



Posição: 21/08/2025

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	13,191384	22/08/2025	4.647,61	0,0453	82,12%	0,6872	82,78%	7,0417	81,30%	9,9910	79,97%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,317534	22/08/2025	235,42	0,0435	78,82%	0,7212	86,87%	7,4588	86,12%	10,5714	84,61%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,879881	22/08/2025	58,17	0,0504	91,45%	0,7638	92,00%	7,9165	91,40%	11,2976	90,43%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	20,312442	22/08/2025	427,61	0,0499	90,44%	0,7693	92,66%	8,1276	93,84%	11,6459	93,21%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,840640	22/08/2025	101,90	0,0460	83,38%	0,7113	85,68%	7,4915	86,49%	10,6522	85,26%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,286293	22/08/2025	84,58	0,0508	92,12%	0,7715	92,93%	8,0688	93,16%	11,5033	92,07%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,454892	22/08/2025	3.415,92	0,0508	92,23%	0,7759	93,46%	8,1079	93,61%	11,5604	92,53%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,738295	22/08/2025	193,92	0,0417	75,72%	0,7652	92,17%	8,0182	92,58%	11,4708	91,81%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,535359	22/08/2025	727,74	0,0517	93,82%	0,8161	98,30%	8,5974	99,26%	12,3645	98,97%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,646392	22/08/2025	4.080,30	0,0544	98,60%	0,8233	99,17%	8,6563	99,94%	12,4193	99,40%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	7,142717	21/08/2025	38,54	0,0503	91,26%	0,7729	93,10%	8,1229	93,78%	11,5835	92,71%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	8,389330	21/08/2025	1.371,51	0,0525	95,20%	0,8059	97,07%	8,4905	98,03%	12,1831	97,51%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,50	CDI	1,163297	21/08/2025	2,37	0,0458	82,99%	0,7041	84,81%	7,6871	88,75%	11,1552	89,29%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,383100	21/08/2025	132,63	0,0482	101,97%	0,8662	97,90%	8,9288	97,92%	12,0769	97,72%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,291415	21/08/2025	7,19	-0,0479	-	0,5424	109,60%	6,5002	94,57%	8,2184	100,48%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,791184	21/08/2025	172,77	-0,1726	-	-0,0561	-	8,0506	102,95%	3,9371	108,15%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	62,691529	21/08/2025	4,08	0,0221	-	0,6642	-	7,5029	-	9,4951	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	176,069145	21/08/2025	66,64	-0,4084	-0,29	-0,5608	-1,64	13,4174	1,59	2,4273	3,53
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	11,272412	21/08/2025	11,93	0,6135	-	16,7585	-	31,8676	-	10,4584	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	247,451273	21/08/2025	4,23	-0,1008	-	-8,6498	-	-14,0090	-	-15,6672	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	252,807460	21/08/2025	7,96	0,8137	-	3,4270	-	4,2113	-	-4,1110	-

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	0,8302	8,6613	12,4937
IMA-B 5	-0,1173	0,4949	6,8737	8,1789
IMA-B	-0,1995	-0,1065	7,8196	3,6404
IBOVESPA	-0,1156	1,0820	11,8283	-1,0979
IRF-M 1	0,0472	0,8848	9,1186	12,3588

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>



Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos



Autorregulação
ANBIMA

Distribuição de Produtos
de Investimento