

CRENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a 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 nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/22, sendo que o art. 106, IV, dispõe que "A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet".

A Resolução CMN nº 4.963/2021 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem realizadas 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 das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021).

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 (inciso II, § 2º, Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021), 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.

Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV, a SPREV e a CVM já orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, com a divulgação de lista das instituições que atendem aos requisitos dos incisos I e II do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada no site da Internet da SPREV. A lista foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Resolução 21, de 25/02/2021.

Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, e que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada pela SPREV, é taxativa, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar as todas as instituições que operam com os RPPS 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, tendo em vista que a própria Resolução CMN e a Portaria MTP nº 1.467/22 tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos.

Nesse contexto, a Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os parâmetros gerais da gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto em seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 7999823/2



Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

José Carlos de Aguiar Van Der Linde
Diretor de Investimentos
IPOJUCAPREV
Matrícula: 80109/1

Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2025 – S3 CACEIS
Número do Processo	019/2025

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo: IPOJUCA	CNPJ: 11.294.386/0001-08
Unidade Gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV	CNPJ: 22.236.946/0001-94

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Administrador	X	Gestor	
---------------	---	--------	--

Razão Social	S3 CACEIS Brasil DTVM S.A.
CNPJ	62.318.407/0001-19
Data de Constituição	25 de julho de 2014
Endereço	Rua Amador Bueno, 474, Torre D, 1º andar, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005
E-mail	sc_faleconosco@s3caceis.com.br
Telefone	(11) 4004-4412

Responsável	Cargo	E-mail	Telefone
Americo Hidenori Igarashi	Superintendente de Produtos	aigarashi@s3caceis.com.br	4004 4412

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro?	Sim
A instituição possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim

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?

Não

III – SOBRE OS FUNDOS

DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

A S3 CACEIS Brasil DTVM S.A. atua como administradora fiduciária, custodiante e controladora e não realiza a gestão direta de fundos. Portanto, não administra classes de fundos conforme a Resolução CMN 4.963/2021, pois sua atuação não é de gestão de recursos.

IV- ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.

A instituição está devidamente registrada na CVM com atuação como administradora de carteiras e custodiante. Foi constituída em 25 de julho de 2014, conforme informado no questionário de diligência.

OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.

SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:

A S3 CACEIS Brasil adota um padrão ético elevado refletido em seu Código de Conduta no Mercado de Valores, políticas robustas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate à Corrupção, além de treinamentos frequentes sobre ética, risco e conduta para todos os colaboradores. A empresa também estabelece controles rigorosos para evitar conflitos de interesse e garantir a integridade das informações.

SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES:

Foi verificado que a instituição possui histórico de Processos Eletrônicos listado no sistema da CVM. Os assuntos de todos os processos listados são referentes ao pagamento de multa cominatória.

ANÁLISE DO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE SEUS CONTROLADORES.

A S3 CACEIS Brasil integra o grupo Santander CACEIS, com forte atuação global na área de administração fiduciária e custódia de ativos. Seus controladores possuem ampla experiência no mercado financeiro, e a empresa atua desde 2014 no Brasil sem registro de ocorrências negativas relevantes, o que demonstra histórico sólido e estável.

Com base na documentação analisada, a S3 CACEIS Brasil DTVM S.A., com mais de nove anos de atuação no mercado brasileiro, demonstra sólida estrutura organizacional,



governança robusta e elevado padrão ético em suas atividades como administradora fiduciária, custodiante e controladora.

Segundo o Formulário de Referência da Instituição, em 2023, a S3 CACEIS saiu do Conglomerado Financeiro e Prudencial Santander, conforme autorização concedida pelo Banco Central do Brasil em 17 de março de 2023, com efeitos a partir de abril de 2023, com o objetivo de consolidar ainda mais a presença no mercado brasileiro, seguindo a governança corporativa da CACEIS (França) e do Banco Santander (Espanha). Esta alteração não significou qualquer mudança nas pessoas de relacionamento com os quais os clientes e parceiros interagiam, nem de aspecto comercial ou operacional.

VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.

A instituição foi constituída em julho de 2014, portanto possui mais de 9 anos de atuação.

