

							Rentabilidades - posição: 10/05/24							
Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	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	13/05/24	11,705772	3.549,29	0,0304	77,36%	0,2214	78,90%	3,0057	78,56%	9,0199	79,18%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	13/05/24	1,161503	98,50	0,0332	84,46%	0,2339	83,36%	3,1724	82,92%	9,5287	83,64%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	13/05/24	4,264948	73,64	0,0351	89,32%	0,2501	89,13%	3,4151	89,26%	10,1307	88,93%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	13/05/24	17,664037	387,52	0,0371	94,37%	0,2625	93,55%	3,6712	95,95%	10,8250	95,02%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	13/05/24	4,259533	92,75	0,0344	86,17%	0,2418	86,17%	3,3682	88,03%	9,9690	87,51%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	13/05/24	1,992656	74,42	0,0368	93,74%	0,2585	92,12%	3,5029	91,56%	10,4562	91,79%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	13/05/24	2,138304	2.734,87	0,0366	93,08%	0,2577	91,84%	3,5235	92,09%	10,5131	92,28%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	13/05/24	1,515300	172,94	0,0368	93,67%	0,2589	92,27%	3,4974	91,41%	10,2821	90,26%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	13/05/24	2,187501	480,91	0,0393	99,96%	0,2737	97,54%	3,8327	100,18%	11,3455	99,59%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	13/05/24	1,419503	2.452,12	0,0398	101,44%	0,2809	100,11%	3,8070	99,50%	11,3056	99,24%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	10/05/24	6,217521	37,59	0,0372	94,65%	0,2592	92,37%	3,6413	95,17%	10,7375	94,25%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	10/05/24	7,250107	1.205,89	0,0394	100,32%	0,2746	97,86%	3,8471	100,55%	11,3130	99,31%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	10/05/24	1,200688	41,07	0,0173	107,39%	0,2716	96,41%	3,3834	101,24%	10,9608	99,52%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	10/05/24	2,967669	6,71	0,0283	91,47%	0,3722	66,38%	2,6478	109,42%	8,3963	99,82%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	10/05/24	5,450301	168,42	-0,0927	-	0,7264	95,25%	-0,6783	-	6,0914	102,10%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	10/05/24	55,872620	6,51	0,0707	-	0,3380	-	3,3746	-	10,1888	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	10/05/24	158,581353	59,66	-0,3855	0,074	1,7103	0,38	-5,9941	-1,09	13,3771	-4,41
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	10/05/24	9,300144	12,89	-0,5967	-	0,0253	-	-9,2879	-	8,2188	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	10/05/24	286,474209	3,53	-0,7231	-	3,5390	-	19,9214	-	75,0135	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	10/05/24	276,359303	8,94	-0,3471	-	1,5366	-	-13,4941	-	9,7781	-

(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: 10/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,2806	3,8260	11,3920
IMA-B 5	0,0310	0,5607	2,4198	8,4116
IMA-B	-0,1027	0,7626	-0,6903	5,9660
IBOVESPA	-0,4593	1,3305	-4,9079	17,7823
IRF-M 1	0,0161	0,2817	3,3421	11,0136

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