



Posição: 15/08/2025

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa Global (% 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	13,166897	18/08/2025	4.647,61	0,0463	83,93%	0,5022	82,59%	6,8450	81,28%	9,7889	79,94%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,315087	18/08/2025	235,42	0,0476	86,29%	0,5292	87,03%	7,2540	86,13%	10,3606	84,60%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,870331	18/08/2025	58,17	0,0512	92,87%	0,5594	91,99%	7,6976	91,40%	11,0719	90,41%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	20,270812	18/08/2025	427,61	0,0524	95,05%	0,5674	93,31%	7,9109	93,93%	11,4222	93,27%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,831448	18/08/2025	101,90	0,0478	86,77%	0,5237	86,12%	7,2914	86,58%	10,4461	85,30%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,281616	18/08/2025	84,58	0,0511	92,71%	0,5655	92,99%	7,8479	93,18%	11,2754	92,07%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,449847	18/08/2025	3.415,92	0,0513	93,09%	0,5687	93,52%	7,8857	93,63%	11,3311	92,53%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,734848	18/08/2025	193,92	0,0512	92,94%	0,5665	93,16%	7,8052	92,68%	11,2510	91,87%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,530011	18/08/2025	727,74	0,0541	98,18%	0,6016	98,93%	8,3664	99,34%	12,1254	99,02%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,642807	18/08/2025	4.080,30	0,0543	98,48%	0,6036	99,26%	8,4195	99,97%	12,1743	99,41%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	7,128377	15/08/2025	38,54	0,0515	93,48%	0,5706	93,83%	7,9058	93,87%	11,3594	92,76%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	8,371771	15/08/2025	1.371,51	0,0537	97,49%	0,5949	97,83%	8,2634	98,12%	11,9483	97,57%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,50	CDI	1,161173	15/08/2025	2,37	0,0469	85,02%	0,5202	85,55%	7,4904	88,94%	10,9523	89,44%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,380376	15/08/2025	132,63	0,0562	97,59%	0,6676	97,03%	8,7142	97,85%	11,8562	97,67%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,298222	15/08/2025	7,19	0,0045	-	0,7503	76,44%	6,7204	90,92%	8,4422	97,01%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,860764	15/08/2025	172,77	-0,0454	-	1,1447	92,12%	9,3488	100,79%	5,1859	102,89%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	62,638823	15/08/2025	4,08	0,0302	-	0,5796	-	7,4125	-	9,4030	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	179,070024	15/08/2025	66,64	0,1533	0,16	1,1340	-1,32	15,3505	2,00	4,1730	3,93
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	11,299078	15/08/2025	11,93	-0,0614	-	17,0347	-	32,1795	-	10,7197	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	247,161634	15/08/2025	4,23	-0,0960	-	-8,7567	-	-14,1097	-	-15,7659	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	252,279405	15/08/2025	7,96	-0,1872	-	3,2109	-	3,9936	-	-4,3112	-

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	0,0551	0,6081	8,4220	12,2460
IMA-B 5	-0,0163	0,9816	7,3913	8,7028
IMA-B	-0,0492	1,2426	9,2757	5,0401
IBOVESPA	-0,0110	2,4571	13,3496	0,2476
IRF-M 1	0,0576	0,6880	8,9057	12,1396

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>

