

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 08.266.261/0001-60

Informações referentes a 10/2016

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre **BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bnb.gov.br/fundos e www.santandersecurities.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., com aporte inicial a partir de R\$ 100.000,00, que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais.

Restrições de Investimento: 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

➤ **2. OBJETIVOS DO FUNDO**

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do Índice de Mercado IMA-B, divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la.

➤ **3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

a. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Desta forma, ficam dispensadas as informações estabelecidas no parágrafo único do Art. 44 da Instrução CVM 555/14 (ICVM 555/14), não sendo necessário estabelecer limites máximos para emissor ou para outros tipos de ativo.

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%
Se alavancar até o limite de	0,00%
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de	0,00%

c. 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
Período de carência	Não há
Condições 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 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 0,24% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2015 a 30/06/2016. 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 www.bnb.gov.br/fundos .

➤ **5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ **112.615.223,50** e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98,66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1,35%
-	-
-	-
-	-

➤ 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,96% no mesmo período o índice de referência IMA-B variou 63,99%.

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)	Variação percentual do índice de referência [IMA-B]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IMA-B]	Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo
2016	20,77%	11,58%	179,35%	
2015	8,94%	13,23%	67,55%	
2014	13,91%	10,81%	128,74%	
2013	-9,63%	8,05%	-119,57%	
2012	19,76%	8,41%	234,88%	

Tabela de Rentabilidade Mensal

a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [IMA-B]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [IMA-B]	Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo
Novembro/2015	0,99%	1,06%	94,04%	
Dezembro/2015	1,66%	1,16%	143,30%	
Janeiro/2016	2,13%	1,05%	201,70%	
Fevereiro/2016	2,24%	1,00%	223,89%	
Março/2016	4,36%	1,16%	375,59%	
Abril/2016	3,49%	1,05%	331,09%	
Mai/2016	-0,11%	1,11%	-9,82%	
Junho/2016	1,68%	1,16%	145,08%	
Julho/2016	2,27%	1,11%	205,36%	
Agosto/2016	1,06%	1,21%	87,52%	
Setembro/2016	1,49%	1,11%	134,18%	
Outubro/2016	0,51%	1,05%	48,38%	
12 Meses	23,99%	14,07%	170,59%	

➤ 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 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R\$1.151,29.
- 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\$2,82.

➤ 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\$ 1.331,10	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 3,26	R\$ 3,94
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\$ 1.327,84	R\$ 1.606,57

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.

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

Tel. (085) 3299.3544

www.bnb.gov.br/fundos

fundos@bnb.gov.br

Ouvidoria

Telefone: 0800-033-3033

e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br

1.2 ADMINISTRADOR

www.santandersecurities.com.br

➤ 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

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