

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões(2)	Rentabilidades - posição: 07/02/23							
							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 RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/95	1,70	CDI	08/02/23	10,411442	2.574,80	0,0413	81,31%	0,2049	80,61%	1,1129	80,62%	9,6753	78,95%
BNB FACIL FI RENDA FIXA SIMPLES(4)	14/11/22	1,90	CDI	08/02/23	1,026377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RENDA FIXA CP	26/09/06	1,00	CDI	08/02/23	3,738881	66,55	0,0465	91,51%	0,2327	91,54%	1,2620	91,42%	11,0983	90,56%
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	28/04/00	0,80	CDI	08/02/23	15,378183	448,24	0,0505	99,43%	0,2418	95,12%	1,2960	93,89%	11,2862	92,10%
BNB CLÁSSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/06/05	1,60	CDI	08/02/23	3,745493	91,42	0,0461	90,81%	0,2257	88,79%	1,2150	88,02%	10,4559	85,32%
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/14	1,00	CDI	08/02/23	1,740844	67,85	0,0473	93,06%	0,2377	93,51%	1,2894	93,41%	11,2564	91,85%
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/14	1,00	CDI	08/02/23	1,866883	1.867,23	0,0472	92,90%	0,2388	93,94%	1,2950	93,81%	11,2941	92,16%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	08/02/23	1,326971	134,67	0,0454	89,41%	0,2317	91,15%	1,2527	90,75%	10,9386	89,26%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/14	0,35	CDI	08/02/23	1,891774	385,66	0,0500	98,35%	0,2524	99,29%	1,3759	99,67%	12,0903	98,66%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/19	0,20	CDI	08/02/23	1,227732	542,77	0,0495	97,44%	0,2545	100,12%	1,3832	100,20%	12,1822	99,41%
BNB MÁXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	1,00	CDI	07/02/23	5,416214	35,40	0,0471	92,78%	0,2385	93,82%	1,3047	94,52%	11,4267	93,24%
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	0,50	CDI	07/02/23	6,272172	1.022,93	0,0495	97,46%	0,2500	98,35%	1,3663	98,98%	12,0242	98,12%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA(4)	26/09/22	0,20	IRF-M 1	07/02/23	1,041432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	07/02/23	2,636326	8,02	0,0720	62,85%	0,0386	-	1,2194	93,13%	10,1529	102,28%
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/07	0,20	IMA-B	07/02/23	4,747674	214,80	0,1441	103,16%	0,0729	93,82%	0,0808	105,07%	6,8101	102,29%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	07/02/23	49,023704	4,99	0,0231	-	0,1484	-	1,1592	-	10,9210	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	07/02/23	139,359543	68,80	-0,5764	0,24	-4,0174	0,92	-1,2182	0,52	1,3584	6,05
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS (4)	14/06/22	0,20	-	07/02/23	8,86413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	07/02/23	146,793197	2,60	-0,5238	-	-2,5976	-	1,8901	-	24,7732	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	07/02/23	342,7234	10,13	0,6500	-	-6,4491	-	-0,6881	-	4,0693	-

(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: 07/02/23			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	0,2542	1,3804	12,2546
IMA-B 5	0,1146	-0,0858	1,3094	9,9265
IMA-B	0,1397	0,0777	0,0769	6,6574
IBOVESPA	-0,8203	-4,9377	-1,7359	-4,6952

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