

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões(2)	Rentabilidades - posição: 30/11/22							
							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 RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/95	1,70	CDI	01/12/22	10,20469	2.574,80	0,0415	81,78%	0,8239	80,72%	8,7081	78,28%	9,3174	77,82%
BNB FACIL FI RENDA FIXA SIMPLES(4)	14/11/22	1,90	CDI	01/12/22	1,00466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RENDA FIXA CP	26/09/06	1,00	CDI	01/12/22	3,654697	66,55	0,0465	91,56%	0,9327	91,38%	10,0249	90,11%	10,7538	89,82%
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	28/04/00	0,80	CDI	01/12/22	15,028025	448,24	0,0450	88,58%	0,9353	91,63%	10,3334	92,89%	11,1015	92,72%
BNB CLÁSSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/06/05	1,60	CDI	01/12/22	3,665532	91,42	0,0420	82,74%	0,8761	85,83%	9,5272	85,64%	10,2010	85,20%
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/14	1,00	CDI	01/12/22	1,701186	67,85	0,0448	88,16%	0,9290	91,02%	10,2738	92,35%	11,0132	91,98%
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/14	1,00	CDI	01/12/22	1,824232	1.867,23	0,0447	88,05%	0,9324	91,35%	10,3210	92,78%	11,0671	92,43%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	01/12/22	1,2976	134,67	0,0440	86,72%	0,9062	88,78%	10,0198	90,07%	10,7536	89,81%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/14	0,35	CDI	01/12/22	1,845866	385,66	0,0479	94,28%	0,9966	97,64%	11,0593	99,41%	11,8888	99,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/19	0,20	CDI	01/12/22	1,19782	542,77	0,0477	93,95%	0,9957	97,55%	11,2139	100,80%	12,0433	100,59%
BNB MÁXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	1,00	CDI	30/11/22	5,292082	35,40	0,0463	91,23%	0,9371	91,81%	10,4579	94,01%	11,2127	93,65%
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	0,50	CDI	30/11/22	6,121669	1.022,93	0,0486	95,73%	0,9828	96,29%	11,0225	99,08%	11,8379	98,87%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA(4)	26/09/22	0,20	IRF-M 1	30/11/22	1,016566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	30/11/22	2,581136	8,02	0,1799	57,23%	0,2158	-	9,2460	105,56%	9,9116	103,08%
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/07	0,20	IMA-B	30/11/22	4,749808	214,80	0,7038	95,47%	-0,4995	-	6,8205	103,71%	7,0263	103,08%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	30/11/22	47,997433	4,99	0,0710	-	0,7979	-	10,6179	-	11,4759	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	30/11/22	142,796921	68,80	1,2191	-0,20	-3,8930	-0,83	12,2403	4,93	14,0214	3,65
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS (4)	14/06/22	0,20	-	30/11/22	11,261145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	30/11/22	154,469571	2,60	3,0613	-	1,2904	-	54,7689	-	73,7973	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	30/11/22	331,827864	10,13	1,4971	-	27,4766	-	18,9399	-	32,3326	-

(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.
- 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.
- Os fundos de investimento distribuídos pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 30/11/22			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	1,0207	11,1247	11,9732
IMA-B 5	0,3144	-0,3331	8,7594	9,6150
IMA-B	0,7372	-0,7929	6,5766	6,8161
IBOVESPA	1,4213	-3,0603	7,3110	10,3719

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