

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	10/02/2022	50,744819033	0,5510	-0,1052	6,8390	6,7267	-5,16550	3.641.285,08	14/07/1988	2,50%
13	BRB FIC FIRF DI LP HIPER	10/02/2022	26,979922590	0,0398	0,2993	0,7020	1,0034	5,13500	74.814.915,84	02/10/1995	1,00%
14	BRB BRASÍLIA FIRF CP AUTOMÁTICO	10/02/2022	1,013355726	0,0275	0,1986	0,4570	0,6562	2,58210	624.075.581,78	13/10/2020	1,55%
16	BRB FI MULT LP BRASÍLIA	10/02/2022	15,949952670	0,3461	1,0935	2,0570	3,1725	7,14990	13.592.646,81	29/07/1997	1,00%
17	BRB FIRF ZERAGEM	10/02/2022	1,279919024	0,0364	0,2740	0,6420	0,9180	4,49700	40.581.084,50	27/01/2017	0,20%
18	FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	10/02/2022	4,724325129	0,0322	0,2432	0,5740	0,8190	3,26730	48.914.074,35	02/10/1995	1,80%
27	BRB FIC FIRF BRB GOVERNO	10/02/2022	5,813197518	0,0081	0,0066	0,6010	0,6078	4,26760	762.625,40	27/06/2001	0,50%
28	BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500	10/02/2022	6,158193519	0,0375	0,2809	0,6540	0,9367	4,86470	24.930.131,53	19/06/2002	1,50%
31	FI EM RENDA FIXA BRB MAIS	10/02/2022	4,208875547	0,0295	0,2231	0,5220	0,7465	2,93460	112.765.673,83	01/04/2003	1,80%
33	FIC FIRF BRB SIMPLES TESOURO	10/02/2022	4,140533197	0,0374	0,2831	0,6950	0,9798	4,19230	177.464.646,25	05/05/2005	1,00%
34	FI EM ACOES BRB PETROVALE	10/02/2022	3,482184999	2,0838	8,4979	7,0440	16,1406	25,73590	16.951.077,13	22/02/2006	3,00%
35	BRB MILLENIUM FIC FIRF	10/02/2022	3,256553321	0,0393	0,2978	0,7350	1,0355	4,76280	26.844.807,17	18/09/2007	0,40%
39	BRB CRÉDITO PRIVADO INVEST QUALIFICADO	10/02/2022	0,430301675	0,0066	0,0364	0,1160	0,1522	1,86040	3.063.731,36	13/01/2009	0,25%
40	BRB CAPITALFIC FIRF LP	10/02/2022	2,786008914	0,0407	0,3088	0,7630	1,0743	5,04870	751.683.099,20	16/06/2009	0,20%
44	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF IMA-B	10/02/2022	3,277296403	-0,1262	0,1095	-0,9390	-0,8307	-3,34330	1.798.901,36	01/04/2010	0,25%
61	FICFI RF DI LP 1 MILHAO	10/02/2022	1,825052095	0,0433	0,3274	0,7760	1,1061	5,39370	109.658.205,77	14/02/2013	0,25%
65	BRB FIC FIRF DI MEGA LP	10/02/2022	1,636660913	0,0417	0,3148	0,7420	1,0592	5,00930	24.922.702,71	16/01/2014	0,60%

11/02/2022 11:14

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.