

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões(2)	Rentabilidades - posição: 22/06/23							
							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 RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/95	1,70	CDI	23/06/23	10,803683	2.767,04	0,0412	81,04%	0,6116	80,00%	4,9254	79,77%	10,4751	79,37%
BNB FACIL FI RENDA FIXA SIMPLES(4)	14/11/22	1,90	CDI	23/06/23	1,067718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RENDA FIXA CP	26/09/06	1,00	CDI	23/06/23	3,900103	70,71	0,0464	91,36%	0,6975	91,24%	5,6285	91,16%	11,9970	90,91%
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	28/04/00	0,80	CDI	23/06/23	16,05981	453,85	0,0496	97,58%	0,7504	98,16%	5,7791	93,59%	12,2718	92,99%
BNB CLÁSSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/06/05	1,60	CDI	23/06/23	3,901112	92,60	0,0455	92,33%	0,7059	92,33%	5,4148	87,69%	11,4564	86,81%
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/14	1,00	CDI	23/06/23	1,817637	67,20	0,0479	94,22%	0,7399	96,78%	5,7570	93,24%	12,2667	92,95%
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/14	1,00	CDI	23/06/23	1,94951	2.031,91	0,0487	95,84%	0,7443	97,36%	5,7784	93,58%	12,3086	93,27%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	23/06/23	1,384075	145,48	0,0487	95,97%	0,7211	94,32%	5,6095	90,85%	11,8987	90,16%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/14	0,35	CDI	23/06/23	1,980212	408,64	0,0518	101,92%	0,7825	102,35%	6,1152	99,04%	13,0909	99,19%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/19	0,20	CDI	23/06/23	1,285438	758,10	0,0517	101,81%	0,7814	102,21%	6,1486	99,58%	13,1648	99,75%
BNB MÁXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	1,00	CDI	22/06/23	5,656238	35,77	0,0473	93,16%	0,7407	96,89%	5,7941	93,84%	12,3191	93,35%
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	0,50	CDI	22/06/23	6,56363	1.070,73	0,0495	97,54%	0,7733	101,15%	6,0766	98,41%	12,9435	98,08%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA(4)	26/09/22	0,20	IRF-M 1	22/06/23	1,090321	8,96	0,0261	94,14%	0,7613	94,14%	6,0491	96,41%	9,0321	91,50%
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	22/06/23	2,755675	8,02	0,0358	163,75%	0,6531	107,03%	5,8017	88,25%	10,4872	107,60%
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/07	0,20	IMA-B	22/06/23	5,204154	195,12	0,0331	100,95%	1,3001	94,63%	9,7034	94,59%	12,1373	97,91%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	22/06/23	51,105175	4,77	0,0221	-	0,7867	-	5,4542	-	12,9236	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	22/06/23	150,466054	67,47	-1,3260	-0,092	7,5751	-2,21	6,6544	-1,73	19,3345	-1,36
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	22/06/23	9,483337	15,03	-1,1345	-	10,3505	-	-5,6181	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	22/06/23	204,447105	2,65	-1,8301	-	24,9013	-	41,9081	-	71,9651	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	22/06/23	262,357248	10,48	-0,5431	-	4,2161	-	-23,9760	-	-7,1835	-

(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: 22/06/23			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	0,7645	6,1746	13,1972
IMA-B 5	0,0218	0,6102	6,5745	9,7461
IMA-B	0,0328	1,3739	10,2586	12,3962
IBOVESPA	-1,2341	9,7837	8,3835	20,6940

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