TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que *"a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento"* e de *"Atestado de Credenciamento"*, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017.

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV[1], a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução CMN nº 3.922/2010, que "a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)". A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista[2] e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN[3].

Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 é taxativa e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas instituições um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo "Formulário de Análise de Fundo de Investimento", a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em data mais próxima à decisão de investimento).

[1] Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html
[2] http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
[3] http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	**001/2022 - SAFRA S.A.F.**
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	Processo nº 025/2022

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	IPOJUCA	**CNPJ**	11.294.386/0001-08
Unidade Gestora do RPPS	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCA PREV	**CNPJ**	22.236.946/0001-94

II - Instituição a ser credenciada:				**Administrador:**	x	**Gestor:**	
Razão Social	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA.			CNPJ		06.947.853/0001- 11	
Endereço	Av. Paulista, 2100			Data Constituição		03/08/2004	
E-mail (s)	safra.asset@safra.com.br			Telefone (s)		(11)3175-4198	
Data do registro na CVM		25/02/2015	Categoria (s)				
Data do registro no BACEN			Categoria (s)				

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Edmilson Rogério Alves	Gerente	Edmilson.alves@safra.com.br	(11) 3175-4677
Vanderlei da Silva	Gerente	Vanderlei.silva@safra.com.br	(11) 3175-4886

Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?[4]

SIM [X] **NÃO** [ ]

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento	Data de validade das certidões	Página na internet em que o documento consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Certidão da Fazenda Municipal	23/07/2022	*https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx*
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	06/07/2022	*http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do*
3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	05/07/2022	*http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=06947853000111&Senha=*
4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	21/07/2022	*https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf*

III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências legais, notadamente a Resolução 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional e as suas posteriores alterações, bem como a Portaria 519/2011 e as suas posteriores alterações. Seguindo as normas e modelos previstos pela Secretaria de Previdência, CREDENCIAMOS a Instituição como Gestora conforme dados constantes deste Termo de análise e Atestado de Credenciamento. Além disso, CREDENCIAMOS o Banco Safra S/A, inscrito no CNPJ sob o número 58.160.789/0001-28 como Distribuidor dos referidos fundos abaixo. Salientamos também que todos os Fundos elencados estão propícios, seguindo as normas estabelecidas, tornando-os elegíveis para receberem futuras aplicações.

[4] Anexar relação disponibilizada pela SPREV.

IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:			
■	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I,"b"
	Art. 7º, I,"c"		Art. 8º, II,"a"
■	Art. 7º, III,"a"		Art. 8º, II,"b"
	Art. 7º, III,"b"		Art. 8º, III
	Art. 7º, IV,"a"		Art. 8º, IV,"a"
	Art. 7º, IV,"b"		Art. 8º, IV,"b"
	Art. 7º, VII,"a"		Art. 8º, IV,"c"
	Art. 7º, VII,"b"		Art. 9º-A, I
	Art. 7º, VII,"c"	■	Art. 9º-A, II
■	Art. 8º, I,"a"	■	Art. 9º-A, III

V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento:[5]	CNPJ	Data da Análise
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	32.666.326/0001-49	**28/07/2022**
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	14.476.729/0001-43	**28/07/2022**
SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	28.580.812/0001-72	**28/07/2022**
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.253.869/0001-40	**28/07/2022**
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	**28/07/2022**
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	**28/07/2022**
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	**28/07/2022**
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.347.195/0001-02	**28/07/2022**
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	**28/07/2022**
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	**28/07/2022**

	Data:	**28/07/2022**	
Responsáveis pelo Credenciamento:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
MARCELO VILAS-BOAS MARINHEIRODA SILVA	DIRETOR DE INVESTIMENTOS DO IPOJUCAPREV	055.431.764-81	
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV	095.019.444-17	
ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA	PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPOJUCAPREV	013.595.874-11	

[5]Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).

Questionário Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1

Administrador de Fundos:

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Questionário preenchido por:

Produtos – Antônio Godoi

Data:

Janeiro/2022

Sumário

Apresentação **3**

1) Informações sobre a Empresa **4**

1 - Informações Cadastrais 4

2 - Informações Institucionais 5

3 - Números da Empresa 8

4 - Receitas da Empresa 9

5 - Recursos Humanos 10

6 - Informações Gerais 11

7 - Informações Operacionais 11

8 - Compliance e Auditoria Interna 18

9 - Questões Jurídicas e Legais 20

10 - Anexos 20

2) Declaração **21**

3) Eventos Importantes **22**

1) Informações sobre a Empresa

1 - Informações Cadastrais

1.1	Razão Social
Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda	
1.2	Nome de fantasia
-	
1.3	Endereço
Av. Paulista 2100 – CEP. 01310-300 – São Paulo/SP	
1.4	CNPJ
06.947.853/0001-11	
1.5	Data de constituição
Em 16 de janeiro de 2015 a sociedade passou a ter como objeto social a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros, inclusive carteiras de fundos de investimentos nas modalidades regulamentadas pela CVM, e em 5 de dezembro de 2016 ocorreu a alteração da denominação social para Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda.	
1.6	Telefone
-	
1.7	Fax
-	
1.8	Website
www.safra.com.br/safra-asset/ | www.safra.com.br	
1.9	Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
Comissão de Valores Mobiliários – ICVM 558 – Serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliário- Ato declaratório nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015.	
1.10	Membro de associações de classe? Quais?
A instituição está credenciada perante a ANBIMA/ABVCAP.	
1.11	Nome de quem responde o questionário
Antônio Godoi	
1.12	Cargo
Head de Produtos	
1.13	Telefone para contato
(11) 3175-8726	
1.14	Fax

-	
1.15	E-mail para contato
antonio.godoi@safra.com.br	
2 - Informações Institucionais	
2.1	Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
A Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda é controlada pelas empresas do grupo.	
2.2	Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos.
Em 2021 a Sra. Vicky Safra e os Srs. Alberto Joseph Safra, David Joseph Safra, Esther Safra Dayan e Jacob Joseph Safra controlam 100% do Banco Safra e são controladores indiretos das sociedades que compõe o Grupo J. Safra.	
2.3	Qual a estrutura empresarial do grupo?
A Sra. Vicky Safra e os Srs. Alberto Joseph Safra, David Joseph Safra, Esther Safra Dayan e Jacob Joseph Safra controlam 100% do Banco Safra e são controladores indiretos das sociedades que compõe o Grupo J. Safra.	
2.4	Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais executivos conforme modelo constante na Seção 3)
Vide Anexo III.	
2.5	Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
O responsável é o Sr. Marcos Lima Monteiro.	
2.6	A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
A instituição é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas, dos Códigos: ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE, Administração de recursos de terceiros e Processos da regulação e melhores práticas.	
2.7	A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
Sim	
2.8	A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
Não	
2.9	Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? Quais?
Vide arquivo anexo com estrutura das empresas pertencentes a Sra. Vicky Safra e os Srs. Alberto Joseph Safra, David Joseph Safra, Esther Safra Dayan e Jacob Joseph Safra.	
2.10	Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança (cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras empresas ou entidades? Quais?
Ricardo Negreiros, Diretor Executivo, é membro dos comitês de Renda Fixa e Multimercados da ANBIMA.	
2.11	Descreva breve histórico da empresa.
A Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda. é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os	

serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permaneceram sob responsabilidade do Banco Safra S.A. Em dezembro de 2008, a administração dos fundos de investimentos foi migrada para a JS Administração de Recursos S.A, empresa constituída com esse propósito específico, e em 2016 com o advento das novas regras da CVM (ICVM 558 / 555) e da necessária adequação dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão às mesmas, o Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo veículo societário do grupo, sediado em São Paulo. Desse modo, a administração dos fundos foi migrada para Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda

2.12	A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco, Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de *Suitability*. Em caso afirmativo, favor anexar.

Sim, seguem em anexo.

2.13	Se o grupo econômico da empresa presta serviços de gestão, controladoria e custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de administração (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

Os serviços de controladoria e custódia estão sob responsabilidade do Banco Safra S/A e a gestão dos fundos fica a cargo da Safra Asset Managment, Emerald e Banco Safra, todas empresas são subsidiárias integrais do grupo Safra. Com o objetivo de seguir os princípios de *Chinese Wall*, cada uma dessas áreas está localizada em prédios e/ou andares separados. Por fim, cabe informar que o Banco Safra S/A presta serviço de custódia para diversas áreas do banco e que há profissionais destacados para atender exclusivamente cada uma delas.

