

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 18/07/23							
							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	19/07/23	10,885772	2.955,04	0,0373	73,47%	0,5151	84,28%	5,7211	80,02%	10,4076	79,65%
BNB FACIL FI RF SIMPLES ⁽⁴⁾	14/11/22	1,90	CDI	19/07/23	1,076068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	19/07/23	3,932846	75,60	0,0464	91,45%	0,5583	91,34%	6,5152	91,13%	11,8807	90,92%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	19/07/23	16,196560	459,58	0,0457	89,97%	0,5528	90,45%	6,6781	93,41%	12,1500	92,99%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	19/07/23	3,931802	93,81	0,0429	83,48%	0,5102	83,48%	6,2435	87,33%	11,3362	86,76%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	19/07/23	1,832694	67,72	0,0451	88,82%	0,5411	88,53%	6,6332	92,78%	12,1146	92,71%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	19/07/23	1,965761	2.206,91	0,0454	89,33%	0,5449	89,15%	6,6599	93,15%	12,1650	93,10%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	19/07/23	1,395252	151,28	0,0440	86,73%	0,5269	86,21%	6,4632	90,40%	11,7910	90,24%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	19/07/23	1,997989	426,39	0,0483	95,09%	0,5885	96,29%	7,0674	98,85%	12,9454	99,07%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	19/07/23	1,296867	1.036,98	0,0492	96,81%	0,5817	95,17%	7,0914	99,19%	13,0085	99,56%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	18/07/23	5,704471	36,29	0,0481	94,69%	0,5546	90,74%	6,6963	93,66%	12,2002	93,37%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	18/07/23	6,622266	1.107,44	0,0503	99,12%	0,5816	95,16%	7,0243	98,25%	12,8164	98,09%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	18/07/23	1,100980	8,96	0,0653	102,98%	0,5738	102,98%	7,0859	97,47%	10,0980	92,64%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	18/07/23	2,776359	7,87	0,1199	74,25%	0,3707	107,14%	6,5958	88,99%	10,6192	100,22%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	18/07/23	5,246820	174,33	0,2924	97,40%	-0,1809	-	10,6028	95,07%	13,9261	97,32%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	18/07/23	51,509583	4,56	0,0335	-	0,4940	-	6,2887	-	11,9381	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	18/07/23	149,722932	65,98	-0,4015	-0,082	0,0272	0,24	6,1276	-1,26	12,4996	-1,73
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	18/07/23	9,220635	15,03	-0,6975	-	-4,2265	-	-8,2326	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	18/07/23	188,905192	2,65	-0,8076	-	-2,3882	-	31,1204	-	31,9047	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	18/07/23	265,391575	10,05	-0,6394	-	4,8911	-	-23,0968	-	3,1903	-

(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: 18/07/23			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	0,6112	7,1494	13,0665
IMA-B 5	0,1615	0,3460	7,4120	10,5964
IMA-B	0,3002	-0,1912	11,1524	14,3101
IBOVESPA	-0,3200	-0,2082	7,3875	14,2263
IRF-M 1	0,0701	0,5572	7,2695	10,8998

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