

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O**  
**BNB BTG PACTUAL FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS 18.098.502/0001-62**  
**Informações referentes a 10/2016**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre **BNB BTG PACTUAL FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS**. 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.santandersecurities.com.br](http://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 destina-se aos investidores pessoas físicas e jurídicas, correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em carteira composta por ações de companhias que apresentam histórico consistente de distribuição de dividendos.

Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se aos investidores pessoas físicas e jurídicas, correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em carteira composta por ações de companhias que apresentam histórico consistente de distribuição de dividendos.

➤ **2. OBJETIVOS DO FUNDO**

O FUNDO buscará proporcionar a seus condôminos rentabilidade e liquidez, mediante a aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.290.813/0001-38, doravante designado FUNDO INVESTIDO, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S. A. DTVM e gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

➤ **3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

a. O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: Cotas do BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.290.813/0001-38 De 95% a 100%; a. títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional; b. operações compromissadas (compra com revenda), lastreadas em títulos públicos federais 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%
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\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 200,00
Resgate mínimo	R\$ 200,00
Horário para aplicação e resgate	15:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 500,00
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 1º 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 23º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 26 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	2,50% 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 2,88% 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 <a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a> .

➤ **5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ **8.731.072,29** e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555	96,12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3,84%
-	-
-	-
-	-

## ➤ 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: 4

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: 32,87%.

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

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 12/08/2013.

**Tabela de Rentabilidade Anual**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []	Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo
2016	27,85%	-	-	
2015	-1,70%	-	-	
2014	3,72%	-	-	
2013	1,94%	-	-	
-	-	-	-	

**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 []	Desempenho do fundo como % do índice de referência []	Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo
Novembro/2015	-1,55%	-	-	
Dezembro/2015	-1,66%	-	-	
Janeiro/2016	-0,61%	-	-	
Fevereiro/2016	2,04%	-	-	
Março/2016	9,84%	-	-	
Abril/2016	3,91%	-	-	
Maio/2016	-1,96%	-	-	
Junho/2016	5,32%	-	-	
Julho/2016	6,61%	-	-	
Agosto/2016	-2,62%	-	-	
Setembro/2016	-1,35%	-	-	
Outubro/2016	4,45%	-	-	
12 Meses	23,77%	-	-	

## ➤ 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\$1.065,69.
- 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\$0,00.

## ➤ 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\$ 38,30	R\$ 46,34
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\$ 1.292,80	R\$ 1.564,17

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

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

Ouvidoria

Telefone: 0800-033-3033

e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br)

### 1.2 ADMINISTRADOR

[www.santandersecurities.com.br](http://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>