

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 05/06/24							
							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	06/06/24	11,766545	3.594,55	0,0311	79,13%	0,0912	77,35%	3,5412	78,32%	8,6575	79,07%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	06/06/24	1,167781	107,66	0,0353	89,90%	0,0993	84,22%	3,7300	82,50%	9,0948	83,07%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	06/06/24	4,290420	71,94	0,0353	89,98%	0,1063	90,16%	4,0322	89,18%	9,7138	88,72%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	06/06/24	17,773985	383,16	0,0417	106,07%	0,1136	96,35%	4,3203	95,55%	10,3621	94,64%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	06/06/24	4,283480	93,69	0,0371	87,11%	0,1027	87,11%	3,9528	87,43%	9,5151	86,91%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	06/06/24	2,004708	75,31	0,0400	101,95%	0,1111	94,23%	4,1258	91,25%	9,9903	91,25%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	06/06/24	2,151191	2.774,05	0,0393	100,10%	0,1106	93,81%	4,1473	91,73%	10,0419	91,72%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	06/06/24	1,524494	175,68	0,0395	100,63%	0,1126	95,50%	4,1255	91,25%	9,8495	89,96%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	06/06/24	2,201810	486,99	0,0409	104,17%	0,1183	100,34%	4,5115	99,78%	10,8629	99,22%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	06/06/24	1,428851	2.602,16	0,0419	106,66%	0,1194	101,27%	4,4901	99,31%	10,8317	98,93%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	05/06/24	6,255865	37,59	0,0364	92,72%	0,1124	95,34%	4,2805	94,67%	10,2743	93,84%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	05/06/24	7,297541	1.213,78	0,0386	98,34%	0,1187	100,68%	4,5265	100,12%	10,8380	98,99%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	05/06/24	1,207571	47,17	0,0166	124,41%	0,0889	103,61%	3,9761	100,92%	10,3108	99,68%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	05/06/24	2,982899	6,67	-0,0088	-	0,0498	336,49%	3,1745	108,25%	7,8376	100,21%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	05/06/24	5,465692	175,06	-0,1513	-	-0,2707	-	-0,3978	-	3,9830	105,73%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	05/06/24	56,039858	6,53	-0,0043	-	-0,0057	-	3,6840	-	9,3325	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	05/06/24	153,076096	59,82	-0,2007	0,123	-0,4411	0,12	-9,2576	0,27	2,2674	-0,54
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	05/06/24	8,889236	12,88	0,8997	-	3,5566	-	-13,2958	-	-7,6687	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	05/06/24	261,117137	3,65	-0,1748	-	-1,7986	-	9,3066	-	34,9254	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	05/06/24	259,230219	8,96	-1,4245	-	-4,4950	-	-18,8558	-	2,4560	-

(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: 05/06/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,1179	4,5213	10,9486
IMA-B 5	-0,0370	0,0148	2,9325	7,8209
IMA-B	-0,1637	-0,2942	-0,4254	3,7671
IBOVESPA	-0,3241	-0,5657	-9,5226	2,8118
IRF-M 1	0,0134	0,0858	3,9397	10,3441

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