

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 17/11/23							
							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	20/11/23	11,246861	3.097,03	0,0356	78,24%	0,4023	79,62%	9,2288	79,66%	10,2160	79,57%
BNB FACIL FI RF SIMPLES ⁽⁴⁾	14/11/22	1,90	CDI	20/11/23	1,113637	36,60	0,0373	81,94%	0,4153	82,19%	9,8375	84,91%	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	20/11/23	4,076380	78,51	0,0411	90,20%	0,4431	87,69%	10,4079	89,84%	11,5435	89,91%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	20/11/23	16,832804	450,71	0,0411	90,38%	0,4615	91,33%	10,8765	93,88%	12,0123	93,56%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	20/11/23	4,074947	93,39	0,0392	85,53%	0,4322	85,53%	10,1184	87,34%	11,1725	87,02%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	20/11/23	1,902596	68,75	0,0412	90,50%	0,4551	90,07%	10,7077	92,42%	11,8447	92,26%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	20/11/23	2,041039	2.324,09	0,0414	90,93%	0,4571	90,46%	10,7515	92,80%	11,8897	92,61%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	20/11/23	1,447255	155,04	0,0398	87,52%	0,4435	87,77%	10,4348	90,07%	11,5348	89,84%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	20/11/23	2,079866	442,21	0,0443	97,28%	0,4920	97,37%	11,4612	98,93%	12,6812	98,77%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	20/11/23	1,350064	1.234,83	0,0443	97,41%	0,4803	95,05%	11,4920	99,19%	12,7141	99,03%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	17/11/23	5,926749	36,65	0,0411	90,38%	0,4614	91,31%	10,8527	93,68%	11,9917	93,40%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	17/11/23	6,892811	1.131,53	0,0433	95,19%	0,4859	96,16%	11,3955	98,36%	12,5958	98,11%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	17/11/23	1,146442	13,99	0,0444	105,98%	0,5579	105,98%	11,4943	98,24%	12,7624	98,04%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	17/11/23	2,847216	7,45	0,0395	-	0,8214	72,98%	9,2250	94,39%	10,2165	94,55%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	17/11/23	5,310670	160,32	0,0446	-	1,9101	100,48%	11,7344	96,57%	11,5940	97,16%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	17/11/23	53,377299	4,41	0,0381	-	0,4930	-	10,1401	-	11,2061	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	17/11/23	156,943979	65,51	-0,0056	-0,006	9,2865	-0,87	11,2755	-2,31	9,9361	-0,87
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	17/11/23	9,784043	13,89	0,0007	-	16,0160	-	-1,9340	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	17/11/23	234,253807	2,76	-0,0069	-	0,0807	-	56,3363	-	45,8112	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	17/11/23	298,593024	9,87	-0,0065	-	7,2998	-	-13,6388	-	-10,1851	-

(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: 17/11/23			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0455	0,5053	11,5853	12,8387
IMA-B 5	0,0000	1,1255	9,7733	10,8056
IMA-B	0,0000	1,9010	12,1514	11,9332
IBOVESPA	0,0000	10,1602	13,5824	10,8042
IRF-M 1	0,0000	0,5264	11,7006	13,0182

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