

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 26/04/24							
							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	29/04/24	11,672780	3.501,09	0,0304	75,76%	0,6297	78,09%	2,7155	78,66%	9,6903	79,18%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	29/04/24	1,158035	89,29	0,0335	83,47%	0,6608	81,94%	2,8629	82,93%	10,2842	84,04%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	29/04/24	4,251371	75,22	0,0358	89,07%	0,7154	88,72%	3,0832	89,31%	10,9027	89,09%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	29/04/24	17,604303	397,80	0,0392	97,49%	0,7721	95,75%	3,3025	95,66%	11,6422	95,13%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	29/04/24	4,246294	92,21	0,0368	87,87%	0,7086	87,87%	3,0292	87,74%	10,7439	87,79%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	29/04/24	1,986143	73,66	0,0388	96,59%	0,7335	90,96%	3,1602	91,54%	11,2825	92,19%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	29/04/24	2,131265	2.694,07	0,0385	95,74%	0,7373	91,43%	3,1815	92,16%	11,3511	92,75%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	29/04/24	1,510275	170,11	0,0376	93,54%	0,7342	91,05%	3,1537	91,35%	11,0851	90,58%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	29/04/24	2,179850	477,27	0,0408	101,51%	0,8068	100,05%	3,4574	100,15%	12,2092	99,77%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	29/04/24	1,414419	2.282,07	0,0418	104,11%	0,8011	99,34%	3,4336	99,46%	12,1828	99,55%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	26/04/24	6,196813	37,61	0,0553	137,80%	0,7638	94,72%	3,2962	95,48%	11,5783	94,61%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	26/04/24	7,224535	1.198,29	0,0577	143,71%	0,8100	100,45%	3,4808	100,83%	12,1951	99,65%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	26/04/24	1,197231	34,42	0,1032	89,50%	0,6065	106,22%	3,0858	101,37%	11,8629	99,19%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	26/04/24	2,957825	6,73	0,1209	69,86%	0,2321	-	2,3073	116,94%	8,8843	103,83%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	26/04/24	5,440270	162,35	0,1462	93,81%	-0,9562	-	-0,8611	-	8,4145	99,58%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	26/04/24	55,613519	6,51	0,0942	-	0,5434	-	2,8952	-	10,7529	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	26/04/24	156,978794	59,77	1,2173	-0,292	-0,9313	0,30	-6,9441	-1,24	14,0791	-7,08
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	26/04/24	9,167515	12,85	1,5344	-	-9,1389	-	-10,5815	-	11,0102	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	26/04/24	273,606870	3,41	1,4355	-	17,0747	-	14,5350	-	81,8907	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	26/04/24	269,844609	9,05	0,8298	-	2,9943	-	-15,5333	-	-5,6497	-

(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: 26/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,8064	3,4523	12,2379
IMA-B 5	0,1731	-0,0811	1,9731	8,5564
IMA-B	0,1559	-1,0448	-0,8711	8,4503
IBOVESPA	1,5088	-1,2332	-5,7078	21,1570
IRF-M 1	0,1153	0,5710	3,0440	11,9603

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