

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	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	12,906594	16/06/2025	4.468,98	0,0446	82,14%	0,4455	81,89%	4,7333	81,22%	9,1113	79,14%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,287717	16/06/2025	217,59	0,0515	94,83%	0,4750	87,32%	5,0218	86,17%	9,6506	83,82%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,762921	16/06/2025	62,48	0,0500	92,21%	0,5007	92,04%	5,3244	91,36%	10,3404	89,81%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	19,814434	16/06/2025	428,65	0,0503	92,67%	0,5071	93,22%	5,4768	93,97%	10,7393	93,28%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,730584	16/06/2025	101,38	0,0468	86,33%	0,4702	86,43%	5,0479	86,61%	9,7738	84,89%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,230743	16/06/2025	84,00	0,0503	92,70%	0,5116	94,04%	5,4433	93,40%	10,5812	91,90%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,394888	16/06/2025	3.308,01	0,0507	93,43%	0,5154	94,74%	5,4656	93,78%	10,6297	92,33%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,696372	16/06/2025	193,33	0,0502	92,54%	0,5128	94,26%	5,4142	92,90%	10,5795	91,89%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,470043	16/06/2025	693,97	0,0533	98,29%	0,5394	99,15%	5,7972	99,47%	11,4147	99,14%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,603741	16/06/2025	3.901,04	0,0537	98,92%	0,5460	100,37%	5,8415	100,23%	11,4738	99,66%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,967768	13/06/2025	38,38	0,0521	96,08%	0,5127	94,25%	5,4746	93,94%	10,6646	92,63%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	8,175215	13/06/2025	1.350,44	0,0543	100,09%	0,5347	98,29%	5,7216	98,17%	11,2541	97,75%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,50	CDI	1,137069	13/06/2025	2,58	0,0484	89,18%	0,4768	87,65%	5,2591	90,24%	10,5443	91,58%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,347808	13/06/2025	115,50	0,0641	98,42%	0,5239	98,35%	6,1493	97,56%	11,0169	97,18%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,248739	13/06/2025	7,19	0,1555	79,39%	0,2170	133,05%	5,1193	89,15%	8,4653	97,87%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,762463	13/06/2025	191,00	0,1910	100,29%	0,0289	1111,54%	7,5147	101,44%	6,0543	101,73%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	61,432979	13/06/2025	4,12	0,0673	-	0,3730	-	5,3448	-	9,1877	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	180,576315	13/06/2025	66,65	-0,0702	0,36	0,0992	-0,04	16,3208	2,25	15,4267	4,69
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	10,550157	13/06/2025	11,84	-0,2914	-	-1,5831	-	23,4185	-	19,4880	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	265,488379	13/06/2025	4,24	2,0456	-	8,8691	-	-7,7410	-	-1,8410	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	238,861141	13/06/2025	8,11	-1,3305	-	-0,0068	-	-1,5376	-	-10,4591	-

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; FIC: FUNDOS de Investimento; FIC: Fundo de Investimento em cotas; RF: Renda Fixa; REF: Referenciado.

Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0543	0,5440	5,8280	11,5133
IMA-B 5	0,1959	0,1631	5,7424	8,6493
IMA-B	0,1905	0,0026	7,4082	5,9514
IBOVESPA	-0,4261	0,1357	14,0745	10,7388
IRF-M 1	0,0652	0,5327	6,3034	11,3371

Serviço de Atendimento ao Cotista:
Telefone: (85) 3299-3544

E-mail: fundos@bnb.gov.br

Mais informações poderão ser obtidas
no site:
<https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento>
