

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: 19/04/24							
							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	22/04/24	11,654513	3.501,09	0,0314	78,15%	0,4720	78,12%	2,5546	78,73%	9,5184	79,24%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	22/04/24	1,156101	89,29	0,0334	83,18%	0,4932	81,63%	2,6917	82,95%	10,1007	84,08%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	22/04/24	4,243729	75,22	0,0357	89,00%	0,5355	88,63%	2,8991	89,35%	10,7046	89,11%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	22/04/24	17,567470	397,80	0,0491	122,22%	0,5804	96,06%	3,1060	95,72%	11,4297	95,15%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	22/04/24	4,238050	92,21	0,0464	88,12%	0,5324	88,12%	2,8490	87,80%	10,5502	87,83%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	22/04/24	1,982438	73,66	0,0367	91,49%	0,5458	90,33%	2,9680	91,47%	11,0752	92,20%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	22/04/24	2,127296	2.694,07	0,0370	92,05%	0,5497	90,98%	2,9893	92,13%	11,1437	92,77%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	22/04/24	1,507558	170,11	0,0370	92,05%	0,5514	91,26%	2,9665	91,42%	10,8835	90,60%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	22/04/24	2,175281	477,27	0,0400	99,53%	0,6066	100,40%	3,2520	100,22%	11,9863	99,78%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	22/04/24	1,411559	2.282,07	0,0400	99,55%	0,5972	98,84%	3,2243	99,37%	11,9558	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	19/04/24	6,184025	37,61	0,0372	92,71%	0,5558	91,99%	3,0830	95,01%	11,3481	94,47%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	19/04/24	7,208829	1.198,29	0,0394	98,08%	0,5909	97,80%	3,2559	100,34%	11,9512	99,49%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	19/04/24	1,194040	34,42	0,0771	90,08%	0,3383	116,49%	2,8110	101,98%	11,5648	99,29%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	19/04/24	2,951975	6,73	0,0931	61,99%	0,0339	-	2,1049	121,46%	8,6690	104,44%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	19/04/24	5,441720	162,35	0,1491	93,39%	-0,9298	-	-0,8347	-	8,4434	99,38%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	19/04/24	55,560326	6,51	0,0512	-	0,4472	-	2,7968	-	10,6469	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	19/04/24	155,951008	59,77	0,6846	-0,063	-1,5799	0,75	-7,5534	-0,80	13,3322	-6,48
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	19/04/24	9,190113	12,85	-0,2993	-	-8,9149	-	-10,3611	-	11,2839	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	19/04/24	260,471705	3,41	4,0614	-	11,4543	-	9,0364	-	73,1586	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	19/04/24	272,596726	9,05	1,6299	-	4,0447	-	-14,6718	-	-4,6874	-

(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: 19/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,6042	3,2448	12,0127
IMA-B 5	0,1502	-0,3163	1,7330	8,3008
IMA-B	0,1596	-1,0026	-0,8288	8,4965
IBOVESPA	0,7473	-2,3276	-6,7526	19,8146
IRF-M 1	0,0856	0,2904	2,7565	11,6479

**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)