



Fundo	Início	Tx.adm. (% a.a.)	Benchmark	Data da Última Cota	Valor da Última Cota	PL Médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 16/09/24							
							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	17/09/24	12,031415	3.738,57	0,0304	77,43%	0,3362	77,68%	5,8735	77,69%	8,2745	77,97%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES ^{(5) (6)}	14/11/22	1,90	CDI	17/09/24	1,195706	137,11	0,0330	83,96%	0,3576	82,62%	6,2108	82,15%	8,7112	82,08%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	17/09/24	4,400987	67,63	0,0357	91,02%	0,3847	88,89%	6,7131	88,79%	9,3377	87,98%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	17/09/24	18,264331	391,49	0,0446	113,65%	0,4064	93,90%	7,1976	95,20%	10,0117	94,33%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	17/09/24	4,389872	95,38	0,0409	104,14%	0,3663	84,63%	6,5354	86,44%	9,1259	85,99%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	17/09/24	2,058219	77,84	0,0363	92,36%	0,3965	91,61%	6,9062	91,35%	9,6501	90,93%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	17/09/24	2,208874	2.895,47	0,0360	91,72%	0,3968	91,68%	6,9408	91,81%	9,6963	91,36%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	17/09/24	1,565365	183,35	0,0316	80,58%	0,3975	91,84%	6,9172	91,49%	9,5976	90,43%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/14	0,35	CDI	17/09/24	2,265819	515,19	0,0449	114,39%	0,4335	100,16%	7,5506	99,87%	10,5384	99,30%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	17/09/24	1,470575	3.057,71	0,0392	99,82%	0,4308	99,54%	7,5425	99,76%	10,5147	99,07%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	16/09/24	6,426983	37,58	0,0352	89,62%	0,4023	92,95%	7,1329	94,35%	9,9248	93,52%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	16/09/24	7,510142	1.239,48	0,0374	95,25%	0,4265	98,54%	7,5717	100,15%	10,5262	99,18%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁴⁾	14/03/24	0,50	CDI	16/09/24	1,050861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	16/09/24	1,239647	67,25	0,0379	98,20%	0,4525	96,58%	6,7379	99,09%	9,7730	98,82%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	16/09/24	3,053704	6,76	0,0039	-	0,4027	90,49%	5,6236	105,16%	8,2860	97,75%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	16/09/24	5,569743	195,94	-0,1881	-	-0,0372	-	1,4983	105,23%	6,4686	103,54%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	16/09/24	57,358364	6,49	0,0024	-	0,1803	-	6,1235	-	8,8694	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	16/09/24	170,857847	62,11	0,2229	0,048	-0,6044	0,05	1,2833	0,59	15,6936	-0,22
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	16/09/24	10,264226	12,63	1,0935	-	0,5792	-	0,1156	-	14,4630	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	16/09/24	278,927430	3,86	0,9459	-	-4,9400	-	16,7622	-	23,6355	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	16/09/24	259,052771	8,92	-0,0070	-	-1,7421	-	-18,9113	-	-4,9229	-

(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: 16/09/24			
	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0393	0,4328	7,5603	10,6130
IMA-B 5	-0,0157	0,4450	5,3475	8,4769
IMA-B	-0,2100	-0,0697	1,4239	6,2473
IBOVESPA	0,1752	-0,6513	0,6953	15,9165
IRF-M 1	0,0386	0,4685	6,8000	9,8893