

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

09.087.377/0001-02 – Itajubá Investimentos

Número do Processo Administrativo: 066

Tipo de Instituição: Agente Autônomo de Investimentos;

Data do Credenciamento: 01/04/2024

Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: ITAJUBA INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

Data de Constituição: 17/09/2007

Endereço: Av. Horácio Lafer, nº 160, conjunto 11, Itaim Bibi, CEP: 04.538-080, São Paulo - SP

Contato: compliance@itajubainvestimentos.com.br - (11) 2504 2300

Endereço Eletrônico: <https://www.itajubainvest.com.br/>

Registro na CVM: 08/11/2007: Agente Autônomo de Investimentos

INSTITUIÇÃO VINCULADA AO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS

Razão Social: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data de Constituição: 16/07/2012

Endereço: Travessa Belas Artes, nº 05 – Centro, Rio de Janeiro - RJ

Contato: rpps@mag.com.br - (21) 3722-2340

Endereço Eletrônico: <https://maginvestimentos.com.br/>

Registro na CVM: 17/01/2013 Gestor de Carteira, 29/06/2023: Administrador de Fundo FIDC

Fundos de investimento desta instituição distribuídos pelo AAI

MAG INFLA ALOC DINAMICA FI RF LP | CNPJ 14.115.118/0001-70 | Enquadramento 7, I, b | Constituído em 23/12/2011

MAG RF FI | CNPJ 11.435.287/0001-07 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 01/09/2010

MAG CRED PRIV FI RF LP | CNPJ 19.488.768/0001-84 | Enquadramento 7, V, a | Constituído em 30/09/2014

MAG STRATEGY FI MULT | CNPJ 41.687.144/0001-45 | Enquadramento 10, I | Constituído em 03/05/2021

MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC FI MULT IE | CNPJ 38.001.966/0001-16 | Enquadramento 9, II | Constituído em 14/10/2020

MAG FI RF REF DI | CNPJ 50.697.486/0001-37 | Enquadramento 7, I, b | Constituído em 24/05/2023

MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRED PRIV | CNPJ 44.211.851/0001-59 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 29/12/2021

MAG FI RF ATIVO LP | CNPJ 48.899.234/0001-49 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 29/12/2022

MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP | CNPJ 42.888.072/0001-67 | Enquadramento 7, V, b | Constituído em 20/10/2021

MAG GLO SU BRL FC FI MULT IE | CNPJ 44.602.950/0001-61 | Enquadramento 9, II | Constituído em 04/11/2022

MAG GLOBAL BONDS FC FI MULT IE | CNPJ 42.084.992/0001-22 | Enquadramento 9, II | Constituído em 23/12/2021

MAG INC EQUI FC DE FIA IE | CNPJ 50.220.971/0001-15 | Enquadramento 9, II | Constituído em 25/07/2023

MAG INCOME EQUITIES BRL FC FIA IE | CNPJ 51.994.269/0001-71 | Enquadramento 9, II | Constituído em 29/09/2023

MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FC FI MULT IE | CNPJ 50.958.288/0001-80 | Enquadramento 9, II | Constituído em 29/09/2023

Contratos de distribuição relativos aos fundos de investimento, e produtos relacionados, e dados sobre a forma de remuneração

O AGENTE AUTÔNOMO receberá remuneração com base no percentual aplicado dos saldos investidos pelos Investidores por ele indicados, cujo valor será deduzido da taxa de administração e/ou performance estabelecida no Regulamento.

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	05/11/2024	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Estadual	Regular	10/01/2024	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal	Regular	28/09/2024	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	14/04/2024	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

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 em informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

A Itajubá Investimentos Assessores de Investimentos Ltda ("Itajubá") possui 21 colaboradores, sendo: 11 sócios, 9 funcionários e 1 estagiário. A Itajubá está estruturada com equipe de distribuição composta de assessores de investimentos autorizados pela CVM, equipe de Produtos e equipe de operações composta por profissionais da área financeira, administrativa, backoffice e compliance. A Itajubá possui sócios assessores de investimentos e funcionários (CLT) assessores de investimentos responsáveis pela distribuição dos fundos de investimentos distribuídos pela Itajubá. Os sócios assessores de investimentos Carlos Garcia Lorenzo Filho, Pedro da Nóbrega de Baise e Denise Nassar da Silva são responsáveis pela distribuição de fundos de investimentos para os clientes RPPSs.

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.

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

Não se aplica

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: 08/11/2007: Agente Autônomo de Investimentos

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 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 17 anos no mercado.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 17 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

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado.

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 se aplica, não atuam na administração ou gestão de fundos de investimentos.

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	