

## CRENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/22, sendo que o art. 106, IV, dispõe que "A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet".

A Resolução CMN nº 4.963/2021 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem realizadas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021).

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração (inciso II, § 2º, Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021), com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV, a SPREV e a CVM já orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, com a divulgação de lista das instituições que atendem aos requisitos dos incisos I e II do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada pela SPREV. A lista foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Resolução 21, de 25/02/2021.

Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, e que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada pela SPREV, é taxativa, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar as todas as instituições que operam com os RPPS um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, tendo em vista que a própria Resolução CMN e a Portaria MTP nº 1.467/22 tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos.

Nesse contexto, a Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os parâmetros gerais da gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto

A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

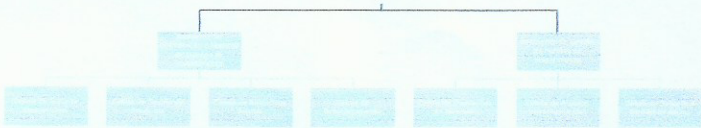
Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores



TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Número do Termo de Análise de Credenciamento		004/2024		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		04.2024		
<b>I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>				
Ente Federativo	ITACURUBA	CNPJ	10.114.502/0001-05	
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	CNPJ	12.127.391/0001-99	
<b>II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA</b>		<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>GESTOR</b>	<b>x</b>
Razão Social	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	CNPJ	07.237.373/0001-20	
Endereço	AV. DR. SILAS MUNGUBA, 5.700 - FORTALEZA (CE)	Data Constituição	19/07/1952	
E-mail (s)	<a href="mailto:fundos@bnb.gov.br">fundos@bnb.gov.br</a>	Telefone	(85)3299-3544	
Data do registro na CVM	29/11/1990	Gestor de Recursos		
Data do registro no	03/04/2012	Banco Múltiplo		
<b>Principais contatos com RPPS</b>		<b>Cargo</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
Alonso Rodrigues Marinho Júnior		Gerente Executivo	<a href="mailto:fundos@bnb.gov.br">fundos@bnb.gov.br</a>	(85)3299-3544
Gerardo Milton de Sá Neto		Gerente de Operações	<a href="mailto:fundos@bnb.gov.br">fundos@bnb.gov.br</a>	(85) 3299-3544
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?		Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?		Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?		Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?		Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?		Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?		Sim		Não
<b>III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:</b>				
Art. 7º, I, "b"				
Art. 7º, III, "a"				
Art. 8º, I				
Art. 10, I				
<b>IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Data da Análise</b>	
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		08.266.261/0001-60	18/03/2024	
BNB SELECAO FI ACOES		63.375.216/0001-51	18/03/2024	
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		21.307.581/0001-89	18/03/2024	
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO		06.124.241/0001-29	18/03/2024	
BNB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO		06.124.248/0001-40	18/03/2024	
BNB ESPECIAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.772.955/0001-55	18/03/2024	
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		35.816.816/0001-72	18/03/2024	
BNB SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO		08.266.344/0001-59	18/03/2024	
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		30.568.193/0001-42	18/03/2024	
<b>V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO</b>				
Estrutura da Instituição	O Banco do Nordeste do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, é organizado sob a forma de sociedade anônima aberta, de economia mista. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. não possui participações societárias como controlador, bem como em empresas coligadas.			



<b>Segregação de Atividades</b>	<p>O Banco do Nordeste possui uma diretoria exclusiva de gestão de ativos de terceiros, de forma a garantir a completa segregação de recursos de terceiros das demais atividades do Banco (Chinese Wall), evitando assim situações de conflito de interesses ou interesses concorrentes entre a Diretoria de Ativos de Terceiros e as demais áreas</p>  <pre> graph TD     DA[Diretoria de Ativos de Terceiros] --&gt; D1[Departamento de Análise e Seleção de Ativos]     DA --&gt; D2[Departamento de Gestão e Monitoramento de Ativos]     DA --&gt; D3[Departamento de Relacionamento e Suporte]     DA --&gt; D4[Departamento de Análise de Risco]     DA --&gt; D5[Departamento de Compliance e Ética]     DA --&gt; D6[Departamento de Administração e Logística]     DA --&gt; D7[Departamento de TI e Segurança da Informação] </pre>
<b>Qualificação do corpo técnico</b>	<p>Equipe composta por profissionais com sólida base de conhecimento em finanças e análise de investimentos, com grande experiência em administração de recursos de terceiros e elevada capacitação técnica, comprovada pelas Certificações Profissionais conferidas pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (CPA-20, CEA e CGA) e pela Certificação Nacional do Profissional de Investimento (CNPI), emitida pela associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec).</p>
<b>Histórico e experiência de atuação</b>	<p>O Banco do Nordeste do Brasil S/A, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM como Administrador de Carteiras desde 29/11/1990, através do Ato Declaratório/CVM/SIN/Nº 1539, está presente na administração e gestão de fundos de renda fixa desde o ano de 1990, e de renda variável desde o ano de 1991.</p>
<b>Principais Categorias e Fundos ofertados</b>	<p>O Banco do Nordeste gere fundos de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado e fundos mútuos de privatização.</p>
<b>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</b>	<p>Os fundos de investimento do Banco do Nordeste, assim como a indústria de fundos em geral, estão expostos principalmente aos riscos de liquidez, de mercado, de crédito e de contraparte. No entanto, cumprimos nosso dever fiduciário junto aos cotistas pautando nossas ações em uma gestão conservadora, selecionando os ativos de forma criteriosa e em conformidade com os limites por emissor e modalidade previstos em suas políticas de investimento. Ademais, as alocações obedecem aos limites de risco expressos nos documentos dos fundos.</p>
<b>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</b>	<p>O Banco do Nordeste do Brasil S/A é signatário dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, que estão disponíveis em: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm</a>  O Banco do Nordeste do Brasil S/A também possui seu Código de Conduta, Ética e Integridade, que está disponível em: <a href="https://www.bnb.gov.br/comissao-de-etica">https://www.bnb.gov.br/comissao-de-etica</a></p>
<b>Regularidade Fiscal e Previdenciária</b>	<p>As Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária do Banco do Nordeste do Brasil S/A estão disponíveis em: <a href="https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento/credenciamento-rpps">https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento/credenciamento-rpps</a></p>
<b>Volume de recursos sob administração/gestão</b>	<p>Posição: Dezembro/2023  Patrimônio sob Gestão : R\$ 13.010.825.096,57</p>
<b>Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão</b>	<p>A rentabilidade dos fundos pode ser consultada através do link: <a href="https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento">https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento</a></p>
<b>Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</b>	<p>O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações do Banco do Nordeste do Brasil S/A está disponível em: <a href="https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento/credenciamento-rpps">https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento/credenciamento-rpps</a></p>
<b>Outros critérios de análise</b>	




**VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:**

A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatíveis com fundos disponíveis no mercado. A instituição conta com um volume de recursos considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021.

Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

Local:	ITACURUBA / PE		Data	18/03/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura	
JAINARA OMENA DE ARAÚJO	DIRETORA PRESIDENTE	095.733.694-27	<i>Jainara Omena de Araújo</i>	
POLIANA CARVALHO DE SÁ	DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	055.670.754-05	<i>Poliana Carvalho de Sá</i>	
LEÔNICIO CARLOS ALVES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO	734.019.604-82	<i>Leônicio Carlos Alves dos Santos</i>	
ELIZA ALVANIRA GUEDES DE SÁ TORRES	PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL	072.436.664-42	<i>Eliza A. G. de Sá Torres</i>	





## QUESTIONÁRIO ANBIMA DE DUE DILIGENCE PARA GESTOR DE RECURSOS DE TERCEIROS

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**

Questionário preenchido por:

**AMBIENTE DE DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Data:

**29/12/2023**



## Sumário

1. Informações cadastrais .....	3
2. Informações institucionais .....	4
3. Receitas e dados financeiros .....	6
4. Recursos humanos .....	7
5. Informações gerais .....	10
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito .....	12
7. Gestão de recursos .....	13
8. Distribuição .....	15
9. Risco .....	18
10. Compliance e controles internos .....	24
11. Jurídico .....	31
12. Anexos ou endereço eletrônico .....	32



## 1. Informações cadastrais

<b>1.1</b>	Razão social
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	
<b>1.2</b>	Nome fantasia
BNB	
<b>1.3</b>	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?
Instituição Financeira.	
<b>1.4</b>	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
BACEN – Certidão 02242/2012-BCB/DEORF, de 03/04/2012; CVM – Ato Declaratório/CVM/SIN/nº 1539, de 29/11/1990, autoriza o Banco do Nordeste a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários.	
<b>1.5</b>	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
ANBIMA, FEBRABAN, IBEF, IBGC e APIMEC.	
<b>1.6</b>	É instituição nacional ou estrangeira?
Nacional.	
<b>1.7</b>	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
Sim. 293 agências, distribuídas na área de atuação do Banco do Nordeste, que inclui os 9 Estados da região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.	
<b>1.8</b>	Endereço
AV. DR. SILAS MUNGUBA, 5.700, BLOCO E2 SUBSOLO, CEP 60.743-902, PASSARÉ, FORTALEZA (CE)	
<b>1.9</b>	CNPJ
07.237.373/0001-20	
<b>1.10</b>	Data de Constituição
19/07/1952, Lei Federal nº 1.649	
<b>1.11</b>	Telefones
85) 3299-3544	
<b>1.12</b>	Website
bnb.gov.br/fundos	
<b>1.13</b>	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário
Alonso Rodrigues Marinho Júnior – Analista Bancário	
<b>1.14</b>	Telefone para contato
85) 3299-3544	
<b>1.15</b>	E-mail para contato
fundos@bnb.gov.br	



## 2. Informações institucionais

### 2.1

Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).