2.14	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

Sim. Atividades atuais:

(i) Definir e implementar as estratégias de Tecnologia da Informação e Telecomunicações para suportar os negócios das Organizações Safra, alinhados às estratégias e prioridades determinadas pela alta administração;
(ii) Definir, homologar e implementar toda a Tecnologia de Informática e Telecomunicações, bem como a Arquitetura de TI, necessária para suportar os negócios das Organizações Safra, em todos os canais, quais sejam agências, pontos de venda, autosserviços, Banco por Telefone, “Office Banking”, “Internet Banking” e outros;
(iii) Elaborar, propor e gerenciar investimentos e orçamentos em Tecnologia da Informação e Telecomunicações das Organizações Safra;
(iv) Avaliar, desenvolver e implantar modelos operacionais que otimizem custos, riscos e qualidade, sendo agente de mudanças organizacionais e tecnológicas;
(v) Projetar, desenvolver, implementar e dar suporte técnico a Sistemas Informatizados, processos e meios de telecomunicações para operacionalizar os negócios e controles das Organizações Safra;
(vi) Processar, armazenar e disponibilizar dados e informações para operacionalizar todas as áreas de negócios e controle das Organizações Safra;

(vii) Guardar e garantir a segurança e integridade dos dados e informações das Organizações Safra; - Controlar a contratação e aquisição de serviços e produtos, bem como as despesas da área;
(viii) Fazer parcerias estratégicas e contratar recursos de Tecnologia da Informação e Telecomunicações para cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
(ix) Definir e garantir níveis de serviços de Tecnologia da Informação e Telecomunicações compatíveis e adequadas ao bom desempenho dos negócios;
(x) Garantir a continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Telecomunicações definindo e implementando processos e recursos de contingências;
(xi) Pesquisar, cotar, negociar e adquirir bens e serviços para as Organizações Safra, bem como controlar os contratos e efetuar os pagamentos dos mesmos, respeitando o orçamento de cada área gestora.

3 - Números da Empresa

3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa.

Ano	Patrimônio sob administração (posição de final de período)	Número de pessoas que trabalham na empresa
2012	R$ 33.817 MM	N/D
2013	R$ 38.685 MM	N/D
2014	R$ 45.864 MM	N/D
2015	R$ 58.080 MM	N/D
2016	R$ 75.113 MM	N/D
2017	R$ 92.938 MM	N/D
2018	R$ 93.649 MM	N/D
2019	R$ 98.722 MM	N/D
2020	R$ 103.054 MM	N/D
2021	R$ 101.278 MM	N/D

3.2 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor?

Tipo	Nº	% passivo
Pessoas Físicas	44.721,3	46,94%
Empresas	15.992,9	16,79%
Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização	16.218,8	17,02%
Investidores Institucionais Previdenciários	3.551,3	3,73%
Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e *family offices*)	299,6	0,31%
Investidor Estrangeiro	6.210,1	6,52%
Governo/Outros	8.273,1	8,68%

Data base: Janeiro/2021

4 - Receitas da Empresa

4.1 A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa?

Sim.

5 - Recursos Humanos

5.1 Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados?

A política de remuneração segue os padrões de mercado e é composta de uma parcela fixa e de uma

variável com base em critérios de metas e desempenho. Para se manter em linha com a remuneração praticada pelo mercado, o Safra participa de inúmeras pesquisas de mercado e fóruns de discussão.

5.2	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa?

Como mecanismos de retenção de talentos, o Grupo Safra utiliza algumas ações de desenvolvimento de carreira que visam o aprimoramento do profissional dentro da instituição.
Em 2016 ocorreram participações em cursos, palestras, seminários, congressos, cursos online para as áreas de Back Office, Controladoria, Despesa e Orçamento e O&M, Jurídico, Large Corporate, Mesa, Marketing, Políticas de Crédito, RH, Riscos Corporativos, Seguradora e TI promoveram a atualização e capacitação de conhecimento relacionado à segurança da informação e riscos corporativos.
Os programas voltados para gestão de carreira subsidiam cursos de MBA aderentes ao negócio e possibilitam a extensão de módulos internacionais em instituições renomadas.

5.3	Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários/associados? Qual?

O Grupo Safra possui diretrizes de treinamento que tem por objetivo capacitar, desenvolver e aperfeiçoar os colaboradores do conglomerado Safra no que diz respeito aos processos de formação, atualização, reciclagem e aprimoramento das capacidades técnica, administrativa e gerencial.
As metodologias utilizadas podem ser presenciais (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), à distância (realizadas sem a ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação).
Ainda oferecemos grade com 37 cursos não mandatórios visando aprimorar conhecimento técnico e/ou comportamental, tais como Autodesenvolvimento, Captação, Crédito, Produtos e Serviços, entre outros.
Existem diretrizes específicas para Incentivo à Graduação e Pós-Graduação, MBA, Cursos Externos, Certificações Obrigatórias e Não obrigatórias e Cursos de Idiomas.
Para manter-se atualizado com as práticas de mercado, o Banco conta com ações como benchmarking, participações em eventos/fóruns e contatos com parceiros especializados nos temas de T&D.

