

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa Global (% 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	13,330282	24/09/2025	4.718,76	0,0463	84,02%	0,7764	82,47%	8,1675	81,29%	10,4302	80,32%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,90	CDI	1,332110	24/09/2025	244,53	0,0474	86,00%	0,8130	86,36%	8,6411	86,00%	11,0165	84,83%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,936848	24/09/2025	55,20	0,0504	91,36%	0,8536	90,67%	9,1696	91,26%	11,7612	90,57%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	20,554666	24/09/2025	427,29	0,0505	91,65%	0,8809	93,57%	9,4182	93,74%	12,1022	93,19%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,894154	24/09/2025	102,64	0,0476	86,25%	0,8160	86,68%	8,6810	86,40%	11,0922	85,42%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,313208	24/09/2025	84,99	0,0510	92,47%	0,8667	92,07%	9,3407	92,96%	11,9594	92,09%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,484067	24/09/2025	3,470,45	0,0513	93,12%	0,8779	93,25%	9,3923	93,48%	12,0279	92,62%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,758701	24/09/2025	194,48	0,0425	77,12%	0,8630	91,67%	9,2857	92,42%	11,9219	91,80%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,567504	24/09/2025	742,51	0,0547	99,30%	0,9399	99,84%	9,9715	99,24%	12,8468	98,93%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,667176	24/09/2025	4.271,50	0,0536	97,26%	0,9323	99,03%	10,0272	99,80%	12,8998	99,33%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	7,228076	23/09/2025	38,56	0,0519	94,18%	0,8859	94,10%	9,4150	93,70%	12,0578	92,85%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	8,494094	23/09/2025	1.379,81	0,0543	98,50%	0,9262	98,39%	9,8453	97,99%	12,6599	97,49%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,50	CDI	1,175067	23/09/2025	2,21	0,0421	76,29%	0,7310	77,65%	8,7766	87,35%	11,4024	87,80%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,400605	23/09/2025	139,75	0,0603	97,24%	0,9173	98,54%	10,3074	97,93%	12,5894	97,76%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,331482	23/09/2025	7,18	0,1207	62,61%	0,6815	99,58%	7,7966	93,44%	9,0123	97,67%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,884245	23/09/2025	163,55	0,3736	96,11%	0,6932	95,18%	9,7869	101,64%	6,1905	101,71%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	63,457848	23/09/2025	4,07	0,0741	-	0,8206	-	8,8170	-	10,5462	-
BNB ASG FIF	24/12/2024	1,30	ISE-B3	10,429966	23/09/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	188,362343	23/09/2025	66,55	0,5552	-0,35	2,1730	-1,36	21,3362	-0,40	13,3191	2,24
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	13,463129	23/09/2025	11,96	1,9276	-	12,6851	-	57,4952	-	39,9073	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	269,080110	23/09/2025	4,21	2,5501	-	3,2649	-	-6,4929	-	0,1318	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	271,877778	23/09/2025	7,93	-0,5740	-	3,6316	-	12,0724	-	-3,2356	-

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	0,9414	10,0476	12,9862
IMA-B 5	0,1927	0,6844	8,3441	9,2273
IMA-B	0,3887	0,7283	9,6291	6,0865
IBOVESPA	0,9067	3,5374	21,7333	11,0825
IRF-M 1	0,0620	0,9309	10,5252	12,8785

**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>
