	0,0188	0,2249	0,4000	1,8053	2,09660	28.112.480,83	18/09/2007	0,40%
39	BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO	16/09/2021	0,418640543	0,0018	0,0139	0,0120	-1,0068	-1,47210	2.980.704,55	13/01/2009	0,25%
40	BRB CAPITALFIC FIRF LP	16/09/2021	2,699979448	0,0198	0,2374	0,4230	1,9783	2,35310	527.617.545,42	16/06/2009	0,20%
44	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B	16/09/2021	3,300149055	-0,1839	0,2654	-1,1440	-3,0242	2,25490	2.789.953,20	01/04/2010	0,25%
61	FICFI RF DI LP 1 MILHAO	16/09/2021	1,763436840	0,0208	0,2165	0,3940	2,0243	2,52600	112.256.314,12	14/02/2013	0,25%
65	BRB FIC FIRF DI MEGA LP	16/09/2021	1,583844921	0,0193	0,2004	0,3620	1,7709	2,16420	27.146.316,91	16/01/2014	0,60%

17/09/2021 11:29

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.