Banco do Nordeste

							Rentabilidades - posição: 14/05/24							
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	15/05/24	11,712772	3.549,29	0,0301	76,77%	0,2826	78,63%	3,0687	78,53%	9,0865	79,15%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	15/05/24	1,162228	98,50	0,0308	78,49%	0,2970	82,64%	3,2373	82,85%	9,5976	83,61%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	15/05/24	4,267942	73,64	0,0353	89,80%	0,3200	89,04%	3,4871	89,24%	10,2074	88,92%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	15/05/24	17,677053	387,52	0,0363	92,32%	0,3372	93,82%	3,7484	95,93%	10,9075	95,02%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	15/05/24	4,262355	92,75	0,0328	86,28%	0,3101	86,28%	3,4386	88,00%	10,0439	87,49%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	15/05/24	1,994108	74,42	0,0372	94,82%	0,3287	91,46%	3,5754	91,50%	10,5335	91,76%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	15/05/24	2,139809	2.734,87	0,0347	88,36%	0,3284	91,37%	3,5964	92,04%	10,5910	92,26%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	15/05/24	1,516390	172,94	0,0355	90,41%	0,3310	92,10%	3,5718	91,41%	10,3614	90,26%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	15/05/24	2,189183	480,91	0,0381	96,97%	0,3504	97,50%	3,9121	100,12%	11,4306	99,57%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	15/05/24	1,420595	2.452,12	0,0380	96,87%	0,3577	99,53%	3,8865	99,46%	11,3909	99,23%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	14/05/24	6,222010	37,59	0,0369	93,84%	0,3316	92,26%	3,7162	95,10%	10,8174	94,23%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	14/05/24	7,255665	1.205,89	0,0391	99,57%	0,3515	97,80%	3,9267	100,49%	11,3983	99,29%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	14/05/24	1,201423	41,07	0,0293	96,66%	0,3330	96,61%	3,4467	101,17%	11,0287	99,51%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	14/05/24	2,969670	6,71	0,0567	109,65%	0,4399	71,31%	2,7170	109,68%	8,4694	99,97%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	14/05/24	5,457136	168,42	0,1405	94,27%	0,8527	94,90%	-0,5538	-	6,2244	101,89%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	14/05/24	55,845288	6,51	0,0019	-	0,2889	-	3,3240	-	10,1349	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	14/05/24	160,103861	59,66	0,3456	0,064	2,6868	0,63	-5,0916	-0,87	14,4656	-4,16
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	14/05/24	9,386496	12,89	0,7510	-	0,9541	-	-8,4456	-	9,2236	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	14/05/24	279,138045	3,53	-2,5754	-	0,8875	-	16,8504	-	70,5316	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	14/05/24	277,785575	8,94	-0,0680	-	2,0606	-	-13,0476	-	10,3447	-

(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.

	Rentabilidades - posição: 14/05/24			
Benchmarks	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,3594	3,9075	11,4795
IMA-B 5	0,0517	0,6169	2,4771	8,4722
IMA-B	0,1490	0,8985	-0,5563	6,1090
IBOVESPA	0,2815	2,0578	-4,2253	18,6278
IRF-M 1	0,0303	0,3447	3,4070	11,0834

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

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

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Mais informações poderão ser obtidas no site **www.bnb.gov.br/fundos**