

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa adm. (% a.a.)	Benchmark	Valor da Última Cota	Data da Última Cota	Patrimônio Líquido <sup>(2)</sup>	No dia (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No mês % <sup>(1)</sup>	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No ano (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	Em 12 meses (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>
BNB AUTOMÁTICO FIF	02/10/1995	1,70	CDI	12,224563	28/11/2024	3.865,02	0,0339	80,75%	0,5564	78,73%	7,5683	77,52%	8,3248	77,47%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,90	CDI	1,216360	28/11/2024	157,56	0,0362	86,28%	0,6035	85,40%	8,0421	82,38%	8,8588	82,44%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,481181	28/11/2024	66,35	0,0360	85,91%	0,6298	89,12%	8,6527	88,63%	9,5278	88,66%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	18,614367	28/11/2024	396,50	0,0399	95,20%	0,6591	93,26%	9,2476	94,72%	10,1711	94,65%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,466000	28/11/2024	96,97	0,0366	87,32%	0,5971	84,49%	8,3779	85,82%	9,2189	85,79%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,097417	28/11/2024	79,39	0,0393	93,71%	0,6683	94,57%	8,9385	91,56%	9,8402	91,57%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,251178	28/11/2024	2.989,00	0,0397	94,51%	0,6732	95,26%	8,9853	92,04%	9,8943	92,07%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,595235	28/11/2024	186,60	0,0396	94,35%	0,6655	94,17%	8,9543	91,72%	9,8372	91,54%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,312033	28/11/2024	550,10	0,0428	101,93%	0,6884	97,41%	9,7401	99,77%	10,7257	99,81%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,501128	28/11/2024	3.436,68	0,0428	102,02%	0,7271	102,89%	9,7724	100,10%	10,7517	100,05%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,548480	27/11/2024	37,51	0,0389	92,63%	0,6505	92,05%	9,1582	93,81%	10,0765	93,77%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	7,660905	27/11/2024	1.262,63	0,0410	97,79%	0,6875	97,28%	9,7312	99,68%	10,7047	99,61%
BNB DIGITAL FIF <sup>(5)</sup>	14/03/2024	0,50	CDI	1,070727	27/11/2024	-	0,0391	93,30%	0,6308	89,26%	7,0727	95,64%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,261201	27/11/2024	80,62	-0,0188	-	0,5459	95,94%	8,5938	98,83%	9,5728	98,82%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,093567	27/11/2024	6,92	-0,1034	-	0,4971	97,49%	7,0024	105,74%	8,2056	100,30%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,527450	27/11/2024	202,80	-0,6728	-	0,3123	98,24%	0,7276	151,24%	3,5826	110,40%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	58,039533	27/11/2024	6,15	-0,0481	-	0,5175	-	7,3838	-	8,4166	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	163,499386	27/11/2024	64,73	-1,4922	0,242	-0,8121	0,76	-3,0787	1,78	2,2381	1,97
BNB FMP - FGTS ELETOBRAS	14/06/2022	0,20	-	8,652660	27/11/2024	12,66	-2,8796	-	-6,7848	-	-15,6033	-	-12,4980	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	289,173527	27/11/2024	3,95	-0,3307	-	8,3925	-	21,0514	-	24,9410	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	256,523283	27/11/2024	8,87	1,2139	-	-6,4327	-	-19,7031	-	-16,2256	-

O horário limite para efetuar comandos de aplicação ou resgate é 15h, horário de Brasília.

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

(2) Patrimônio líquido médio em R\$ Milhões nos últimos 12 meses ou desde a data da constituição do fundo (se 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)

e Fundos de Renda Variável: rentabilidade fundo - rentabilidade benchmark;

(4) A aplicação no BNB Fácil FIF dispensa assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco e, caso o investidor não possua qualquer outro tipo de investimento no BNB, desobriga-se a verificação da Análise do Perfil do Investidor (API);

(5) Valores não divulgados, pois o fundo possui menos de 12 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: FIF: Fundo de Investimento Financeiro; FI: FUNDOS de Investimento; FIC Fundo de Investimento em cotas; RF: Renda Fixa; REF: Referenciado.

Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0420	0,7067	9,7626	10,7464
IMA-B 5	-0,1804	0,5099	6,6225	8,1814
IMA-B	-0,6960	0,3179	0,4811	3,2451
IBOVESPA	-1,7347	-1,5763	-4,8564	0,2650
IRF-M 1	-0,0163	0,5690	8,6957	9,6873

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

Telefone: (85) 3299-3544

E-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br)

**Mais informações poderão ser obtidas**

**no site:**

<https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento>

