

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

1-FUNDOS RENDA FIXA CURTO PRAZO				POSIÇÃO: 21/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	02/10/1995	2,50	9,019797	0,0128	0,1939	2,3601	3,7016	1.101.724.671,41
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/2006	1,00	3,119125	0,0181	0,2742	3,2417	5,0981	48.612.497,85

2-FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI				POSIÇÃO: 21/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,90	12,698540	0,0193	0,2848	3,4639	5,4374	563.393.870,38
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	2,00	3,192541	0,0149	0,2179	2,7179	4,2520	109.369.676,59
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	01/09/2014	2,00	1,465111	0,0145	0,2220	2,6663	4,1817	71.524.346,75
BNB CONTA RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	19/08/2014	1,00	1,552967	0,0186	0,2847	3,3740	5,2902	780.100.631,83
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/2017	0,70	1,099605	0,0197	0,2993	3,5180	5,5299	49.869.080,57

3-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 21/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24/12/2014	0,35	1,531957	0,0213	0,3311	3,8160	5,9821	572.396.158,27

4-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 20/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,10	4,476045	0,0186	0,2521	3,4658	5,3461	48.074.754,32
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	5,080206	0,0213	0,2897	3,9181	6,0664	1.092.999.404,68
BNB MAIS FIC FI RF LP	16/09/2009	1,50	2,232380	0,0163	0,2196	3,0082	4,6034	8.768.787,94
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	24/04/2007	0,20	4,078288	-0,0903	0,5686	15,6159	24,0103	160.172.793,32

5-FUNDO MULTIMERCADO				POSIÇÃO: 20/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/2004	1,40	40,722915	0,0052	0,2396	3,7226	5,3167	2.728.379,81

6-FUNDOS DE AÇÕES				POSIÇÃO: 20/08/2019				
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
				NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES ⁽³⁾	04/06/1991	2,00	105,670564	-0,1298	-0,8593	11,4529	23,1672	17.177.837,06

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

7-FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO		POSIÇÃO: 20/08/2019		RENTABILIDADE EM %				PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ ⁽²⁾
FUNDO	INÍCIO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	NO DIA	NO MÊS ⁽¹⁾	NO ANO	12 MESES	
BNB FMP PETROBRAS	17/08/2000	1,50	73,135395	-0,9116	-7,2059	4,3003	25,5673	2.875.300,28
BNB FMP VALE	28/03/2002	1,50	132,134598	0,4158	-11,7249	-14,1180	-15,2280	7.367.499,92

(1) Rentabilidade calculada a partir da cota da posição final do mês anterior.

(2) 12 meses anteriores ao mês atual.

(3) Este fundo de investimento incorporou o fundo BNB Alocação FI Ações em 27/04/2018.

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.
- O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) É REPRESENTADO PELO VALOR MÉDIO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS, NOS 12 MESES ANTERIORES OU DESDE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO (CASO ESTE TENHA SIDO CONSTITUÍDO HÁ MENOS DE 12 MESES).
- 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.
- OS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELO BANCO DO NORDESTE NÃO COBRAM TAXA DE PERFORMANCE.

