

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento

/2023

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

GESTOR

X

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)

Data do registro no BACEN

Não se aplica.

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 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

17/10/2022

SABRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO

10.347.195/0001-02

17/10/2022

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF

30.659.168/0001-74

17/10/2022

SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF

10.787.647/0001-69

17/10/2022

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RF

32.999.490/0001-78

17/10/2022

SAFRA S&P REAIS PB FI MM

21.595.829/0001-54

17/10/2022

SAFRA S&P REAIS REGIME PRÓPRIO MM

43.759.044/0001-02

17/10/2022

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MM

17.253.869/0001-40

17/10/2022

SAFRA SELECTION FIC AÇÕES

06.234.360/0001-34

17/10/2022

SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES

16.617.446/0001-08

17/10/2022

SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA

32.666.326/0001-49

17/10/2022

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB

19.436.818/0001-80

17/10/2022

SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES

02.097.252/0001-06

17/10/2022

MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC RP

42.298.856/0001-35

17/10/2022

SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MM

44.615.439/0001-02

17/10/2022

SAFRA CONSUMO PB FIC FIA

28.580.812/0001-72

17/10/2022

SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB

14.476.729/0001-43

17/10/2022

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP

20.441.483/0001-77

17/10/2022

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição

Quadro Societário: A sociedade Elong Administração e Representações Ltda. possui participação de 0,01% no capital social do BJSa e o Banco Safra S/A detém participação de 99,99%.

Organograma:

Organograma

Gestão de Recursos e Produtos e Distribuição

CEO
Ricardo Regenstein

Gestão de Recursos

Renda Fixa e Multimercado | 3*

Luiz Werstl

Crédito e Carteira Administrativa | 3*

Alexandre Augusto Vitorino

Renda Variável | 4*

Carlos Amador

Renda Variável Internacional | 4*

Luís Robbaças

Long and Short | 3*

Rodrigo Andrade

Especulativa | 4*

Juliano Godão

Quantitativos | 4*

Bruno Manoel

Arbitragem | 4*

Marcus Vinícius Fernandes

Produtos e Distribuição

Bruno Romão

Produtos | 8*

Distribuição PF | 6*

Institucional e Distribuidores | 8*

Distribuição PJ | 3*

Fundos de Fundos

Jurídico

Operações

Compliance

Risco

3. Número de pessoas.

Segregação de Atividades	<p>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.</p>
Qualificação do corpo técnico	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Adicionalmente o Conglomerado Safra investe no incentivo para que os Colaboradores obtenham as certificações destinadas ao desempenho de determinadas atividades (obrigatórias e não obrigatórias), conforme aplicável, garantindo não somente a conformidade com os requerimentos legais destinados as instituições financeiras monitoradas pelos reguladores e autorreguladores, adicionalmente visando o desenvolvimento profissional do Colaborador. Anualmente é efetuado planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento das superintendências do Conglomerado Safra com o apoio da área de Treinamento e Desenvolvimento do RH. O planejamento é focado nas prioridades de desenvolvimento, no retorno para a organização e adequado ao orçamento aprovado pelo Comitê responsável. Além dos treinamentos demandados pelas áreas, conforme demanda específica ou eventual, o time de RH acompanha constantemente os cursos classificados como mandatórios pelo Banco Central do Brasil os quais compõe a grade acima informada.</p> <p>A área de RH do Conglomerado Safra, monitora de forma contínua a correta observação quanto a obtenção de certificação válida para o desempenho das atividades que assim demandem, com o intuito de estar em conformidade com as melhores práticas e legislação vigente.</p>
Histórico e experiência de atuação	<p>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.</p>
Principais Categorias e Fundos ofertados	<p>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-de-investimento.htm</p>
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	<p>Para o Risco de Mercado são gerados diariamente relatórios contendo informações de var, stress, volatilidades dos fundos e posições mapeadas por risco, com os devidos percentuais de ocupação dos limites. Além disso, possuímos alguns controles de risco on-line para que a área de risco e a gestão possam acompanhar o risco intra-day do mercado. Recebem estes relatórios os Membros do Comitê de Riscos e a Gestão. Para o Risco de Liquidez são gerados relatórios semanais contendo os "gaps" (diferença entre ativos passíveis de liquidação e resgates potenciais) nos prazos de 1, 5, 21, 42, 63 e 126 dias úteis, e nos prazos de 1, 2, 3, 4 e 5 anos, além de "gaps" de liquidez utilizando-se cenários de stress. Para o Risco de Crédito é disponibilizado diariamente relatório on-line contendo os limites por emissor disponíveis para aquisição de ativos por parte da gestão. Estas informações são a base para a liberação da boletagem, ou seja, nenhuma operação é fechada sem que haja limite aprovado e disponível.</p> <p>Constantemente é efetuada uma reavaliação econômico-financeira dos emissores, além de verificação de todos os covenants.</p> <p>O Banco Safra realiza a gestão de riscos através da metodologia de três linhas de defesa e mantém um conjunto de procedimentos, alinhados as melhores práticas do mercado, que garantem o cumprimento das determinações legais, regulamentares, e de suas políticas internas.</p> <p>No site do Banco Safra (www.safra.com.br) estão disponíveis as informações relativas às estruturas de gerenciamento de riscos, estabelecido pela Circular Bacen nº 3.678/13 e a estrutura de gerenciamento de capital, estabelecida pela Resolução Bacen nº 3.988/11, sendo esta revista pela Resolução CMN nº 4.557/17.</p> <p>Além disso, 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. O Banco Safra possui um Comitê Superior de Riscos, com periodicidade trimestral, é composto por três membros e com o objetivo de apresentar ao Conselho de Administração as</p>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	<p>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).</p>
Regularidade Fiscal e Previdenciária	<p>Certidões em anexo.</p>
Volume de recursos sob administração/gestão	<p>R\$ 101.858,6 milhões (Fevereiro/2023)</p>
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	<p>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.</p>
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	<p>Os formulários 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.</p>
Outros critérios de análise	
VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:	

[illegible]