

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	14,307652	08/05/2026	5.198,74	0,0450	84,20%	0,1796	84,00%	4,0010	83,99%	11,3476	82,35%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,8875	CDI	1,433972	08/05/2026	323,01	0,0463	86,66%	0,1829	85,55%	4,1586	87,30%	11,8888	86,28%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,335850	08/05/2026	43,38	0,0494	92,57%	0,1935	90,51%	4,3804	91,95%	12,5905	91,37%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	22,250813	08/05/2026	401,56	0,0519	97,21%	0,2015	94,25%	4,4736	93,91%	12,8706	93,41%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,269110	08/05/2026	105,44	0,0472	88,33%	0,1840	86,06%	4,1505	87,13%	11,9111	86,44%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,503420	08/05/2026	84,88	0,0495	92,62%	0,1948	91,11%	4,4678	93,79%	12,7997	92,89%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,689386	08/05/2026	3.970,96	0,0497	93,05%	0,1978	92,52%	4,4855	94,16%	12,8779	93,46%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,902127	08/05/2026	208,48	0,0496	92,93%	0,1871	87,51%	4,4319	93,03%	12,7064	92,21%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,792175	08/05/2026	868,70	0,0561	104,98%	0,2194	102,62%	4,7556	99,83%	13,6837	99,31%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,813828	08/05/2026	6.112,69	0,0529	99,12%	0,2102	98,32%	4,7634	99,99%	13,7193	99,56%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,829800	07/05/2026	37,25	0,0565	105,82%	0,2016	94,29%	4,5270	95,03%	12,9478	93,97%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,232553	07/05/2026	1.405,33	0,0587	109,84%	0,2102	98,32%	4,7193	99,07%	13,5373	98,24%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,258968	07/05/2026	1,22	0,0482	90,33%	0,1682	78,67%	3,9877	83,71%	11,2484	81,63%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,518957	07/05/2026	195,04	0,0420	103,08%	0,2317	95,19%	4,5086	98,75%	13,2888	98,53%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	0,2000	IMA-B 5	3,594868	07/05/2026	7,18	0,0672	453,14%	0,3278	128,85%	4,9380	93,29%	11,6147	146,66%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,378536	07/05/2026	105,66	0,0192	129,63%	0,2543	99,96%	4,9822	97,38%	10,7232	99,69%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	68,588786	07/05/2026	3,71	0,0018	-	0,1017	-	4,3406	-	12,0646	-
BNB EXCELÊNCIA FIF ⁽⁵⁾	07/11/2025	0,2500	CDI	1,037008	07/05/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF ⁽⁶⁾	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,827926	07/05/2026	1,14	-1,5461	0,65	-0,7657	0,53	6,8562	-1,17	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA B3	225,037358	07/05/2026	74,32	-1,7971	0,59	-1,4924	0,70	11,1777	-2,53	24,7454	-8,96
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	19,816696	07/05/2026	17,09	-5,9122	-	-6,4526	-	14,4867	-	84,8595	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	400,968109	07/05/2026	4,19	-1,8657	-	-7,5712	-	56,0563	-	64,4254	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	390,989891	07/05/2026	9,42	-1,4338	-	-1,3914	-	10,3015	-	63,6781	-

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	0,0534	0,2138	4,7637	13,7793
IMA-B 5	0,0148	0,2544	5,2929	7,9193
IMA-B	0,0148	0,2544	5,1163	10,7562
IBOVESPA B3	-2,3830	-2,1885	13,7116	33,7100
IRF-M 1	0,0408	0,2434	4,5655	13,4871
ISE-B3	-2,1932	-1,2937	8,0243	21,8199

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>