6 – Risco

6.1 – Estrutura

6.1.1	Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

A área de Riscos da Safra Asset é composta por seis profissionais, incluindo o Superintendente de Riscos Asset e responde diretamente ao Superintendente Executivo de Riscos de Investimentos do Banco Safra.

6.1.2	Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?

O responsável pela área é Renê Luis Burim (Superintendente de Riscos Asset), que se reporta diretamente ao Marcelo Dantas, Diretor responsável pela área de Riscos de Investimentos do Banco Safra.

6.1.3	Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos.

Em mês 09/2017, Rene Luis Burim assumiu a posição de Head de Riscos da Safra Asset.

Houve a saída em 08/2021 de Marcelo Carneiro Mesa, responsável por Enquadramento Fundos/Due Diligence, para desenvolver outra função dentro do Grupo Safra e saída de Rogério Oliveira Ribeiro, que ocupava a posição de Superintendente Executivo em mês 04/2021.	
6.1.4	Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez e operacional).
Para o apoio ao controle de risco de mercado é utilizado o sistema RSM (adquirido junto a ELEKTO – Produtos Financeiros), para os riscos de crédito, contraparte e liquidez o controle é efetuado em sistema proprietário e para o risco operacional utiliza-se o sistema MVAR. Todos os sistemas contratados passam por rigoroso processo de avaliação junto a área usuária, tecnologia da informação e processos.	
6.1.5	Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e quem recebe e analisa estes relatórios?
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. Constantemente é efetuada uma reavaliação econômico-financeira dos emissores, além de verificação de todos os covenants.	
6.1.1 - Risco de Crédito	
6.1.1.1	Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras.
O monitoramento do risco de crédito é realizado pela área de Crédito do Banco de Investimento, a qual é segregada da gestão e possui reporte independente. A área de crédito tem como responsabilidades:1) Analisar o desempenho econômico-financeiro do emissor bem como as características dos títulos mobiliários que serão adquiridos; para emissões como FIDCS, CRI, CRA, são também avaliadas as estruturas da operação, levando em conta os seus potenciais riscos adicionais.2) Apresentar ao Comitê a proposta de aquisição do ativo;3) Monitorar trimestralmente o desempenho econômico-financeiro de todos os emissores ;4) Acompanhar os covenants existentes nas emissões adquiridas;5) Acompanhar mensalmente a carteira de crédito para avaliar a sua concentração.O departamento de crédito realiza uma análise da capacidade de repagamento do emissor e da estrutura do ativo. Em seguida, o departamento de Crédito apresenta ao comitê a análise concluída, sendo o parecer final definido em consenso.	
	Descreva a política de segurança da informação.
Vide código de ética	
6.2.1	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das gravações?
A empresa possui gravação telefônica nas Mesas de Operações Asset. O programa de escuta é aleatório e conduzido pela Compliance do Asset. A escuta dirigida é feita nos casos em que há a necessidade de confirmação de operações ou em casos de suspeita de desvio de	

conduta.	
6.2.2.	Descreva os procedimentos de *back-up* e redundância de informações, *desktops* e servidores (para *back-up*, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).

Controle de Backups para Bancos de Dados e Sistemas

As configurações das rotinas de backup são realizadas pela área de Produção nas ferramentas RMM (alta plataforma), VEEAM e TSM (baixa plataforma). O acompanhamento das suas execuções é realizado pela área de Schedulagem através do sistema Control-M que realiza o monitoramento das execuções de rotinas. O Safra realiza backups diários, semanais e mensais e temos uma guarda de cópias de segurança pelo período de 20 anos. Os backups dos sistemas de baixa plataforma são gravados em storage localizado no datacenter principal. Para ambiente de Mainframe, os backups são armazenados na estrutura do datacenter principal no cache na ferramenta Hydra (armazenamento em disco) por até 30 dias e em cartucho físico no robô para backups de longa duração, armazenadas em ambos os datacenters.

As cópias de segurança dos backups são armazenadas no datacenter secundário. Para baixa plataforma são realizadas cópias via TCP/IP para uma estrutura de storage ECS idêntica a utilizada no datacenter principal. Para alta plataforma, tanto a ferramenta Hydra quanto os Robôs do site principal, realizam a comunicação via TCP/IP para o datacenter de contingência, que possui uma estrutura física e lógica de Hydra e Robô idêntico ao site principal. Mensalmente são realizados testes de restauração das informações contidas nas mídias de backup. Todas as etapas de execução são evidenciadas e armazenadas pela área de Produção. Um cronograma estabelece quais as fitas devem ser selecionadas para teste de restore.

