

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	1,6875	CDI	14,066368	13/03/2026	5.089,35	0,0456	82,69%	0,4184	84,13%	2,2454	83,76%	11,4521	81,94%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,8875	CDI	1,409203	13/03/2026	302,44	0,0486	88,13%	0,4505	90,59%	2,3513	87,71%	12,0301	86,08%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,238365	13/03/2026	42,70	0,0507	91,99%	0,4585	92,20%	2,4718	92,20%	12,7681	91,36%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	21,837914	13/03/2026	404,62	0,0527	95,54%	0,4725	95,01%	2,5254	94,20%	13,0423	93,32%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,178380	13/03/2026	105,38	0,0488	88,57%	0,4350	87,47%	2,3494	87,63%	12,0703	86,36%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,457040	13/03/2026	85,29	0,0524	95,11%	0,4801	96,54%	2,5253	94,20%	12,9574	92,71%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,639330	13/03/2026	3.841,69	0,0530	96,18%	0,4829	97,10%	2,5327	94,47%	13,0345	93,26%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,867172	13/03/2026	204,78	0,0527	95,60%	0,4795	96,42%	2,5053	93,45%	12,8747	92,12%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,738224	13/03/2026	831,52	0,0575	104,32%	0,5007	100,68%	2,7011	100,75%	13,8677	99,23%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,778023	13/03/2026	5.673,59	0,0559	101,42%	0,5113	102,82%	2,6879	100,26%	13,8936	99,41%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,682611	12/03/2026	37,79	0,0558	101,27%	0,4843	97,39%	2,5620	95,56%	13,0986	93,72%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,051497	12/03/2026	1.400,53	0,0579	105,07%	0,5032	101,19%	2,6657	99,43%	13,6936	97,98%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,239604	12/03/2026	1,38	0,0509	92,38%	0,4351	87,49%	2,3883	89,09%	11,6600	83,43%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,490350	12/03/2026	182,63	-0,0103	-	0,3199	97,86%	2,5403	98,67%	13,6810	98,30%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,1875	IMA-B 5	3,501329	12/03/2026	7,17	-0,0519	-	0,0513	136,44%	2,2075	89,18%	10,2698	93,64%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,181412	12/03/2026	114,15	-0,4334	-	-0,9738	-	1,7378	94,39%	11,3446	99,44%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	67,351958	12/03/2026	3,87	-0,0197	-	0,2617	-	2,4591	-	12,3914	-
BNB EXCELÊNCIA FIF ⁽⁵⁾	07/11/2025	0,4000	CDI	1,016364	12/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF ⁽⁶⁾	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,617470	12/03/2026	1,11	-2,3036	0,92	-3,7615	3,03	4,9549	-1,29	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA	221,646973	12/03/2026	70,49	-1,9846	0,56	-3,4043	1,63	9,5027	-1,77	32,8755	-4,76
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	19,883329	12/03/2026	15,44	-3,8247	-	-5,3705	-	14,8717	-	94,7075	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	389,624799	12/03/2026	4,07	1,4207	-	16,4840	-	51,6415	-	31,3008	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	388,051779	12/03/2026	8,87	-0,7683	-	-10,1598	-	9,4726	-	48,8993	-

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 6 meses de funcionamento;

(6) Os dados referentes aos últimos 12 meses ainda não estão disponíveis, pois o fundo ainda não completou um ano 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	0,4973	2,6809	13,9760
IMA-B 5	-0,0618	0,0376	2,4754	10,9672
IMA-B	-0,4431	-0,9429	1,8410	11,4090
IBOVESPA	-2,5465	-5,0334	11,2702	37,6364
IRF-M 1	-0,0091	0,3269	2,5745	13,9180
ISE-B3	-3,2253	-6,7961	6,2454	19,8137

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>

