

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: 05/04/24							
							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	08/04/24	11,618123	3.097,03	0,0318	79,21%	0,1577	78,46%	2,2338	78,90%	9,1759	79,35%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	08/04/24	1,152277	36,60	0,0323	80,42%	0,1621	80,65%	2,3533	83,13%	9,7379	84,21%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	08/04/24	4,228574	78,51	0,0358	89,02%	0,1766	87,86%	2,5317	89,43%	10,3093	89,15%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	08/04/24	17,501169	450,71	0,0377	93,94%	0,2047	101,84%	2,7208	96,11%	11,0135	95,24%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	08/04/24	4,223375	93,39	0,0350	93,83%	0,1886	93,83%	2,4972	88,21%	10,1721	87,97%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	08/04/24	1,975175	68,75	0,0361	89,93%	0,1791	89,10%	2,5925	91,58%	10,6701	92,27%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	08/04/24	2,119467	2.324,09	0,0360	89,57%	0,1811	90,10%	2,6118	92,26%	10,7364	92,84%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	08/04/24	1,501938	155,04	0,0306	76,13%	0,1781	88,61%	2,5842	91,28%	10,4718	90,56%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	08/04/24	2,166670	442,21	0,0392	97,63%	0,2083	103,63%	2,8432	100,43%	11,5430	99,82%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	08/04/24	1,405929	1.234,83	0,0394	98,00%	0,1972	98,11%	2,8139	99,40%	11,5106	99,54%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	05/04/24	6,161193	36,65	0,0407	101,42%	0,1846	91,84%	2,7024	95,46%	10,9370	94,58%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	05/04/24	7,180661	1.131,53	0,0415	103,40%	0,1978	98,41%	2,8524	100,76%	11,5137	99,57%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	05/04/24	1,191747	13,99	0,0265	114,56%	0,1456	114,56%	2,6136	100,94%	11,3505	98,99%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	05/04/24	2,955174	7,45	0,0343	236,99%	0,1423	90,52%	2,2156	99,97%	8,7867	99,68%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	05/04/24	5,474576	160,32	-0,1237	-	-0,3316	-	-0,2360	-	9,0982	98,73%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	05/04/24	55,451395	4,41	0,0618	-	0,2503	-	2,5953	-	10,4300	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	05/04/24	157,071034	65,51	-0,3675	0,129	-0,8731	0,15	-6,8894	-1,38	14,1461	-7,27
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	05/04/24	9,941450	13,89	-0,0685	-	-1,4683	-	-3,0327	-	20,3819	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	05/04/24	238,189025	2,76	-0,2104	-	1,9196	-	-0,2913	-	58,3453	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	05/04/24	257,059044	9,87	-1,0989	-	-1,8857	-	-19,5354	-	-10,1201	-

(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: 05/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,2010	2,8310	11,5638
IMA-B 5	0,0145	0,1572	2,2163	8,8153
IMA-B	-0,1335	-0,3468	-0,1719	9,2153
IBOVESPA	-0,4961	-1,0231	-5,5072	21,4148
IRF-M 1	0,0123	0,1271	2,5892	11,4661

**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)