

São Paulo, 26 de janeiro de 2018.

Ref.: Resumo de Assembleia Geral de Cotistas

Prezado(a) Investidor(a),

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., na qualidade de administrador do BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/MF sob nº 21.307.581/0001-89 ("Fundo"), vem comunicá-lo sobre a realização da Assembleia Geral de Cotistas, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2018, às 13:30 horas, onde foram aprovadas, pelos cotistas presentes, as seguintes deliberações:

(i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de setembro de 2017, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes;

(ii) a alteração da descrição do público-alvo do Fundo, de modo a retirar a previsão acerca do aporte mínimo inicial para investimento no Fundo. Desta forma, o dispositivo em comento passará a vigor nos seguintes termos:

"Descrição do Público-alvo: O FUNDO é destinado a pessoas jurídicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixados. A critério do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., o FUNDO poderá receber aplicações de pessoas físicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., desde que atendidos os demais requisitos dispostos neste regulamento."

(iii) a alteração da política de investimento do Fundo, de forma a vedar a possibilidade de o Fundo adotar estratégias com instrumentos derivativos, com as consequentes alterações no Regulamento em decorrência desta vedação, sobretudo no que tange à exclusão dos riscos "Risco de Perdas Patrimoniais" e "Risco de Utilização de Derivativos", bem como dos atuais itens 3.5 a 3.8, que versam sobre as condições para realização de estratégias com instrumentos derivativos. Ante o exposto, renumera-se os itens subsequentes; e

(iv) a consolidação do regulamento do Fundo de acordo com as deliberações acima, o qual passará a vigorar a partir de 01/03/2018.

2582301v2

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais

0800 762 7777

Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no **0800 771 0401**.

No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, todos os dias

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para:

0800 726 0322

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende pessoas com deficiência auditiva e de fala no **0800 771 0301**.

Endereço de correspondência:

R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712*150

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A

Os Cotistas autorizaram o Administrador do Fundo a tomar todas as providências para a implementação das deliberações supracitadas.

Por fim, o Administrador comunicou que seu site foi alterado no regulamento do Fundo, para: www.s3dtvm.com.br.

Atenciosamente,

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

Serviço de Atendimento ao Cotista do Distribuidor: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.:**
endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849, e-mail: fundos@bnb.gov.br.

2582301v2

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais

0800 762 7777

Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no **0800 771 0401**.

No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, todos os dias

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para:

0800 726 0322

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende pessoas com deficiência auditiva e de fala no **0800 771 0301**.

Endereço de correspondência:

R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712*150