

| TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | | | | | | | | | | |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | | | | | | | | | | |
| I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | | | | | | | | | | |
| Ente Federativo | | | | | | | CNPJ | | | |
| Unidade Gestora do RPPS | | | | | | | CNPJ | | | |
| II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA | | | | | ADMINISTRADOR | | X | | GESTOR | |
| Razão Social | | Banco J. Safra | | | CNPJ | | 03.017.677/0001-20 | | | |
| Endereço | | Av. Paulista, 2100 | | | Data Constituição | | 03/03/1999 | | | |
| E-mail (s) | | safra.asset@safra.com.br | | | Telefone (s) | | (11) 3175-4677 ou 4886 | | | |
| Data do registro na CVM | | 10/05/2006 | | Categoria (s) | | Gestor de Recursos | | | | |
| Data do registro no BACEN | | Não se aplica. | | Categoria (s) | | Banco Múltiplo | | | | |
| 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 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 | | X | | Não | |
| III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA: | | | | | | | | | | |
| X | | Art. 7º, I, "b" | | | | | | | Art. 8º, II | |
| | | Art. 7º, I, "c" | | | | | | | Art. 9º, I | |
| X | | Art. 7º, III, "a" | | | X | | | | Art. 9º, II | |
| | | Art. 7º, III, "b" | | | X | | | | Art. 9º, III | |
| | | Art. 7º, IV | | | X | | | | Art. 10, I | |
| | | Art. 7º, V, "a" | | | | | | | Art. 10, II | |
| X | | Art. 7º, V, "b" | | | | | | | Art. 10, III | |
| | | Art. 7º, V, "c" | | | | | | | Art. 11 | |
| X | | Art. 8º, I | | | | | | | | |
| IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS: | | | | | CNPJ | | | Data da Análise | | |
| SAFRA IMA FIC FI RF | | | | | 10.787.822/0001-18 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO | | | | | 10.347.195/0001-02 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF | | | | | 30.659.168/0001-74 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | | | | | 10.787.647/0001-69 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RF | | | | | 32.999.490/0001-78 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MM | | | | | 21.595.829/0001-54 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA S&P REAIS REGIME PRÓPRIO MM | | | | | 43.759.044/0001-02 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MM | | | | | 17.253.869/0001-40 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA SELECTION FIC AÇÕES | | | | | 06.234.360/0001-34 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES | | | | | 16.617.446/0001-08 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | | | | 32.666.326/0001-49 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB | | | | | 19.436.818/0001-80 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES | | | | | 02.097.252/0001-06 | | | 01/02/2023 | | |
| MANAGER JSS SUTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC RP | | | | | 42.298.856/0001-35 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MM | | | | | 44.615.439/0001-02 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | | | | | 28.580.812/0001-72 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB | | | | | 14.476.729/0001-43 | | | 01/02/2023 | | |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP | | | | | 20.441.483/0001-77 | | | 01/02/2023 | | |
| V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO | | | | | | | | | | |
| Estrutura da Instituição | | <div><div><div>Organograma</div><div>Gestão de Recursos e Produtos e Distribuição</div><div><div><div>CEO Ricardo Sogamoso</div><div><div>Gestão de Recursos</div><div><div>Renda Fixa e Multimercado 3* Isaí Mattos</div><div><div>Crédito e Caixa Administrativa 3* Alexandre Augusto Vilelas</div><div><div>Renda Variável 3* Cláudio Ribeiro</div><div><div>Renda Variável Internacional 4* Luana Ribeiro</div><div><div>Long and Short 3* Rodrigo Andrade</div><div><div>Especulação 4* Carolina Goffo</div><div><div>Quantitativas 4* Bruno Molzer</div><div><div>Instituições 3* Marcelo Vinícius Fernandes</div></div></div></div><div><div>Produtos e Distribuição</div><div><div>Institucional e Distribuidores 6*</div><div><div>Distribuição FI 3*</div></div></div></div></div><div><div>Fundos de Fundos</div><div>Jurídico</div><div>Operações</div><div>Compliance</div><div>Risco</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 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 a 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.htm | | |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão | O Banco Safra é reconhecido por adotar uma gestão conservadora de seus riscos visando, principalmente, preservar bons índices de eficiência operacional e da qualidade dos ativos. Dessa forma, a definição do perfil de riscos do conglomerado é prerrogativa do Conselho de Administração que tem sinalizado, por meio de suas diretrizes, uma postura com baixo nível de apetite e de tolerância a riscos. Este perfil de riscos está refletido na cultura da organização, que mantém um corpo de executivos exercendo função ativa no processo decisório diário dos negócios, na tomada de decisões mais complexas e, principalmente, na gestão regular e comprometida com a prevenção e a mitigação dos riscos da organização e no seu comprometimento em estar em conformidade com a legislação e normativos regulatórios. | | |
| 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 recursos sob administração/gestão | R\$ 101.858,6 milhões (Fevereiro/2023) | | |
| Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão | A gestora conta com área responsável pela geração de relatórios diários com a rentabilidade dos fundos, painéis para acompanhamento das performances dos fundos frente a concorrência e da indústria como um todo. | | |
| Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros | Os formulário de diligência são respondidos com apoio das áreas responsáveis sobre o respectivo tema, como por exemplo, Compliance, PLD, Controles Internos, Gestão, Auditoria, entre outras. Quando aplicável, os formulários também contam com assinatura dos diretores responsáveis. | | |
| Outros critérios de análise | | | |

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 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |