

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	14,371372	22/05/2026	5.198,74	0,0426	79,71%	0,6264	83,50%	4,4648	83,85%	11,8442	82,32%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,8875	CDI	1,440562	22/05/2026	323,01	0,0461	86,27%	0,6412	85,47%	4,6351	87,05%	12,4006	86,19%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,361942	22/05/2026	43,38	0,0494	92,50%	0,6837	91,14%	4,8911	91,86%	13,1413	91,33%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	22,360370	22/05/2026	401,56	0,0482	90,17%	0,6930	92,38%	4,9861	93,64%	13,4243	93,30%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF CP	01/06/2005	1,5875	CDI	5,293177	22/05/2026	105,44	0,0455	85,17%	0,6411	85,46%	4,6257	86,88%	12,4217	86,33%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,515750	22/05/2026	84,88	0,0494	92,54%	0,6877	91,67%	4,9818	93,56%	13,3546	92,82%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,702750	22/05/2026	3.970,96	0,0501	93,91%	0,6945	92,58%	5,0035	93,97%	13,4375	93,39%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,911470	22/05/2026	208,48	0,0423	79,23%	0,6778	90,35%	4,9434	92,84%	13,2584	92,15%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,808892	22/05/2026	868,70	0,0553	103,48%	0,7612	101,47%	5,3219	99,95%	14,2983	99,37%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,823378	22/05/2026	6.112,69	0,0528	98,91%	0,7378	98,35%	5,3150	99,82%	14,3180	99,51%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,870029	21/05/2026	37,25	0,0507	94,99%	0,7164	95,49%	5,0640	95,11%	13,5282	94,02%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,282342	21/05/2026	1.405,33	0,0531	99,35%	0,7506	100,05%	5,2841	99,24%	14,1496	98,34%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,264047	21/05/2026	1,22	0,0392	73,36%	0,5723	76,29%	4,4072	82,77%	11,6972	81,30%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,526852	21/05/2026	195,04	0,0548	98,53%	0,7527	97,27%	5,0518	98,69%	13,8776	98,51%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	0,2000	IMA-B 5	3,607221	21/05/2026	7,18	0,0902	67,67%	0,6726	-	5,2986	110,72%	11,4252	154,41%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,347149	21/05/2026	105,66	0,1367	102,53%	-0,2390	-	4,4656	96,87%	10,1783	99,57%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	68,776750	21/05/2026	3,71	0,0470	-	0,3760	-	4,6266	-	12,3717	-
BNB EXCELÊNCIA FIF ⁽⁵⁾	07/11/2025	0,2500	CDI	1,042734	21/05/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF ⁽⁶⁾	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,506226	21/05/2026	1,14	-0,1197	0,21	-3,4648	2,59	3,9499	1,13	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA B3	218,512096	21/05/2026	74,32	0,1436	-0,02	-4,3487	0,81	7,9539	-2,30	21,1282	-8,52
BNB FMP - FGTS AXIA ENERGIA	14/06/2022	0,1875	-	18,659265	21/05/2026	17,09	-0,5980	-	-11,9164	-	7,7999	-	74,0625	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	398,775759	21/05/2026	4,19	1,2213	-	-8,0766	-	55,2031	-	63,5264	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	403,208200	21/05/2026	9,42	0,7607	-	1,6901	-	13,7484	-	68,7930	-

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	0,7502	5,3245	14,3883
IMA-B 5	0,1333	-0,2288	4,7854	7,3992
IMA-B	0,1333	-0,2288	4,6097	10,2224
IBOVESPA B3	0,1658	-5,1612	10,2557	29,6462
IRF-M 1	0,0556	0,7738	5,1187	14,0875
ISE-B3	-0,3318	-6,0532	2,8155	15,9458