Backup de Estações

O Safra utiliza fileservers para as áreas para trabalho das estações dos colaboradores. Os fileservers são realizam backups diários conforme processo descrito acima para os servidores.

6.2.3.	Descreva a política de controle de acesso ao *Data Center* (físico e lógico).

O Banco Safra possui dois CPDs que são construídos em prédios próprios e contam com recursos para proteção física (controle de acesso biométrico, portas corta-fogo, câmeras CFTV, segurança patrimonial, etc.).

Uma política específica rege o controle de acesso aos ambientes críticos de TI.

Os ambientes restritos de TI possuem um sistema de controle de acesso físico via crachá e controle biométrico (Control-ID), onde somente pessoas autorizadas podem ter acesso. A alçada de permissão é aplicada pela estrutura de TI (Superintendente e Gerente de Operação). A entrada principal do edifício possui portaria com segurança privada. Para acesso aos CPDs há porta eclusa, detector de metais e guarda patrimonial presencial 24horas, sete dias por semana. As câmeras instaladas no CPD são monitoradas na central de Segurança Patrimonial, com gravação ininterrupta.

Os equipamentos estão dispostos nos corredores externos e internos de acesso às salas de servidores corporativos, mainframe, telecomunicações e robôs de mídias de backup. O acesso aos equipamentos e cabeamento de dados e voz distribuídos no edifício Matriz é controlado pela área de Segurança Patrimonial, que mantém trancados à chave os “shaft´s".

Acesso de emergência temporário dos recursos aos CPDs, fora do horário comercial, é autorizado pelos coordenadores ou Gerente da Operação.

O processo de solicitação de acesso está automatizado dentro de uma ferramenta desenvolvida internamente em Lotus Notes, garantindo um fluxo integrado entre os níveis de solicitação, aprovação e liberação.

6.2.4	Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar *no-breaks*, capacidade dos servidores, *links* de internet e telefonia etc.

Mainframe: Qtde: 01 Máquina CPU IBM modelo zEnterprize Z196 2817-M32 505 2.636 Mips (168 MSUs) Modalidade WLC 64 Gb de Memória

Servidores Plataforma Baixa: Processador RISC = 19 servidores

Estações de Trabalho Matriz - Total: 3383 sendo 84 estações padrão ThinClient e 2699 PCs Arquitetura Intel.

Estações de trabalho Agências- Total: 2760 sendo 1976 ThinClient, 495 PCs Arquitetura Intel e 289 estações de Caixa padrão Intel

Storage: 140 Terabytes (Baixa Plataforma) + 30 Terabytes (Alta Plataforma)

Links Internet: 4 links – 100 Mb, Telefonia: 4.000 ramais + 20 links E1

No-Breaks: CPD Bela Cintra - 2 x 300kVA e CPD Matriz 1 x 225 kVA , 1x 80 kVA e 1x 50 kVA

6.2.5.	A instituição possui filtro de e-mail, *firewall* e sistemas de antivírus?

Sim. O Banco utiliza as seguintes ferramentas de segurança: firewall da Check Point, filtro de conteúdo Web da Websense, antispam Ironport, sistema de prevenção ao vazamento de informação (DLP) da Symantec e sistema de prevenção à intrusão (IPS) da McAfee. Na segurança de perímetro o Banco utiliza os antivírus Sophos e Symantec, que se complementam na análise de artefatos maliciosos. Para os equipamentos internos o Banco utiliza o antivírus Symantec cuja atualização é realizada pela console central. A atualização das estações de trabalho é automática e transparente para o usuário. Todo arquivo criado, alterado ou copiado é analisado em tempo real, além disso, há o bloqueio contra cópia de arquivos para mídias removíveis (o usuário não possui permissão para desativar o antivírus ou mudar suas configurações).

6.2.6.	São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?

Sim. Anualmente são realizados testes de segurança nos sistemas críticos, com emissão de relatórios de vulnerabilidades e ações corretivas. A área de segurança da informação também realiza testes em novas aplicações e funcionalidades críticas.

8 - Compliance e Auditoria Interna

8.1	Quem são os responsáveis pelas áreas de *compliance* e auditoria interna e a quem se reportam?

A responsável pela área de Compliance é Guilherme Meister, que se reporta diretamente ao Leandro de Azambuja Micotti, diretor de Compliance da Safra Serviços de Administração Fiduciária.

8.2	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa.

