

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	14,053385	11/03/2026	5.089,35	0,0468	84,89%	0,3263	84,40%	2,1516	83,79%	11,3499	81,95%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,8875	CDI	1,407769	11/03/2026	302,44	0,0513	93,12%	0,3512	90,84%	2,2501	87,63%	11,9193	86,06%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,233056	11/03/2026	42,70	0,0508	92,22%	0,3566	92,24%	2,3678	92,21%	12,6538	91,36%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	21,813871	11/03/2026	404,62	0,0503	91,30%	0,3660	94,67%	2,4168	94,12%	12,9225	93,30%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,173071	11/03/2026	105,38	0,0465	84,30%	0,3361	86,94%	2,2485	87,57%	11,9599	86,35%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,454375	11/03/2026	85,29	0,0543	98,47%	0,3736	96,64%	2,4166	94,12%	12,8377	92,69%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,636422	11/03/2026	3.841,69	0,0546	98,97%	0,3751	97,03%	2,4227	94,35%	12,9133	93,23%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,865140	11/03/2026	204,78	0,0537	97,36%	0,3725	96,35%	2,3961	93,32%	12,7545	92,09%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,735114	11/03/2026	831,52	0,0551	99,92%	0,3862	99,90%	2,5841	100,64%	13,7380	99,19%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,775963	11/03/2026	5.673,59	0,0576	104,40%	0,3974	102,79%	2,5715	100,15%	13,7646	99,38%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,674259	10/03/2026	37,79	0,0536	97,17%	0,3750	97,00%	2,4505	95,44%	12,9757	93,68%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,041276	10/03/2026	1.400,53	0,0557	100,99%	0,3897	100,80%	2,5498	99,30%	13,5652	97,94%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,238377	10/03/2026	1,38	0,0487	88,36%	0,3357	86,83%	2,2870	89,07%	11,5495	83,39%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,490135	10/03/2026	182,63	0,1086	98,91%	0,3054	98,42%	2,5255	98,75%	13,6646	98,31%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,1875	IMA-B 5	3,504699	10/03/2026	7,17	0,1081	86,92%	0,1476	94,55%	2,3059	88,80%	10,3759	93,49%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,209281	10/03/2026	114,15	0,3711	97,43%	-0,5273	-	2,1965	95,60%	11,8466	99,48%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	67,340629	10/03/2026	3,87	0,0993	-	0,2449	-	2,4419	-	12,3725	-
BNB EXCELÊNCIA FIF ⁽⁵⁾	07/11/2025	0,4000	CDI	1,015244	10/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF ⁽⁶⁾	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,884858	10/03/2026	1,11	1,1202	-0,65	-1,5465	1,69	7,3706	-2,93	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA	225,493858	10/03/2026	70,49	1,3762	-0,02	-1,7278	1,10	11,4032	-2,45	35,1817	-5,65
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	20,719830	10/03/2026	15,44	1,7953	-	-1,3894	-	19,7044	-	102,8989	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	366,588196	10/03/2026	4,07	-0,1952	-	9,5969	-	42,6757	-	23,5376	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	394,549400	10/03/2026	8,87	1,6304	-	-8,6555	-	11,3057	-	51,3925	-

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	0,3866	2,5677	13,8505
IMA-B 5	0,1244	0,1561	2,5968	11,0986
IMA-B	0,3809	-0,4987	2,2977	11,9085
IBOVESPA	1,3994	-2,8286	13,8536	40,8319
IRF-M 1	0,1098	0,3103	2,5574	13,8991
ISE-B3	1,7714	-3,2375	10,3019	24,3883

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>

