

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PL médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 17/06/24							
							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	18/06/24	11,794825	3.594,55	0,0305	77,79%	0,3355	77,52%	3,7938	78,22%	8,9226	78,98%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	18/06/24	1,170737	107,66	0,0329	83,80%	0,3534	81,65%	3,9933	82,33%	9,3718	82,95%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	18/06/24	4,302373	71,94	0,0343	87,42%	0,3848	88,91%	4,3217	89,11%	10,0191	88,68%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	18/06/24	17,826031	383,16	0,0425	108,34%	0,4073	94,11%	4,6263	95,39%	10,6859	94,59%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	18/06/24	4,294642	93,69	0,0394	100,40%	0,3654	84,43%	4,2255	87,12%	9,8024	86,77%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	18/06/24	2,010372	75,31	0,0357	91,01%	0,3939	91,01%	4,4199	91,13%	10,3010	91,18%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	18/06/24	2,157335	2.774,05	0,0366	93,32%	0,3962	91,54%	4,4444	91,64%	10,3558	91,66%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF	14/11/17	0,60	CDI	18/06/24	1,528878	175,68	0,0372	94,68%	0,4005	92,54%	4,4250	91,24%	10,1654	89,98%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	18/06/24	2,208508	486,99	0,0382	97,39%	0,4237	97,90%	4,8304	99,59%	11,2011	99,15%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	18/06/24	1,433309	2.602,16	0,0402	102,42%	0,4312	99,63%	4,8155	99,29%	11,1769	98,93%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	17/06/24	6,273938	37,59	0,0351	89,29%	0,4016	92,79%	4,5818	94,47%	10,5928	93,76%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	17/06/24	7,320225	1.213,78	0,0378	96,36%	0,4300	99,35%	4,8515	100,03%	11,1825	98,98%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	17/06/24	1,210402	47,17	0,0164	123,35%	0,3236	102,08%	4,2198	100,96%	10,5694	99,72%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	17/06/24	2,983353	6,67	-0,0255	-	0,0651	-	3,1903	111,78%	7,8540	101,49%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	17/06/24	5,442468	175,06	0,0363	111,02%	-0,6945	-	-0,8211	-	3,5412	108,39%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	17/06/24	56,034489	6,53	0,0049	-	-0,0153	-	3,6741	-	9,3220	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	17/06/24	150,726663	59,82	-0,0943	0,344	-1,9692	0,46	-10,6503	0,56	0,6978	-0,19
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	17/06/24	8,665273	12,88	-1,4577	-	0,9475	-	-15,4803	-	-9,9950	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	17/06/24	246,792862	3,65	0,0814	-	-7,1857	-	3,3103	-	27,5237	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	17/06/24	259,101400	8,96	-0,4043	-	-4,5425	-	-18,8961	-	2,4051	-

(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: 17/06/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0393	0,4328	4,8501	11,2976
IMA-B 5	-0,0447	-0,0613	2,8542	7,7389
IMA-B	0,0327	-0,7746	-0,9052	3,2670
IBOVESPA	-0,4383	-2,4245	-11,2139	0,8899
IRF-M 1	0,0133	0,3170	4,1798	10,5990

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