Os colaboradores do Safra atestam, por meio do Termo de Adesão, que receberam e têm conhecimento do Código de Conduta e Ética. É responsabilidade de o Compliance realizar a atualização periódica do

documento, bem como acompanhar o seu cumprimento por parte dos funcionários.	
8.3	Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.
Vide código conduta e ética	
8.4	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da empresa?
Não.	
8.5	Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa.
N/A.	
8.6	Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como *front running*, vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de *webmail* externo)
Vide Código de Conduta e Ética.	
8.7	Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro feitos pelos seus distribuidores.
Vide Código de Conduta e Ética.	
8.8	Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de *chinese wall* e de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.
Com o objetivo de seguir os princípios de Chinese Wall, as áreas de gestão de recursos próprios e recursos de terceiros são segregadas fisicamente. A Safra Asset tem seu acesso controlado por leitor biométrico, sendo que somente pessoas autorizadas possuem acesso.	
8.9	No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação entre a área prestadora de serviço e a administração de carteiras?
A atividade de administração é realizada pela a Safra Serviços de Administração Fiduciária e os serviços de controladoria e custódia estão sob responsabilidade do Banco Safra S/A (ambas as empresas são subsidiárias integrais do Grupo Safra). A gestão dos fundos de recursos de terceiros é realizada pela Safra Asset Management, unidade de negócios que possui atividades e sistemas segregados das demais operações do Grupo Safra. A política de segregação é tratada no Manual de Compliance e é tema recorrente nos treinamentos ministrados pelo Compliance. Todas as áreas possuem controle de acesso por leitor biométrico.	
8.10	Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, especificação de comitentes e operações entre carteiras.
Prioritariamente, as operações de compra e venda possuem os comitentes (fundos de investimento) identificados tempestivamente e têm preços médios coincidentes para todos os fundos envolvidos. Nos casos em que não houver possibilidade de identificação tempestiva dos comitentes há o rateio do conjunto de ordens envolvidas, sempre pelo preço médio de negociação das operações. As áreas de risco e Compliance acompanham o cumprimento das diretrizes estabelecidas.	
8.11	Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.

As operações realizadas em balcão tem acompanhamento pela área de riscos baseadas nas metodologias de tuneis de preços. Utilizamos majoritariamente a Anbima e o Cetip como fonte de referência.	
8.12	Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da Empresa?
Não.	
8.13	Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em Conselhos Fiscais e de Administração.
Vide Código de Conduta e Ética.	
8.14	Descreva as regras para o tratamento de *soft dollar* tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
Vide Código de Conduta e Ética.	
8.15	A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates de taxas de administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de forma específica.
A empresa não recebe comissões para alocação por investimentos distribuídos em balcão. Os preços são os praticados pelo mercado e fornecidos pelas entidades responsáveis (Bovespa, BM&F, etc).	
8.16	São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas internas? Com que frequência?
Sim, a área de Compliance realiza testes periódicos a fim de atestar o cumprimento das normas internas e externas.	
9 - Questões Jurídicas e Legais	
9.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros)
A Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda utiliza a estrutura jurídica própria composta de uma equipe experiente e especializada nesse segmento do Mercado Financeiro.	
9.2	A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do processo.
A Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda e seus dirigentes nunca sofreram punição da CVM, do Banco Central ou do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro.	
9.3	Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM , no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro?
A Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda não tem ciência de qualquer processo em curso contra si ou algum de seus dirigentes na CVM, no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro.	

10 – Anexos		Marcar Anexos Abaixo
10.1	Resumo Profissional	x
10.2	Manual de Risco	x
10.3	Manuais de Marcação a Mercado	x
10.4	Manual de Compliance	x

10.5	Código de Ética e Conduta	x
10.6	Manual de Política de Exercício de Direito de Voto (*Proxy Voting*)	x
10.7	Relatório de Rating	X
10.8	Manual de Liquidez	X
10.9	Política de *Suitability*	X

2) Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no Item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua ocorrência.

Local:	Data:
Nome:	
Cargo:	

Assinatura:

_____ _____

3) Eventos Importantes

1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente após sua efetivação, com a indicação da referida data.

1.1	Mudança societária que altere o controle acionário da empresa.
N/A	
1.2	Entrada e saída dos principais sócios.
N/A	
1.3	Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades de administração, incluindo compliance e risco.
N/A	
2 - Alterações desde a última atualização	
2.1	Data da última atualização.
Jan/22	
2.2	Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização?
N/A	
2.3	Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário.
Todos os itens foram revistos.	

