

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 02/05/24							
							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	03/05/24	11,683703	3.549,29	0,0330	82,26%	0,0330	82,09%	2,8122	78,62%	8,8150	79,24%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	03/05/24	1,159201	98,50	0,0331	82,31%	0,0331	82,34%	2,9657	82,91%	9,3093	83,68%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	03/05/24	4,255897	73,64	0,0367	91,26%	0,0367	91,29%	3,1948	89,32%	9,8962	88,96%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	03/05/24	17,624361	387,52	0,0381	94,86%	0,0381	94,78%	3,4392	96,15%	10,5769	95,07%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	03/05/24	4,250757	92,75	0,0362	90,05%	0,0362	90,05%	3,1562	88,24%	9,7435	87,58%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	03/05/24	1,988329	74,42	0,0373	92,85%	0,0373	92,79%	3,2745	91,54%	10,2125	91,80%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	03/05/24	2,133607	2.734,87	0,0370	92,01%	0,0370	92,04%	3,2955	92,13%	10,2697	92,31%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	03/05/24	1,511962	172,94	0,0377	93,76%	0,0377	93,78%	3,2689	91,39%	10,0387	90,24%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	03/05/24	2,182418	480,91	0,0403	100,35%	0,0403	100,25%	3,5910	100,39%	11,0863	99,65%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	03/05/24	1,416108	2.452,12	0,0403	100,29%	0,0403	100,25%	3,5579	99,47%	11,0386	99,22%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	02/05/24	6,203719	37,59	0,0367	91,25%	0,0367	91,29%	3,4113	95,37%	10,4916	94,31%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	02/05/24	7,233049	1.205,89	0,0387	96,34%	0,0387	96,27%	3,6028	100,72%	11,0511	99,34%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	02/05/24	1,198542	41,07	0,0924	88,86%	0,0924	88,93%	3,1987	101,26%	10,7625	99,50%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	02/05/24	2,959674	6,71	0,1018	66,48%	0,1018	66,45%	2,3712	118,28%	8,1043	101,66%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	02/05/24	5,425166	168,42	0,2619	94,28%	0,2619	94,28%	-1,1364	-	5,6021	102,67%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	02/05/24	55,735452	6,51	0,0917	-	0,0917	-	3,1208	-	9,9183	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	02/05/24	157,296525	59,66	0,8862	-0,065	0,8862	-0,07	-6,7558	-1,49	12,4585	-4,88
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	02/05/24	9,418050	12,89	1,2934	-	1,2934	-	-8,1378	-	9,5908	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	02/05/24	277,702723	3,53	0,3688	-	0,3688	-	16,2495	-	69,6548	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	02/05/24	274,871660	8,94	0,9900	-	0,9900	-	-13,9597	-	9,1872	-

(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: 02/05/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,0402	3,5770	11,1249
IMA-B 5	0,1532	0,1532	2,0048	7,9723
IMA-B	0,2778	0,2778	-1,1681	5,4562
IBOVESPA	0,9514	0,9514	-5,2636	17,3417
IRF-M 1	0,1039	0,1039	3,1589	10,8169

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