



**Mês Referência**  
07/2025

*As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.*

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.      **CNPJ do Gestor**  
07.237.373/0001-20

**Administrador Fiduciário**  
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.      **CNPJ do Administrador**  
62.318.407/0001-19

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**  
BNB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS  
VALE      **CNPJ**  
04.896.996/0001-16

**Público Alvo**  
Investidores em Geral      **Categoria**  
FIF      **Tipo de Classe**  
Classe de Ações

**CNPJ da Classe**  
04.896.996/0001-16      **Nome da Classe**  
BNB CLASSE MÚTUA DE  
PRIVATIZAÇÃO - FGTS  
VALE -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA      **Possui Subclasse?**  
Não      **Possui Cogestão?**  
Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**  
Taxa de Administração  
Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**  
Percentual do PL

**% do PL**  
1,5000%

**Observação da Forma de Remuneração**  
Não há

**Possui Taxa de Performance?**  
Não



**Investimento Inicial Mínimo**  
Fechado para aplicações

**Movimentação Mínima**  
Fechado para aplicações

**Saldo Mínimo de Permanência**  
Fechado para aplicações

**Cotização da Aplicação**  
D+0 (considerados apenas dias úteis)

**Cotização de Resgate**  
D+1 (considerados apenas dias úteis)

**Pagamento de Resgate**  
Em até D+5 da solicitação de resgate (considerados apenas dias úteis)

**Cobra Taxa de Saída?**  
Não

**Possui Carência para Resgate?**  
Não

**Prevê uso de Side Pocket?**  
Não

**Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?**  
Não

**Prevê Barreira aos Resgates?**  
Não

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

**Outras Observações**  
Não há

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## Taxa de Administração Fiduciária

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

**Percentual do PL**  
0,0475%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Outras Observações**  
Não há

## Lista de Distribuidores Contratados

**Sem título**

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

**Taxa Gestor**

1,4525%

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não se aplica

#### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é distribuidor exclusivo deste fundo de investimento, não estando sujeito a transferi-lo a outra instituição distribuidora, conforme estabelecido nas Regras e Procedimentos Anbima para Transferência de Fundos de Investimento

#### Outras Observações

Não há

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

Telefone: (85) 3299-3544

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



Autorregulação  
**ANBIMA**

Gestão de Recursos



Autorregulação  
**ANBIMA**

Distribuição de Produtos  
de Investimento