

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 19/07/24							
							no dia %	Comparação benchmark ⁽³⁾	no mês % ⁽¹⁾	Comparação benchmark ⁽³⁾	no ano %	Comparação benchmark ⁽³⁾	em 12 meses %	Comparação benchmark ⁽³⁾
BNB AUTOMÁTICO FI RF CP	02/10/95	1,70	CDI	22/07/24	11,881600	3.639,11	0,0311	79,24%	0,4588	77,67%	4,5530	77,92%	8,7694	78,58%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	22/07/24	1,179912	116,37	0,0324	82,50%	0,4851	82,12%	4,8066	82,27%	9,2360	82,76%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	22/07/24	4,338392	70,36	0,0350	89,11%	0,5202	88,07%	5,1952	88,92%	9,8646	88,39%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	22/07/24	17,988641	384,94	0,0357	90,98%	0,5484	92,84%	5,5748	95,41%	10,5834	94,84%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	22/07/24	4,330053	94,36	0,0319	81,27%	0,4926	83,39%	5,0786	86,92%	9,6871	86,80%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	22/07/24	2,027827	76,11	0,0364	92,74%	0,5369	90,89%	5,3259	91,15%	10,1842	91,26%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	22/07/24	2,176223	2.809,10	0,0365	92,86%	0,5437	92,04%	5,3586	91,71%	10,2416	91,77%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	22/07/24	1,542287	178,04	0,0365	93,03%	0,5482	92,81%	5,3387	91,37%	10,0850	90,37%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	22/07/24	2,229585	494,87	0,0395	100,70%	0,5844	98,93%	5,8293	99,77%	11,0984	99,45%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	22/07/24	1,446982	2.722,59	0,0397	101,10%	0,5925	100,30%	5,8153	99,53%	11,0732	99,22%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	19/07/24	6,330694	37,56	0,0372	94,68%	0,5464	92,50%	5,5279	94,61%	10,4981	94,07%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	19/07/24	7,390803	1.220,77	0,0393	100,20%	0,5792	98,05%	5,8624	100,34%	11,0998	99,46%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	19/07/24	1,221088	52,98	0,0361	104,70%	0,5791	88,10%	5,1399	98,91%	10,3634	98,72%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	19/07/24	3,011754	6,67	-0,0124	-	0,5531	86,76%	4,1726	104,84%	7,9398	100,93%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	19/07/24	5,513013	182,03	-0,1565	-	1,4634	94,77%	0,4645	108,22%	4,0452	105,95%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	19/07/24	56,679911	6,52	0,0374	-	0,7399	-	4,8683	-	9,5380	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	19/07/24	160,350833	60,30	-0,1568	-0,129	2,4983	-0,50	-4,9452	-0,05	4,1393	-0,51
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	19/07/24	9,119402	12,72	-1,3091	-	3,2837	-	-11,0508	-	-2,7102	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	19/07/24	278,880248	3,70	0,2516	-	3,1104	-	16,7425	-	37,6819	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	19/07/24	261,814925	8,94	-0,0879	-	-1,8545	-	-18,0467	-	-3,7754	-

(1) Rentabilidade calculada a partir da cota da posição final do mês anterior / (2) 12 meses anteriores ao mês atual ou o período desde a data da constituição do fundo (caso este tenha sido constituído há menos de 12 meses). / (3) fundos de renda fixa: rentabilidade fundo / rentabilidade benchmark (caso uma das rentabilidades seja negativa, a comparação não será feita); fundos de renda variável: rentabilidade fundo - rentabilidade benchmark. / (4) Rentabilidade não divulgada, pois o fundo possui menos de 6 meses de funcionamento.

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.
- Os fundos de investimento distribuídos pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.
- 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.
- Lista de Siglas: CP: Curto Prazo; FI: FUNDOS de Investimento; FIC Fundo de Investimento em cotas; RF: Renda Fixa; REF: Referenciado

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 19/07/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,5907	5,8428	11,1597
IMA-B 5	-0,0391	0,6375	3,9799	7,8670
IMA-B	-0,1615	1,5441	0,4292	3,8182
IBOVESPA	-0,0279	2,9941	-4,8953	4,6526
IRF-M 1	0,0345	0,6573	5,1967	10,4979

Serviço de Atendimento ao Cotista:
 Telefone: (85) 3299-3544
 E-mail: fundos@bnb.gov.br



Mais informações poderão ser obtidas no site
www.bnb.gov.br/fundos