Composição em 31.12.2023		
Acionista	Total das Ações	% do Capital
União Federal	47.896.165	55,45
FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	34,97
BB FGO Fundo de Investimento em Ações	6.206.000	7,19
Outros	2.063.731	2,39
Total	86.371.464	100,00

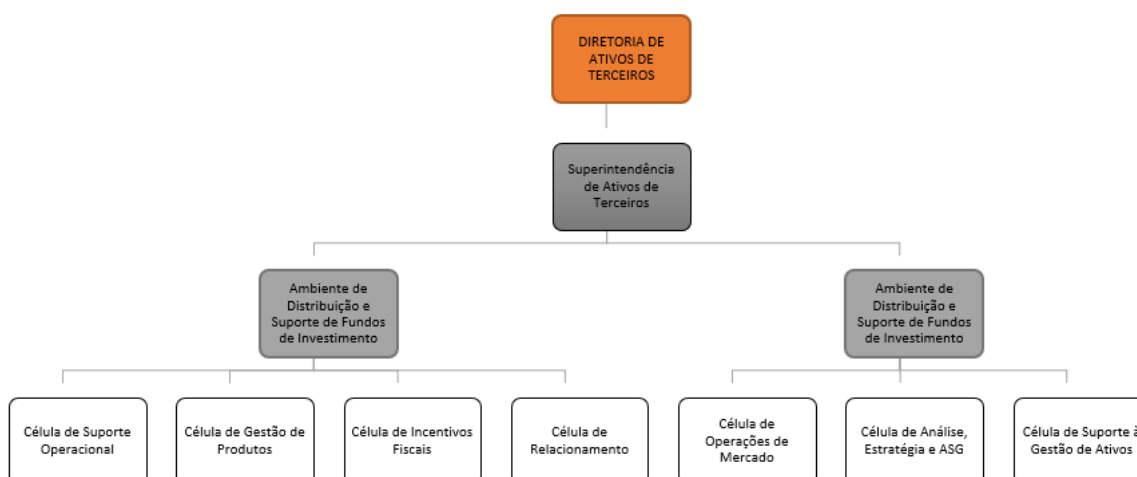
### 2.2

Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, é organizado sob a forma de sociedade anônima aberta, de economia mista e autorizado pelo Banco Central a operar como Instituição Financeira Múltipla. A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na forma prevista no parágrafo 2º, do Art. 34, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e conforme Ato Declaratório nº 823, de 02 de dezembro de 1988, autorizou o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a atuar como Instituição Financeira Depositária de Ações Escriturais. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. não possui participações societárias como controlador, bem como em empresas coligadas.

### 2.3

Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).





<b>2.4</b>	A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
Sim.	
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Distribuição de Produtos de Investimento; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Negociação de Instrumentos Financeiros; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.	
<b>2.5</b>	A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
Sim	
<b>2.6</b>	A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?
Não	
<b>2.7</b>	A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
Não	
<b>2.8</b>	Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. CNPJ da empresa;</li> <li>II. percentual detido pelo executivo na empresa; e</li> <li>III. qual a atividade por ele desempenhada.</li> </ul>
Não	
<b>2.9</b>	Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. a estrutura funcional de segregação e</li> <li>II. o relacionamento com a gestora.</li> </ul>
A empresa não presta os serviços de Administração e Controladoria do Ativo. O Banco do Nordeste possui uma diretoria exclusiva de gestão de ativos de terceiros, com um ambiente específico para tratar das atividades de gestão de recursos e outro ambiente específico para tratar das atividades de distribuição de cotas, contando inclusive com segregação física e controle de acesso. As atividades de Controladoria do Passivo e de Custódia para os fundos de investimento são segregadas em nível de diretoria, exercidas pela Diretoria de Planejamento.	
<b>2.10</b>	Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).



### 3. Receitas e dados financeiros

3.1	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.			
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	2023	13.010.825.096,57	6.679	25
	2022	8.976.361.944,24	6.708	24
	2021	6.722.954.155,68	6.708	20
	2020	9.279.929.100,00	6.684	20
	2019	8.525.652.480,14	6.792	21
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local	23	100	
	Domicílio em outro país	0		
	Clubes de Investimento	Nº	% Carteira	
		0		
	Carteiras	Nº	% Carteira	
	Domicílio Local	0		
Carteira de Investidor Não Residente	0			
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:			
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
	• Curto Prazo	2		26,26%



	• Referenciado	5		27,15%
	• Cambial			
	• Renda Fixa	11	3	45,79%
	• Multimercado	1		0,09%
	• Dívida Externa			
	• Ações	4		0,70%
	• FIDC			
	• FIP			
	• FIEE			
3.4	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?			
Não se aplica.				

## 4. Recursos humanos

### 4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?

O Banco do Nordeste possui o Plano de Carreira e Remuneração (PCR), que se constitui na estrutura a partir da qual o empregado pode estabelecer sua trajetória profissional no Banco. É baseado no Plano de Cargos e no Plano de Funções, que apresenta critérios de ingresso e de ascensão definidos. Plano de Cargos é a estruturação dos cargos conforme seus níveis de requisitos, descrição do perfil de competências, responsabilidades e qualificadores associados, referências e faixas salariais e sistemática de progressão. Plano de Funções é a estrutura que agrupa as diversas categorias de Funções em Comissão, conforme seus eixos de carreira, requisitos de ingresso, descrição dos perfis de competências e responsabilidades associadas, referências e faixas salariais correspondentes. A Função em Comissão vem a se compor de um conjunto de competências profissionais, com critérios de ingresso e de ascensão definidos, compatíveis com o cargo ocupado pelo empregado. A Função em Comissão está disposta, conforme a sua natureza, em Eixo de Funções de Assessoria e Apoio, Eixo de Funções Técnicas, Eixo de Coordenação, Eixo de Gestão Intermediária e Eixo de Gestão Principal. É de caráter situacional, ou seja, se incorpora à remuneração somente enquanto o profissional nela estiver investido. No Plano de Carreira e Remuneração é adotado o conceito de competência, objetivando o contínuo desenvolvimento dos empregados, em consonância com a missão, visão, valores e estratégias institucionais e com ênfase em resultados.



**4.2** Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?

A empresa possui o quadro de empregados organizado em plano de cargos e salários, com critérios objetivos para progressão na carreira, que ocorre por meio de promoção no cargo, por mérito ou por tempo de serviço, ou progressão para funções em comissão. Por meio de sua política de gestão de pessoas, possui também iniciativas que contribuem para a retenção de pessoas, como programas de saúde e qualidade de vida e de treinamento e de sucessão.

**4.3** Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.

O Banco do Nordeste, por meio da Universidade Corporativa, prepara os empregados para a realização dos exames de certificação profissional por meio de cursos disponibilizados na plataforma de Educação à Distância do Banco do Nordeste (Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA), na qual todos os empregados podem efetuar inscrição a qualquer momento, organizando o seu tempo de aprendizagem. A inscrição e realização do exame são de responsabilidade do empregado e as condições para realização da prova é definida pela instituição certificadora. Em caso de aprovação, o empregado poderá solicitar ressarcimento do valor da inscrição, condicionado à devida apresentação de nota fiscal eletrônica de serviços e certificado de aprovação no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA. Quanto ao controle e monitoramento dos profissionais certificados, o acompanhamento é realizado diariamente com o cadastro de certificações em currículo funcional. O empregado que possuir atividades para as quais a certificação profissional é obrigatória somente assume após aquisição comprovada. Aproximadamente 12 meses antes do vencimento, a Universidade Corporativa envia mensagens com as orientações e procedimentos para atualização. Esse acompanhamento é contínuo e monitorado também por sistemas internos..

**4.4** De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

O desempenho dos gestores do Banco do Nordeste é avaliado através do ConverGENTE, Programa de Avaliação dos Empregados do Banco do Nordeste, que abrange todo o corpo funcional e tem como objetivo otimizar os resultados da empresa por meio da performance de seus colaboradores. O ciclo de avaliação tem periodicidade semestral e o resultado final do ConverGENTE é composto pelas notas obtidas em três dimensões:

i) Avaliação Comportamental: tem como objetivo acompanhar sistematicamente a atuação dos empregados, considerando fatores comportamentais e atitudinais relacionados aos resultados individuais e em grupo. Utiliza-se o modelo 360 graus, em que cada empregado é avaliado pelos colegas, pelo superior, por ele mesmo e, no caso de gestor, pelos subordinados e contribui com 30% na nota final do empregado;

ii) Programa de Ação da Unidade/Superintendência (Direção Geral): tem como objetivo o fomento à organização, ao alinhamento e ao empenho das unidades e dos empregados de modo individual para alcance das metas do Banco. e contribui com 20% na nota final do empregado; e

iii) Avaliação da Meta Individual: tem como objetivo avaliar a performance individual esperada de cada empregado de acordo com os resultados apresentados e contribui com 50% na nota final do empregado.

Ao final do ciclo de avaliação, é realizado o feedback, que visa à definição de recomendações para melhoria no desempenho, bem como estabelecer desafios para o próximo período avaliativo, de forma a permitir a melhoria contínua de performance e de encarreiramento.

**4.5** A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.

Os cursos com temas voltados à “Prevenção à Lavagem de Dinheiro” são ofertados pelo Banco do Nordeste por meio da Universidade Corporativa, em sua plataforma de Educação à Distância (Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA) e estão disponíveis a todos os empregados para que, livremente, possam efetuar inscrição a qualquer momento, organizando o seu tempo de aprendizagem. Os cursos são: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro”, “Programa de Reciclagem em PLD”, “Prevenção e Combate a Fraudes Externas”, “Minicurso FEBRABAN de PLD/FT – Profissional” e “Minicurso FEBRABAN de PLD/FT – Agências”. Ressalta-se que o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro” consta como requisito obrigatório em todos os perfis funcionais do Banco. Mensalmente a Célula de Prevenção e Combate a Ilícitos Financeiros é informada pela Universidade por meio de planilha/relatório, com os nomes dos empregados que realizaram esses treinamentos. Quanto aos cursos internos presenciais, estes obedecem a um calendário previamente agendado e aprovado pela Diretoria Executiva no Plano de Educação Corporativa-PEC, em concordância com as áreas responsáveis/demandantes juntamente com a Universidade Corporativa. É fornecido também patrocínio para participação em treinamentos externos, ofertados no mercado, cumprindo a demanda das áreas interessadas nos temas ofertados e cronograma estabelecido pelas próprias Instituições ofertantes.

