

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: 23/04/24							
							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	24/04/24	11,661911	3.501,09	0,0315	78,46%	0,5349	78,09%	2,6188	78,69%	9,5870	79,21%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	24/04/24	1,156865	89,29	0,0329	81,83%	0,5594	81,66%	2,7593	82,92%	10,1732	84,06%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	24/04/24	4,246765	75,22	0,0358	89,05%	0,6075	88,69%	2,9727	89,33%	10,7838	89,10%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	24/04/24	17,580735	397,80	0,0368	91,51%	0,6543	95,52%	3,1817	95,61%	11,5116	95,12%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	24/04/24	4,240997	92,21	0,0338	87,58%	0,5999	87,58%	2,9180	87,69%	10,6244	87,79%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	24/04/24	1,983896	73,66	0,0363	90,29%	0,6192	90,39%	3,0433	91,45%	11,1563	92,18%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	24/04/24	2,128865	2.694,07	0,0366	91,05%	0,6236	91,04%	3,0650	92,10%	11,2254	92,75%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	24/04/24	1,508599	170,11	0,0310	77,29%	0,6212	90,69%	3,0380	91,29%	10,9605	90,56%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	24/04/24	2,176999	477,27	0,0390	97,17%	0,6851	100,01%	3,3326	100,14%	12,0738	99,76%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	24/04/24	1,412689	2.282,07	0,0396	98,59%	0,6774	98,89%	3,3067	99,37%	12,0451	99,52%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	23/04/24	6,188624	37,61	0,0374	93,16%	0,6306	92,06%	3,1597	94,95%	11,4309	94,45%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	23/04/24	7,214499	1.198,29	0,0395	98,46%	0,6700	97,81%	3,3371	100,28%	12,0392	99,48%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	23/04/24	1,195262	34,42	0,0380	103,28%	0,4410	111,03%	2,9162	101,75%	11,6790	99,25%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	23/04/24	2,952978	6,73	0,0075	-	0,0679	-	2,1396	120,46%	8,7059	104,30%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	23/04/24	5,440496	162,35	-0,0673	-	-0,9521	-	-0,8570	-	8,4190	99,49%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	23/04/24	55,574880	6,51	0,0167	-	0,4735	-	2,8237	-	10,6759	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	23/04/24	156,036627	59,77	-0,3135	0,025	-1,5259	0,78	-7,5026	-0,77	13,3944	-6,44
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	23/04/24	9,051862	12,85	-1,2326	-	-10,2852	-	-11,7096	-	9,6098	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	23/04/24	264,950939	3,41	-0,6917	-	13,3709	-	10,9115	-	76,1363	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	23/04/24	270,067263	9,05	-0,8748	-	3,0792	-	-15,4636	-	-5,5719	-

(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: 23/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,6850	3,3278	12,1027
IMA-B 5	-0,0086	-0,2740	1,7762	8,3468
IMA-B	-0,0737	-1,0340	-0,8603	8,4622
IBOVESPA	-0,3385	-2,3090	-6,7348	19,8373
IRF-M 1	0,0368	0,3972	2,8660	11,7668

**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)