

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	12,551744	13/03/2025	4.215,83	0,0384	78,27%	0,2401	81,50%	1,8571	80,55%	8,1970	77,85%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,250697	13/03/2025	194,20	0,0411	83,88%	0,2510	85,20%	2,0084	87,12%	8,7067	82,69%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,616945	13/03/2025	65,83	0,0447	91,07%	0,2689	91,28%	2,1014	91,15%	9,3674	88,97%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	19,197051	13/03/2025	420,81	0,0412	84,01%	0,2726	92,53%	2,1978	95,33%	9,9008	94,03%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,593853	13/03/2025	100,38	0,0373	76,01%	0,2497	84,76%	2,0194	87,59%	8,9634	85,13%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,161762	13/03/2025	82,25	0,0448	91,40%	0,2713	92,09%	2,1894	94,97%	9,6325	91,49%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,320576	13/03/2025	3.166,95	0,0449	91,65%	0,2732	92,74%	2,1999	95,42%	9,6770	91,91%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,644097	13/03/2025	190,86	0,0456	92,99%	0,2651	89,99%	2,1718	94,20%	9,6509	91,66%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,388939	13/03/2025	629,26	0,0478	97,49%	0,2911	98,81%	2,3311	101,11%	10,4789	99,52%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,550864	13/03/2025	3.744,02	0,0480	97,79%	0,2927	99,36%	2,3588	102,32%	10,5168	99,88%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,751427	12/03/2025	37,83	0,0448	91,44%	0,2740	93,01%	2,1997	95,42%	9,7821	92,91%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	7,910630	12/03/2025	1.313,59	0,0469	95,66%	0,2865	97,25%	2,3000	99,77%	10,3837	98,62%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁵⁾	14/03/2024	0,50	CDI	1,103690	12/03/2025	-	0,0428	87,25%	0,2593	88,02%	2,1692	94,09%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,303294	12/03/2025	101,57	0,0501	97,97%	0,3802	94,11%	2,6435	97,23%	9,5192	97,77%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,171613	12/03/2025	7,13	0,0256	106,28%	0,4308	75,41%	2,6238	83,77%	7,4768	102,68%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,509741	12/03/2025	205,32	-0,1006	-	1,1485	97,46%	2,7995	100,94%	0,3086	340,24%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	59,558122	12/03/2025	4,56	0,0539	-	0,3307	-	2,1298	-	7,6748	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	159,449923	12/03/2025	66,31	0,3380	0,05	0,8590	-0,01	2,7119	-0,26	0,6282	3,94
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	9,797474	12/03/2025	11,83	0,3568	-	2,3742	-	14,6134	-	-2,8952	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	267,322258	12/03/2025	4,19	0,3432	-	-5,9340	-	-7,1037	-	14,3856	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	247,834522	12/03/2025	8,33	-1,1970	-	1,3155	-	2,1614	-	-5,4065	-

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	0,0490	0,2946	2,3054	10,5290
IMA-B 5	0,0241	0,5713	3,1323	7,2814
IMA-B	-0,0756	1,1784	2,7735	0,0907
IBOVESPA	0,2884	0,8668	2,9764	-3,3118
IRF-M 1	0,0512	0,4040	2,7187	9,7359

