

## 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 IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ: 08.266.261/0001-60
<b>Administrador</b>	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A	Nº Termo Cred.	10/2022	CNPJ: 62.318.407/0001-19
<b>Gestor</b>	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	Nº Termo Cred.	11/2022	CNPJ: 07.237.373/0001-20
<b>Custodiante</b>	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A			CNPJ: 62.318.407/0001-19

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2022

Art. 7º, I, "b"

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	31/12/2021	<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>

### II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

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.

### Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	28/08/2006	Data de Início das Atividades:	24/04/2007
Política de Investimentos do Fundo	<p>Índice de referência/objetivo de rentabilidade:</p> <p>O objetivo do Fundo é acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA subíndice IMA-B, não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o Fundo aplicará no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IMA-B. A gestão do Fundo é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.</p> <p>O FUNDO adotará estratégias com derivativos apenas para fins de proteção de sua carteira, sendo tais estratégias limitadas a 100% do patrimônio líquido do FUNDO.</p>		
Público-alvo:	Destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclusive os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais e à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços.		
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+1	

<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+1			
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		Não há			
	Taxa de saída (%)		Não há			
	Taxa de administração (%)		0,2% a.a.			
	Taxa de Performance					
	Índice de referencia	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, I, “b” da Res. CMN nº 4.963/21, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social estão subordinados aos limites, no segmento de renda fixa, de até 100% em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), ou em compromissadas lastreadas nesses títulos, critérios que se coadunam com a política de investimentos do fundo de investimento BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Junho/2016 - Alteração do Administrador Fiduciário Banco do Nordeste do Brasil S/A para Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.risco					
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;  Jun/2016: Transferência de Administrador					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da Carteira e a Política de Investimentos do RPPS.					
Principais riscos associados ao Fundo:	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 de Concentração: A concentração dos ativos que compõem a carteira do Fundo 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.					
	Risco Regulatório: As eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis ao Fundo, seus ativos financeiros, incluindo, mas não se limitando àquelas referentes a tributos, podem causar um efeito adverso relevante no preço dos ativos e/ou na performance das posições financeiras adquiridas pelo Fundo.					
	Risco da Utilização de Derivativos: A utilização de instrumentos de derivativos é restrita a operações sem alavancagem, somente para proteção da carteira. No entanto, o FUNDO não está livre dos riscos inerentes a este mercado, uma vez que o preço dos derivativos é influenciado não apenas pelos preços à vista mas, também, por expectativas futuras e fatores exógenos que podem acarretar variações e/ou perdas patrimoniais para o FUNDO					
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
2021	146	236.175.767,92	4,446531	-0,98%	-1,26%	0,28
2020	149	274.936.213,33	4,490663	5,19%	6,41%	-1,22
2019	78	254.465.776,50	4,269291	21,03%	22,95%	-1,92
2018	56	136.588.942,21	3,527445	11,69%	13,06%	-1,37
2017	56	127.086.794,24	3,158272	12,11%	12,79%	-0,68

Análise da Carteira do Fundo de Investimento			
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais		4,54%
	Títulos Públicos Federais		95,47%
	Outros		-0,01%
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		SIM	
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)		86,64 meses	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Não se aplica		Não se aplica
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		
Comentários Adicionais	O Fundo possui compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.		

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.

Data:		22/03/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
José Elias Silva de Oliveira	Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos	899.342.373-34	
Danilo Martins Oliveira	Membro do Comitês de Investimentos	063.215.243-5	