**4.6** Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).



Os cursos disponibilizados pela empresa contratada FK Partners possuem em seus conteúdos, módulos que abordam a prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading

Curso Preparatório CPA-10

Curso Atualização CPA-10

Curso Preparatório CPA-20

Curso Atualização CPA-20

## 5. Informações gerais

---

<b>5.1</b>	Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.
------------	--

Não

<b>5.2</b>	Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).
------------	--

Considerando a atual estrutura da Gestão de Ativos de Terceiros, existe capacidade de ampliação dos ativos sob gestão. O portfólio é reavaliado periodicamente.

<b>5.3</b>	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).
------------	--

Sim. Foi objeto de avaliação por agência de rating, entretanto não foi atribuída nota à gestão. Seguem as notas obtidas:

#### **Fitch**

IDR de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: BB (Estável) **31/08/2023**

IDR de Curto Prazo em Moeda Estrangeira: B

IDR de Longo Prazo em Moeda Local: BB (Estável)

IDR de Curto Prazo em Moeda Local: B

Rating Nacional de Longo Prazo em Escala Nacional: AAA(bra) (Estável)

#### **Moody's**

Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba2 **11/09/2023**

Rating de Depósito de Longo Prazo em Moeda Local: AA.br

Rating de Dívida Sênior de Longo Prazo em Moeda Estrangeira: Ba2

Rating de Depósito de Curto Prazo em Moeda Local: ML A-1.br

Observação: A perspectiva da Moody's para os ratings do Banco do Nordeste é estável.

#### **S&P**

Escala Global Moeda Estrangeira: BB/Estável/- **20/12/2023**

Escala Nacional Brasil: brAAA (Estável)

Âncora: bb+

**5.4**

Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?

Não.



## 6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

6.1	Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).
	<p>A estrutura de análise econômica e de pesquisa concentra-se nas atividades desenvolvidas pela Célula de Análise, Estratégia e ASG, que é subordinada ao Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento. A equipe de Análise, Estratégia e ASG realiza análises com vista a subsidiar a elaboração de estratégias a serem apreciadas pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros, obedecendo aos limites impostos pelos órgãos reguladores e pelos regulamentos dos fundos de investimento. As operações com ativos financeiros que envolvam risco de crédito privado somente serão realizadas se os títulos negociados forem classificados como de baixo risco de crédito pelo gestor. Na avaliação dos emissores, são considerados os <i>ratings</i> de agências de classificação de risco e as análises internas realizadas pelo Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento. As operações que envolvam risco de crédito devem ser realizadas somente com instituições que possuam limites de crédito aprovados pela Diretoria Executiva do Banco do Nordeste. A realização de operações com títulos privados deve levar em consideração o limite de crédito por emissor, proposto pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros e aprovado pela Diretoria Executiva do Banco, de maneira a evitar a concentração de ativos.</p>
6.2	A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.
	<p>São implementados critérios ASG nas análises de ativos de renda variável e de títulos de renda fixa de crédito privado, incluindo o uso de filtro negativo para setores e companhias envolvidos em atividades controversas ou inadequadas sob o enfoque ASG, a exemplo de carvão térmico, tabaco, jogos de azar, entretenimento adulto, armas de fogo e de empresas condenadas pelas práticas de trabalho infantil, de trabalho forçado ou compulsório. A estratégia para crédito privado é focada em títulos de emissão de instituições financeiras e de grandes empresas abertas. Para os fundos de renda fixa que utilizam crédito corporativo, o processo de investimento se baseia na aplicação do filtro negativo mencionado e em análises qualitativas acerca das companhias elegíveis, observando a existência de comitês de sustentabilidade, de PRSAC e de relatório de sustentabilidade e/ou relato integrado (assegurado por empresa de auditoria externa independente), bem como em análises quantitativas, em que indicadores ASG são utilizados na diligência de crédito e na sugestão de limites de emissores.</p>
6.3	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.

Em 2014, a estrutura organizacional, o dimensionamento de pessoal e as atribuições da Diretoria de Ativos de Terceiros passaram por alterações com o objetivo de otimizar o fluxo dos processos e sinergia entre as equipes.

Na estrutura organizacional foi criada a Célula de Análise, Estratégia e ASG, subordinada ao antigo Ambiente de Fundos de Investimento para dar suporte às decisões da Célula de Operações de Mercado que, dentre suas principais funções, executa a compra e a venda de títulos e valores mobiliários para os Fundos de Investimento.

Visando atingir uma maior eficiência nas atividades de análise econômica e de gestão, foi criado no ano de 2016 o Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento ao qual ficaram subordinadas a Célula de Análise, Estratégia e ASG e a Célula de Operações de Mercado.

Nos anos de 2017 e de 2018 não houve mudanças relevantes.

No ano de 2019 através de Proposta de Ação Administrativa – PAA nº 2019/695-100, de 12/12/2019 foi extinta a Superintendência de Gestão de Ativos de Terceiros, sob o fundamento de que estudos apontavam oportunidade de o Banco elevar a horizontalização da sua estrutura organizacional. Na ocasião, a estrutura de gestão de ativos de terceiros apresentava baixa amplitude administrativa nos níveis de gestão.

#### 6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?

É utilizado *research* próprio e informações públicas, disponíveis no mercado e recebidas de instituições parceiras.

#### 6.5 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o *buy side* ou também produz relatórios e informações para outros (*sell side*)?

A equipe de gestão utiliza ferramentas próprias de análise para o processo decisório, que abordam aspectos como:

- Realizar análises visando subsidiar a elaboração de estratégias de investimento a serem apreciadas pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros;
- Realizar estudos de mercado para suporte à decisão de investimento pelos FIP em fase de estruturação;
- Realizar análise fundamentalista de empresas, visando oferecer subsídios ao processo de decisão de alocação e seleção de ativos que compõem a carteira dos fundos de investimento;
- Disponibilizar boletins de acompanhamento dos mercados;
- Monitorar o desempenho dos fundos de investimento e de sua carteira de ativos; e
- Pesquisar sobre o mercado de títulos públicos e privados, com vistas à otimização das carteiras de Fundos de Investimento e carteiras administradas.

São utilizadas as seguintes ferramentas e fontes de informações: (a) Bloomberg; (b) CMA; (c) Broadcast AE; e (d) Quantum Axis Online

A equipe trabalha atualmente para o *buy side*.

#### 6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?

Bloomberg, CMA, Quantum Axis Online e Broadcast AE

## 7. Gestão de recursos

#### 7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.



Seguem abaixo as principais mudanças na equipe de gestão, nos últimos 05 (cinco) anos:

- Saída do Superintendente Fabio Andrade Savino de Oliveira (dez/2019);
- Entrada do Gerente de Ambiente Fabio Andrade Savino de Oliveira (jul/2020);
- Entrada do Gerente de Operações Financeiras Marcel do Nascimento Gomes (abr/2022);
- Saída da Gerente de Operações Financeiras Késia Roberta Carvalho Teles (out/2022);
- Entrada do Gerente de Operações Financeiras Glayston de Sousa Bezerra (out/2022);
- Saída do Gerente de Operações Financeiras Glayston de Sousa Bezerra (jun/2023);
- Entrada do Gerente de Operações Financeiras Alan Cesar Miguel Cardoso Silva (nov/2023);

**7.2** Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.

Para a seleção de corretoras para intermediar operações de renda variável, a metodologia utilizada é de Supervisão Baseada em Risco, em atendimento ao Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros. O objetivo desta metodologia é regular o processo de seleção de corretoras respaldado em aspectos técnicos, estabelecidos pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros e de acordo com as normas definidas pelos órgãos regulador e autorregulador. A Supervisão Baseada em Risco consiste no estabelecimento de padrões e regras para avaliação de corretoras, definindo o grau de risco segundo os seguintes critérios:

- patrimônio líquido;
- volume financeiro médio de operações;
- tempo de constituição;
- mercados de atuação;
- percentual de devolução de corretagem nos mercados de ações, câmbio, derivativos, empréstimos de ações e renda fixa para títulos públicos e privados;
- departamento técnico e equipe de *research*;
- oferta de treinamentos;
- disponibilização de relatórios e materiais de apoio;
- localização da sede e custos de telefonia;
- Presença de Pessoa Politicamente Exposta no quadro societário e/ou principais executivos; e
- Adesão ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento.

O conjunto de corretoras participantes do processo é bem mais amplo que o conjunto das corretoras selecionadas. Assim, a cada período de dois anos, o Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros delibera sobre a admissão ou retirada de corretoras do grupo selecionado.

**7.3** Descreva o processo de investimento.

As decisões são tomadas em comitês: Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros e Subcomitê Tático Operacional de Investimentos.

a) Quando a composição do colegiado estiver limitada a três membros:

- As reuniões deverão contar com a presença da totalidade do número de membros efetivos (titulares ou substitutos no exercício oficial da função); e

b) Quando o comitê estiver formado em número superior a três membros:

- As reuniões deverão contar com a presença de, no mínimo, 2/3 do número de membros efetivos (titulares ou substitutos no exercício oficial da função).

A decisão do colegiado será por maioria simples de votos.

Quando houver empate na decisão, cabe ao coordenador do Comitê, além do voto pessoal, o voto de qualidade.

Os votos dissidentes e abstenções serão devidamente fundamentos e registrados em ata.

Caso o pleito seja indeferido, o colegiado fará constar no seu despacho os motivos que determinaram o indeferimento. Todas as decisões do Comitê de Investimentos e do Subcomitê Tático Operacional de Investimentos são registradas em ata.

**7.4** Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?

Diariamente os prazos médios são acompanhados e são realizadas operações, quando necessário, para evitar desenquadramento de ativos, de acordo com o regulamento e sua classificação tributária.

**7.5** Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.

Renda Variável: em volumes usuais de negociação, busca-se alternar as ordens entre as duas corretoras previamente selecionadas. No caso de o gestor definir valores de negociação em volume que julgue a necessidade de dividir as ordens, essas serão feitas almejando a divisão igual dos volumes negociados entre as duas corretoras.

Renda Fixa: são realizadas cotações com corretoras, sendo realizado o negócio com aquela que oferecer o melhor preço para o ativo procurado no dia da data de liquidação especificada.

**7.6** Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.

Não se aplica.

## 8. Distribuição

A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:

- 8.1**
- I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);
  - II. conheça seu cliente (KYC);
  - III. PLDFT; e
  - IV. cadastro de cliente.

Sim. A seguir, descrição dos procedimentos referentes aos processos elencados na questão.



