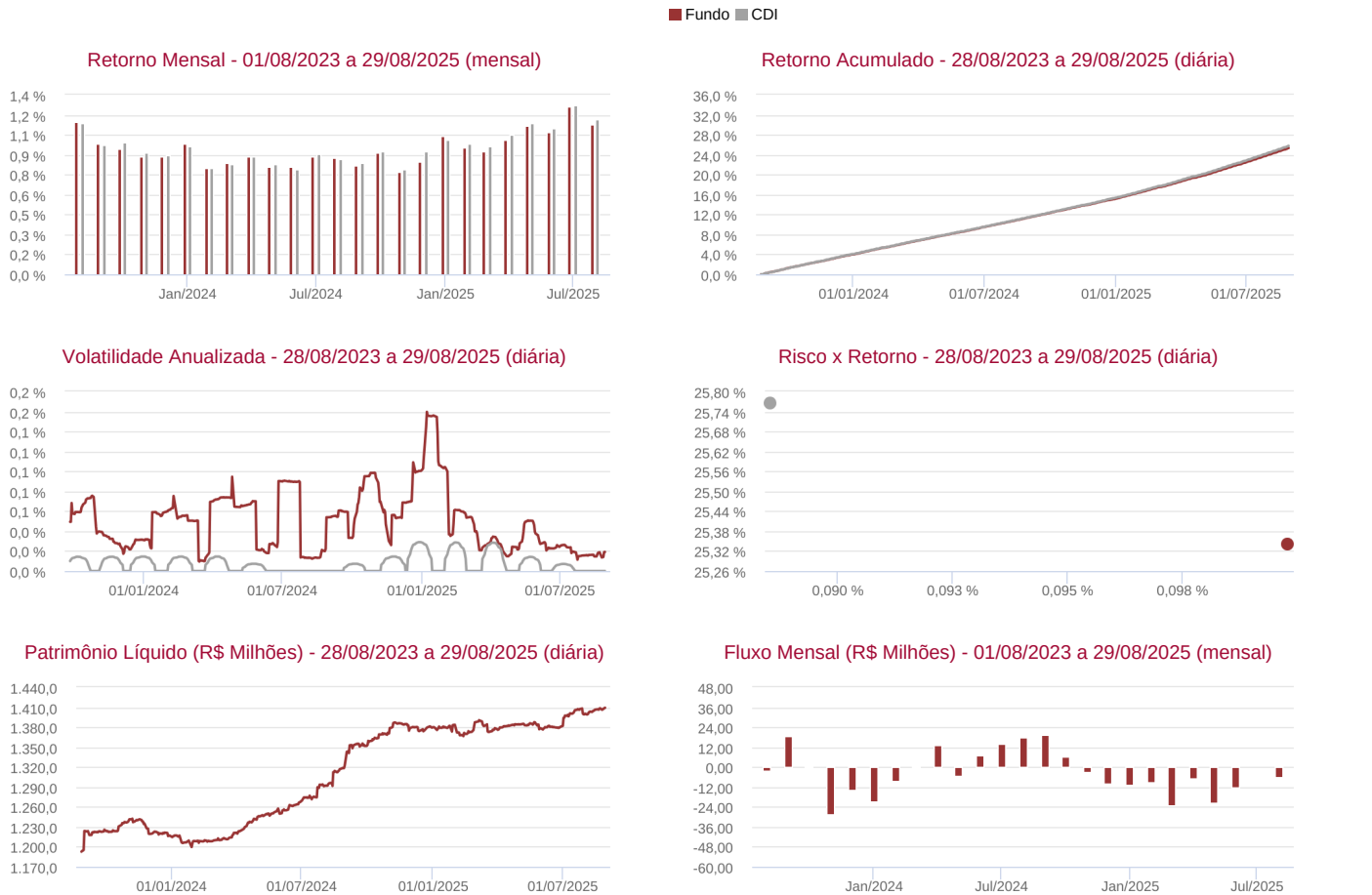


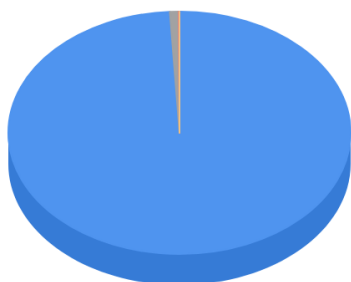
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 06.124.241/0001-29								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00														
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 134708								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 12/03/2004																						
Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	1,13	8,84	12,63	25,34	42,10	1,13	1,26	1,07	1,12	1,01	0,93	0,96	1,04	0,85	0,77	0,92	0,82					
% do CDI	96,90	97,96	97,50	98,35	98,16	96,90	98,85	97,47	98,59	95,50	96,72	97,08	103,13	91,91	97,67	98,63	98,32					
CDI	1,16	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	8,416144		1.409.075,84		1.379.566,40		0,11%		-		0,05%		-		0,06%		1,26%		0,77%		2	
CDI	-		-		-		0,09%		-		0,04%		1,00		0,00%		1,28%		0,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										jul/2025
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24		
Cotas de Fundos	99,24%	99,18%	99,14%	99,05%	99,00%	98,96%	98,91%	98,86%		

:: BNB PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP
29/08/2025

Operações Compromissadas	0,84%	0,93%	0,96%	1,00%	1,12%	1,21%	1,28%	0,94%
Valores a receber	0,06%	0,00%	0,00%	0,03%	0,15%	0,00%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%
Valores a pagar	-0,14%	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,27%	-0,17%	-0,21%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.399.277,72	1.381.465,61	1.378.651,55	1.384.370,59	1.377.059,42	1.387.343,32	1.383.558,24	1.379.789,75
Data da Divulgação	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
jul/2025


Cotas de BNB MASTER 60 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	99,24 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,84 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %