

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões(2)	Rentabilidades - posição: 06/06/23							
							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	07/06/23	10,755798	2.767,04	0,0410	80,63%	0,1622	79,78%	4,4567	79,82%	9,9817	79,43%
BNB FACIL FI RENDA FIXA SIMPLES(4)	14/11/22	1,90	CDI	07/06/23	1,062443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RENDA FIXA CP	26/09/06	1,00	CDI	07/06/23	3,880261	70,71	0,0474	93,35%	0,1851	91,05%	5,0910	91,18%	11,4272	90,93%
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	28/04/00	0,80	CDI	07/06/23	15,97191	453,85	0,0483	95,13%	0,1991	97,93%	5,2003	93,14%	11,6574	92,76%
BNB CLÁSSICO FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/06/05	1,60	CDI	07/06/23	3,881107	92,60	0,0444	92,18%	0,1874	92,18%	4,8721	87,26%	10,8826	86,60%
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/14	1,00	CDI	07/06/23	1,80785	67,20	0,0477	93,86%	0,1974	97,10%	5,1875	92,91%	11,6622	92,80%
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/14	1,00	CDI	07/06/23	1,938949	2.031,91	0,0475	93,51%	0,1978	97,29%	5,2046	93,22%	11,6994	93,10%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	07/06/23	1,376822	145,48	0,0460	90,61%	0,1937	95,28%	5,0565	90,57%	11,3128	90,02%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/14	0,35	CDI	07/06/23	1,968938	408,64	0,0510	100,50%	0,2084	102,51%	5,5107	98,70%	12,4467	99,04%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/19	0,20	CDI	07/06/23	1,278118	758,10	0,0497	97,92%	0,2068	101,72%	5,5434	99,29%	12,5196	99,62%
BNB MÁXIMO FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	1,00	CDI	06/06/23	5,625689	35,77	0,0473	93,21%	0,1966	96,70%	5,2227	93,54%	11,7124	93,20%
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP	12/03/04	0,50	CDI	06/06/23	6,526651	1.070,73	0,0496	97,73%	0,2055	101,08%	5,4790	98,13%	12,3072	97,93%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA(4)	26/09/22	0,20	IRF-M 1	06/06/23	1,084389	8,96	0,0553	91,77%	0,2131	91,77%	5,4722	96,56%	8,4389	91,30%
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	06/06/23	2,746636	8,02	0,0105	-	0,3229	86,24%	5,4546	86,24%	10,1248	106,70%
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/07	0,20	IMA-B	06/06/23	5,192296	195,12	0,1827	96,22%	1,0692	95,91%	9,4534	94,75%	11,8818	98,12%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	06/06/23	50,837109	4,77	0,0699	-	0,2581	-	4,9011	-	12,3313	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	06/06/23	146,820764	67,47	1,3337	-0,364	4,9689	-0,82	4,0705	-0,37	16,4434	0,14
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	06/06/23	9,26446	15,03	4,5827	-	7,8036	-	-7,7964	-	-	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	06/06/23	174,360154	2,65	1,9163	-	6,5205	-	21,0245	-	46,6583	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	06/06/23	266,597209	10,48	0,3194	-	5,9003	-	-22,7474	-	-5,6835	-

(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: 06/06/23			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0508	0,2033	5,5832	12,5668
IMA-B 5	-0,0428	0,3744	6,3247	9,4888
IMA-B	0,1898	1,1148	9,9769	12,1089
IBOVESPA	1,6982	5,7922	4,4430	16,3059

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