

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	11/08/2020	46,909974638	-1,2644	-1,1115	8,0180	-12,4090	-3,99340	5.636.793,53	14/07/1988	2,50%
13	BRB Renda Fixa DI 25 Mil	11/08/2020	25,605327917	0,0022	0,0169	0,0460	1,2169	4,01630	122.554.967,89	02/10/1995	1,00%
16	BRB FI MULT LP 5 MIL	11/08/2020	14,605719292	-0,2684	0,5310	1,1630	-0,4279	4,96030	15.263.599,64	29/07/1997	1,00%
17	BRB FIRF ZERAGEM	11/08/2020	1,215509228	0,0062	0,0467	0,1630	1,8111	3,77300	40.234.789,38	27/01/2017	0,20%
18	FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	11/08/2020	4,575941152	0,0008	0,0071	0,0230	0,3339	0,71120	46.221.000,81	02/10/1995	1,80%
27	BRB FIC FIRF BRB GOVERNO	11/08/2020	5,550192995	0,0051	0,0396	0,1400	1,6023	3,44730	49.828.183,99	27/06/2001	0,50%
28	BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500	11/08/2020	5,875251426	0,0005	0,0059	0,0180	1,4002	3,55620	36.373.591,26	19/06/2002	1,50%
31	FI EM RENDA FIXA BRB MAIS	11/08/2020	4,088409804	0,0006	0,0048	0,0180	0,3102	1,07950	187.889.755,48	01/04/2003	1,80%
33	FIC FIRF BRB SIMPLES TESOIRO	11/08/2020	3,965995054	0,0031	0,0257	0,0940	1,2960	2,94370	273.358.724,98	05/05/2005	1,00%
34	FI EM AÇÕES BRB PETROVALE	11/08/2020	1,916903643	-2,4207	2,4893	5,8840	-1,6961	14,42130	14.269.787,49	22/02/2006	3,00%
35	BRB MILLENIUM FIC FIRF	11/08/2020	3,093526332	0,0054	0,0416	0,1490	1,6565	3,60380	61.138.706,86	18/09/2007	0,40%
39	BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO	11/08/2020	0,425801573	-0,0068	-0,0460	-0,1400	-11,5528	-15,37140	3.031.690,81	13/01/2009	0,25%
40	BRB CAPITALFIC FIRF LP	11/08/2020	2,636040696	0,0063	0,0480	0,1680	1,7921	3,77110	396.065.578,01	16/06/2009	0,20%
43	FUNDO DE FINANC IND CINEM NACIONAL BRB	11/08/2020	0,252846094	-0,0095	-0,2207	-20,9170	-59,2906	-67,38920	1.860.442,02	30/04/2010	3,00%
44	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B	11/08/2020	3,254524913	-0,1110	-1,4883	4,3380	0,3416	4,58330	4.214.116,68	01/04/2010	0,25%
61	FICFI RF DI LP 1 MILHAO	11/08/2020	1,717532884	0,0063	0,0442	0,1290	1,0606	2,92990	115.403.713,78	14/02/2013	0,25%
65	BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP	11/08/2020	1,548616431	0,0048	0,0357	0,0970	0,8462	2,57100	33.583.832,20	16/01/2014	0,60%

12/08/2020 19:36

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.