4) Atualizar Sumário

Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimentos - Seção 3: Resumos Profissionais

Administrador de Recursos de Terceiros: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda

Questionário Preenchido por: Antônio Godoi

Data: 1º semestre/2022

Informações Gerais	
Nome	Ricardo Daniel G. de Negreiros
Email (opcional)	ricardo.negreiros@safra.com.br
Data de Nascimento	24/07/1984
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Nome	J Safra Asset Management
Cargo	Diretor
Data em que assumiu cargo atual	jun/16
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	jun/16
Data de entrada (mês/ano)	jun/16
Instituição 1	
Nome	Agora CTVM
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	abr/03
Data de saída (mês/ano)	ago/05
Instituição 2	
Nome	Banco BTG Pactual
Cargo	Socio
Data de entrada (mês/ano)	ago/05
Data de saída (mês/ano)	mai/16
Instituição 3	
Nome	Banco Pan
Cargo	Superintendente Executivo de Tesouraria e Captação
Data de entrada (mês/ano)	jun/15
Data de saída (mês/ano)	mai/16
Instituição 4	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Cargo ocupados em Entidades de Classe	
Período	
Entidade	Comite de Precificação de Ativos - Anbima
Cargo	membro e Vice-presidente
Período	2011-2015
Período	
Entidade	Comite de Tesouraria - Anbima
Cargo	membro
Período	2011-2015
Período	
Entidade	Comissão de Acompanhamento de Negociação de Instrumentos Financeiros - Anbima
Cargo	membro
Período	2014-2015
Formação	
Graduação	
Curso	Economia
Instituição	PUC-RIO
Data da conclusão (mês/ano)	dez/05
Mestrado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Certificação profissional	
Título	
Órgão Certificador	
Título	
Órgão Certificador	
Comentários adicionais	

Informações Gerais

Nome	Marcos Lima Monteiro
Email (opcional)	marcos.monteiro@safra.com.br
Data de Nascimento	08/03/1971

Experiência Profissional

Instituição Atual	
Nome	JS Administradora Fiduciária
Cargo	Diretor
Data em que assumiu cargo atual	jun/15
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	jan/15
Data de entrada (mês/ano)	jan/15
Instituição 1	
Nome	Banco Votorantim S/A
Cargo	Diretor Executivo
Data de entrada (mês/ano)	abr/08
Data de saída (mês/ano)	dez/14
Instituição 2	
Nome	Banco Santander S/A
Cargo	Superintendente Executivo
Data de entrada (mês/ano)	ago/03
Data de saída (mês/ano)	mar/08
Instituição 3	
Nome	Bank of America NA
Cargo	Head of Treasury Operations
Data de entrada (mês/ano)	jun/01
Data de saída (mês/ano)	jul/03

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	BM&FBovespa
Cargo	Membro da Câmara Consultiva de Normas e Supervisão
Período	2014 - 2015
Entidade	Câmara Interbancária de Pagamentos
Cargo	Membro do Conselho de Administração
Período	2007 - 2008

Formação

Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade São Judas Tadeu
Data da conclusão (mês/ano)	jun/05
Graduação	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Mestrado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	

Certificação profissional

Título	
Órgão Certificador	
Título	
Órgão Certificador	

Comentários adicionais

Cursos complementares no Brasil e no Exterior vinculado à gestão, controle e governança de produtos e serviços praticados no mercado financeiro, incluindo também seminários e treinamentos de especialização.

Informações Gerais	
Nome	Bruno Eduardo Fernandes Viveros
Email (opcional)	bruno.viveros@safra.com.br
Data de Nascimento	06/11/1982
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Nome	J. Safra Asset Management
Cargo	COO
Data em que assumiu cargo atual	mai/21
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	ago/16
Data de entrada (mês/ano)	ago/16
Instituição 1	
Nome	Banco Safra S.A.
Cargo	Associado III
Data de entrada (mês/ano)	mar/08
Data de saída (mês/ano)	ago/16
Instituição 2	
Nome	JSI Investimentos
Cargo	Analista II
Data de entrada (mês/ano)	ago/07
Data de saída (mês/ano)	mar/08
Instituição 3	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
Formação	
Graduação	
Curso	Economia
Instituição	Universidade Estadual de Campinas
Data da conclusão (mês/ano)	jun/06
Graduação	
Curso	Direito
Instituição	Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Data da conclusão (mês/ano)	dez/06
Pós Graduação	
Curso	Especialização em Direito Empresarial
Instituição	Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano)	dez/10
MBA	
Curso	Finanças
Instituição	Fundação Instituto de Administração - FIA
Data da conclusão (mês/ano)	dez/16
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Certificação profissional	
Título	
Órgão Certificador	

