

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 25/04/24							
							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	26/04/24	11,669178	3.501,09	0,0319	79,35%	0,5991	78,22%	2,6843	78,70%	9,6569	79,20%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	26/04/24	1,157647	89,29	0,0341	84,79%	0,6270	81,86%	2,8284	82,92%	10,2473	84,04%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	26/04/24	4,249803	75,22	0,0357	88,99%	0,6794	88,71%	3,0464	89,32%	10,8630	89,09%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	26/04/24	17,594498	397,80	0,0391	97,37%	0,7327	95,67%	3,2621	95,64%	11,5985	95,13%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	26/04/24	4,244065	92,21	0,0355	87,67%	0,6715	87,67%	2,9913	87,70%	10,7032	87,78%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	26/04/24	1,985408	73,66	0,0374	93,11%	0,6944	90,66%	3,1202	91,48%	11,2394	92,18%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	26/04/24	2,130479	2.694,07	0,0373	92,97%	0,6986	91,21%	3,1418	92,11%	11,3083	92,75%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	26/04/24	1,509720	170,11	0,0367	91,42%	0,6964	90,93%	3,1150	91,33%	11,0434	90,57%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	26/04/24	2,178759	477,27	0,0401	99,72%	0,7657	99,97%	3,4153	100,13%	12,1635	99,76%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	26/04/24	1,413853	2.282,07	0,0406	100,98%	0,7590	99,10%	3,3904	99,40%	12,1359	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	25/04/24	6,193385	37,61	0,0387	96,47%	0,7080	92,44%	3,2390	94,96%	11,5166	94,45%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	25/04/24	7,220367	1.198,29	0,0410	101,96%	0,7519	98,17%	3,4211	100,30%	12,1303	99,49%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	25/04/24	1,195997	34,42	0,0457	97,80%	0,5028	110,46%	2,9795	101,85%	11,7476	99,29%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	25/04/24	2,954252	6,73	0,0385	76,74%	0,1110	-	2,1837	121,53%	8,7528	104,59%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	25/04/24	5,432327	162,35	-0,0237	-	-1,1008	-	-1,0059	-	8,2562	99,69%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	25/04/24	55,561172	6,51	0,0127	-	0,4488	-	2,7984	-	10,6486	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	25/04/24	155,090949	59,77	-0,2302	-0,154	-2,1227	0,58	-8,0632	-0,95	12,7071	-6,65
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	25/04/24	9,028978	12,85	0,8776	-	-10,5120	-	-11,9328	-	9,3327	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	25/04/24	269,734915	3,41	2,2589	-	15,4179	-	12,9141	-	79,3166	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	25/04/24	267,623945	9,05	-2,1150	-	2,1467	-	-16,2284	-	-6,4262	-

(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: 25/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,7659	3,4108	12,1928
IMA-B 5	0,0502	-0,2538	1,7968	8,3687
IMA-B	-0,0287	-1,1988	-1,0254	8,2815
IBOVESPA	-0,0762	-2,7013	-7,1093	19,3562
IRF-M 1	0,0467	0,4552	2,9254	11,8314

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