

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			
53	FIA BRB AÇÕES II	16/03/2020	1,179390275	-13,8426	-31,3404	-7,6407	-37,7592	-27,89640	2.407.260,51	22/05/2012	-
57	BRB FIRF CRED. PRIV. LP	16/03/2020	1,837192718	0,0147	-0,4300	0,2625	0,1885	-6,36510	153.624.002,77	17/01/2012	-
100	BRB FIRF IMA-B MASTER LP	16/03/2020	1,350022947	-1,0185	-5,6809	0,4177	-5,1343	8,83280	4.687.625,04	12/07/2017	-
102	BRB FIRF IMA-S MASTER LP	16/03/2020	1,180025862	0,0159	0,1720	0,2759	0,8241	5,51310	831.183.258,25	12/07/2017	-

17/03/2020 12:33

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.