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS OFERTADOS

A S3 CACEIS não realiza a gestão nem a oferta direta de fundos, atuando exclusivamente na administração fiduciária e custódia de diversas categorias de fundos, conforme demanda de seus clientes gestores.

ANÁLISE DE VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

SOBRE VOLUME DE RECURSOS:

De acordo com o Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros da Anbima, referente a maio de 2025, a S3 CACEIS Brasil DTVM (CNPJ 62.318.407/0001-19) figura como administradora de fundos com um patrimônio sob sua administração de R\$ 5.770.844.131,58.

SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:

A S3 CACEIS Brasil conta com um corpo técnico qualificado, incluindo profissionais com experiência em gestão de risco, compliance, controles internos e tecnologia da informação. Os executivos possuem formações acadêmicas robustas (USP, FGV, IBMEC, Mackenzie) e experiências em instituições financeiras de grande porte, como Itaú, BNP Paribas, Santander e Bradesco.

SOBRE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:

A S3 CACEIS Brasil adota uma estrutura segregada por áreas com controles de acesso físico e lógico, respeitando os princípios de compliance, governança e mitigação de conflitos de interesse, em conformidade com as melhores práticas do mercado.

SOBRE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA:

Conforme indicado nos formulários de diligência, a instituição apresenta regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, atendendo às exigências legais para operação no mercado financeiro.



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

Como não atua na gestão de recursos, a S3 CACEIS informou que não é responsável direta pela rentabilidade ou risco dos fundos, mas sim pela administração fiduciária e controles, assegurando que os fundos cumpram suas políticas e limites regulamentares.

EMBASAMENTO EM FORMULÁRIOS DE DILIGÊNCIA PREVISTOS EM CÓDIGOS DE AUTORREGULAÇÃO RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

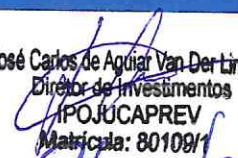


A instituição segue as diretrizes e códigos da ANBIMA aplicáveis à sua função de administradora e custodiante, além de manter políticas internas robustas de compliance, ética, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro.


V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO

Após a análise documental e institucional realizada, constata-se que a Instituição Financeira atende aos critérios estabelecidos para credenciamento junto aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) na atividade de administração e gestão de recursos de terceiros. A instituição possui registro regular junto ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com autorizações válidas para operar como banco múltiplo e administrar fundos de investimento. Sua estrutura técnica é formada por profissionais com sólida qualificação e ampla experiência no mercado financeiro, e seus processos internos seguem práticas compatíveis com os padrões exigidos por órgãos reguladores e entidades autorreguladoras. Os fundos sob sua administração e gestão apresentam desempenho compatível com seus benchmarks e níveis de risco previamente estabelecidos, conforme dados disponibilizados em fontes oficiais. Diante disso, conclui-se que a Instituição está apta a ser credenciada como instituição autorizada para a administração e gestão de recursos de RPPS, em conformidade com os critérios técnicos, legais e regulatórios vigentes.



VI – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

LOCAL:	Ipojuca – PE	DATA:	28/07/2025
NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN	DIRETOR DE INVESTIMENTO DO IPOJUCAPREV	063.054.504-98	 José Carlos de Aguiar Van Der Linden Diretor de Investimentos IPOJUCAPREV Matrícula: 80109/1
EDUARDO JOSÉ DA SILVA	PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV	922.471.804-34	 Eduardo José da Silva Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 7999823/2
MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPOJUCAPREV	071.421.464-78	 Marcos Paulo



Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:

Contratante:

Questionário preenchido por:

S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.

Data:

Abril/2024

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

Versão: [-]

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.



Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.

