

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 22/04/24							
							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	23/04/24	11,658186	3.501,09	0,0311	77,35%	0,5032	78,06%	2,5864	78,70%	9,5525	79,22%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	23/04/24	1,156481	89,29	0,0330	82,07%	0,5263	81,65%	2,7255	82,94%	10,1370	84,07%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	23/04/24	4,245247	75,22	0,0358	89,03%	0,5715	88,66%	2,9359	89,34%	10,7442	89,11%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	23/04/24	17,573927	397,80	0,0367	91,43%	0,6173	95,76%	3,1438	95,66%	11,4707	95,13%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	23/04/24	4,239483	92,21	0,0333	87,79%	0,5659	87,79%	2,8832	87,73%	10,5870	87,80%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	23/04/24	1,983157	73,66	0,0368	91,58%	0,5828	90,41%	3,0059	91,47%	11,1160	92,19%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	23/04/24	2,128074	2.694,07	0,0369	91,90%	0,5868	91,03%	3,0273	92,12%	11,1848	92,76%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	23/04/24	1,508026	170,11	0,0384	95,49%	0,5900	91,53%	3,0060	91,47%	10,9260	90,61%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	23/04/24	2,176130	477,27	0,0390	97,20%	0,6459	100,20%	3,2923	100,18%	12,0301	99,77%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	23/04/24	1,412118	2.282,07	0,0402	100,04%	0,6376	98,91%	3,2658	99,38%	12,0008	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	22/04/24	6,186309	37,61	0,0369	91,95%	0,5930	92,00%	3,1211	94,97%	11,3892	94,46%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	22/04/24	7,211647	1.198,29	0,0391	97,32%	0,6302	97,77%	3,2962	100,30%	11,9949	99,48%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	22/04/24	1,194808	34,42	0,0643	92,31%	0,4029	111,82%	2,8771	101,73%	11,6365	99,24%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	22/04/24	2,952758	6,73	0,0265	51,94%	0,0604	-	2,1320	119,44%	8,6978	104,09%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	22/04/24	5,444161	162,35	0,0449	106,75%	-0,8853	-	-0,7902	-	8,4920	99,41%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	22/04/24	55,565617	6,51	0,0095	-	0,4568	-	2,8066	-	10,6575	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	22/04/24	156,527392	59,77	0,3696	0,011	-1,2162	0,76	-7,2117	-0,79	13,7510	-6,49
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	22/04/24	9,164828	12,85	-0,2751	-	-9,1655	-	-10,6077	-	10,9777	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	22/04/24	266,796253	3,41	2,4281	-	14,1605	-	11,6840	-	77,3631	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	22/04/24	272,450664	9,05	-0,0536	-	3,9889	-	-14,7175	-	-4,7385	-

(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: 22/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,6446	3,2863	12,0577
IMA-B 5	0,0511	-0,2654	1,7850	8,3561
IMA-B	0,0420	-0,9610	-0,7872	8,5421
IBOVESPA	0,3587	-1,9772	-6,4180	20,2444
IRF-M 1	0,0697	0,3603	2,8281	11,7257

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