

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

1-FUNDOS RENDA FIXA CURTO PRAZO				POSIÇÃO: 01/07/2022				
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	1,70	9,779355	0,0385	0,0385	4,2203	6,2972	2.212.689.076,21
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/2006	1,00	3,482343	0,0468	0,0468	4,8849	7,4986	65.802.754,10

2-FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI				POSIÇÃO: 01/07/2022				
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	0,80	14,304047	0,0452	0,0452	5,0652	8,0425	447.025.660,13
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	3,500050	0,0428	0,0428	4,6266	7,1165	92.657.167,92
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	01/09/2014	1,00	1,619025	0,0468	0,0468	4,9955	7,8503	70.971.038,98
BNB CONTA RESERVA FI RENDA FIXA REF DI	19/08/2014	1,00	1,735803	0,0444	0,0444	5,0208	7,8860	1.635.727.450,11
BNB FUNCIONÁRIO FI RENDA FIXA	14/11/2017	0,60	1,236855	0,0433	0,0433	4,9158	7,7778	117.486.074,73

3-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 01/07/2022				
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	1,750955	0,0480	0,0480	5,4001	8,7886	336.418.799,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	04/10/2019	0,20	1,135866	0,0475	0,0475	5,5123	8,8478	331.342.034,62

4-FUNDOS RENDA FIXA				POSIÇÃO: 30/06/2022				
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	1,00	5,035866	0,0506	0,9498	5,1101	8,1349	35.442.272,00
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	5,811429	0,0496	0,9969	5,3960	8,7348	961.755.824,88
BNB IPCA FI RF LP ⁽³⁾	16/09/2009	1,20	2,494113	0,0860	0,6701	5,5627	8,2906	7.473.772,81
BNB IMA-B FI RENDA FIXA	24/04/2007	0,20	4,640878	0,2410	-0,3453	4,3708	4,0497	257.959.758,71

5-FUNDO MULTIMERCADO				POSIÇÃO: 30/06/2022				
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	1,30	45,256404	0,0468	0,5441	4,3007	5,5075	5.969.290,82

6-FUNDOS DE AÇÕES				POSIÇÃO: 30/06/2022				
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	04/06/1991	2,00	126,087625	-0,8674	-10,3195	-0,8934	-10,7073	73.924.238,51

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento

7-FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO				POSIÇÃO: 30/06/2022				
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 FMP ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	10,949943	-	-	-	-	-
BNB FMP PETROBRAS	17/08/2000	1,50	118,888726	-0,9977	-7,4126	19,1191	39,3347	2.184.940,46
BNB FMP VALE	28/03/2002	1,50	282,662289	-2,8226	-11,3071	1,3171	-23,1276	11.842.788,82

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

(2) 12 meses anteriores ao mês atual.

(3) O fundo BNB Mais FIC FI RF LP foi alterado para BNB IPCA FI RF LP em 22/06/2021, alterando seu benchmark de CDI para IMA-B 5.

(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.
- 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.

