

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,2%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

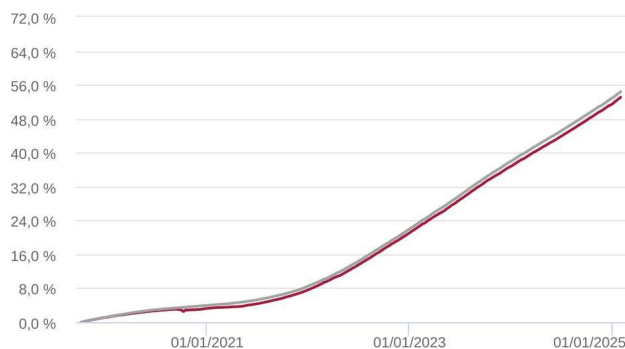
Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos atrelados à taxa de juros doméstica ou índice de preços, com prazo médio superior a 365 dias, sendo 100% em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	1,07	1,07	10,87	25,18	41,19	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80
% do CDI	106,30	106,30	99,94	99,42	99,66	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39
CDI	1,01	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/01/2025 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 31/01/2025 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.709.324.733,63
Início do Fundo: 04/10/2019
Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 53,07%
Volatilidade Desde o Início: 0,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00
Movimentação mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
Contato: fundos@bnb.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Fonte: Quantum Axis.

Serviço de Atendimento ao Cotista:
Telefone: (85) 3299-3544
E-mail: fundos@bnb.gov.br

