

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Inicio	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	12,248457	06/12/2024	3.912,83	0,0326	77,77%	0,1289	76,77%	7,7790	77,49%	7,7790	77,49%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,90	CDI	1,218996	06/12/2024	166,26	0,0360	85,89%	0,1451	86,42%	8,2752	82,43%	8,2752	82,43%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,491195	06/12/2024	66,69	0,0372	88,69%	0,1508	89,82%	8,8999	88,65%	8,8999	88,65%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	18,659231	06/12/2024	403,27	0,0382	91,08%	0,1621	96,55%	9,5113	94,74%	9,5113	94,74%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,475833	06/12/2024	97,71	0,0350	83,39%	0,1480	88,15%	8,6168	85,83%	8,6168	85,83%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,102358	06/12/2024	80,11	0,0385	91,78%	0,1574	93,75%	9,1943	91,58%	9,1943	91,58%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,256542	06/12/2024	3.027,82	0,0386	92,07%	0,1600	95,29%	9,2444	92,08%	9,2444	92,08%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,599036	06/12/2024	187,74	0,0388	92,48%	0,1605	95,59%	9,2148	91,79%	9,2148	91,79%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,317959	06/12/2024	561,76	0,0450	107,33%	0,1800	107,21%	10,0245	99,85%	10,0245	99,85%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,504981	06/12/2024	3.585,10	0,0420	100,01%	0,1723	102,62%	10,0542	100,15%	10,0542	100,15%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,564025	05/12/2024	37,54	0,0387	92,23%	0,1569	93,45%	9,4173	93,81%	9,4173	93,81%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	7,680104	05/12/2024	1.273,60	0,0408	97,30%	0,1658	98,75%	10,0062	99,67%	10,0062	99,67%
BNB DIGITAL FIF <sup>(5)</sup>	14/03/2024	0,50	CDI	1,073279	05/12/2024	-	0,0389	92,64%	0,1581	94,16%	7,3279	95,59%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,262928	05/12/2024	85,42	0,0398	97,02%	0,1400	97,77%	8,7425	98,77%	8,7425	98,77%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,088758	05/12/2024	6,98	-0,0613	-	-0,0679	-	6,8361	108,44%	6,8361	108,44%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,503608	05/12/2024	205,56	-0,0934	-	-0,1487	-	0,2931	1039,36%	0,2931	1039,36%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	58,092708	05/12/2024	5,77	0,0232	-	0,0765	-	7,4822	-	7,4822	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	163,489428	05/12/2024	65,56	1,3968	-0,007	1,6625	-0,08	-3,0846	1,63	-3,0846	1,63
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	8,911008	05/12/2024	12,49	4,0189	-	6,0720	-	-13,0834	-	-13,0834	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	292,699342	05/12/2024	4,00	1,4616	-	0,8560	-	22,5273	-	22,5273	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	254,976315	05/12/2024	8,77	0,8136	-	-1,6915	-	-20,1874	-	-20,1874	-

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	0,1679	10,0392	10,0392
IMA-B 5	-0,1083	-0,1457	6,3041	6,3041
IMA-B	-0,1039	-0,1567	0,0282	0,0282
IBOVESPA	1,4042	1,7425	-4,7156	-4,7156
IRF-M 1	0,0410	0,1432	8,8515	8,8515

#### 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>

