

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões <sup>(2)</sup>	Rentabilidades - posição: 29/09/22							
							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 RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/1995	1,70	CDI	30/09/22	10,034685	2.466,24	0,0405	79,69%	0,8261	80,93%	6,8973	78,07%	8,2794	76,38%
BNB SETOR PÚBLICO FI RENDA FIXA CP	26/09/2006	1,00	CDI	30/09/22	3,585808	66,83	0,0466	91,79%	0,9325	91,36%	7,9507	89,99%	9,6332	88,87%
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	30/09/22	14,739326	453,51	0,0484	95,31%	0,9585	93,91%	8,2109	92,93%	10,0572	92,78%
BNB CLÁSSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	30/09/22	3,599460	91,19	0,0452	88,92%	0,8994	88,12%	7,5502	85,45%	9,1462	84,38%
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/2014	1,00	CDI	30/09/22	1,668525	68,55	0,0484	95,32%	0,9618	94,23%	8,1537	92,29%	9,9468	91,76%
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/2014	1,00	CDI	30/09/22	1,788997	1.785,89	0,0483	95,07%	0,9671	94,75%	8,1877	92,67%	9,9928	92,19%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/2017	0,60	CDI	30/09/22	1,273297	130,84	0,0476	93,64%	0,9418	92,27%	7,9567	90,06%	9,7449	89,90%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/2014	0,35	CDI	30/09/22	1,808012	367,59	0,0522	102,69%	1,0273	100,65%	8,7799	99,37%	10,8217	99,83%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/2019	0,20	CDI	30/09/22	1,173120	451,58	0,0582	114,59%	1,0461	102,49%	8,9231	100,99%	10,9625	101,13%
BNB MÁXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	1,00	CDI	29/09/22	5,189320	35,16	0,0482	94,94%	0,9631	94,36%	8,3130	94,09%	10,1629	93,76%
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,50	CDI	29/09/22	5,997223	994,36	0,0505	99,40%	1,0084	98,79%	8,7655	99,21%	10,7787	99,44%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <sup>(4)</sup>	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	29/09/22	1,001429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	29/09/22	2,538142	7,91	0,0727	69,44%	0,5886	195,81%	7,4263	106,97%	9,1153	100,02%
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/2007	0,20	IMA-B	29/09/22	4,691166	226,97	0,1606	87,8%	0,8136	89,1%	5,5017	99,5%	6,5370	98,3%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/2004	1,30	-	29/09/22	47,006384	5,28	0,0155	-	0,7899	-	8,3338	-	9,6450	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	29/09/22	137,442583	69,30	-0,6943	0,03	-1,3684	0,33	8,0317	5,32	5,2418	8,23
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS <sup>(4)</sup>	14/06/2022	0,20	-	29/09/22	10,116508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	29/09/22	150,064028	2,51	0,0841	-	-11,5726	-	50,3548	-	80,1173	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	29/09/22	265,688480	10,22	0,1249	-	6,0106	-	-4,7670	-	-3,0372	-

(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.

- 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.

- Os fundos de investimento distribuídos pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 29/09/22			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	1,0207	8,8353	10,8397
IMA-B 5	0,1046	0,3006	6,9423	9,1139
IMA-B	0,1829	0,9136	5,5291	6,6485
IBOVESPA	-0,7255	-1,6969	2,7112	-2,9868

**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)