

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <sup>1</sup>			
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)			
<b>Nome Fundo</b>	BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ:21.307.581/0001-89
<b>Administrador</b>	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.318.407/0001-19
<b>Gestor</b>	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ:07.237.373/0001-20
<b>Custodiante</b>	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A		CNPJ:62.318.407/0001-19
<b>Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021</b>			
Art. 7º, III, "a"			
<b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>	<b>Data do doc.</b>	<b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>	
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	29/12/2023	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a> (Credenciamento RPPS)	
2. Regulamento		<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>	
3. Lâmina de Informações essenciais		<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>	
4. Formulário de informações complementares		<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>	
5. Perfil Mensal		<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br">http://cvmweb.cvm.gov.br</a>	
6. Demonstração de Desempenho		<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>	
7. Relatórios de Rating		Não se aplica	
8. Demonstrações Contábeis		<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>	
<b>II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b>			
Nome/Razão Social do distribuidor:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
CPF/CNPJ:	07.237.373/0001-20		
Informações sobre a Política de Distribuição:	Os cotistas dos fundos de investimento do Banco do Nordeste devem ser clientes da instituição, sendo a prospecção feita pela rede de agências e pelos canais <i>Internet Banking</i> e <i>Mobile Banking</i> . Os cotistas são agregados dentre os segmentos "Fundos de Pensão de Empresa Pública", "Corporate", "Middle Market", "Varejo", "Poder Público", "RPPS", "Fundos de Investimento" e "Outros". O distribuidor exclusivo deste Fundo é o Banco do Nordeste.		
<b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>			
Data de Constituição:	17/12/2014	Data de Início das Atividades:	23/12/2014
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira superior a 365 dias. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação predominante em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
Público-alvo:	Correntistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixados.		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	Não há	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	

<sup>1</sup>Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

	Prazo Total (dias)		D+0			
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		Não há			
	Taxa de saída (%)		Não há			
	Taxa de administração (%)		0,35% a.a.			
	Taxa de Performance					
	Índice de referência	Frequência	Linha-d`água			
	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	Consoante Art. 7º, III, “a” da Res. CMN nº 4963/21, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social estão subordinados aos limites, no segmento de renda fixa, de até 60% em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, critério que se coaduna com a política de investimentos do fundo de investimento BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI.					
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Maio/2016 - Alteração do Administrador Fiduciário Banco do Nordeste do Brasil S.A. para Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.					
Análise de fatos relevantes divulgados:	Set/2015: Alteração de Regulamento - Adaptação do Regulamento à Instrução CVM 555/2014 e outras alterações vigentes a partir de 16/10/2015;  Mai/2016: Transferência de Administrador.					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Crédito: Possibilidade do emissor de determinado título/valor mobiliário representativo de direito de crédito ou contraparte ou coobrigado em operações do Fundo se tornar inadimplente.					
	Risco de Mercado: Possibilidade do valor dos ativos financeiros do Fundo variar de acordo com condições econômicas ou de mercado.					
	Risco de Liquidez: Possibilidade do Fundo não conseguir negociar seus ativos financeiros em determinadas situações ou somente negociá-los por preços inferiores.					
	Risco pela Utilização de Cota de Abertura: Considerando que o Fundo e o Fundo Investido utilizam cota de abertura, poderá ocorrer perda decorrente de volatilidade nos preços dos ativos que integram sua carteira.					
	Risco de Concentração: A concentração dos ativos que compõem a carteira do Fundo ou a do Fundo Investido em um número reduzido de emissor(es), setor(es) ou prazo(s) de vencimento, pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.					
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2023	1015	464.734.729,76	2,105947	12,91%	13,05%	98,94%
2022	626	423.619.198,27	1,865162	12,27%	12,37%	99,21%
2021	400	365.408.571,26	1,661246	4,12%	4,40%	93,66%
2020	370	366.016.497,28	1,595564	2,38%	2,77%	85,99%

<b>2019</b>	204	526.353.662,44	1,558474	5,61%	5,97%	94,05%
<b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>						
<b>Composição da carteira (atual)</b>	<b>Espécie de ativos</b>					<b>% do PL</b>
	Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais					6,65%
	Depósitos a Prazo e outros Títulos de Instituições Financeiras					18,85%
	Títulos Públicos Federais					74,52%
<b>Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento</b>	<b>CNPJ Fundo(s)</b>		<b>Classificação Resolução CMN</b>		<b>% do PL</b>	
<b>Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo</b>	<b>Emissor (CPF/CNPJ)</b>		<b>Tipo de Emissor</b>		<b>% do PL</b>	
	28.195.667/0001-06		Banco ABC S/A		4,58%	
	60.746.948/0001-12		Banco Bradesco S/A		4,02%	
	62.232.889/0001-90		Banco Daycoval S/A		2,38%	
	90.400.888/0001-42		Banco Santander S/A		1,32%	
	59.285.411/0001-13		Banco PAN S/A		1,26%	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					26,50 meses	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
<b>Nota de Risco de Crédito</b>	<b>Agência de risco</b>				<b>Nota</b>	
	Não se aplica				Não se aplica	
<b>Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:</b>						
<b>Comentários Adicionais</b>						

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

<b>Data:</b>			
<b>Responsáveis pela Análise:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>