

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 13/05/24							
							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	14/05/24	11,709301	3.549,29	0,0310	78,84%	0,2524	78,88%	3,0376	78,56%	9,0536	79,17%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	14/05/24	1,161861	98,50	0,0321	81,80%	0,2661	83,16%	3,2055	82,90%	9,5639	83,63%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	14/05/24	4,266452	73,64	0,0344	87,50%	0,2846	88,94%	3,4506	89,24%	10,1686	88,92%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	14/05/24	17,670441	387,52	0,0382	97,23%	0,3008	94,00%	3,7108	95,97%	10,8673	95,03%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	14/05/24	4,260931	92,75	0,0353	86,63%	0,2772	86,63%	3,4047	88,05%	10,0078	87,51%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	14/05/24	1,993398	74,42	0,0327	83,35%	0,2914	91,06%	3,5368	91,47%	10,4924	91,75%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	14/05/24	2,139046	2.734,87	0,0357	91,02%	0,2936	91,75%	3,5605	92,08%	10,5526	92,28%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	14/05/24	1,515838	172,94	0,0364	92,63%	0,2954	92,31%	3,5350	91,42%	10,3222	90,26%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	14/05/24	2,188334	480,91	0,0384	97,82%	0,3122	97,56%	3,8726	100,15%	11,3882	99,58%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	14/05/24	1,420043	2.452,12	0,0385	98,17%	0,3195	99,84%	3,8470	99,49%	11,3485	99,24%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	13/05/24	6,219718	37,59	0,0353	89,98%	0,2946	92,06%	3,6780	95,12%	10,7766	94,24%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	13/05/24	7,252829	1.205,89	0,0375	95,61%	0,3123	97,59%	3,8861	100,50%	11,3548	99,29%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	13/05/24	1,201071	41,07	0,0319	98,15%	0,3036	96,60%	3,4164	101,21%	10,9962	99,52%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	13/05/24	2,967988	6,71	0,0107	255,51%	0,3830	67,80%	2,6588	109,68%	8,4080	99,90%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	13/05/24	5,449481	168,42	-0,0150	-	0,7113	95,04%	-0,6933	-	6,0754	102,09%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	13/05/24	55,844243	6,51	-0,0508	-	0,2871	-	3,3221	-	10,1329	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	13/05/24	159,552408	59,66	0,6123	0,177	2,3331	0,56	-5,4185	-0,92	14,0713	-4,22
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	13/05/24	9,316532	12,89	0,1762	-	0,2016	-	-9,1280	-	8,4095	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	13/05/24	286,517142	3,53	0,0150	-	3,5545	-	19,9394	-	75,0397	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	13/05/24	277,974727	8,94	0,5845	-	2,1301	-	-12,9884	-	10,4198	-

(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: 13/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,3200	3,8668	11,4357
IMA-B 5	0,0042	0,5649	2,4241	8,4162
IMA-B	-0,0141	0,7484	-0,7043	5,9511
IBOVESPA	0,4351	1,7714	-4,4941	18,2948
IRF-M 1	0,0325	0,3143	3,3756	11,0497

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