

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: 29/05/24							
							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	31/05/24	11,752253	3.549,29	0,0305	77,79%	0,6193	78,02%	3,4147	78,37%	9,4527	79,02%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	31/05/24	1,166247	98,50	0,0337	85,87%	0,6433	81,04%	3,5938	82,48%	9,9761	83,40%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	31/05/24	4,284372	73,64	0,0352	89,51%	0,7066	89,01%	3,8859	89,18%	10,6322	88,88%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	31/05/24	17,747675	387,52	0,0390	99,32%	0,7384	93,02%	4,1633	95,55%	11,3510	94,89%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	31/05/24	4,277715	92,75	0,0357	84,64%	0,6719	84,64%	3,8117	87,48%	10,4408	87,28%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	31/05/24	2,001767	74,42	0,0376	95,73%	0,7143	89,98%	3,9734	91,19%	10,9583	91,61%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	31/05/24	2,148045	2.734,87	0,0373	94,91%	0,7147	90,04%	3,9953	91,69%	11,0168	92,10%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	31/05/24	1,522228	172,94	0,0384	97,77%	0,7180	90,45%	3,9713	91,14%	10,7871	90,18%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	31/05/24	2,198357	480,91	0,0398	101,44%	0,7716	97,20%	4,3483	99,79%	11,8983	99,47%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	31/05/24	1,426590	2.452,12	0,0403	102,72%	0,7814	98,44%	4,3251	99,26%	11,8612	99,16%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	29/05/24	6,246584	37,59	0,0364	92,74%	0,7279	91,70%	4,1258	94,69%	11,2551	94,09%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	29/05/24	7,286092	1.205,89	0,0387	98,42%	0,7723	97,29%	4,3625	100,12%	11,8655	99,19%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	29/05/24	1,205844	41,07	0,0091	202,78%	0,7022	97,92%	3,8274	100,97%	11,4373	99,49%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	29/05/24	2,979159	6,71	-0,0260	-	0,7609	80,68%	3,0452	108,40%	8,8160	99,91%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	29/05/24	5,468789	168,42	-0,1599	-	1,0681	98,10%	-0,3414	-	6,4512	102,25%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	29/05/24	55,993880	6,51	-0,0161	-	0,5558	-	3,5990	-	10,4280	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	29/05/24	154,161353	59,66	-0,7483	0,118	-1,1246	1,43	-8,6143	-0,06	10,2170	-3,05
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	29/05/24	8,702607	12,89	-1,4753	-	-6,4013	-	-15,1161	-	1,2657	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	29/05/24	258,153241	3,53	0,2142	-	-6,6969	-	8,0659	-	57,7116	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	29/05/24	271,619879	8,94	-1,0238	-	-0,2047	-	-14,9776	-	7,8955	-

(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: 29/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,7938	4,3573	11,9620
IMA-B 5	-0,0626	0,9431	2,8093	8,8239
IMA-B	-0,1879	1,0888	-0,3688	6,3091
IBOVESPA	-0,8663	-2,5546	-8,5538	13,2664
IRF-M 1	0,0045	0,7171	3,7907	11,4956

**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)