

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	12,268708	13/12/2024	3.912,83	0,0328	78,28%	0,2912	76,98%	7,9536	77,44%	7,9536	77,44%
BNB FÁCIL FIF ⁽⁴⁾	14/11/2022	1,90	CDI	1,221108	13/12/2024	166,26	0,0352	83,99%	0,3190	84,32%	8,4632	82,41%	8,4632	82,41%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	1,00	CDI	4,499925	13/12/2024	66,69	0,0374	89,10%	0,3394	89,72%	9,1050	88,65%	9,1050	88,65%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,80	CDI	18,698682	13/12/2024	403,27	0,0379	90,34%	0,3713	98,15%	9,7401	94,84%	9,7401	94,84%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,60	CDI	4,484443	13/12/2024	97,71	0,0346	82,39%	0,3383	89,43%	8,8232	85,91%	8,8232	85,91%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	1,00	CDI	2,106359	13/12/2024	80,11	0,0374	89,12%	0,3484	92,10%	9,4025	91,55%	9,4025	91,55%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	1,00	CDI	2,260854	13/12/2024	3.027,82	0,0375	89,46%	0,3514	92,89%	9,4531	92,04%	9,4531	92,04%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,60	CDI	1,602128	13/12/2024	187,74	0,0378	90,07%	0,3530	93,31%	9,4246	91,77%	9,4246	91,77%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,35	CDI	2,323392	13/12/2024	561,76	0,0407	96,92%	0,4104	108,49%	10,2775	100,07%	10,2775	100,07%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,20	CDI	1,508094	13/12/2024	3.585,10	0,0405	96,48%	0,3790	100,19%	10,2814	100,11%	10,2814	100,11%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	1,00	CDI	6,577388	12/12/2024	37,54	0,0368	87,69%	0,3608	95,37%	9,6401	93,86%	9,6401	93,86%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,50	CDI	7,696569	12/12/2024	1.273,60	0,0390	92,84%	0,3805	100,58%	10,2420	99,73%	10,2420	99,73%
BNB DIGITAL FIF ⁽⁵⁾	14/03/2024	0,50	CDI	1,075478	12/12/2024	-	0,0370	88,23%	0,3633	96,03%	7,5478	95,64%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,20	IRF-M 1	1,264299	12/12/2024	85,42	-0,0327	-	0,2487	98,11%	8,8606	98,77%	8,8606	98,77%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	1,20	IMA-B 5	3,082223	12/12/2024	6,98	-0,3973	-	-0,2793	-	6,6100	111,96%	6,6100	111,96%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,20	IMA-B	5,521288	12/12/2024	205,56	-0,6285	-	0,1721	124,53%	0,6153	190,08%	0,6153	190,08%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,30	-	58,198244	12/12/2024	5,77	-0,0436	-	0,2584	-	7,6774	-	7,6774	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	2,00	IBOVESPA	162,638550	12/12/2024	65,56	-2,3604	0,380	1,1334	0,84	-3,5890	2,48	-3,5890	2,48
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,20	-	8,721903	12/12/2024	12,49	-2,9120	-	3,8210	-	-14,9279	-	-14,9279	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,50	-	291,412588	12/12/2024	4,00	-2,4323	-	0,4126	-	21,9886	-	21,9886	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,50	-	252,385198	12/12/2024	8,77	-2,7420	-	-2,6905	-	-20,9984	-	-20,9984	-

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.

Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0420	0,3783	10,2702	10,2702
IMA-B 5	-0,6019	-0,5216	5,9040	5,9040
IMA-B	-0,6449	0,1382	0,3237	0,3237
IBOVESPA	-2,7402	0,2979	-6,0685	-6,0685
IRF-M 1	-0,0336	0,2535	8,9713	8,9713

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>

