



Fundo	Início	Tx.adm. (% a.a.)	Benchmark	Data da Última Cota	Valor da Última Cota	PL Médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 22/08/24							
							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	23/08/24	11,969238	3.690,08	0,0318	80,94%	0,4918	78,04%	5,3244	77,79%	8,5647	78,23%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES ^{(5) (6)}	14/11/22	1,90	CDI	23/08/24	1,189117	127,12	0,0359	91,51%	0,5195	82,43%	5,6220	82,14%	9,0191	82,38%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	23/08/24	4,375017	68,85	0,0350	89,17%	0,5612	89,05%	6,0834	88,88%	9,6533	88,17%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	23/08/24	18,147347	387,72	0,0394	100,33%	0,5865	93,07%	6,5064	95,06%	10,3405	94,45%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	23/08/24	4,364599	94,90	0,0354	90,21%	0,5276	83,72%	5,9149	86,41%	9,4421	86,24%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	23/08/24	2,045593	77,03	0,0409	104,03%	0,5847	92,78%	6,2455	91,24%	9,9667	91,04%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	23/08/24	2,195274	2.851,44	0,0409	104,25%	0,5836	92,61%	6,2771	91,71%	10,0166	91,49%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	23/08/24	1,555731	180,92	0,0406	103,37%	0,5855	92,91%	6,2563	91,40%	9,8881	90,32%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/14	0,35	CDI	23/08/24	2,250485	504,54	0,0430	109,63%	0,6248	99,14%	6,8177	99,60%	10,8701	99,29%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	23/08/24	1,460766	2.883,24	0,0447	113,94%	0,6351	100,78%	6,8195	99,63%	10,8562	99,16%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	22/08/24	6,386203	37,58	0,0396	100,88%	0,5857	92,94%	6,4531	94,28%	10,2561	93,68%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	22/08/24	7,459491	1.229,62	0,0418	106,38%	0,6208	98,51%	6,8462	100,02%	10,8569	99,17%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁴⁾	14/03/24	0,50	CDI	22/08/24	1,043965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	22/08/24	1,231808	59,76	-0,0071	-	0,5847	99,32%	6,0630	99,19%	10,0983	99,02%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	22/08/24	3,038146	6,69	0,0003	-	0,6113	111,71%	5,0855	105,16%	8,1640	100,86%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	22/08/24	5,602832	189,44	-0,0933	-	1,1079	96,87%	2,1013	98,77%	6,1260	102,57%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	22/08/24	57,177729	6,50	0,0157	-	0,6959	-	5,7893	-	9,4330	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	22/08/24	171,034769	61,05	-0,8264	0,119	6,9464	1,05	1,3882	0,65	16,0785	-0,71
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	22/08/24	10,007967	12,60	-1,3749	-	3,2021	-	-2,3839	-	16,5145	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	22/08/24	272,756320	3,78	0,2439	-	0,4596	-	14,1789	-	31,6217	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	22/08/24	258,656097	8,93	0,1262	-	-1,9754	-	-19,0355	-	-1,7281	-

(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. / (5) Os cotistas do BNB Fácil FI RF Simples são dispensados da assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco, documento comum às demais categorias de FIF. Também é dispensada a verificação da Análise do Perfil do Investidor na hipótese desse investidor não possuir qualquer outro tipo de investimento no BNB. / (6) A dispensa da assinatura de Termo de Adesão e Ciência de Risco não desobriga a equipe da agência de solicitar do cliente autorização para realizar comando de aplicação no S401.

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

Mais informações poderão ser obtidas

no site:

<https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento>

 Autorregulação ANBIMA	 Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos	Distribuição de Produtos de Investimento

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 22/08/24			
	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0393	0,6302	6,8448	10,9481
IMA-B 5	-0,0486	0,5472	4,8361	8,0941
IMA-B	-0,1041	1,1437	2,1274	5,9726
IBOVESPA	-0,9455	5,8923	0,7364	16,7887
IRF-M 1	-0,0158	0,5887	6,1128	10,1980