

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Inicio	Taxa adm. (% a.a.)	Benchmark	Valor da Última Cota	Data da Última Cota	Patrimônio Líquido ⁽²⁾	No dia (%)	Comparação benchmark ⁽³⁾	No mês % ⁽¹⁾	Comparação benchmark ⁽³⁾	No ano (%)	Comparação benchmark ⁽³⁾	Em 12 meses (%)	Comparação benchmark ⁽³⁾
BNB AUTOMÁTICO FIF	02/10/1995	1,70	CDI	12,431775	05/02/2025	4.106,75	0,0402	82,02%	0,0807	82,26%	0,8836	79,70%	7,8632	77,50%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,238192	05/02/2025	190,26	0,0418	85,22%	0,0835	85,12%	0,9895	89,25%	8,3590	82,38%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,567588	05/02/2025	66,08	0,0448	91,34%	0,0896	91,34%	1,0098	91,08%	9,0044	88,74%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	18,988158	05/02/2025	81,65	0,0447	91,10%	0,0913	93,07%	1,0870	98,04%	9,5630	94,25%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,547853	05/02/2025	99,68	0,0404	82,35%	0,0839	85,52%	0,9992	90,12%	8,6531	85,28%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,138402	05/02/2025	186,23	0,0451	92,01%	0,0908	92,56%	1,0855	97,91%	9,2782	91,44%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,295387	05/02/2025	3.123,94	0,0451	91,94%	0,0910	92,76%	1,0913	98,43%	9,3240	91,89%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,626438	05/02/2025	207,03	0,0455	92,87%	0,0916	93,37%	1,0753	96,99%	9,3000	91,66%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,361382	05/02/2025	7,11	0,0461	93,96%	0,0955	97,35%	1,1495	103,68%	10,1064	99,60%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,532868	05/02/2025	66,20	0,0479	97,61%	0,0975	99,39%	1,1717	105,68%	10,1433	99,97%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,677828	04/02/2025	1.301,46	0,0437	89,18%	0,0890	90,72%	1,0856	97,92%	9,4508	93,14%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	7,820573	04/02/2025	12,01	0,0458	93,31%	0,0932	95,01%	1,1353	102,40%	10,0447	99,00%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁵⁾	14/03/2024	0,50	CDI	1,091937	04/02/2025	-	0,0433	88,37%	0,0884	90,11%	1,0812	97,52%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,286883	04/02/2025	37,75	0,0458	98,22%	0,0963	97,37%	1,3510	97,88%	9,0358	98,05%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,137439	04/02/2025	96,71	-0,1215	-	0,0135	-	1,5180	80,83%	7,0502	103,79%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,426278	04/02/2025	608,61	-0,1322	-	0,1772	105,85%	1,2423	100,50%	-1,1392	-
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	58,925980	04/02/2025	4,15	0,0261	-	0,0646	-	1,0458	-	7,3357	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	162,057442	04/02/2025	8,41	-0,4663	0,19	-0,4888	0,29	4,3916	0,35	0,5832	3,58
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	9,043257	04/02/2025	416,59	-1,2048	-	0,0537	-	5,7904	-	-13,9006	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	295,878829	04/02/2025	4,92	-1,2319	-	-2,4116	-	2,8199	-	17,6974	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	239,916997	04/02/2025	3.708,15	-0,3537	-	-0,2868	-	-1,1023	-	-13,2498	-

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); 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	0,0490	0,0981	1,1087	10,1466
IMA-B 5	-0,1938	-0,0055	1,8780	6,7927
IMA-B	-0,1475	0,1674	1,2361	-1,3297
IBOVESPA	-0,6534	-0,7829	4,0438	-3,0015
IRF-M 1	0,0466	0,0989	1,3803	9,2157

Serviço de Atendimento ao Cotista:

Mais informações poderão ser obtidas no site:

Telefone: (85) 3299-3544

E-mail: fundos@bnb.gov.br

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

	Autorregulação ANBIMA		Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos			Distribuição de Produtos de Investimento