

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões <sup>(2)</sup>	Rentabilidades - posição: 23/02/24							
							no dia %	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	no mês % <sup>(1)</sup>	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	no ano %	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	em 12 meses %	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>
BNB AUTOMÁTICO FI RF CP	02/10/95	1,70	CDI	26/02/24	11,509315	3.097,03	0,0324	77,15%	0,5008	79,12%	1,2753	79,42%	9,9718	79,44%
BNB FACIL FI RF SIMPLES <sup>(4)</sup>	14/11/22	1,90	CDI	26/02/24	1,141014	36,60	0,0351	83,61%	0,5273	83,30%	1,3494	84,03%	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	26/02/24	4,183699	78,51	0,0376	89,62%	0,5675	89,65%	1,4415	89,77%	11,2336	89,49%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	26/02/24	17,302722	450,71	0,0406	96,76%	0,6060	95,73%	1,5492	96,48%	11,8227	94,18%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	26/02/24	4,179463	93,39	0,0367	87,66%	0,5549	87,66%	1,4236	88,65%	10,9454	87,19%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	26/02/24	1,953746	68,75	0,0387	92,17%	0,5802	91,66%	1,4753	91,87%	11,5280	91,83%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	26/02/24	2,096265	2.324,09	0,0386	92,05%	0,5815	91,86%	1,4845	92,45%	11,5802	92,25%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	26/02/24	1,485646	155,04	0,0383	91,35%	0,5827	92,05%	1,4700	91,54%	11,2736	89,81%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	26/02/24	2,140937	442,21	0,0420	100,05%	0,6321	99,86%	1,6193	100,84%	12,4371	99,07%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	26/02/24	1,389303	1.234,83	0,0419	99,76%	0,6278	99,18%	1,5945	99,30%	12,4042	98,81%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	23/02/24	6,091674	36,65	0,0397	94,56%	0,6047	95,53%	1,5436	96,13%	11,7543	93,63%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	23/02/24	7,094971	1.131,53	0,0418	99,61%	0,6369	100,62%	1,6250	101,20%	12,3634	98,49%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	23/02/24	1,178212	13,99	0,0398	102,01%	0,5934	102,01%	1,4482	101,93%	12,3448	98,74%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	23/02/24	2,927000	7,45	0,0087	-	0,5185	112,94%	1,2411	108,79%	9,8916	96,12%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	23/02/24	5,482299	160,32	-0,1026	-	0,4159	98,74%	-0,0952	-	14,1135	96,99%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	23/02/24	54,823712	4,41	0,0389	-	0,6008	-	1,4339	-	11,2353	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	23/02/24	160,719338	65,51	-0,3866	0,244	-0,3686	-1,67	-4,7267	-1,17	18,0575	-5,28
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	23/02/24	10,419825	13,89	-0,7897	-	5,4698	-	1,6333	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	23/02/24	265,847383	2,76	-0,2756	-	3,2916	-	11,2868	-	80,9798	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	23/02/24	278,242317	9,87	0,2321	-	-0,6497	-	-12,9046	-	-15,8074	-

(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: 23/02/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0420	0,6330	1,6058	12,5534
IMA-B 5	-0,0152	0,4591	1,1408	10,2904
IMA-B	-0,1052	0,4212	-0,0302	14,5521
IBOVESPA	-0,6310	1,3044	-3,5522	23,3359
IRF-M 1	0,0390	0,5817	1,4208	12,5021

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



Mais informações poderão ser obtidas no site  
[www.bnb.gov.br/fundos](http://www.bnb.gov.br/fundos)