

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	14,364991	21/05/2026	5.198,74	0,0460	86,23%	0,5836	83,80%	4,4204	83,91%	11,7966	82,34%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,8875	CDI	1,439880	21/05/2026	323,01	0,0457	85,53%	0,5948	85,41%	4,5869	87,07%	12,3489	86,19%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,359323	21/05/2026	43,38	0,0482	90,34%	0,6340	91,04%	4,8393	91,86%	13,0854	91,33%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	22,349187	21/05/2026	401,56	0,0509	95,32%	0,6445	92,55%	4,9356	93,68%	13,3697	93,32%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF CP	01/06/2005	1,5875	CDI	5,290705	21/05/2026	105,44	0,0466	87,26%	0,5953	85,48%	4,5781	86,90%	12,3706	86,34%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,514499	21/05/2026	84,88	0,0494	92,59%	0,6380	91,61%	4,9299	93,58%	13,2986	92,82%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,701386	21/05/2026	3.970,96	0,0498	93,26%	0,6441	92,49%	4,9509	93,98%	13,3806	93,39%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,910509	21/05/2026	208,48	0,0517	96,84%	0,6353	91,23%	4,8990	92,99%	13,2105	92,21%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,806524	21/05/2026	868,70	0,0574	107,42%	0,7056	101,32%	5,2637	99,91%	14,2351	99,36%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,822417	21/05/2026	6.112,69	0,0531	99,37%	0,6846	98,31%	5,2594	99,83%	14,2577	99,51%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,866039	20/05/2026	37,25	0,0505	94,61%	0,6653	95,53%	5,0108	95,11%	13,4706	94,02%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,277420	20/05/2026	1.405,33	0,0528	98,94%	0,6972	100,11%	5,2282	99,24%	14,0891	98,34%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,263552	20/05/2026	1,22	0,0390	72,95%	0,5329	76,52%	4,3664	82,88%	11,6535	81,34%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,526016	20/05/2026	195,04	0,0792	95,23%	0,6976	97,19%	4,9943	98,70%	13,8153	98,51%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	0,2000	IMA-B 5	3,603970	20/05/2026	7,18	0,1237	71,62%	0,5819	-	5,2037	112,01%	11,1772	154,04%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,338486	20/05/2026	105,66	0,1642	95,05%	-0,3752	-	4,3230	96,70%	10,0279	99,53%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	68,744470	20/05/2026	3,71	0,1269	-	0,3289	-	4,5775	-	12,3189	-
BNB EXCELÊNCIA FIF ⁽⁵⁾	07/11/2025	0,2500	CDI	1,042168	20/05/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF ⁽⁶⁾	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,520018	20/05/2026	1,14	2,3030	-0,71	-3,3490	2,39	4,0745	0,92	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA B3	218,198698	20/05/2026	74,32	1,5169	-0,25	-4,4859	0,83	7,7991	-2,27	20,9545	-8,48
BNB FMP - FGTS AXIA ENERGIA	14/06/2022	0,1875	-	18,771522	20/05/2026	17,09	2,2201	-	-11,3865	-	8,4484	-	75,1097	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	393,964371	20/05/2026	4,19	-3,7999	-	-9,1857	-	53,3305	-	61,5534	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	400,164164	20/05/2026	9,42	1,2014	-	0,9224	-	12,8896	-	67,5187	-

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; CP: Crédito Privado.

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>



Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0534	0,6964	5,2683	14,3272
IMA-B 5	0,1727	-0,3616	4,6459	7,2562
IMA-B	0,1727	-0,3616	4,4704	10,0757
IBOVESPA B3	1,7655	-5,3182	10,0731	29,4316
IRF-M 1	0,0831	0,7178	5,0603	14,0241
ISE-B3	3,0175	-5,7404	3,1578	16,3319