

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões <sup>(2)</sup>	Rentabilidades - posição: 16/05/24							
							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	17/05/24	11,719909	3.549,29	0,0289	73,57%	0,3413	77,89%	3,1290	78,44%	9,1504	79,11%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	17/05/24	1,162968	98,50	0,0321	81,73%	0,3608	82,34%	3,3031	82,80%	9,6674	83,58%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	17/05/24	4,270927	73,64	0,0347	88,31%	0,3898	88,95%	3,5591	89,22%	10,2841	88,91%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	17/05/24	17,689986	387,52	0,0394	100,45%	0,4143	94,55%	3,8282	95,96%	10,9928	95,04%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	17/05/24	4,265181	92,75	0,0348	86,38%	0,3785	86,38%	3,5092	87,97%	10,1190	87,48%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	17/05/24	1,995517	74,42	0,0352	89,65%	0,3998	91,24%	3,6487	91,46%	10,6118	91,74%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	17/05/24	2,141319	2.734,87	0,0353	89,85%	0,3996	91,19%	3,6699	92,00%	10,6694	92,24%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	17/05/24	1,517480	172,94	0,0358	91,19%	0,4035	92,08%	3,6466	91,41%	10,4411	90,27%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	17/05/24	2,190875	480,91	0,0384	97,71%	0,4279	97,65%	3,9923	100,08%	11,5166	99,56%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	17/05/24	1,421694	2.452,12	0,0386	98,41%	0,4355	99,38%	3,9670	99,44%	11,4772	99,22%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	16/05/24	6,226538	37,59	0,0368	93,73%	0,4046	92,33%	3,7917	95,05%	10,8981	94,22%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	16/05/24	7,261270	1.205,89	0,0391	99,46%	0,4290	97,90%	4,0070	100,45%	11,4844	99,29%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	16/05/24	1,202221	41,07	0,0362	97,11%	0,3996	96,78%	3,5154	101,10%	11,1025	99,50%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	16/05/24	2,973848	6,71	0,0839	64,47%	0,5812	71,28%	2,8615	106,80%	8,6220	99,26%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	16/05/24	5,479571	168,42	0,3172	94,42%	1,2673	94,56%	-0,1449	-	6,6611	101,33%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	16/05/24	55,902912	6,51	0,0678	-	0,3924	-	3,4307	-	10,2486	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	16/05/24	159,823484	59,66	0,1597	-0,040	2,5070	0,63	-5,2578	-0,86	14,2651	-4,15
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	16/05/24	9,430918	12,89	0,6222	-	1,4318	-	-8,0123	-	9,7405	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	16/05/24	256,959761	3,53	-1,7051	-	-7,1283	-	7,5663	-	56,9824	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	16/05/24	278,954037	8,94	0,7229	-	2,4899	-	-12,6819	-	10,8088	-

(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: 16/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,4382	3,9892	11,5670
IMA-B 5	0,1301	0,8154	2,6793	8,6863
IMA-B	0,3360	1,3402	-0,1209	6,5735
IBOVESPA	0,2000	1,8737	-4,3981	18,4138
IRF-M 1	0,0373	0,4129	3,4772	11,1588

**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)