Informações Gerais	
Nome	Rene Luis Burim
Email (opcional)	rene.burim@safra.com.br
Data de Nascimento	27/07/1960
Experiência Profissional	
Ri	
Cargo	Superintendente Geral Riscos
Data em que assumiu cargo atual	02/03/03
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	02/03/03
Data de entrada (mês/ano)	
Instituição 1	
Nome	Banco Safra S.A.
Cargo	Analista de Planejamento e Controle
Data de entrada (mês/ano)	09/07/84
Data de saída (mês/ano)	02/01/90
Instituição 2	
Nome	Banco Safra de Investimentos S.A.
Cargo	Superintendente Produtos Estruturados / Fundos
Data de entrada (mês/ano)	02/01/90
Data de saída (mês/ano)	02/03/00
Instituição 3	
Nome	J Safra Asset Management
Cargo	Superintendente Riscos / Compliance
Data de entrada (mês/ano)	02/03/00
Data de saída (mês/ano)	02/03/03
Instituição 4	
Nome	J Safra Asset Management
Cargo	Superintendente Geral Riscos
Data de entrada (mês/ano)	02/03/03
Data de saída (mês/ano)	Atual
Gestor de Recursos de Terceiros: Banco J Safra	
Nome	
Questionário Preenchido por: Livia de Azevedo Nottoli	
Data de entrada (mês/ano)	
Data:	
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
Formação	
Graduação	
Curso	Engenharia de Produção (Materiais)
Instituição	Universidade Federal de São Carlos
Data da conclusão (mês/ano)	
Pós Graduação	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Mestrado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Certificação profissional	
Título	CPA 20
Órgão Certificador	Anbid
Título	
Órgão Certificador	
Comentários adicionais	

Informações Gerais	
Nome	Juliano Sucupira Cecilio
Email (opcional)	juliano.cecilio@safra.com.br
Data de Nascimento	08/12/1975
Experiência Profissional	
Instituição Atual :	
Nome	Safra Asset Management
Cargo	Superintendente Geral
Data em que assumiu cargo atual	dez/13
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	mar/13
Data de entrada (mês/ano)	mar/13
Instituição 1	
Nome	Itaú Asset Management
Cargo	Gerente (Macroeconomia/Asset)
Data de entrada (mês/ano)	fev/09
Data de saída (mês/ano)	mar/13
Instituição 2	
Nome	Unibanco Asset Management
Cargo	Gerente (Macroeconomia/Asset)
Data de entrada (mês/ano)	abr/08
Data de saída (mês/ano)	mar/09
Instituição 3	
Nome	Banco Safra
Cargo	Gerente (Macroeconomia/Tesouraria)
Data de entrada (mês/ano)	nov/99
Data de saída (mês/ano)	mar/08
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	
Cargo	
Período	
Entidade	
Cargo	
Período	
Formação	
Graduação	
Curso	Economia
Instituição	USP
Data da conclusão (mês/ano)	dez/2000
Pós Graduação	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Mestrado	
Curso	Economia
Instituição	Ibmec-SP (Insper)
Data da conclusão (mês/ano)	jun/08
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Título	
Órgão Certificador	
Comentários adicionais	

Informações Gerais

Nome	MARCOS BREDDA DE MARCHI
Email (opcional)	MARCOS.DEMARCHI@SAFRA.COM.BR
Data de Nascimento	31/05/1980

Experiência Profissional

Instituição Atual	
Nome	J.SAFRA ASSET
Cargo	ECONOMISTA SENIOR
Data em que assumiu cargo atual	set/16
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	set/16
Data de entrada (mês/ano)	set/16
Instituição 1	
Nome	BANCO SAFRA
Cargo	ECONOMISTA SENIOR
Data de entrada (mês/ano)	abr/09
Data de saída (mês/ano)	ago/16
Instituição 2	
Nome	BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO (FAMILY OFFICE)
Cargo	ECONOMISTA SENIOR
Data de entrada (mês/ano)	jan/04
Data de saída (mês/ano)	mar/09
Instituição 3	
Nome	HEWLETT PACKARD FINANCIAL SERVICES
Cargo	ESTAGIÁRIO
Data de entrada (mês/ano)	jan/03
Data de saída (mês/ano)	dez/03
Instituição 4	
Nome	
Cargo	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	

Cargo ocupados em Entidades de Classe

Período	
Entidade	
Cargo	
Período	

Formação

Graduação	
Curso	CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Instituição	INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP
Data da conclusão (mês/ano)	dez/03
Mestrado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Mestrado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	
Doutorado	
Curso	
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	

Certificação profissional

Título	
Órgão Certificador	
Título	
Órgão Certificador	

Comentários adicionais