Banco do Nordeste

							Rentabilidades - posição: 27/03/24							
Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	Pl médio 12 meses R$ Milhões[2]	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	28/03/24	11,596158	3.097,03	0,0325	80,80%	0,6223	78,47%	2,0412	79,01%	9,7668	79,29%
BNB FACIL FI RF SIMPLES[4]	14/11/22	1,90	CDI	28/03/24	1,150048	36,60	0,0311	77,55%	0,6528	82,32%	2,1541	83,38%	-	-
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	28/03/24	4,219614	78,51	0,0376	93,58%	0,7110	89,66%	2,3162	89,65%	11,0014	89,32%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	28/03/24	17,459686	450,71	0,0389	96,89%	0,7517	94,79%	2,4739	95,76%	11,6438	94,53%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	28/03/24	4,214203	93,39	0,0346	86,80%	0,6883	86,80%	2,2696	87,85%	10,7588	87,35%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	28/03/24	1,970952	68,75	0,0357	88,86%	0,7289	91,92%	2,3720	91,81%	11,3197	91,90%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	28/03/24	2,114886	2.324,09	0,0357	88,94%	0,7346	92,64%	2,3891	92,48%	11,3833	92,42%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	28/03/24	1,498716	155,04	0,0371	92,26%	0,7242	91,32%	2,3642	91,51%	11,0951	90,08%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	28/03/24	2,161322	442,21	0,0394	97,99%	0,7876	99,32%	2,5893	100,22%	12,2267	99,27%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	28/03/24	1,402616	1.234,83	0,0390	96,99%	0,7914	99,80%	2,5708	99,51%	12,2029	99,07%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	27/03/24	6,146287	36,65	0,0367	91,33%	0,7387	93,15%	2,4539	94,98%	11,5675	93,91%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	27/03/24	7,162168	1.131,53	0,0389	96,81%	0,7801	98,37%	2,5875	100,15%	12,1742	98,84%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	27/03/24	1,189589	13,99	0,0301	98,58%	0,7922	98,58%	2,4278	100,23%	12,1227	99,07%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	27/03/24	2,948729	7,45	0,0676	59,83%	0,6114	89,05%	1,9927	101,09%	9,4040	98,64%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	27/03/24	5,492783	160,32	0,2237	97,27%	0,0724	93,42%	0,0958	54,68%	11,5204	97,55%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	27/03/24	55,283648	4,41	0,0358	-	0,7010	-	2,2849	-	11,0393	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	27/03/24	157,797813	65,51	0,8786	0,226	-2,0606	-1,03	-6,4586	-1,62	17,4789	-7,85
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	27/03/24	10,128741	13,89	-1,2594	-	-3,5659	-	-1,2059	-	25,4492	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	27/03/24	228,106809	2,76	1,2131	-	-9,2616	-	-4,5119	-	68,7654	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	27/03/24	261,025644	9,87	0,9089	-	-5,6172	-	-18,2938	-	-17,7857	-

(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.

	Rentabilidades - posição: 27/03/24			
Benchmarks	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,7930	2,5835	12,3171
IMA-B 5	0,1130	0,6866	1,9712	9,5338
IMA-B	0,2299	0,0775	0,1752	11,8092
IBOVESPA	0,6524	-1,0304	-4,8400	25,3316
IRF-M 1	0,0462	0,8036	2,4222	12,2366

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

Autorregulação ANBIMA — Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

Mais informações poderão ser obtidas no site **www.bnb.gov.br/fundos**