

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: 17/04/24							
							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 RF CP	02/10/95	1,70	CDI	18/04/24	11,647237	3.501,09	0,0329	81,94%	0,4080	77,95%	2,4893	78,73%	9,4487	79,25%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	18/04/24	1,155334	89,29	0,0330	82,15%	0,4257	81,33%	2,6227	82,95%	10,0267	84,10%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	18/04/24	4,240696	75,22	0,0358	89,00%	0,4637	88,59%	2,8256	89,36%	10,6255	89,12%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	18/04/24	17,552404	397,80	0,0394	98,03%	0,5023	95,97%	3,0259	95,70%	11,3432	95,14%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	18/04/24	4,234678	92,21	0,0358	87,94%	0,4603	87,94%	2,7751	87,77%	10,4709	87,82%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	18/04/24	1,980981	73,66	0,0370	92,06%	0,4713	90,05%	2,8918	91,46%	10,9930	92,20%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	18/04/24	2,125725	2.694,07	0,0372	92,71%	0,4748	90,71%	2,9126	92,12%	11,0610	92,77%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	18/04/24	1,506423	170,11	0,0371	92,45%	0,4763	91,00%	2,8896	91,39%	10,8007	90,59%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	18/04/24	2,173563	477,27	0,0402	99,96%	0,5260	100,50%	3,1693	100,23%	11,8967	99,78%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	18/04/24	1,410428	2.282,07	0,0402	100,16%	0,5160	98,59%	3,1411	99,34%	11,8655	99,52%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	17/04/24	6,179436	37,61	0,0372	92,66%	0,4812	91,94%	3,0065	95,09%	11,2654	94,49%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	17/04/24	7,203169	1.198,29	0,0394	98,13%	0,5119	97,80%	3,1748	100,41%	11,8633	99,50%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	17/04/24	1,192622	34,42	-0,0365	80,60%	0,2192	135,98%	2,6889	102,47%	11,4323	99,38%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	17/04/24	2,946894	6,73	-0,0930	-	-0,1383	-	1,9292	133,25%	8,4819	106,06%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	17/04/24	5,422829	162,35	-0,0819	-	-1,2737	-	-1,1789	-	8,0669	99,64%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	17/04/24	55,527824	6,51	0,0087	-	0,3885	-	2,7367	-	10,5822	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	17/04/24	154,926948	59,77	-0,1837	-0,009	-2,2262	0,85	-8,1604	-0,70	12,5880	-6,31
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	17/04/24	9,252221	12,85	-0,5447	-	-8,2994	-	-9,7553	-	12,0359	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	17/04/24	250,930709	3,41	0,1399	-	7,3717	-	5,0425	-	66,8158	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	17/04/24	267,251865	9,05	1,0841	-	2,0047	-	-16,3449	-	-6,5563	-

(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.
- 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

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 17/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,5234	3,1619	11,9228
IMA-B 5	-0,2219	-0,5958	1,4478	7,9972
IMA-B	-0,0874	-1,3681	-1,1950	8,0959
IBOVESPA	-0,1748	-3,0716	-7,4629	18,9019
IRF-M 1	-0,0452	0,1612	2,6241	11,5040

**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)