

## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Navegante/SC – 83.102.855/0001-50

Unidade Gestora: NAVEGANTESPREV – 14.823.518/0001-30

10.917.835/0001-64 – Vinci Equities

Número do Processo Administrativo: 071

Tipo de Instituição: Gestor; - distribuidor

Data do Credenciamento: 01/04/2024 Validade: 2 anos

### DADOS CADASTRAIS

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data de Constituição: 05/06/2009

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277 14º ANDAR - JARDIM PAULISTANO, São Paulo - SP

Contato: ereichert@vincipartners.com - (11) 95065-9559

Endereço Eletrônico: <https://www.vincipartners.com/>

Registro na CVM: 29/03/2010: Gestor de Carteira

### REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

| Certidão  | Situação | Validade   | Disponível em   |
|-----------|----------|------------|---|
| Municipal | Regular  | 30/06/2024 | <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  | 10/01/2024 | <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  | 28/09/2024 | <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  | 14/04/2024 | <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 Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") foi constituída em 2010 e é a subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. A Vinci Equities presta exclusivamente o serviço de gestão discricionária, focada preponderantemente na gestão de fundos de investimento de renda variável. Seu departamento técnico é formado pela Mesa de Gestão, Mesa de Negociação (Trading), Equipe de Análise e Departamento Econômico.

#### 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: 52.278.632.203,17

**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: 29/03/2010: 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 retornou 1 resultado. 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\$ 52.278.632.203,17 sob gestão. 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\$ 52.278.632.203,17 sob gestão. 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**

Foram localizados 2 fundos geridos pela instituição:

07.488.106/0001-25 | Alpha de Jensen 24m: 0,4000 | Vol 24m: 17,4700 | Ret 24m: 13,8600

23.875.817/0001-09 | Alpha de Jensen 24m: -4,4200 | Vol 24m: 18,9700 | Ret 24m: 8,5000

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

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho da fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

## 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 |
|------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Igor Fretta Nogueira de Lima | Dir Presidente  | 049.436.369-00 |            |
| Alessandra Cristina Hoehn    | Ass. Financeira | 869.080.659-87 |            |
|                              |                 |                |            |
|                              |                 |                |            |
|                              |                 |                |            |
|                              |                 |                |            |
|                              |                 |                |            |