A metodologia relativa ao dever de verificar a adequação dos investimentos ao perfil do cliente (Suitability) atende à determinação da Resolução nº 30, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, ambos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

A metodologia Suitability do Banco do Nordeste do Brasil S/A visa estabelecer procedimentos para verificar a adequação dos Produtos de Investimentos, de acordo com o perfil do cliente, sendo adotada pela rede de agências quando realiza a venda dos referidos produtos.

A referida metodologia busca aferir do cliente o seu objetivo de investimento, sua situação financeira e seu conhecimento em matéria de investimentos.

A metodologia relativa à atividade de Análise do Perfil do Investidor (Suitability) é de responsabilidade do Ambiente de Suporte à Rede de Agências, da Superintendência de Supervisão da Rede de Agências, que por sua vez é subordinada à Diretoria de Negócios.

A partir das respostas apresentadas nos Questionários para Definição do Perfil do Investidor (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), cada cliente é classificado em um dos seguintes perfis de investidor:

- Perfil Conservador;
- Perfil Moderado; e
- Perfil Arrojado.

A atividade de Análise do Perfil do Investidor (API) tem início a partir da coleta de informações do investidor, presencialmente na rede de agências ou pelo próprio cliente, através do Internet Banking ou Mobile Banking do Banco do Nordeste, através da aplicação de Questionário para Definição do Perfil do Investidor, junto aos clientes pessoa física ou pessoa jurídica que desejam efetuar aplicações nos produtos de investimento abrangidos pela metodologia Suitability.

O perfil de investidor gerado é registrado por CPF ou CNPJ, conforme a natureza jurídica do cliente, por meio do sistema denominado S584 - Análise do Perfil do Investidor. Assim, existindo aplicações nos produtos abrangidos pela API em mais de uma conta de depósitos, haverá a geração de apenas um perfil para cada cliente.

Com relação ao processo de Conheça seu Cliente e de Cadastro, o Banco do Nordeste segue a regulamentação referente a esses temas.

O cadastro compreende um conjunto de informações ordenadas de forma adequada e sistematizada, referentes a uma pessoa física ou jurídica, classificada como cliente eventual ou permanente, e contempla dados relativos à identificação, ao patrimônio, à situação econômico-financeira, a experiência de crédito, às restrições, ao grupo econômico a que pertence, dentre outros.

Esse conjunto de informações serve de suporte às decisões que envolvam os diversos tipos de relacionamentos do cliente com o Banco.

Para fins de concessão de crédito, o cadastro, além de ser uma exigência do Banco Central do Brasil, constitui, sobretudo, um instrumento eficaz de conhecimento dos atuais e potenciais clientes do Banco do Nordeste, que permite aferir, com o maior grau de segurança possível, os riscos a que estarão expostos os capitais do Banco na realização de seus negócios.

Compete ao Ambiente de Gestão do Cadastro de Clientes definir as diretrizes do cadastro do Banco, geri-lo, administrar o Sistema Central de Cadastro e o Sistema Cliente Único e propor às instâncias competentes, com exclusividade, as alterações no sistema ou nas normas de cadastro.

Compete à Central de Cadastro a execução do processo de elaboração e atualização (renovação e alteração) do cadastro e apresentar ao Ambiente de Gestão do Cadastro de Clientes propostas e sugestões para a melhoria e aperfeiçoamento do processo de cadastro.

A execução do processo de elaboração e atualização (alteração e renovação) do cadastro engloba as atividades de digitação, análise, crítica e liberação do cadastro para uso pelas demais unidades do Banco.

Compete às agências o que se segue:

- Manter contato prévio com o cliente e coletar as informações e documentos necessários ao processo de elaboração e atualização (alteração e renovação) do cadastro;
- Solicitar a elaboração ou atualização (alteração e renovação) do cadastro à Central de Cadastro;
- Apresentar e/ou enviar à Central de Cadastro as informações e documentos necessários à elaboração ou atualização (alteração e renovação) do cadastro;
- Assegurar-se de que todos os dados constantes no cadastro do cliente estão corretos e atualizados;
- Apresentar ao Ambiente de Gestão do Cadastro de Clientes propostas e sugestões para a melhoria e aperfeiçoamento do processo de cadastro;
- A execução do processo de elaboração e atualização (renovação e alteração) de cadastro dos modelos Simplificado - Pessoa Física e Básico (PRONAF); e
- Efetuar a digitação e análise das informações simplificadas (comprovante de residência, identidade e certidão de casamento) para todos os tipos de cadastro.

Com referência ao processo de PLD, o Banco adota procedimentos em atendimento à Lei nº 9.613, de 03/03/1998 e Circular BACEN nº 3.461/2009, procurando identificar a ocorrência de operações suspeitas, assim entendidas como aquelas que possam configurar o ingresso na economia de recursos de origem ilícita. Cabe ao Banco a identificação de clientes e/ou usuários que possam estar utilizando tais instituições como canal para que recursos provenientes de operações ilícitas tenham ingresso na economia, desfigurando assim a sua origem ilícita. As orientações e procedimentos operacionais estão consubstanciados em normas internas para evitar que o Banco do Nordeste seja utilizado em operações de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. As operações suspeitas, bem como as operações/situações propostas e não realizadas, devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sob absoluto sigilo, sem que seja dada ciência aos clientes, às pessoas envolvidas ou a terceiros. O Banco, visando prevenir e combater os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, adota os seguintes procedimentos: mantém atualizadas as informações cadastrais dos seus clientes e, no caso de pessoas jurídicas, essas informações deverão abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-las, bem como os seus controladores; mantém controles e registros internos consolidados que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a compatibilidade entre as correspondentes movimentações de recursos, atividade econômica e capacidade financeira; afere se a movimentação de recursos dos seus clientes está condizente com a sua atividade econômica e com a sua capacidade financeira, ou seja, as informações cadastrais dos clientes precisam estar coerentes com a sua movimentação de recursos no Banco; e adota procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei supracitada, treinando adequadamente todos os seus colaboradores.

**8.2** A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).

Não

8.3	Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?
Os cotistas dos fundos de investimento do Banco do Nordeste devem ser clientes da instituição, sendo a distribuição realizada pela rede de agências. 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" enquanto que o perfil dos clientes é obtido por meio de Questionário de Perfil de Investidor, que os categoriza em "Conservador", "Moderado" e "Arrojado".	
8.4	Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.
O Banco do Nordeste possui em funcionamento 293 agências em toda região Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo para a realização da distribuição de cotas de fundos de investimento e dispõe de unidade em sua direção geral para suporte a essa atividade. Os comandos de aplicação e resgate em fundos de investimento podem ser efetuados das seguintes maneiras: a) pelo próprio cliente, através do Internet Banking ou Mobile Banking do Banco do Nordeste, a partir de identificação por senha pessoal e intransferível; b) pela Agência, mediante solicitação do cliente, utilizando-se de sistema interno de distribuição, sendo o acesso efetuado por funcionário devidamente autorizado; ou c) pelo setor de suporte utilizando-se de sistema interno de distribuição, quando da impossibilidade de realização de comandos pelo cliente ou pela agência. Dispõe-se de procedimentos internos para a guarda e proteção das informações.	

## 9. Risco

9.1	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
<p>Seguem abaixo as principais mudanças na equipe de risco, nos últimos 05 (cinco) anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saída do Gerente de Ambiente Fernando Barros de Lima (jul/2020);</li> <li>- Entrada do Gerente do Ambiente Wagner Paiva de Argolo (jul/2020);</li> <li>- Saída do Gerente de Ambiente Wagner Paiva de Argolo (11/2022);</li> <li>- Entrada do Gerente de Ambiente Rodrigo Otavio Andrade Araújo (12/2022);</li> <li>- Saída do Gerente de Ambiente Rodrigo Otavio Andrade Araújo (02/2023);</li> <li>- Entrada do Gerente de Ambiente Márcio Muniz de Alencar (03/2023);</li> <li>- Saída do Gerente de Ambiente Márcio Muniz de Alencar (09/2023);</li> <li>- Entrada do Gerente de Ambiente Fernando Barros de Lima (10/2023);</li> </ul>	
9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?



**Risco de Mercado:** Relatório de Risco de Mercado, frequência semanal, com o cálculo do VaR Paramétrico de cada fundo de investimento, para um dia útil e nível de confiança de 95. Além do Var, é realizado teste de estresse que considera os cenários de variações dos fatores de risco divulgados diariamente pela B3. Estes cenários - que contemplam cenários históricos, quantitativos e prospectivos - são replicados às curvas consideradas em cada fator de risco relevante para efeito de choque em sua marcação ao longo de um período de manutenção (**holding period**) de 10 dias, com nível de confiança de 99,96%. Para avaliação dos cálculos dos Valores em Risco (VaR) realizados na gestão do risco de mercado, são realizados, com periodicidade mínima anual, testes de aderência (**backtesting**) do VaR para cada fundo de investimento.

**Risco de Liquidez:** Relatório de Risco de Liquidez, com o cálculo do índice de liquidez de cada fundo de investimento, que corresponde à razão entre o saldo dos ativos líquidos e o patrimônio líquido. São observados critérios e limites estabelecidos para o monitoramento do risco de liquidez de cada fundo de investimento, com o objetivo de adequar a liquidez ao período de cotização dos resgates. Os critérios são os seguintes:

- Manutenção de liquidez suficiente para garantir, no mínimo, o pagamento de resgate de 30% do patrimônio líquido de cada fundo de investimento no prazo estabelecido no regulamento.
- Manutenção de liquidez superior à média móvel dos resgates realizados nos últimos vinte dias úteis em cada fundo de investimento, adicionada de dois desvios padrões.

O relatório contém teste de estresse dos índices de liquidez sob cenários extremos, levando em consideração as movimentações do passivo, a liquidez dos ativos, as obrigações e a cotização de cada fundo de investimento, com o objetivo de simular ocorrências atípicas.

**Risco de Crédito:** Relatório de Risco de Crédito, elaborado com frequência semanal, com a exposição a risco por emissor/emissão, bem como o monitoramento de *rating* pelas principais agências. Relatório de Rating Interno, com o cálculo de *rating* proprietário, o qual considera diversas variáveis tais como: Qualidade da administração da empresa/instituição financeira, indicadores de rentabilidade, liquidez e governança.

### 9.3

Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.

A gestão do risco de crédito dos fundos de investimento baseia-se nas seguintes diretrizes:

- a) avaliação prévia de um instrumento de dívida em seus aspectos relevantes, tais como setor de atuação da empresa e seu nível de participação no mercado;
- b) avaliação prévia dos emissores, da estrutura acionária e experiência dos administradores;
- c) análise da operação observando-se as características da oferta, tais como prazo, taxa, liquidez e garantias, limite máximo por emissor, impactos na *duration* da carteira, taxas para marcação a mercado e restrições regulamentares.

No processo de aquisição de investimentos de renda fixa, devem ser verificados os seguintes procedimentos/princípios:

- a) os ativos deverão ser analisados pela Célula de Análise, Estratégia e ASG, tendo como base projeções macroeconômicas, análise de rentabilidade do investimento, análise de liquidez, prazo, volatilidade do investimento e descrição dos riscos;
- b) para títulos de renda fixa de crédito privado, o emissor deverá ter limite aprovado pela área responsável pela análise e administração de crédito para que a Célula de Análise, Estratégia e ASG inicie o processo de avaliação da situação financeira do emissor, estrutura acionária, experiência dos administradores, entre outros. No caso de instituições financeiras, é elaborado um relatório de indicadores de desempenho, tais como liquidez, capitalização, rentabilidade e grau de alavancagem. Nesse processo, os *ratings* das agências de classificação de risco também são considerados. Caso haja mais de uma agência com nota para o emissor, toma-se como referência a pior nota. Se essa nota estiver abaixo do grau de investimento, a possibilidade de operar com o emissor é descartada;
- c) no caso de avaliação positiva, a operação deverá ser encaminhada ao Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros para o processo final de análise e apreciação da operação, abordando aspectos como:
  - acompanhamento da performance e do risco dos títulos;
  - análise das garantias dadas pelo investimento;
  - verificação dos riscos regulatórios e societários;
  - análise dos indicadores financeiros da empresa;
  - análise do *rating* da emissão verificando os parâmetros adotados por agência de *rating*;
  - remuneração oferecida e custo de oportunidade.
- d) no caso de aprovação pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros, a operação será efetuada pela Célula de Operações de Mercado;

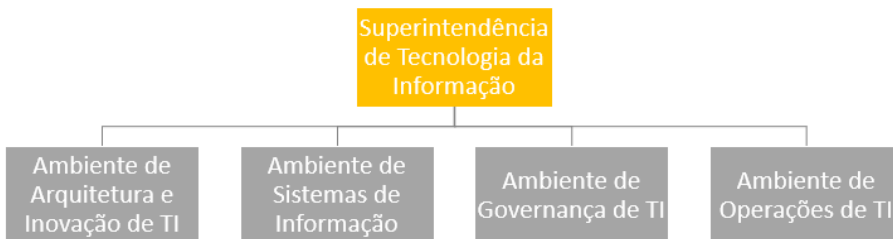
**9.4**

Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?

As operações são analisadas em modelo próprio de avaliação do emissor, sendo as garantias inseridas neste modelo, que gera uma nota de risco final, a qual sendo classificada positivamente é submetida ao Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros para decisão. A qualidade do crédito e suas garantias são reavaliadas trimestralmente e monitoradas semanalmente.

**9.5**

As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).

Sim	
9.6	A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.
Os procedimentos ou estratégias relacionados a eventos de inadimplência são adotados de acordo com análise específica de cada ocorrência e avaliados pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros.	
9.7	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.
<p>Sim. Seguem as responsabilidades básicas de cada unidade da área de tecnologia da informação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superintendência de Tecnologia da Informação: prover o Banco de excelência em soluções de Tecnologia da Informação, contribuindo para garantir elevados níveis de competitividade, produtividade e qualidade em seus produtos e serviços.</li> <li>- Ambiente de Governança e Inovação em TI: gerenciar corporativamente, definir padrões e modelos de trabalho e atuar em estrutura de gerenciamento, estratégia, arquitetura corporativa, inovação, portfólio, programas e projetos de TI, em definição de requisitos e em identificação e construção de soluções de TI; realizar relacionamento e gerenciar recursos humanos e conhecimento em TI; atuar no suporte à governança de dados.</li> <li>- Ambiente de Sistemas de Informação: Prover soluções de TI para sistemas de informação de seu escopo e gerenciar e executar projetos de melhorias, de transformação e de criação de sistemas de informação; e execução de serviços de correção e manutenção em sistemas de informação.</li> <li>- Ambiente de Operações de TI: gerenciar corporativamente, definir padrões e modelos de trabalho e executar atividades como especialista em disponibilidade, capacidade, implantação de mudança, ativos, configuração, operações, incidentes e problemas, continuidade em TI e gerenciar atividades de segurança em TI.</li> <li>- Ambiente de Governança de TI: promover a governança de TI; coordenar o gerenciamento corporativo de TI; realizar o gerenciamento corporativo de orçamento, custos, contratos, fornecedores, qualidade e riscos em TI; e promover monitoramento, avaliação e análise de desempenho e de conformidade em TI.</li> </ul>	
 <pre> graph TD     STI[Superintendência de Tecnologia da Informação] --&gt; AI[Ambiente de Arquitetura e Inovação de TI]     STI --&gt; SI[Ambiente de Sistemas de Informação]     STI --&gt; AG[Ambiente de Governança de TI]     STI --&gt; AO[Ambiente de Operações de TI]           </pre>	
9.8	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.
<p>Há dois operadores envolvidos nas operações/ordens: um executa e o outro confere. As operações são previamente avaliadas e autorizadas pelo Gerente Executivo da Célula de Operações de Mercado, conforme deliberação do Subcomitê Tático Operacional de Investimentos, composto pelo Gerente do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento, pelo Gerente Executivo da Célula de Análise, Estratégia e ASG e pelo Gerente Executivo da Célula de Operações de Mercado.</p>	
9.9	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?



Sim. Cada operador da Célula de Operações de Mercado utiliza equipamento para gravação de ligações telefônicas (Mesa de Gravações).

A gravação é arquivada e mantida por prazo regulamentar. O operador de Mesa pode ouvir suas gravações e o Gerente Executivo da referida Célula pode recuperar gravações de qualquer um dos operadores. Além disso, é realizado backup em servidor próprio.

Gravações realizadas há mais de um ano, dentro do prazo regulamentar, podem ser solicitadas a qualquer momento ao Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

**9.10** Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).

O backup da plataforma computacional aberta (OPEN) é executado pela ferramenta de agendamento corporativa CONTROL-M e armazenado e gerenciado pela ferramenta de backup corporativo IBM Spectrum Protect. Ela utiliza recursos de fitas e área de subsistemas de disco (storage) para acomodação destes dados.

O backup padrão é executado em dias úteis e com retenção de 31 dias. Além da política padrão, banco de dados SQL possuem periodicidade semanal e mensal, com retenções de 31 dias e 6 meses, respectivamente. Além da política padrão, o banco de dados de servidores de mensageria Exchange possui periodicidade semanal e mensal, com retenções de 31 dias e 5 anos, respectivamente.

Em relação às Unidades Distribuídas, arquivos de usuários são copiados via WAN e armazenados conforme retenção padrão.

No que diz respeito à contingência de dados entre sítios, além da replicação síncrona de dados primários existentes entre subsistemas de discos de sítios distintos, os dados de backup armazenados nos dispositivos de armazenamento do servidor de backup do Site Primário são replicados assincronamente (em 24 horas) via rede para outro servidor de backup independente no Site Secundário, que possui catálogo independente e dispositivos de armazenamentos equivalentes, para o caso de necessidade.

**9.11** Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)

O Banco do Nordeste dispõe de sistema de controle de acesso físico com tecnologia de proximidade de cartão de acesso magnético e de biometria.

Para o caso do CPD principal, localizado no subsolo do bloco B1, a estrutura é subdividida em quatro seções:

1. Entrada principal do bloco: acesso mediante a utilização de cartão de acesso;
2. Área de cesso ao subsolo: acesso mediante a utilização de cartão de acesso e leitura de biometria com posterior passagem pelo torniquete;
3. Salas WAN/LAN/Laboratório/Fitoteca: acesso mediante a utilização de cartão de acesso.
4. Acesso ao CPD: acesso mediante a utilização de cartão de acesso e digitação de senha alfanumérica;

Os acessos são restritos e concedidos apenas aos colaboradores que possuem atividades que requeiram efetivamente a presença física naquele ambiente. Ressalta-se que, além dos recursos anteriormente citados, todos os acessos aos blocos e às áreas restritas possuem registros em vídeo gerados por câmeras instaladas no Centro Administrativo.

Para o caso do CPD secundário, localizado no bloco F, a estrutura é subdividida em duas seções:

1. Entrada principal do bloco: acesso mediante a utilização de cartão de acesso e captura de biometria; e
2. Acessos às demais salas (UPS, NOC e CPD): acesso mediante a utilização de cartão de acesso.

**9.12** Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.

Sobre a parte de conectividade, o Banco do Nordeste possui parque tecnológico de última geração, com contratos de 04 (quatro) links distintos de internet, mantidos por operadoras diversas, que juntos somam largura de banda de 20 Gbps. O Banco adota telefonia VoIP para 12 mil usuários, através de aparelhos de telefonia IP e digitalização de todas as ligações de voz sobre a rede MPLS mantida entre as Unidades. A rede MPLS interliga todas as unidades distribuídas do Banco através de 3 (três) links de dados, através de operadoras diversas que não compartilham o mesmo backbone, garantindo maior tolerância a falhas. Estes links são agregados e otimizados através da tecnologia SD-WAN e WANOP. Para comunicação com PSTN, o Centro Administrativo conta com vários troncos digitais (E1) mantidos por 03 (três) operadoras distintas, garantindo alta disponibilidade. Nas Unidades há mescla de utilização entre os troncos E1 (digitais) e os troncos R2 (analógicos). Os datacenters são conectados através de 4 (quatro) switches de Núcleo redundantes que concentram todas as conexões de rede. O banco possui mais de 400 servidores físicos, mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) servidores virtualizados através das tecnologias Hyper-V e VMWare 6.0 e 4 (quatro) mainframes IBM z15.

**9.13** A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

Sim.

**9.14** São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?

O Banco do Nordeste realiza teste de segurança por meio de contratação de serviço especializado. Os testes envolvem os sistemas considerados críticos sob o aspecto de manipulação de informações sigilosas e que impactam nos riscos geridos pelo Banco. O teste de segurança dos sistemas eleitos é realizado, pelo menos, uma vez ao ano e os resultados são apresentados para as equipes de TI do Banco, com orientações sobre a correção do problema. O contrato estabelece ainda que a prestadora do serviço deve validar se os problemas foram, de fato, corrigidos, quando da realização do ciclo de teste seguinte.

## 10. Compliance e controles internos

10.1	A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.
	Sim. Acompanhamento diário da regulamentação e autorregulamentação referentes aos Fundos de Investimento. Acesso aos <i>sites</i> da CVM e Anbima e monitoramento das solicitações do Sistema de Supervisão de Mercados da ANBIMA.
10.2	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
	Na aquisição de títulos e valores mobiliários, a Célula de Operações de Mercado realiza cotação com ao menos três corretoras para identificar a melhor taxa e, dessa forma, iniciar o processo de negociação. No caso de títulos públicos federais, a Célula de Operações de Mercado utiliza a Cotação ANBIMA divulgada no dia anterior como <i>benchmark</i> para o preço-alvo. Em última camada de controle, a Célula de Operações de Mercado avalia se a taxa ofertada no mercado encontra-se entre os limites superior e inferior calculados pela ANBIMA. No caso de títulos privados, também é realizada cotação com ao menos três corretoras para obtenção da melhor taxa.
10.3	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.

Os profissionais que trabalham na gestora, ao iniciarem as suas atividades, aderem formalmente ao Código de Conduta Ética e Integridade do Banco do Nordeste do Brasil (CEBNB), em consonância com o previsto nos: a) itens 1, 1.1 e 1.1.1, do 1024 - Manual Básico – Gestão de Pessoas (CIN-PESSOAL, Título 15 – 1024-15-01 Normas de Conduta) destaca o dever de obediência ao Código do Banco, a saber: “1 O empregado do Banco deve obedecer às instruções regulamentares, ao Código de Conduta Ética e Integridade e as seguintes normas de conduta: 1.1 No exercício do Cargo ou Função em Comissão, são deveres do empregado: 1.1.1 Pautar sua conduta nos princípios e valores fundamentais, nas relações e nos padrões preconizados no Código de Conduta Ética e Integridade do Banco;” (Grifo nosso) b) art. 15 do Decreto 6.029/2007 diz que: “Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.” (Grifo nosso) A Comissão de Ética do Banco do Nordeste apreciará toda e qualquer sugestão de aprimoramento do Código e proporá à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração do Banco do Nordeste eventuais atualizações que julgar necessárias. O CCEIBNB deverá ser revisado a cada três anos. Assim, a cada atualização do Código de Ética é realizado um novo ato formal de recebimento e acatamento das regras. Nesse sentido, o Conselho de Administração, em 21 de março de 2023, aprovou a atualização e vigência do novo Código institucional. Findo o processo de diagramação e impressão junto às áreas correlatas, a solenidade de entrega do CCEIBNB ocorreu durante a programação do “Workshop para Administradores de Empresas Públicas”, em novembro de 2023, no qual participaram os membros do Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva. Outrossim, a gestão da ética no Banco do Nordeste é conduzida pela Comissão de Ética e por sua Secretaria Executiva, ambas constituídas nos termos da legislação pertinente, em especial, o Decreto nº 6.029/2007 e a Resolução nº 10/2008 da Comissão de Ética Pública (CEP). A Comissão de Ética é responsável, ainda, por: - Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes; - Recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações, objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética; - Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas; - Dirimir dúvidas atinentes à interpretação do Código e das normas que versem sobre questões éticas e deliberar sobre casos omissos; - Atuar como instância consultiva e orientativa dos administradores e demais membros dos órgãos estatutários, empregados, colaboradores e órgãos colegiados do Banco do Nordeste, bem como de qualquer cidadão, em questões relacionadas ao Código; e - Representar o Banco do Nordeste na rede de ética do Poder Executivo Federal. Além do Código de Conduta Ética e Integridade da Instituição, os empregados e demais colaboradores (bolsistas e contratados de empresas terceirizadas) da Diretoria de Ativos de Terceiros do Banco do Nordeste devem cumprir os dispositivos do Código de Ética dos Profissionais Vinculados à Gestão de Ativos de Terceiros que define regras de conduta e compromissos de todos visando à prevenção e à solução de conflitos de interesses, estabelecendo critérios para negociação e operações de venda e compra de cotas de fundos de investimento ou quaisquer ativos financeiros que constituam suas carteiras, tanto em nome próprio como aquelas realizadas em nome dos fundos de investimento no exercício de atividades vinculadas à gestão de recursos de terceiros. Referido Código está previsto em normas internas.



**10.4** Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.

Os profissionais sujeitos ao Código de Conduta Ética da Diretoria de Ativos de Terceiros do Banco do Nordeste que desejam realizar operações financeiras em seu favor deverão atentar para o seguinte:

- a) as operações ou negociações que apresentem indícios de conflito de interesse não podem ser realizadas, a menos que seja devidamente atestada a inexistência de conflito pelo Comitê Gestor do Ambiente de Controles Internos e *Compliance* do Banco do Nordeste;
- b) autorizar que o Banco do Nordeste possa solicitar informações às corretoras que prestam serviços ao Banco do Nordeste como gestor de recursos, relativamente às negociações de ativos financeiros realizadas pelo profissional em nome próprio, devendo assinar, obrigatoriamente, documento autorizando o Banco do Nordeste a solicitar informações às corretoras; e
- c) fica vedada, aos funcionários e demais colaboradores da Diretoria de Ativos de Terceiros que tenham conhecimento de informação ou fato relevante não divulgado, a negociação de valores mobiliários de emissão do Banco do Nordeste ou a eles referenciados:
  - i. antes da divulgação de ato ou fato relevante pelo próprio Banco;
  - ii. quando estiver em curso a aquisição ou alienação de ações de emissão do Banco do Nordeste ou quando tiver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; e
  - iii. no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação de informações trimestrais (ITR) e anuais do Banco do Nordeste; ou nas demais hipóteses vedadas ou que venham a se tornar vedadas nos termos da legislação aplicável.

As seguintes operações são vedadas aos profissionais da Mesa de Operações do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento e aos membros do Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros e do Subcomitê Tático Operacional de Investimentos:

- a) day-trade;
- b) vendas a descoberto;
- c) aluguel de ações na posição tomadora;
- d) arbitragem;
- e) com derivativos admitidos à negociação na B3, em mercado de balcão organizado, sejam de renda fixa ou variável;
- f) compra e/ou venda de ações por meio das corretoras, que prestam serviços aos fundos geridos pelo Banco do Nordeste, conforme metodologia definida, exceto por meio das plataformas ou canais digitais; e
- g) efetuar aplicações em títulos privados cujos emissores sejam os mesmos que operam com os fundos de investimento geridos pelo Banco do Nordeste, exceto se a operação tiver sido realizada por meio das plataformas ou canais digitais.

Ficam sujeitos às penas da lei os funcionários ou colaboradores (assessores, bolsistas e contratados de empresas terceirizadas) da Diretoria de Ativos de Terceiros que, no exercício de suas atividades profissionais, retenham ou compartilhem, em benefício próprio ou de outrem, informações que ocasionem prejuízo aos investidores dos fundos de investimento geridos pelo Banco do Nordeste.

As movimentações realizadas em aplicações financeiras de funcionários e de colaboradores (assessores, bolsistas e contratados de empresas terceirizadas) vinculados à Diretoria de Ativos de Terceiros, mantidas no Banco, estarão sujeitas à monitoração, observado o sigilo bancário na forma da lei.

**10.5** Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?

Não.

10.6	<p>Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).</p>
	<p>Normativos internos disciplinam a negociação de valores mobiliários por Administradores, Empregados e demais Colaboradores estabelecendo critérios para negociação de cotas de fundos de investimento ou quaisquer ativos financeiros que constituam suas carteiras, tanto em nome próprio como aquelas realizadas em nome dos fundos de investimento no exercício de atividades vinculadas à gestão de recursos de terceiros.</p> <p>Os empregados e colaboradores da Diretoria de Ativos de Terceiros devem obedecer às seguintes determinações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Resguardar informações reservadas ou privilegiadas a que tenha acesso em razão do exercício de suas atividades profissionais, tratando apropriadamente as informações de mercado de forma a não obter privilégios ou vantagens operacionais que possam configurar conflito de interesse e mantendo sigilo de informações de clientes e de operações realizadas pelos fundos de investimento;</li> <li>b) Cumprir suas obrigações, no exercício de suas atividades profissionais, com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos cotistas;</li> <li>c) Buscar sempre atender aos objetivos de investimento dos cotistas, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os cotistas dos fundos de investimento;</li> <li>d) Abster-se de realizar qualquer atividade externa ao Banco do Nordeste que tenha relação direta ao exercício de suas funções, ressalvados os casos autorizados pelo Banco do Nordeste;</li> <li>e) Cumprir fielmente as determinações dos regulamentos dos fundos de investimento e de outros recursos geridos pela Diretoria de Ativos de Terceiros;</li> <li>f) Transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de profissional ligado à gestão de carteiras de valores mobiliários, observada a exceção prevista na norma específica de fundos de investimento; e</li> <li>g) Informar aos órgãos reguladores e autorreguladores sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação pertinente, nos prazos estabelecidos pela regulamentação.</li> </ul> <p>Os profissionais da Mesa de Operações do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento, bem como os profissionais que participam do Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros e do Subcomitê Tático Operacional de Investimentos, não podem realizar operações ou negociações que apresentem indícios de conflito de interesse, a menos que seja devidamente atestada a inexistência de conflito pelo Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros ou pelo Subcomitê Tático Operacional de Investimentos.</p>
10.7	<p>Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.</p>

Os procedimentos que visam ao combate à lavagem de dinheiro são regidos por políticas e normas internas que se aplicam a todas as unidades de distribuição do Banco do Nordeste.

O Banco adota procedimentos em atendimento à Lei nº 9.613, de 03/03/1998, procurando identificar a ocorrência de operações suspeitas, assim entendidas como aquelas que possam configurar o ingresso na economia de recursos de origem ilícita. Cabe ao Banco a identificação de clientes e/ou usuários que possam estar utilizando tais instituições como canal para que recursos provenientes de operações ilícitas tenham ingresso na economia, desfigurando assim a sua origem ilícita. As orientações e procedimentos operacionais estão consubstanciados em normas internas para evitar que o Banco do Nordeste seja utilizado em operações de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. As operações suspeitas, bem como as operações/situações propostas e não realizadas, devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sob absoluto sigilo, sem que seja dada ciência aos clientes, às pessoas envolvidas ou a terceiros. O Banco, visando prevenir e combater os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, adota os seguintes procedimentos: mantém atualizadas as informações cadastrais dos seus clientes e, no caso de pessoas jurídicas, essas informações deverão abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-las, bem como os seus controladores; mantém controles e registros internos consolidados que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a compatibilidade entre as correspondentes movimentações de recursos, atividade econômica e capacidade financeira; afere se a movimentação de recursos dos seus clientes está condizente com a sua atividade econômica e com a sua capacidade financeira, ou seja, as informações cadastrais dos clientes precisam estar coerentes com a sua movimentação de recursos no Banco; adota procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei supracitada, treinando adequadamente todos os seus colaboradores.

<b>10.8</b>	Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.
-------------	--

O Banco do Nordeste, na qualidade de Gestor de Recursos, possui uma diretoria exclusiva para gestão de ativos de terceiros, de forma a garantir a completa segregação de atividades, mitigando situações de conflito de interesse. A área responsável pela gestão de ativos de terceiros possui instalação física segregada das demais áreas corporativas do Banco.

Com o objetivo de preservar informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas que tenham acesso a elas, a área responsável pela gestão de ativos de terceiros dispõe de servidor com acesso restrito apenas aos funcionários que nela trabalham.

<b>10.9</b>	Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.
-------------	--

Para a aquisição de títulos e valores mobiliários para fundos geridos pelo BNB, a Célula de Operações de Mercado obtém cotação com ao menos três corretoras para identificar o melhor preço. No caso de títulos públicos, a Célula de Operações de Mercado utiliza a Cotação ANBIMA divulgada no dia anterior como benchmark para o preço-alvo. Em última camada de controle, a Célula de Operações de Mercado avalia a taxa de negociação no mercado encontra-se dentro dos limites apurados pela ANBIMA. As negociações de renda variável são realizadas via terminal de mesa de operações. Todavia, considerando se tratar de negociação “a preço de mercado”, onde os preços são apresentados em tempo real pela B3, o operador é dispensado de fazer cotação de preços. As cotações de títulos privados, tais como CDB e Letras Financeiras Bancárias, dependem de avaliação direta do Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros, formado pelo Diretor de Ativos de Terceiros e Gerentes de Ambiente vinculados à Diretoria de Ativos de Terceiros. Referido Comitê define os títulos que poderão ser negociados e as taxas-alvo para a negociação.

Toda negociação feita pela Célula de Operações de Mercado deverá ser gravada pela mesa de operações. As planilhas utilizadas para cotação dos títulos são arquivadas em meio lógico e devem conter a transcrição em taxa das cotações feitas. Por fim, as negociações devem gerar registros em arquivos .PDF que são anexados à ata do Subcomitê Tático Operacional de Investimentos, a qual é eletronicamente assinada pelo gerente de ambiente e os gerentes de célula vinculados ao Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento. São utilizados os seguintes preços para as operações realizadas:

- Títulos públicos: taxas indicativas da ANBIMA;
- Títulos privados: de acordo com o ativo (cotações em três corretoras, preços unitários divulgados pela ANBIMA etc.);
- Ativos de renda variável: preços do mercado à vista divulgados pela B3; e

**10.10**

Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)



Os Ambientes de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento e de Gestão de Fundos de Investimento adotam procedimentos diários de controles internos de primeira camada que asseguram o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. Para tanto, desenvolve os seguintes procedimentos:

- a) Verificação diária das publicações de notícias relevantes ou atos normativos dos órgãos reguladores e autorreguladores;
- b) Acompanhamento diário do enquadramento dos ativos e dos passivos dos fundos de investimento;
- c) Verificação diária do enquadramento do prazo médio das carteiras de acordo com a classificação tributária dos fundos de investimento;
- d) Acompanhamento da aderência do cadastro do cotista à legislação tributária;
- e) Acompanhamento das convocações de assembleias pelas companhias e fundos de investimento nas quais os fundos de investimento possuem participações ou cotas de fundos, de acordo com os critérios estabelecidos na Política de Voto adotada pela Gestão de Ativos de Terceiros;
- f) Verificação dos limites, procedimentos e controles estabelecidos de acordo com as políticas de gestão de riscos dos fundos de investimento; e
- g) Checagem da guarda dos documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº 175/2022, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento no âmbito das atividades de gestão de recursos de terceiros. Os documentos e informações são mantidos pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos em meio físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imagens digitalizadas.

A verificação e acompanhamento dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos é realizado pela Gestora em conjunto com o Administrador Fiduciário.

<b>10.11</b>	Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração.
--------------	---

Os funcionários e demais colaboradores da Diretoria de Ativos de Terceiros, inclusive o Diretor de Ativos de Terceiros, devem obedecer às seguintes determinações:

- Resguardar informações reservadas ou privilegiadas a que tenham acesso em razão do exercício de suas atividades profissionais, tratando apropriadamente as informações de forma a não obter privilégios ou vantagens operacionais que possam configurar conflito de interesse e mantendo sigilo de informações de clientes e de operações realizadas pelos fundos de investimento;
- Abster-se de realizar qualquer atividade externa ao Banco do Nordeste que tenha relação direta com o exercício de suas funções, ressalvados os casos autorizados;
- Comunicar imediatamente qualquer relacionamento, transação ou situação que configure conflito de interesse. No caso do Diretor de Ativos de Terceiros, esta comunicação deverá ser encaminhada para o Comitê de Gestão de Riscos e Integridade.

As situações de conflitos de interesse serão administradas pelo Comitê Gestor do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento, o qual dará encaminhamento devido de acordo com Gerenciamento Disciplinar do Banco do Nordeste. O descumprimento das regras estipuladas é considerado falta grave, podendo ser revertido, se comprovado, em sanções disciplinares, na forma da lei ou dos normativos internos.

<b>10.12</b>	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
--------------	---

Não.

## 11. Jurídico

<b>11.1</b>	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
-------------	---

O Banco do Nordeste tem estrutura própria onde são tratadas as questões jurídicas: a Superintendência Jurídica, ligada diretamente à Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

## 12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
<b>12.1</b>	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.2</b>	Código de ética e conduta	<a href="http://www.bnb.gov.br/comissao-de-etica">www.bnb.gov.br/comissao-de-etica</a>
<b>12.3</b>	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto ( <i>Proxy Voting</i> )	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.4</b>	Relatório de Rating	<a href="http://www.bnb.gov.br/rating">www.bnb.gov.br/rating</a>
<b>12.5</b>	Manual/Política de Liquidez	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.6</b>	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	<a href="https://www.bnb.gov.br/voce/investimentos">https://www.bnb.gov.br/voce/investimentos</a>
<b>12.7</b>	Formulário de referência	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.8</b>	Manual/Política de controles internos e <i>compliance</i>	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.9</b>	Manual/Política de gestão de risco	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.10</b>	Manual/Política de investimentos pessoais	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.11</b>	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
<b>12.12</b>	Manual/Política de segurança de informação	<a href="http://www.bnb.gov.br/politica-corporativa-de-seguranca-cibernetica">www.bnb.gov.br/politica-corporativa-de-seguranca-cibernetica</a>
<b>12.13</b>	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	<a href="https://www.bnb.gov.br/politica-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo">https://www.bnb.gov.br/politica-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo</a>
<b>12.14</b>	Manual/Política de KYC	Não passível de divulgação por conter informações sigilosas.
<b>12.15</b>	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição	Não se aplica.

	realizada pela gestora e os administradores fiduciários																	
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	<a href="http://www.bnb.gov.br/responsabilidade-socioambiental">www.bnb.gov.br/responsabilidade-socioambiental</a>																
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	Não se aplica.																
12.18	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	<table> <tr> <th>CORRETORA</th> <th>CNPJ</th> </tr> <tr> <td>ATIVA</td> <td>33.775.974/0001-04</td> </tr> <tr> <td>CM CAPITAL MARKETS</td> <td>02.685.483/0001-30</td> </tr> <tr> <td>GUIDE INVESTIMENTOS.</td> <td>65.913.436/0001-17</td> </tr> <tr> <td>NECTON INVESTIMENTOS</td> <td>43.815.158/0008-07</td> </tr> <tr> <td>NOVA FUTURA</td> <td>04.257.795/0001-79</td> </tr> <tr> <td>RENASCENCA</td> <td>62.287.735/0001-03</td> </tr> <tr> <td>ELITE</td> <td>28.048.783/0001-00</td> </tr> </table>	CORRETORA	CNPJ	ATIVA	33.775.974/0001-04	CM CAPITAL MARKETS	02.685.483/0001-30	GUIDE INVESTIMENTOS.	65.913.436/0001-17	NECTON INVESTIMENTOS	43.815.158/0008-07	NOVA FUTURA	04.257.795/0001-79	RENASCENCA	62.287.735/0001-03	ELITE	28.048.783/0001-00
		CORRETORA	CNPJ															
		ATIVA	33.775.974/0001-04															
		CM CAPITAL MARKETS	02.685.483/0001-30															
		GUIDE INVESTIMENTOS.	65.913.436/0001-17															
		NECTON INVESTIMENTOS	43.815.158/0008-07															
		NOVA FUTURA	04.257.795/0001-79															
		RENASCENCA	62.287.735/0001-03															
ELITE	28.048.783/0001-00																	

Fortaleza-CE, 29 de dezembro 2023

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Diretoria de Ativos de Terceiros





► Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

**Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):**

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

**Questionário preenchido por:**

AMBIENTE DE DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Data:**

**Observações.:**

**- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve ser preenchido com "N/A".**



Informações Gerais	
Nome	Thiago Alves Nogueira
Email (opcional)	<a href="mailto:thiagonogueira@bnb.gov.br">thiagonogueira@bnb.gov.br</a>
Data de Nascimento	17/11/1983
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Cargo	Diretor de Ativos de Terceiros
Data em que assumiu cargo atual	08/07/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	05/10/2010
Data de entrada (mês/ano)	18/12/2006
Instituição 1	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 2	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 3	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 4	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 5	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas / Administração de Empresas
Instituição	UFC / UECE
Data da conclusão (mês/ano)	10/07/2009 /30/06/2006
Pós Graduação	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Mestrado	
Curso	Mestrado Profissional em Economia - Finanças e Seguros
Instituição	UFC
Data da conclusão (mês/ano)	jan/12
Doutorado	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Certificação profissional	
Título	CPA 20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CGA
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC
Comentários adicionais	

<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Fábio Andrade Savino de Oliveira
Email (opcional)	<a href="mailto:fabioaso@bnb.gov.br">fabioaso@bnb.gov.br</a>
Data de Nascimento	08/08/1977
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente de Ambiente
Data em que assumiu cargo atual	12/07/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	13/07/2020
Data de entrada (mês/ano)	08/07/2002
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal de Viçosa
Data da conclusão (mês/ano)	out/00
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	Especialização em Administração Financeira
Instituição	Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Data da conclusão (mês/ano)	jan/05
<b>Mestrado</b>	
Curso	Mestrado Profissional em Finanças e Seguros
Instituição	Universidade Federal do Ceará- UFC
Data da conclusão (mês/ano)	fev/12
<b>Doutorado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Certificação profissional</b>	
<b>Título</b>	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA
<b>Título</b>	CGA
Órgão Certificador	Anbima
<b>Título</b>	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC
<b>Comentários adicionais</b>	

Informações Gerais	
Nome	Claudio Marcelo Macedo Martins Filho
Email (opcional)	marcelommf@bnb.gov.br
Data de Nascimento	21/02/1983
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Cargo	Gerente Executivo
Data em que assumiu cargo atual	02/02/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	02/02/2015
Data de entrada (mês/ano)	26/11/2007
Instituição 1	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 2	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 3	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 4	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Instituição 5	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Entidade	N/A
Cargo	N/A
Período	N/A
Formação	
Graduação	
Curso	Administração
Instituição	Universidade Estadual do Ceará
Data da conclusão (mês/ano)	jan/11
Pós Graduação	
Curso	MBA em Controladoria e Finanças
Instituição	Instituto FA7 / Ibmec
Data da conclusão (mês/ano)	jan/14
Mestrado	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Doutorado	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
Certificação profissional	
Título	CPA 20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	
Órgão Certificador	
Comentários adicionais	



<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Louise Oliveira
Email (opcional)	louise@bnb.gov.br
Data de Nascimento	01/05/1980
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente de Operações Financeiras
Data em que assumiu cargo atual	03/12/2012
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	03/12/2012
Data de entrada (mês/ano)	19/06/2000
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Administração
Instituição	Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Data da conclusão (mês/ano)	dez/10
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	Especilização em Administração Financeira
Instituição	Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Data da conclusão (mês/ano)	jun/11
<b>Mestrado</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Doutorado</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Certificação profissional</b>	
Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	
Órgão Certificador	
<b>Comentários adicionais</b>	

<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Adila Maria Barbosa Pinto
Email (opcional)	adilamb@bnb.gov.br
Data de Nascimento	31/03/1981
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente Executivo
Data em que assumiu cargo atual	30/12/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	04/02/2013
Data de entrada (mês/ano)	21/08/2006
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	UFC
Data da conclusão (mês/ano)	mar/06
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Mestrado</b>	
Curso	Avaliação de Políticas Públicas / Economia
Instituição	UFC / Universidade de Coimbra
Data da conclusão (mês/ano)	10/11/2008 / 08/10/2010
<b>Doutorado</b>	
Curso	N/A
Instituição	N/A
Data da conclusão (mês/ano)	N/A
<b>Certificação profissional</b>	
Título	CPA20
Órgão Certificador	Anbima
Título	CEA
Órgão Certificador	22/09/2020
<b>Comentários adicionais</b>	

<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Samuel Varela Lemos
Email (opcional)	samuelvl@bnb.gov.br
Data de Nascimento	20/10/1979
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente de Operações Financeiras
Data em que assumiu cargo atual	01/06/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01/06/2015
Data de entrada (mês/ano)	18/12/2006
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Administração Pública (em realização)
Instituição	UFC
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Mestrado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Doutorado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Certificação profissional</b>	
Título	CPA 20
Órgão Certificador	Anbima
Título	
Órgão Certificador	
<b>Comentários adicionais</b>	

<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Carlos Eduardo da Silva
Email (opcional)	<a href="mailto:ces@bnb.gov.br">ces@bnb.gov.br</a>
Data de Nascimento	28/09/1973
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Analista Financeiro
Data em que assumiu cargo atual	04/03/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	08/10/2010
Data de entrada (mês/ano)	19/06/2000
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Matemática - modalidade bacharelado em Informática
Instituição	Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Data da conclusão (mês/ano)	jul/99
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Mestrado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Doutorado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Certificação profissional</b>	
<b>Título</b>	CPA20
Órgão Certificador	Anbima
<b>Título</b>	CGA
Órgão Certificador	Anbima
<b>Comentários adicionais</b>	

<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Carlos Alberto Gomes de Souza
Email (opcional)	carlosgomes@bnb.gov.br
Data de Nascimento	07/12/1983
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente de Operações Financeiras
Data em que assumiu cargo atual	30/07/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	30/07/2015
Data de entrada (mês/ano)	13/09/2010
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Estadual do Ceará
Data da conclusão (mês/ano)	dez/08
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Mestrado</b>	
Curso	Mestrado Profissional em Finanças e Seguros
Instituição	Universidade Federal do Ceará (UFC)
Data da conclusão (mês/ano)	dez/14
<b>Doutorado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Certificação profissional</b>	
Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC
Título	CEA
Órgão Certificador	ANBIMA
<b>Comentários adicionais</b>	



<b>Informações Gerais</b>	
Nome	Glayslon Rodrigues Sampaio
Email (opcional)	glayslonrs@bnb.gov.br
Data de Nascimento	15/06/1981
<b>Experiência Profissional</b>	
<b>Instituição Atual</b>	
Cargo	Gerente de Operações Financeiras
Data em que assumiu cargo atual	13/06/2016
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	13/06/2016
Data de entrada (mês/ano)	02/08/2010
<b>Instituição 1</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 2</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 3</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 4</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Instituição 5</b>	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
<b>Cargos ocupados em Entidades de Classe</b>	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Entidade</b>	
Cargo	
Período	
<b>Formação</b>	
<b>Graduação</b>	
Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal do Ceará
Data da conclusão (mês/ano)	01/03/2006
<b>Pós Graduação</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Mestrado</b>	
Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal do Ceará (UFC)
Data da conclusão (mês/ano)	01/03/2015
<b>Doutorado</b>	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
<b>Certificação profissional</b>	
<b>Título</b>	CPA 20
Órgão Certificador	ANBIMA
<b>Título</b>	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC
<b>Comentários adicionais</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO/CVM/SIN/Nº 1539, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1990.

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, CGC 07237373/0001-20, sob o nº ADM-FIN-150, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

Assinatura manuscrita de Anderson da Costa Santos, com uma linha horizontal decorativa abaixo.

Anderson da Costa Santos  
SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES



## BANCO CENTRAL DO BRASIL


CERTIDÃO 02242/2012-BCB/DEORF


Certifico que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (CNPJ 07.237.373/0001-20), encontra-se autorizado por esta Autarquia:

- a) a funcionar como banco múltiplo;
- b) a operar com as carteiras comercial; de investimento; de desenvolvimento; de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil; e
- c) a realizar operações no mercado de câmbio e de crédito rural.

2. E, para constar, eu, Sérgio Ferreira da Silva, matrícula 9.064.717-3, extraio a presente certidão, que é subscrita por mim e pelo Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf.

Brasília, 3 de abril de 2012.

  
Adalberto Gomes da Rocha  
Chefe de Unidade

  
Sérgio Ferreira da Silva  
Chefe de Subunidade



## **DECLARAÇÃO UNIFICADA**

O **Banco do Nordeste do Brasil S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 07.237.373/0001-20, com sede na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré - Fortaleza (CE) – CEP 60743-902, autorizado a exercer a Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 1539, de 29 de novembro de 1990, declara que:

- a) os regulamentos, lâminas de informações essenciais, formulários de informações complementares e termos de adesão e ciência de risco dos fundos de investimento, cujos RPPS estejam incluídos como público-alvo, estão em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, e outras que entrarem em vigor posteriormente, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) reconhece a abrangência da Imunidade Tributária de Institutos de RPPS, e não irá reter tributos sobre as aplicações financeiras, dada a natureza pública dos recursos disponibilizados pela Entidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social;
- c) não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, consoante inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;
- d) não se encontra impedido, nem suspenso, nem foi declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar com o Poder Público, comprometendo-se a informar, sob as penalidades cabíveis, a

superveniência de fato impeditivo ou suspensivo da manutenção do Credenciamento;

- e) não possui, em seu quadro de pessoal, servidores públicos de órgão ou entidade responsável pelo credenciamento exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão;
- f) possui aptidão técnica para desempenhar a atividade de gestão de fundos de investimento destinados aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS;
- g) é detentor de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro;
- h) não há restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro do Banco do Nordeste com Institutos de RPPS;
- i) não há penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração grave considerada pela Autarquia, nos 05 (cinco) anos anteriores ao credenciamento;
- j) as informações contidas nos documentos apresentados para credenciamento são verdadeiras e autênticas.

Fortaleza (CE), 1 de abril de 2022.

**THIAGO ALVES  
NOGUEIRA**  
DIRETOR DE ATIVOS DE TERCEIROS

Assinado de forma digital por THIAGO  
ALVES NOGUEIRA  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,  
ou=33683111000107, ou=Pessoa Física A3,  
ou=ARSPRO, ou=Autoridade Certificadora  
SERPROACF, cn=THIAGO ALVES NOGUEIRA  
Dados: 2022.04.01 16:07:23 -03'00'