

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa adm. (% 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	1,70	CDI	12,707985	25/04/2025	4.215,83	0,0438	83,33%	0,6930	82,13%	3,1222	81,02%	8,7889	78,37%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,266839	25/04/2025	194,20	0,0420	79,86%	0,7180	85,09%	3,3186	86,11%	9,3071	82,99%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,681187	25/04/2025	65,83	0,0479	91,26%	0,7758	91,94%	3,5181	91,29%	10,0185	89,33%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	19,467428	25/04/2025	420,81	0,0507	96,54%	0,7824	92,72%	3,6357	94,34%	10,4891	93,53%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,653635	25/04/2025	100,38	0,0468	89,09%	0,7237	85,77%	3,3447	86,79%	9,5070	84,77%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,191938	25/04/2025	82,25	0,0484	92,06%	0,7779	92,19%	3,6120	93,73%	10,2682	91,56%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,352968	25/04/2025	3.166,95	0,0487	92,72%	0,7796	92,39%	3,6227	94,01%	10,3089	91,92%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,666902	25/04/2025	190,86	0,0494	94,08%	0,7766	92,04%	3,5864	93,06%	10,2772	91,64%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,424398	25/04/2025	629,26	0,0515	98,09%	0,8227	97,50%	3,8464	99,81%	11,1190	99,15%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,573956	25/04/2025	3.744,02	0,0519	98,79%	0,8302	98,39%	3,8786	100,65%	11,1775	99,67%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,845875	24/04/2025	37,83	0,0484	92,23%	0,7807	92,52%	3,6294	94,18%	10,3916	92,66%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	8,026136	24/04/2025	1.313,59	0,0505	96,23%	0,8143	96,50%	3,7937	98,44%	11,0077	98,15%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁵⁾	14/03/2024	0,50	CDI	1,118411	24/04/2025	-	0,0462	88,04%	0,7433	88,09%	3,5319	91,65%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,324311	24/04/2025	101,57	0,0936	92,50%	1,0159	96,46%	4,2987	97,20%	10,5956	97,08%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,214384	24/04/2025	7,13	0,1996	75,55%	1,2328	81,84%	4,0077	86,02%	8,7166	95,88%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,620492	24/04/2025	205,32	0,5925	101,41%	1,2408	91,80%	4,8659	100,38%	3,8717	102,26%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	60,449844	24/04/2025	4,56	0,0989	-	0,8737	-	3,6589	-	8,5580	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	173,967534	24/04/2025	66,31	1,6545	-0,13	4,2921	0,98	12,0636	0,18	11,5786	4,70
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	10,999929	24/04/2025	11,83	3,3376	-	7,7168	-	28,6800	-	18,3069	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	241,449571	24/04/2025	4,19	-0,7231	-	-18,6332	-	-16,0947	-	-12,7340	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	253,994401	24/04/2025	8,33	1,5535	-	-2,5399	-	4,7006	-	-6,6805	-

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 12 meses 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.

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	0,0525	0,8438	3,8537	11,2148
IMA-B 5	0,2642	1,5063	4,6593	9,0911
IMA-B	0,5842	1,3517	4,8474	3,7862
IBOVESPA	1,7883	3,3171	11,8861	6,8742
IRF-M 1	0,1012	1,0532	4,4227	10,9146