

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O**
**BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B**
**08.266.261/0001-60**
**Informações referentes a 07/2019**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre **BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B**, administrado por Santander Securities Services Brasil DTVM S.A e gerido por Banco do Nordeste do Brasil S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.bnb.gov.br/fundos](http://www.bnb.gov.br/fundos) e [www.s3dtvm.com.br](http://www.s3dtvm.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**


**1. PÚBLICO ALVO**

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pelo Governo Federal, Governo dos Estados, Distrito Federal e por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pelo Governo Federal, pelos Governos dos Estados, pelo Distrito Federal e por Prefeituras, correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais.


**2. OBJETIVOS DO FUNDO**

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA subíndice IMA-B, não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IMA-B.


**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

- a. O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: Limites por Emissor: Instituições financeiras: 0%; Companhias abertas: 0%; Fundos de Investimento: 0%; Outras pessoas jurídicas de direito privado: 0%; Pessoas físicas: 0%; União Federal: 100% e Limites por modalidade de ativo financeiro: a. títulos de emissão do Tesouro Nacional de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao índice de preços IPCA De 95% a 100%; b. títulos de emissão do Tesouro Nacional 100%; c. operações compromissadas lastreadas exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional 5%.
- b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0,00%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0,00%
Aplicar em um só fundo até o limite de	0,00%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	NÃO
Alavancar-se até o limite de (i)	0,00%

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.


**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

Investimento inicial mínimo	R\$ 100.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 250,00
Resgate mínimo	R\$ 250,00
Horário para aplicação e resgate	15:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 20.000,00
Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no Fechamento do próprio dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no Fechamento do próprio dia contado da data do Pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,20% Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,224072% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/08/2018 a 31/07/2019. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a> e <a href="http://www.s3dtvm.com.br">www.s3dtvm.com.br</a> .


**5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ **224.880.053,79** e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98,43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1,58%



## 6. RISCO

O Administrador classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3

Menor Risco			Maior Risco	
1	2	3	4	5



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 92,420671% no mesmo período o índice de referência IMA-B variou 102,221941%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos:

**Tabela de Rentabilidade Anual**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do índice de referência IMA-B	Desempenho do fundo como % do índice de referência IMA-B
2019	14,96%	16,69%	89,65%
2018	11,69%	13,06%	89,51%
2017	12,11%	12,79%	94,64%
2016	22,71%	24,81%	91,53%
2015	8,94%	8,88%	100,62%

**Tabela de Rentabilidade Mensal**

A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do índice de referência IMA-B	Desempenho do fundo como % do índice de referência IMA-B
Agosto/2018	-0,32%	-0,45%	72,12%
Setembro/2018	0,01%	-0,15%	-4,05%
Outubro/2018	5,90%	7,14%	82,63%
Novembro/2018	0,69%	0,90%	75,83%
Dezembro/2018	1,49%	1,65%	90,27%
Janeiro/2019	3,66%	4,37%	83,73%
Fevereiro/2019	0,54%	0,55%	99,12%
Março/2019	0,56%	0,58%	97,37%
Abril/2019	1,41%	1,51%	93,85%
Maio/2019	3,30%	3,66%	90,87%
Junho/2019	3,46%	3,73%	92,69%
Julho/2019	1,18%	1,29%	91,30%
12 Meses	24,01%	27,47%	87,41%



## 8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R\$1.095,47, já deduzidos os impostos no valor de R\$ 20,25.
- Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,51.



## 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 7,77	R\$ 14,33
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 323,23	R\$ 596,18

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados



## 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO

**10.1 Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:** O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração do Distribuidor está estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

**10.2 Informação se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico:** O Distribuidor exclusivo deste Fundo é o Banco do Nordeste, que oferta para o público alvo do Fundo somente fundos geridos por ele mesmo.

**10.3. Qualquer informação que indique a existência de efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como, de forma objetiva, explicitar a natureza e eventuais medidas de mitigação de tal conflito:** O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados. Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse.



## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

### 1.1 DISTRIBUIDOR

(85) 3299-3544

Fax: (85) 3299-3849,

WhatsApp (85) 99857-2357

E-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br)

[www.bnb.gov.br/fundos](http://www.bnb.gov.br/fundos)

### 1.2 ADMINISTRADOR

[www.s3dtvm.com.br](http://www.s3dtvm.com.br)

## Ouvidoria

ligue para:

**0800 726 0322**

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no **0800 771 0301**

Endereço de correspondência:

R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B - CEP 02712-150



## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

- Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>