

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: 17/05/24							
							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	20/05/24	11,723517	3.549,29	0,0320	81,57%	0,3735	78,19%	3,1621	78,46%	9,1853	79,11%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	20/05/24	1,163337	98,50	0,0316	80,39%	0,3925	82,16%	3,3357	82,77%	9,7021	83,56%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	20/05/24	4,272422	73,64	0,0353	89,77%	0,4252	89,01%	3,5956	89,22%	10,3230	88,91%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	20/05/24	17,696531	387,52	0,0337	85,82%	0,4482	93,82%	3,8632	95,86%	11,0302	95,00%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	20/05/24	4,266611	92,75	0,0315	85,85%	0,4101	85,85%	3,5418	87,89%	10,1537	87,45%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	20/05/24	1,996217	74,42	0,0354	90,25%	0,4354	91,15%	3,6855	91,45%	10,6510	91,73%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	20/05/24	2,142077	2.734,87	0,0353	89,82%	0,4350	91,06%	3,7065	91,97%	10,7085	92,23%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	20/05/24	1,518046	172,94	0,0361	91,83%	0,4397	92,05%	3,6840	91,41%	10,4809	90,27%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	20/05/24	2,191777	480,91	0,0389	99,07%	0,4670	97,76%	4,0328	100,07%	11,5600	99,56%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	20/05/24	1,422239	2.452,12	0,0387	98,55%	0,4744	99,31%	4,0073	99,44%	11,5204	99,22%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	17/05/24	6,228779	37,59	0,0360	91,65%	0,4408	92,28%	3,8290	95,01%	10,9380	94,20%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	17/05/24	7,264044	1.205,89	0,0382	97,28%	0,4674	97,84%	4,0467	100,41%	11,5270	99,28%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	17/05/24	1,202577	41,07	0,0296	101,42%	0,4293	97,08%	3,5461	101,10%	11,1354	99,50%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	17/05/24	2,974460	6,71	0,0206	94,93%	0,6019	71,89%	2,8827	106,71%	8,6444	99,25%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	17/05/24	5,477270	168,42	-0,0420	-	1,2248	94,84%	-0,1869	-	6,6163	101,44%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	17/05/24	55,938893	6,51	0,0644	-	0,4570	-	3,4972	-	10,3195	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	17/05/24	159,377354	59,66	-0,2791	-0,176	2,2208	0,45	-5,5223	-1,03	13,9462	-4,34
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	17/05/24	9,377426	12,89	-0,5672	-	0,8565	-	-8,5341	-	9,1181	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	17/05/24	252,636581	3,53	-1,6824	-	-8,6908	-	5,7566	-	54,3413	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	17/05/24	284,393081	8,94	1,9498	-	4,4882	-	-10,9793	-	12,9694	-

(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: 17/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,4777	4,0300	11,6109
IMA-B 5	0,0217	0,8373	2,7015	8,7098
IMA-B	-0,0482	1,2914	-0,1691	6,5222
IBOVESPA	-0,1036	1,7681	-4,4972	18,2911
IRF-M 1	0,0292	0,4422	3,5074	11,1913

**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)