

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 11/04/24							
							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	12/04/24	11,632420	3.097,03	0,0317	78,87%	0,2830	78,16%	2,3616	78,82%	9,3124	79,30%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	12/04/24	1,153789	36,60	0,0304	75,57%	0,2915	80,50%	2,4855	82,95%	9,8796	84,13%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	12/04/24	4,234622	78,51	0,0358	89,01%	0,3199	88,35%	2,6783	89,39%	10,4671	89,13%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	12/04/24	17,527461	450,71	0,0389	96,76%	0,3502	96,71%	2,8700	95,78%	11,1747	95,16%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	12/04/24	4,229188	93,39	0,0355	88,68%	0,3211	88,68%	2,6328	87,87%	10,3178	87,86%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	12/04/24	1,978041	68,75	0,0360	89,55%	0,3232	89,26%	2,7401	91,45%	10,8293	92,22%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	12/04/24	2,122545	2.324,09	0,0359	89,32%	0,3254	89,86%	2,7596	92,10%	10,8958	92,78%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	12/04/24	1,504168	155,04	0,0369	91,76%	0,3267	90,22%	2,7365	91,33%	10,6358	90,57%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	12/04/24	2,170067	442,21	0,0386	96,10%	0,3652	100,86%	3,0043	100,27%	11,7177	99,78%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	12/04/24	1,408151	1.234,83	0,0393	97,85%	0,3547	97,96%	2,9755	99,31%	11,6859	99,51%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	11/04/24	6,170190	36,65	0,0367	91,30%	0,3309	91,38%	2,8524	95,20%	11,0990	94,52%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	11/04/24	7,191770	1.131,53	0,0389	96,83%	0,3528	97,43%	3,0115	100,51%	11,6862	99,52%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	11/04/24	1,193191	13,99	0,0207	144,11%	0,2670	115,24%	2,7379	101,54%	11,4855	99,16%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	11/04/24	2,952752	7,45	-0,0051	-	0,0602	-	2,1318	108,73%	8,6976	101,81%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	11/04/24	5,458306	160,32	-0,0288	-	-0,6278	-	-0,5324	-	8,7739	98,99%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	11/04/24	55,521658	4,41	0,0211	-	0,3773	-	2,7253	-	10,5699	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	11/04/24	158,374935	65,51	-0,1257	0,388	-0,0502	0,50	-6,1165	-1,06	15,0937	-6,90
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	11/04/24	9,429584	13,89	-4,3970	-	-6,5415	-	-8,0253	-	14,1837	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	11/04/24	247,823571	2,76	-0,9080	-	6,0422	-	3,7418	-	64,7502	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	11/04/24	266,245424	9,87	0,4160	-	1,6205	-	-16,6599	-	-6,9082	-

(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: 11/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,3621	2,9963	11,7431
IMA-B 5	-0,0312	-0,0933	1,9606	8,5431
IMA-B	-0,0329	-0,6674	-0,4931	8,8638
IBOVESPA	-0,5134	-0,5540	-5,0593	21,9902
IRF-M 1	0,0144	0,2317	2,6964	11,5826

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