Banco do Nordeste

							Rentabilidades - posição: 26/03/24							
Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	Pl médio 12 meses R$ Milhões[2]	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	27/03/24	11,592565	3.097,03	0,0305	75,86%	0,5897	78,37%	2,0080	78,98%	9,7312	79,30%
BNB FACIL FI RF SIMPLES[4]	14/11/22	1,90	CDI	27/03/24	1,149670	36,60	0,0301	74,97%	0,6214	82,58%	2,1223	83,48%	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	27/03/24	4,218182	78,51	0,0358	89,07%	0,6731	89,45%	2,2778	89,60%	10,9597	89,31%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	27/03/24	17,453369	450,71	0,0369	91,82%	0,7125	94,68%	2,4341	95,74%	11,6004	94,53%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	27/03/24	4,212775	93,39	0,0334	86,83%	0,6534	86,83%	2,2342	87,88%	10,7204	87,36%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	27/03/24	1,970239	68,75	0,0356	88,64%	0,6930	92,09%	2,3355	91,87%	11,2800	91,92%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	27/03/24	2,114117	2.324,09	0,0357	88,85%	0,6986	92,84%	2,3525	92,53%	11,3436	92,43%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	27/03/24	1,498164	155,04	0,0351	87,47%	0,6869	91,28%	2,3262	91,50%	11,0539	90,07%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	27/03/24	2,160477	442,21	0,0388	96,53%	0,7479	99,39%	2,5490	100,26%	12,1825	99,27%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	27/03/24	1,402059	1.234,83	0,0387	96,32%	0,7522	99,96%	2,5309	99,55%	12,1592	99,08%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	26/03/24	6,144033	36,65	0,0374	92,99%	0,7018	93,26%	2,4164	95,05%	11,5266	93,93%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	26/03/24	7,159384	1.131,53	0,0396	98,48%	0,7410	98,47%	2,5476	100,21%	12,1306	98,85%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	26/03/24	1,189231	13,99	0,0315	100,63%	0,7619	100,63%	2,3969	100,93%	12,0889	99,21%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	26/03/24	2,946737	7,45	0,0476	90,74%	0,5434	94,83%	1,9238	103,64%	9,3301	99,15%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	26/03/24	5,480525	160,32	-0,0188	-	-0,1509	-	-0,1275	-	11,2715	97,57%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	26/03/24	55,263868	4,41	0,0407	-	0,6650	-	2,2483	-	10,9996	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	26/03/24	156,423409	65,51	-0,2151	-0,161	-2,9137	-1,24	-7,2733	-1,82	16,4557	-8,06
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	26/03/24	10,257930	13,89	0,3624	-	-2,3359	-	0,0542	-	27,0493	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	26/03/24	225,372885	2,76	-1,1033	-	-10,3491	-	-5,6563	-	66,7427	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	26/03/24	258,674531	9,87	-1,2706	-	-6,4673	-	-19,0297	-	-18,5262	-

(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.

	Rentabilidades - posição: 26/03/24			
Benchmarks	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,7525	2,5423	12,2720
IMA-B 5	0,0525	0,5730	1,8562	9,4102
IMA-B	-0,0177	-0,1521	-0,0546	11,5527
IBOVESPA	-0,0539	-1,6718	-5,4568	24,5193
IRF-M 1	0,0251	0,7571	2,3749	12,1848

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

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

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

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