

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 25/07/24							
							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	26/07/24	11,896227	3.639,11	0,0305	77,58%	0,5825	77,79%	4,6818	77,91%	8,9034	78,55%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	26/07/24	1,181409	116,37	0,0313	79,80%	0,6130	81,86%	4,9401	82,21%	9,3751	82,71%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	26/07/24	4,344471	70,36	0,0349	88,92%	0,6610	88,27%	5,3425	88,91%	10,0185	88,39%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	26/07/24	18,014913	384,94	0,0342	87,19%	0,6975	93,15%	5,7313	95,38%	10,7474	94,82%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	26/07/24	4,335802	94,36	0,0313	79,81%	0,6284	83,92%	5,2206	86,88%	9,8354	86,77%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	26/07/24	2,030698	76,11	0,0357	90,86%	0,6794	90,73%	5,4752	91,12%	10,3403	91,23%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	26/07/24	2,179305	2.809,10	0,0355	90,51%	0,6863	91,65%	5,5081	91,66%	10,3979	91,74%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	26/07/24	1,544383	178,04	0,0352	89,60%	0,6878	91,85%	5,4850	91,28%	10,2379	90,33%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	26/07/24	2,233015	494,87	0,0382	97,24%	0,7390	98,69%	5,9920	99,72%	11,2692	99,42%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	26/07/24	1,449216	2.722,59	0,0388	98,83%	0,7483	99,93%	5,9791	99,50%	11,2453	99,21%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	25/07/24	6,339866	37,56	0,0378	96,15%	0,6920	92,41%	5,6807	94,53%	10,6582	94,03%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	25/07/24	7,402141	1.220,77	0,0399	101,63%	0,7335	97,96%	6,0248	100,26%	11,2702	99,43%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	25/07/24	1,222326	52,98	-0,0039	-	0,6811	93,33%	5,2465	99,51%	10,4753	99,03%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	25/07/24	3,012202	6,67	0,0174	-	0,5681	98,66%	4,1881	106,94%	7,9559	101,99%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	25/07/24	5,500897	182,03	-0,0235	-	1,2404	94,78%	0,2437	124,08%	3,8165	106,68%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	25/07/24	56,706482	6,52	0,0109	-	0,7871	-	4,9174	-	9,5894	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	25/07/24	158,469322	60,30	-0,1877	0,183	1,2957	-0,36	-6,0605	0,07	2,9174	-0,37
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	25/07/24	9,243107	12,72	0,8134	-	4,6847	-	-9,8442	-	-1,3904	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	25/07/24	272,423106	3,70	-0,4114	-	0,7230	-	14,0394	-	34,4940	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	25/07/24	259,395821	8,94	-0,0557	-	-2,7613	-	-18,8040	-	-4,6645	-

(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: 25/07/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,7488	6,0091	11,3344
IMA-B 5	-0,0071	0,5758	3,9162	7,8009
IMA-B	-0,0267	1,3087	0,1964	3,5776
IBOVESPA	-0,3707	1,6525	-6,1342	3,2893
IRF-M 1	-0,0239	0,7298	5,2724	10,5775

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