

Ambiente de Fundos de Investimento
1-FUNDOS CURTO PRAZO (POSIÇÃO: 22/05/2012):

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FI CURTO PRAZO	2,50	5,484973	2,7348	8,3590	285.044,7
BNB FI CURTO PRAZO – SETOR PÚBLICO	1,00	1,710613	3,3211	9,9583	31.360,3

2-FUNDOS REFERENCIADOS DI (POSIÇÃO: 22/05/2012):

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FI DI ESPECIAL LP	0,90	6,854601	3,5278	10,4058	262.539,9
BNB FI DI LP	2,50	1,870083	2,8674	8,5760	48.973,9

3-FUNDOS RENDA FIXA (POSIÇÃO: 21/05/2012):

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FI RENDA FIXA LP	1,40	2,453373	3,5604	10,3055	45.339,2
BNB FI RENDA FIXA PLUS LP	0,50	2,655665	3,9240	11,2748	348.195,1
BNB FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,00	1,275519	3,7270	10,8061	1.718,9
BNB FI RENDA FIXA – SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA	0,20	1,870129	9,4020	20,2297	125.587,5

4-FUNDO MULTIMERCADO (POSIÇÃO: 21/05/2012):

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FI MULTIMERCADO LP	*De 1,60 a 1,80	23,757637	3,4481	10,3082	3.473,9

5-FUNDOS DE AÇÕES (POSIÇÃO: 21/05/2012)

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FI AÇÕES	3,00	73,488577	-1,2622	-12,1655	5.199,7
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	1,50	0,468512	-3,9893	-15,0058	3.172,5
BNB FI AÇÕES VALE	1,50	0,697862	-1,5852	-14,3045	2.327,5

6-FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO (POSIÇÃO: 21/05/2012):

FUNDO	TX.ADM. (% A.A.)	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE EM		PL MÉDIO ÚLT. 12 MESES EM R\$ MIL
			NO ANO	12 MESES	
BNB FMP PETROBRAS	1,50	63,195923	-6,2045	-19,4024	4.313,3
BNB FMP VALE R DOCE	1,50	96,549430	-2,1707	-17,9628	12.594,7

*A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendar em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

Observações:

- A rentabilidade não é líquida de impostos.
- Para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- O Patrimônio Líquido (PL) é representado pelo valor médio apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 meses anteriores ou desde a data da constituição do fundo (caso este tenha sido constituído há menos de 12 meses).
- Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- Leia o Prospecto e o Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo BNB não cobram taxa de performance.