

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa Global (% a.a.)	Benchmark	Valor da Última Cota	Data da Última Cota	Patrimônio Líquido <sup>(2)</sup>	No dia (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No mês % <sup>(4)</sup>	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No ano (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	Em 12 meses (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>
BNB AUTOMÁTICO FIF	02/10/1995	1,6875	CDI	13,961733	19/02/2026	5.042,87	0,0447	81,15%	0,5089	83,69%	1,4865	83,54%	11,4952	81,76%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,8875	CDI	1,398054	19/02/2026	292,59	0,0473	85,71%	0,5267	86,61%	1,5471	86,95%	12,0555	85,74%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,195945	19/02/2026	42,82	0,0506	91,87%	0,5612	92,29%	1,6414	92,24%	12,8360	91,29%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	21,653139	19/02/2026	408,27	0,0512	92,93%	0,5645	92,83%	1,6657	93,61%	13,0966	93,14%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,137822	19/02/2026	105,17	0,0476	86,33%	0,5260	86,50%	1,5543	87,35%	12,1142	86,16%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,436292	19/02/2026	85,49	0,0506	91,82%	0,5671	93,26%	1,6648	93,56%	12,9977	92,44%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,616921	19/02/2026	3.782,95	0,0508	92,14%	0,5651	92,93%	1,6683	93,76%	13,0708	92,96%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,851546	19/02/2026	203,02	0,0511	92,77%	0,5685	93,49%	1,6524	92,86%	12,9094	91,81%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,713823	19/02/2026	815,99	0,0548	99,43%	0,6184	101,69%	1,7890	100,54%	13,9238	99,03%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,762047	19/02/2026	5.442,32	0,0544	98,72%	0,6013	98,88%	1,7715	99,56%	13,9426	99,16%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,616966	18/02/2026	37,92	0,0518	93,92%	0,5749	94,54%	1,6857	94,73%	13,1293	93,38%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	8,971158	18/02/2026	1.397,76	0,0539	97,73%	0,5982	98,37%	1,7545	98,60%	13,7313	97,66%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,230112	18/02/2026	1,45	0,0460	83,35%	0,5322	87,52%	1,6043	90,16%	11,7435	83,52%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,480067	18/02/2026	177,18	0,0542	98,84%	0,6312	98,35%	1,8328	98,88%	13,9953	98,18%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,1875	IMA-B 5	3,483855	18/02/2026	7,16	0,1141	86,40%	0,6299	88,82%	1,6974	88,30%	10,3181	94,05%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,173556	18/02/2026	119,98	0,2090	103,81%	0,6146	98,13%	1,6085	98,61%	13,3349	100,80%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	66,913951	18/02/2026	3,94	0,0383	-	0,4672	-	1,7928	-	12,7223	-
BNB EXCELÊNCIA FIF <sup>(5)</sup>	07/11/2025	0,4000	CDI	1,007473	18/02/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF <sup>(6)</sup>	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	12,038951	18/02/2026	1,09	0,1533	0,09	2,6947	-0,42	8,7627	-4,56	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA	225,830713	18/02/2026	68,91	-0,3566	-0,12	0,9322	-1,63	11,5696	-3,88	42,8477	-8,63
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	19,989908	18/02/2026	14,62	0,1536	-	7,5143	-	15,4874	-	108,8754	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	314,907240	18/02/2026	4,08	1,0691	-	-0,5358	-	22,5615	-	10,8103	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	410,521710	18/02/2026	8,55	-3,4643	-	-0,5956	-	15,8116	-	67,8225	-

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.

Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0551	0,6081	1,7794	14,0605
IMA-B 5	0,1320	0,7092	1,9223	10,9707
IMA-B	0,2013	0,6263	1,6311	13,2289
IBOVESPA	-0,2403	2,5652	15,4482	51,4802
IRF-M 1	0,0549	0,6418	1,8536	14,2552
ISE-B3	0,0648	3,1099	13,3219	27,7940

**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>
