

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

1-FUNDOS RENDA FIXA CURTO PRAZO				POSIÇÃO: 21/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	02/10/1995	1,70	9,283627	0,0150	0,2163	1,3429	1,3746	1.869.060.477,91
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/2006	1,00	3,278024	0,0193	0,2699	1,9252	2,0764	69.545.342,10

2-FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI				POSIÇÃO: 21/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	13,430622	0,0198	0,3330	2,3985	2,6518	428.610.269,36
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	3,305756	0,0165	0,2850	1,6955	1,7793	99.051.835,28
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/2014	1,00	1,521951	0,0188	0,3366	2,1185	2,3271	71.350.012,48
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/2014	1,00	1,631183	0,0189	0,3376	2,1384	2,3537	1.520.299.375,04
BNB FUNCIONÁRIO FI RENDA FIXA	14/11/2017	0,60	1,163597	0,0153	0,3366	2,3679	2,6214	100.186.505,27

3-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 21/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/2014	0,35	1,636850	0,0227	0,3810	2,5875	3,2135	345.026.035,23
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/2019	0,20	1,060787	0,0221	0,3831	2,7556	3,1500	377.953.596,81

4-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 20/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	4,725495	0,0190	0,3165	2,2389	2,6235	37.585.820,18
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	5,432377	0,0212	0,3450	2,6878	3,1891	980.777.324,08
BNB IPCA FI RF LP ⁽³⁾	16/09/2009	1,20	2,329338	0,0102	0,1388	1,7405	2,0616	8.153.757,22
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/2007	0,20	4,357871	-0,2301	-1,0322	-2,9571	2,2284	273.537.007,19

5-FUNDO MULTIMERCADO				POSIÇÃO: 20/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/2004	1,30	43,040609	0,0404	0,3946	0,3911	1,0247	5.916.907,33

6-FUNDOS DE AÇÕES				POSIÇÃO: 20/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/1991	2,00	132,713561	0,0906	1,6208	-2,3181	12,2622	67.911.803,02

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

7-FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO				POSIÇÃO: 20/10/2021				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB FMP PETROBRAS	17/08/2000	1,50	86,800371	1,6748	4,1839	8,7701	53,7144	2.008.286,01
BNB FMP VALE	28/03/2002	1,50	274,371880	-3,2772	0,1318	1,5779	42,2859	11.583.202,81

(1) Rentabilidade calculada a partir da cota da posição final do mês anterior.

(2) 12 meses anteriores ao mês atual.

(3) O fundo BNB Mais FIC FI RF LP foi alterado para BNB IPCA FI RF LP em 22/06/2021, alterando seu benchmark de CDI para IMA-B 5.

Observações:

- A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
- PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.
- RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
- O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) É REPRESENTADO PELO VALOR MÉDIO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS, NOS 12 MESES ANTERIORES OU DESDE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO (CASO ESTE TENHA SIDO CONSTITUÍDO HÁ MENOS DE 12 MESES).
- FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
- LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
- OS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELO BANCO DO NORDESTE NÃO COBRAM TAXA DE PERFORMANCE.

