

Fundo	Início	Tx.adm. (% a.a.)	Benchmark	Data da Última Cota	Valor da Última Cota	PL Médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 29/08/24							
							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	30/08/24	11,987638	3.690,08	0,0307	78,12%	0,6459	78,02%	5,4859	77,76%	8,7312	78,19%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES ^{(5) (6)}	14/11/22	1,90	CDI	30/08/24	1,191066	127,12	0,0323	82,37%	0,6869	82,97%	5,7980	82,19%	9,2007	82,40%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	30/08/24	4,382591	68,85	0,0348	88,73%	0,7350	88,78%	6,2668	88,83%	9,8429	88,15%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	30/08/24	18,184005	387,72	0,0510	129,97%	0,7917	95,63%	6,7237	95,31%	10,5656	94,62%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	30/08/24	4,372481	94,90	0,0472	120,19%	0,7136	86,19%	6,1108	86,62%	9,6446	86,37%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	30/08/24	2,049377	77,03	0,0352	89,65%	0,7733	93,41%	6,4447	91,35%	10,1728	91,10%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	30/08/24	2,199374	2.851,44	0,0359	91,30%	0,7745	93,55%	6,4789	91,84%	10,2255	91,58%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	30/08/24	1,558605	180,92	0,0360	91,56%	0,7732	93,39%	6,4545	91,49%	10,0931	90,39%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/14	0,35	CDI	30/08/24	2,255183	504,54	0,0479	121,94%	0,8380	101,22%	7,0441	99,85%	11,1051	99,45%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	30/08/24	1,463713	2.883,24	0,0388	98,90%	0,8414	101,63%	7,0385	99,77%	11,0835	99,26%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	29/08/24	6,398820	37,58	0,0369	93,99%	0,7845	94,76%	6,6635	94,45%	10,4739	93,80%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	29/08/24	7,475267	1.229,62	0,0391	99,51%	0,8336	100,69%	7,0722	100,25%	11,0913	99,33%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁴⁾	14/03/24	0,50	CDI	29/08/24	1,046142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	29/08/24	1,233517	59,76	0,0184	125,31%	0,7243	100,46%	6,2101	99,32%	10,2510	99,11%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	29/08/24	3,040444	6,69	-0,0300	-	0,6874	129,14%	5,1650	107,14%	8,2458	102,08%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	29/08/24	5,585197	189,44	-0,0967	-	0,7897	99,92%	1,7799	100,53%	5,7920	103,39%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	29/08/24	57,234221	6,50	0,0081	-	0,7954	-	5,8938	-	9,5411	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	29/08/24	171,962977	61,05	-0,8037	0,145	7,5268	0,95	1,9384	0,56	16,7085	-0,83
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	29/08/24	10,100629	12,60	-1,6748	-	4,1576	-	-1,4801	-	17,5933	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	29/08/24	292,385204	3,78	-1,1438	-	7,6892	-	22,3958	-	41,0938	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	29/08/24	262,465393	8,93	-0,1201	-	-0,5318	-	-17,8431	-	-0,2808	-

(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. / (5) Os cotistas do BNB Fácil FI RF Simples são dispensados da assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco, documento comum às demais categorias de FIF. Também é dispensada a verificação da Análise do Perfil do Investidor na hipótese desse investidor não possuir qualquer outro tipo de investimento no BNB. / (6) A dispensa da assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco não desobriga a equipe da agência de solicitar do cliente autorização para realizar comando de aplicação no S401.

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: 29/08/24			
	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0393	0,8279	7,0548	11,1661
IMA-B 5	-0,1102	0,5323	4,8206	8,0781
IMA-B	-0,1070	0,7903	1,7706	5,6023
IBOVESPA	-0,9484	6,5722	1,3832	17,5386
IRF-M 1	0,0147	0,7210	6,2524	10,3430

Serviço de Atendimento ao Cotista:

Telefone: (85) 3299-3544

E-mail: fundos@bnb.gov.br

Mais informações poderão ser obtidas

no site:

<https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento>

