

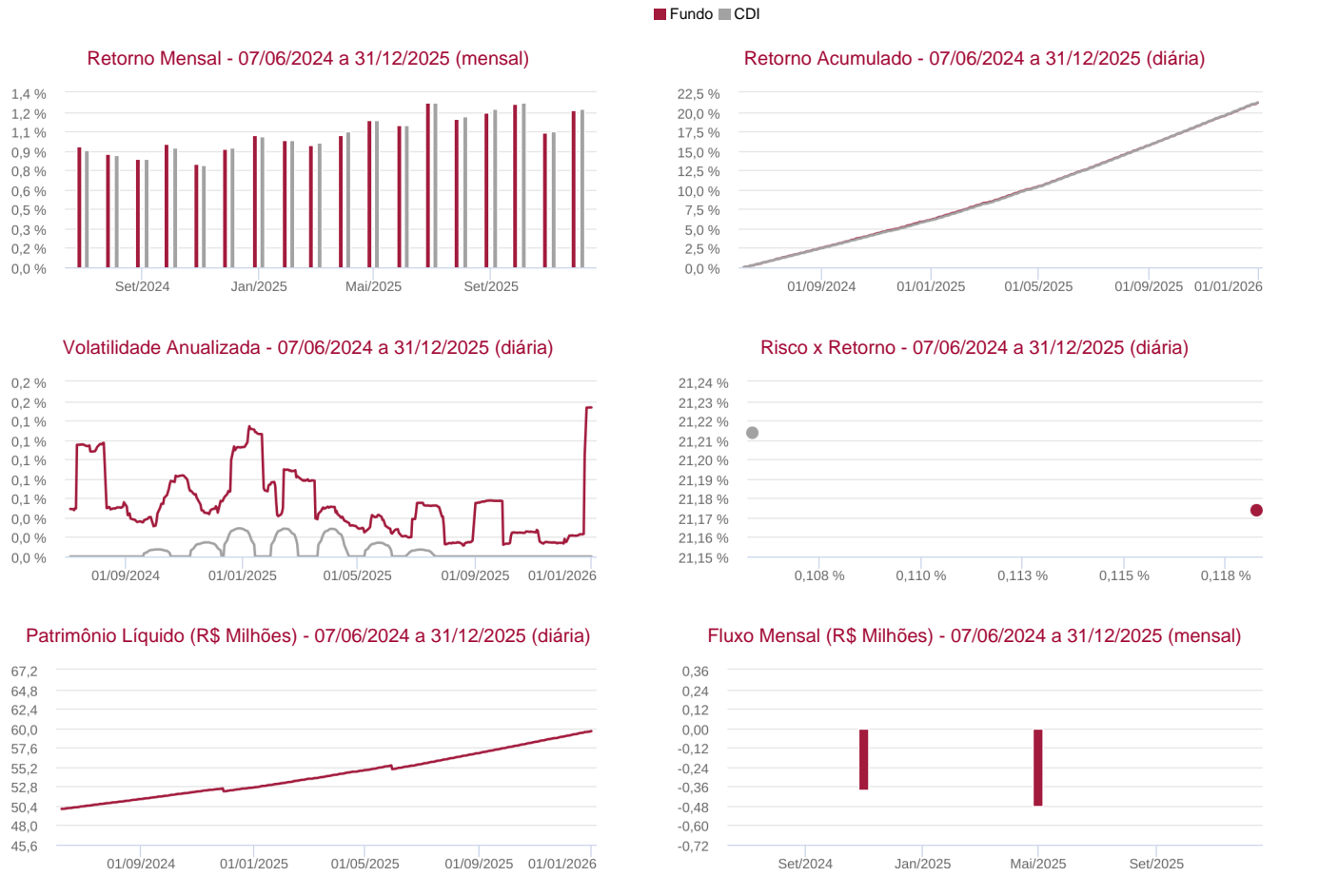
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 52.479.240/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Banco Daycoval	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,22%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,22%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 746929218	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 06/06/2024	

Retorno (%)	Dia	Mês	Ano	12 meses	24 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	0,05	1,21	14,20	14,20	-	1,21	1,05	1,26	1,20	1,14	1,27	1,10	1,13	1,02	0,95	0,99	1,03
% do CDI	99,60	99,52	99,21	99,21	-	99,52	99,32	98,90	98,25	98,16	99,75	100,26	99,81	96,69	98,87	100,22	101,59
CDI	0,06	1,22	14,31	14,31	26,69	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,21174	59.621,48	55.941,86	0,08%	-	0,04%	-	0,06%	1,27%	0,95%	3
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

Gráficos

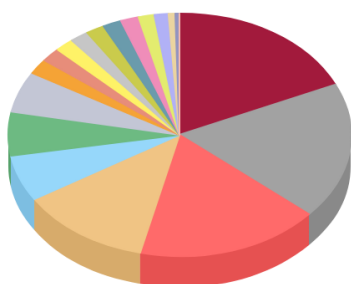


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025							
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	53,70%	53,69%	12,10%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	11,98%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Fonte: Quantum Axis.

**:: BNB DEDICADO ANS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP**
**31/12/2025**

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	41,10%	41,96%	23,97%	22,20%	18,92%	25,30%	35,94%	35,81%
Cotas de Fundos	5,22%	4,37%	63,95%	65,73%	69,00%	62,63%	52,86%	52,25%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,91%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	58.906,31	58.296,78	57.570,44	56.888,57	56.245,85	55.539,08	54.935,32	54.796,80
Data da Divulgação	03/12/2025	05/11/2025	06/10/2025	03/09/2025	05/08/2025	03/07/2025	04/06/2025	05/05/2025

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**
**nov/2025**


■ LFT - Venc.: 01/03/2027	18,19 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	18,19 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028	17,32 %
■ Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	12,42 %
■ Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	6,16 %
■ Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	5,80 %
■ Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...)	5,47 %
■ CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026...	1,99 %
■ CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/...	1,89 %
■ CDB/ RDB - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 17/08/2...	1,77 %
■ DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: ...	1,76 %
■ Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FIF	1,76 %
■ Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF	1,76 %
■ Cotas de BNB MASTER 60 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,70 %
■ REFERENCIADO ...	
■ CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Ven...	1,50 %
■ CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/02/2026...	1,32 %
■ CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 0...	0,64 %
■ CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 22/12/2025...	0,38 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,38%	0,00 %