

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 24/04/24							
							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	25/04/24	11,665628	3.501,09	0,0320	79,55%	0,5670	78,15%	2,6516	78,70%	9,6220	79,21%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	25/04/24	1,157259	89,29	0,0332	82,66%	0,5928	81,71%	2,7934	82,91%	10,2097	84,05%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	25/04/24	4,248283	75,22	0,0358	89,02%	0,6434	88,68%	3,0095	89,32%	10,8234	89,10%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	25/04/24	17,587611	397,80	0,0387	96,44%	0,6933	95,56%	3,2217	95,62%	11,5548	95,12%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	25/04/24	4,242503	92,21	0,0357	87,64%	0,6358	87,64%	2,9547	87,69%	10,6639	87,78%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	25/04/24	1,984638	73,66	0,0373	92,77%	0,6567	90,52%	3,0816	91,46%	11,1978	92,18%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	25/04/24	2,129660	2.694,07	0,0372	92,54%	0,6610	91,11%	3,1033	92,11%	11,2668	92,75%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	25/04/24	1,509153	170,11	0,0380	94,60%	0,6594	90,89%	3,0771	91,33%	11,0026	90,57%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	25/04/24	2,177871	477,27	0,0399	99,42%	0,7253	99,97%	3,3739	100,14%	12,1185	99,76%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	25/04/24	1,413262	2.282,07	0,0404	100,67%	0,7182	98,99%	3,3485	99,38%	12,0904	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	24/04/24	6,190986	37,61	0,0382	95,02%	0,6690	92,21%	3,1990	94,95%	11,4734	94,45%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	24/04/24	7,217411	1.198,29	0,0404	100,49%	0,7106	97,95%	3,3788	100,28%	12,0844	99,48%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	24/04/24	1,195451	34,42	0,0158	143,04%	0,4569	111,90%	2,9325	101,92%	11,6966	99,30%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	24/04/24	2,953114	6,73	0,0046	-	0,0725	-	2,1443	122,83%	8,7109	104,77%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	24/04/24	5,433617	162,35	-0,1264	-	-1,0773	-	-0,9824	-	8,2819	99,63%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	24/04/24	55,554118	6,51	-0,0374	-	0,4360	-	2,7853	-	10,6346	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	24/04/24	155,448783	59,77	-0,3767	-0,051	-1,8969	0,73	-7,8511	-0,81	12,9672	-6,48
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	24/04/24	8,950433	12,85	-1,1205	-	-11,2904	-	-12,6989	-	8,3816	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	24/04/24	263,776363	3,41	-0,4433	-	12,8683	-	10,4198	-	75,3555	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	24/04/24	273,406455	9,05	1,2364	-	4,3537	-	-14,4184	-	-4,4043	-

(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: 24/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,7255	3,3693	12,1478
IMA-B 5	-0,0299	-0,3038	1,7457	8,3144
IMA-B	-0,1379	-1,1704	-0,9970	8,3126
IBOVESPA	-0,3255	-2,6270	-7,0384	19,4472
IRF-M 1	0,0111	0,4083	2,8773	11,7792

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