

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo

Unidade Gestora do RPPS

CNPJ

CNPJ

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social

Endereço

E-mail (s)

Data do registro na CVM

Controlador/ Grupo Econômico

Banco Safra S/A

Av. Paulista, 2100

safra.asset@safra.com.br

18/03/1941

CNPJ

Data Constituição

Telefone (s)

CNPJ

58.160.789/0001-28

17/11/1972

(11) 3175-4677

Categoria (s)

Principais contatos com RPPS

Cargo

E-mail

Telefone

Edmilson Rogério Alves

Superintendente

edmilson.alves@safra.com.br

(11) 3175-4677

Vanderlei da Silva

Gerente

vanderlei.silva@safra.com.br

(11) 3175-4886

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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

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?

Sim

X

Não

Documentos disponibilizados em site

Sim

Não

X

Página Internet

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
SAFRA IMA FIC FI RF	10.787.822/0001-18	Artigo 7º, Inciso I, alínea "b"	21/12/2009
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO	10.347.195/0001-02	Artigo 7º, Inciso I, alínea "b"	17/04/2009
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	Artigo 7º, Inciso I, alínea "b"	31/10/2018
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	Artigo 7º, Inciso III, alínea "a"	26/06/2009
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RF	32.999.490/0001-78	Artigo 7º, Inciso III, alínea "a"	12/07/2019
SAFRA S&P REAIS PB FI MM	21.595.829/0001-54	Artigo 8º, Inciso I	13/07/2015
SAFRA S&P REAIS REGIME PRÓPRIO MM	43.759.044/0001-02	Artigo 8º, Inciso I	25/08/2022
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MM	17.253.869/0001-40	Artigo 10º, Inciso I	17/05/2013
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	06.234.360/0001-34	Artigo 8º, Inciso I	18/05/2004
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	Artigo 8º, Inciso I	29/07/2013
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	32.666.326/0001-49	Artigo 8º, Inciso I	23/05/2019
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB	19.436.818/0001-80	Artigo 9º, Inciso III	31/01/2014
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	02.097.252/0001-06	Artigo 8º, Inciso I	01/10/1997
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC RP	42.298.856/0001-35	Artigo 9º, Inciso III	14/10/2021
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MM	44.615.439/0001-02	Artigo 10º, Inciso I	27/10/2022
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	28.580.812/0001-72	Artigo 8º, Inciso I	27/07/2018
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB	14.476.729/0001-43	Artigo 8º, Inciso I	26/07/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP	20.441.483/0001-77	Artigo 7º, Inciso V, alínea "b"	22/10/2014

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição

Organograma

Gestão de Recursos e Produtos e Distribuição

CEO

Gestão de Recursos

Produtos e Distribuição

Renda Fixa e Multimercado (3*)

Gratuito e Carteira Administrativa (3*)

Renda Variável (4*)

Renda Variável Internacional (4*)

Long and Short (3*)

Equity (4*)

Quantitativo (4*)

Investimento (4*)

Produtos (3*)

Distribuição PF (3*)

Institucional e Distribuição (4*)

Distribuição PI (3*)

Fundos de Fundos

Jurídico

Operações

Compliance

Risco

Safra

Segregação de Atividades

O Grupo Safra, por meio das empresas que o compõem, presta serviços e operações privativas de banco múltiplo, tais como, empréstimos consignados, crédito pessoal, financiamento de veículo, entre outros. O Grupo Safra exerce também a atividade de administração de fundos e gestão de carteiras, distribuição de produtos de investimento à rede de agências (pessoas físicas e jurídicas), Private Banking e clientes institucionais, oferecendo também produtos de tesouraria, tais como, mas não limitados, debêntures, COE, produtos de previdência privada, e seguros diversos (vida e bens). O Grupo Safra presta também, por meio de sua corretora, os serviços de research, corretagem e intermediação de operações com valores mobiliários. As atividades descritas acima são prestadas por estruturas independentes, autônomas e devidamente segregadas, com políticas e procedimentos próprios, de modo a assegurar o chinês wall previsto nas legislações aplicáveis, afastando assim o potencial conflito de interesses. As sociedades gestoras de recursos do Grupo Safra têm políticas, procedimentos e controles próprios, independentes e devidamente formalizados, de maneira que não haja necessidade de acesso pelas sociedades que exercem as demais atividades.

Qualificação do corpo técnico	O Conglomerado Safra possui um amplo programa de treinamentos internos, disponibilizados através de plataforma online, composto pelos treinamentos mandatórios e destinados a todos os Colaboradores, os quais devem ser efetuados quando de sua admissão, ocorrendo a reciclagem de forma anual. Os demais treinamentos/cursos categorizados como não obrigatórios, abrangem uma diversa gama de temas, que orientam a ação de educação corporativa de forma a proporcionar ferramentas para o amplo aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos Colaboradores: capacitar, desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento, experiência e competências dos Colaboradores e Gestores de equipe. Na ocasião deste DDQ, o grupo dos treinamentos obrigatórios é composto por: (i) Código de Ética e Combate a Corrupção, (ii) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLD/FTP"), (iii) Riscos Não Financeiros, (iv) Proteção de Dados e, (v) Riscos Socioambientais.		
Histórico e experiência de atuação	O Banco J Safra é uma empresa do Grupo J. Safra que há 180 anos tem o compromisso de zelar por seu patrimônio e oferecer um portfólio completo de produtos, com opções de fundos para todos os perfis de investidores, considerando diferentes objetivos financeiros, momento de vida e percepção de risco no mercado. Somos especialistas na gestão de patrimônios de investidores corporativos, institucionais e Private Banking, com fundos exclusivos e carteiras administradas que estão disponíveis apenas aos nossos clientes. Acompanhamos de perto o cenário econômico global, com uma visão ampla do mercado financeiro. Tudo com a sólida presença internacional oferecida pelo Grupo J. Safra.		
Principais Categorias e Fundos ofertados	As categorias de fundos ofertados são das classes de Renda Fixa, Multimercado, Ações e Cambiais, possuindo produtos com diferentes estratégias e temáticas. Os fundos disponíveis para aplicação podem ser acessados através do link: https://www.safra.com.br/safra-asset/lista-de-fundos-deinvestimento .		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Os colaboradores do Banco J Safra atestam, por meio do Termo de Adesão, que receberam e têm conhecimento do Código de Conduta e Ética. É responsabilidade da área de Compliance realizar a atualização periódica do documento, bem como acompanhar o seu cumprimento por parte dos funcionários. A apreciação de eventuais descumprimentos de dispositivos legais e normativos são analisadas e tratadas pela área de Compliance, supervisionada pelo Comitê de Conduta e Integridade do conglomerado. O Comitê de Conduta e Integridade é composto por profissionais que representam diferentes setores. O Comitê se reúne, periodicamente, para analisar e deliberar sobre não conformidades e denúncias relativas a condutas questionáveis, bem como para definir e revisar padrões de conduta de acordo com as diretrizes institucionais, ambiente regulatório e práticas de mercado. No que tange ao relacionamento com a administração pública, vale mencionar que o Safra conta com política corporativa, parte do Programa de Integridade, que estabelece parâmetros a serem observados no trato com o Poder Público, a espelho dos ditames da Lei 12.846/2013 e legislação correlata (Decreto Federal 8.420/2015 e Portaria CGU 909/2015).		
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Certidões em anexo.		
Volume de ativos sob sua gestão	R\$ 101.858,6 milhões (Fevereiro/2023)		
Outros critérios de análise			
VII - 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 de terceiros 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:		Data	
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura