

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 13/06/24							
							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	14/06/24	11,788082	3.594,55	0,0308	78,46%	0,2743	77,49%	3,7305	78,24%	8,8562	79,00%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	14/06/24	1,169984	107,66	0,0308	78,40%	0,2878	81,30%	3,9253	82,33%	9,3002	82,96%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	14/06/24	4,299384	71,94	0,0350	89,08%	0,3152	89,04%	4,2493	89,12%	9,9427	88,69%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	14/06/24	17,812378	383,16	0,0360	91,56%	0,3277	92,57%	4,5434	95,29%	10,5982	94,54%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	14/06/24	4,291652	93,69	0,0318	82,74%	0,2929	82,74%	4,1503	87,05%	9,7232	86,73%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	14/06/24	2,008934	75,31	0,0345	87,78%	0,3214	90,79%	4,3445	91,12%	10,2213	91,18%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	14/06/24	2,155765	2.774,05	0,0345	87,95%	0,3229	91,21%	4,3681	91,62%	10,2752	91,66%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	14/06/24	1,527757	175,68	0,0351	89,41%	0,3265	92,23%	4,3480	91,20%	10,0842	89,95%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	14/06/24	2,206828	486,99	0,0376	95,73%	0,3470	98,02%	4,7503	99,63%	11,1161	99,16%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	14/06/24	1,432166	2.602,16	0,0378	96,27%	0,3510	99,15%	4,7318	99,24%	11,0881	98,91%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	13/06/24	6,269110	37,59	0,0362	92,12%	0,3243	91,61%	4,5013	94,41%	10,5077	93,73%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	13/06/24	7,314231	1.213,78	0,0384	97,70%	0,3477	98,22%	4,7656	99,95%	11,0915	98,94%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	13/06/24	1,209641	47,17	0,0620	92,24%	0,2605	102,40%	4,1543	100,96%	10,4999	99,72%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	13/06/24	2,982606	6,67	0,0603	72,46%	0,0400	-	3,1644	111,53%	7,8270	101,37%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	13/06/24	5,431796	175,06	0,2479	93,01%	-0,8892	-	-1,0155	-	3,3382	109,30%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	13/06/24	55,984962	6,53	-0,0371	-	-0,1036	-	3,5825	-	9,2254	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	13/06/24	150,589569	59,82	-0,3844	-0,077	-2,0583	0,01	-10,7316	0,16	0,6062	-0,65
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	13/06/24	8,767740	12,88	-0,0255	-	2,1412	-	-14,4808	-	-8,9307	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	13/06/24	249,064028	3,65	-1,2301	-	-6,3316	-	4,2611	-	28,6973	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	13/06/24	261,069663	8,96	1,1397	-	-3,8173	-	-18,2800	-	3,1830	-

(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: 13/06/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,3540	4,7678	11,2103
IMA-B 5	0,0832	-0,0777	2,8373	7,7212
IMA-B	0,2665	-0,9791	-1,1094	3,0542
IBOVESPA	-0,3072	-2,0726	-10,8937	1,2538
IRF-M 1	0,0673	0,2544	4,1148	10,5299

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