

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ¹			
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)			
Nome Fundo	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ: 30.568.193/0001-42
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.318.407/0001-19
Gestor	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 07.237.373/0001-20
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.		CNPJ: 62.318.407/0001-19
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021			
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	30/12/2022	www.bnb.gov.br/fundos (Credenciamento RPPS)	
2. Regulamento		www.bnb.gov.br/fundos	
3. Lâmina de Informações essenciais		www.bnb.gov.br/fundos	
4. Formulário de informações complementares		www.bnb.gov.br/fundos	
5. Perfil Mensal		http://cvmweb.cvm.gov.br	
6. Demonstração de Desempenho		www.bnb.gov.br/fundos	
7. Relatórios de Rating		Não se aplica	
8. Demonstrações Contábeis		www.bnb.gov.br/fundos	
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:	03/10/2019	Data de Início das Atividades:	04/10/2019
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 100% em títulos públicos federais, com aplicação máxima de 20% em títulos públicos federais atrelados ao índice de preços IPCA e de 10% em títulos de renda fixa prefixados.		
Público-alvo:	O FUNDO é destinado a Pessoas físicas ou jurídicas correntistas do Banco do Nordeste 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	
	Prazo Total (dias)	D+0	

¹Este 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.

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 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, 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 SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.					
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	N/A					
Análise de fatos relevantes divulgados:	N/A					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:						
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 pela Utilização de Cota de Abertura: Considerando que o FUNDO utiliza 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 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 sua cota.					
	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.					
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
2022	284	983.247.070,66	1,210369	12,43%	12,37%	100,48%
2021	71	203.010.750,27	1,076525	4,28%	4,40%	97,38%
2020	56	390.037.057,66	1,032340	2,10%	2,77%	76,02%
2019	1	284.801.718,51	1,011066	1,11%	1,16%	95,50%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos		12,99%
	Títulos Públicos Federais		87,03%
	Outros		-0,02%
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			
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)		31,05 meses	
Compatibilidade do Fundo 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:			
Comentários Adicionais			

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:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura