

## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

**Ente Federativo:** Cidade – 83.102.855/0001-50

**Unidade Gestora:** Nome do RPPS – 14.823.518/0001-30

**62.180.047/0001-31 – J. Safra Asset**

**Número do Processo Administrativo:** 079

**Tipo de Instituição:** Gestor;

**Data do Credenciamento:** 01/05/2024

**Validade:** 2 anos

### DADOS CADASTRAIS

**Razão Social:** SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

**Data de Constituição:** 03/09/1968

**Endereço:** Av. Paulista, nº 2100 – Bela Vista – CEP 01310-930, São Paulo - SP

**Contato:** antonio.godoi@safra.com.br - (11) 3175-8726

**Endereço Eletrônico:** <https://www.safra.com.br/safra-asset/>

**Registro na CVM:** 21/05/2010 Gestor de Carteira

### REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

| Certidão  | Situação | Validade   | Disponível em   |
|-----------|----------|------------|---|
| Municipal | Regular  | 04/01/2024 | <a href="https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx">https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx</a> |
| Estadual  | Regular  | 16/07/2024 | <a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx</a>           |
| Federal   | Regular  | 14/07/2024 | <a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir</a>                                 |
| FGTS      | Regular  | 09/02/2024 | <a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>                                   |

### ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

#### Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

#### Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

#### Estrutura e Segregação de Atividades

A J. Safra Asset atua exclusivamente na Gestão de Fundos de Investimentos e de Carteiras Administradas. Gestão de Fundos de Investimentos e de Carteiras Administradas. A administração da Sociedade é exercida por uma Diretoria, composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 15 (quinze) administradores, denominados Diretores, podendo ser sócios ou não, eleitos para um mandato de prazo indeterminado. Já no campo operacional possui 76 profissionais voltados a gestão de recursos.

#### Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

**A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?**

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Os formulários de diligência avaliados descrevem a existência de segregação de atividades no funcionamento da organização. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

## **CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV**

**A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?**  
Não.

### **Volume de recursos**

Gerido: 130.511.934.695,02      Administrado: 128.032.718.833,94

**A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?**

Sim.

**Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente**

Registro na CVM: 21/05/2010 Gestor de Carteira

**Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes**

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima não retornou resultados. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

**Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores**

Atua há 14 anos no mercado. Possui R\$ 130.511.934.695,02 sob gestão e R\$ 128.032.718.833,94 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys com nota MQ1.br e perspectiva Excelente.

**Verificação de experiência de atuação**

Atua há 14 anos no mercado, conforme registro na CVM.

**Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades**

Possui R\$ 130.511.934.695,02 sob gestão e R\$ 128.032.718.833,94 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

**Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento**

Não foram localizados fundos geridos pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

Não foram localizados fundos administrados pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

## ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

| NOME                                | CARGO  | CPF            | ASSINATURA |
|-------------------------------------|--|----------------|------------|
| <b>IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA</b> | Dir. Presidente/Membro Comitê de Investimentos | 049.436.369-00 |            |
| <b>ALESSANDRA CRISTINA HOEHN</b>    | Presidente do Comitê de Investimentos          | 869.080.659-87 |            |
| <b>RAFAEL CASTRO</b>                | Secretário do Comitê de Investimentos          | 045.401.579-81 |            |
| <b>GEISE NAIARA PINTO FELTRIN</b>   | Membro Comitê de Investimentos                 | 065.250.159-10 |            |
| <b>GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES</b> | Membro Comitê de Investimentos                 | 976.888.000-72 |            |