

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	1,6875	CDI	14,345510	18/05/2026	5.198,74	0,0443	83,03%	0,4466	83,43%	4,2781	83,89%	11,6444	82,33%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,8875	CDI	1,437895	18/05/2026	323,01	0,0450	84,21%	0,4567	85,32%	4,4433	87,13%	12,1946	86,22%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,351487	18/05/2026	43,38	0,0487	91,25%	0,4873	91,03%	4,6865	91,90%	12,9206	91,35%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	22,315492	18/05/2026	401,56	0,0493	92,27%	0,4945	92,38%	4,7792	93,71%	13,2007	93,33%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,283318	18/05/2026	105,44	0,0459	85,93%	0,4557	85,13%	4,4329	86,92%	12,2146	86,36%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,510779	18/05/2026	84,88	0,0489	91,53%	0,4897	91,48%	4,7753	93,64%	13,1316	92,84%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,697349	18/05/2026	3.970,96	0,0493	92,36%	0,4948	92,43%	4,7952	94,03%	13,2124	93,41%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,907765	18/05/2026	208,48	0,0491	91,97%	0,4838	90,38%	4,7411	92,97%	13,0402	92,19%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,801775	18/05/2026	868,70	0,0525	98,29%	0,5347	99,89%	5,0851	99,71%	14,0413	99,27%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,819520	18/05/2026	6.112,69	0,0524	98,08%	0,5256	98,19%	5,0931	99,87%	14,0772	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,854217	15/05/2026	37,25	0,0499	93,46%	0,5140	96,02%	4,8529	95,16%	13,3001	94,03%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,262627	15/05/2026	1.405,33	0,0522	97,78%	0,5366	100,24%	5,0605	99,23%	13,9071	98,32%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,262061	15/05/2026	1,22	0,0385	72,14%	0,4143	77,40%	4,2432	83,20%	11,5217	81,46%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,522858	15/05/2026	195,04	0,0370	102,16%	0,4892	97,66%	4,7770	98,82%	13,5798	98,56%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	0,2000	IMA-B 5	3,593852	15/05/2026	7,18	-0,0885	-	0,2995	-	4,9083	-	11,1228	-
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,335041	15/05/2026	105,66	-0,4362	-	-0,4293	-	4,2663	96,66%	9,9681	99,52%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	68,644376	15/05/2026	3,71	-0,0061	-	0,1828	-	4,4252	-	12,1554	-
BNB EXCELÊNCIA FIF <sup>(5)</sup>	07/11/2025	0,2500	CDI	1,040452	15/05/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF <sup>(6)</sup>	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,441941	15/05/2026	1,14	-0,8668	0,41	-4,0041	2,48	3,3692	1,03	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA B3	217,920715	15/05/2026	74,32	-0,6274	-0,02	-4,6076	0,75	7,6617	-2,37	20,8004	-8,58
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	18,669028	15/05/2026	17,09	-1,1834	-	-11,8703	-	7,8563	-	74,1535	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	400,034594	15/05/2026	4,19	2,1319	-	-7,7864	-	55,6930	-	64,0426	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	407,555974	15/05/2026	9,42	0,7525	-	2,7867	-	14,9749	-	70,6130	-

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	0,5353	5,0998	14,1443
IMA-B 5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IMA-B	-0,4276	-0,4158	4,4136	10,0158
IBOVESPA B3	-0,6066	-5,3566	10,0285	29,3791
IRF-M 1	0,0363	0,5009	4,8340	13,7786
ISE-B3	-1,2756	-6,4869	2,3409	15,4106

**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>