Sumário

Apresentação.....	2
1. Informações cadastrais.....	4
2. Informações institucionais.....	5
3. Receitas e dados financeiros.....	7
4. Recursos humanos	9
5. Informações gerais	10
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito.....	10
7. Gestão de recursos.....	11
8. Distribuição	12
9. Risco.....	13
10. Compliance e controles internos	17
11. Jurídico	18
12. Anexos ou endereço eletrônico	17
1. Alterações desde a última atualização	Error! Bookmark not defined.
2. Perfil	Error! Bookmark not defined.
3. Equipe de gestão do fundo	Error! Bookmark not defined.
4. Estratégias e carteiras	Error! Bookmark not defined.
5. Uso de derivativos	Error! Bookmark not defined.
6. Compra de cotas de fundos de investimento	Error! Bookmark not defined.
7. Informações adicionais	Error! Bookmark not defined.
8. Gestão de risco	Error! Bookmark not defined.
9. Comportamento do fundo em crises	Error! Bookmark not defined.
10. Três períodos de maior perda do fundo	Error! Bookmark not defined.
11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos	Error! Bookmark not defined.
12. Relacionamento com distribuidores/alocadores	Error! Bookmark not defined.
13. Atendimento aos cotistas	Error! Bookmark not defined.
14. Investimento no exterior	Error! Bookmark not defined.
15. Anexos (quando aplicável)	Error! Bookmark not defined.

1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
S3 Ca	ceis Brasil DTVM S.A
1.2	Nome fantasia
	SANTANDER CACEIS - SCB
1.3	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?
	Sim.
1.4	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Certidão Funcionamento no I </div> <div style="text-align: center;">  CVM - Dados Cadastrais.pdf </div> </div>
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
	ANBIMA
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
	Estrangeira
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
	Não.
1.8	Endereço
	Rua Amador Bueno, 474, Torre D, 1º andar. São Paulo-SP. CEP: 04752-005
1.9	CNPJ
	62.318.407/0001-19
1.10	Data de Constituição
	25 de julho de 2014
1.11	Telefones

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais no sc_faleconosco@s3caceis.com.br (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 4004 4412 para capital e regiões metropolitanas e 0800 722 4412 para demais regiões | Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados | Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005.

Ouvidoria: sc_ouvidoria@s3caceis.com.br (atendimento também a pessoas com deficiência auditiva e de fala) ou ligando 0800 723 5076 | Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados | Endereço de correspondência: R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Azul, Santo Amaro, São Paulo – SP, CEP 04752-005.

1.12 Website

<https://www.s3dtvm.com.br/>

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário

Americo Hidenori Igarashi - Superintendente de Produtos

1.14 Telefone para contato

1.15 E-mail para contato

aigarashi@s3caceis.com.br

2. Informações institucionais

2.1

Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).

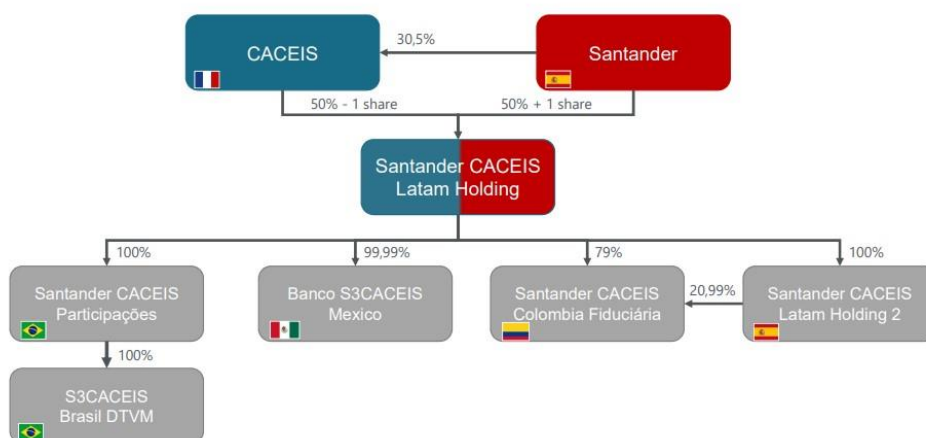
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.2

Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).

Confidential

CACEIS in Latin America is 50/50 with Santander



2.3 Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.4 A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.6 A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.7 A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.8 Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:

- I. CNPJ da empresa;
- II. percentual detido pelo executivo na empresa; e
- III. qual a atividade por ele desempenhada.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.9

Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever:

- I. a estrutura funcional de segregação e II.
o relacionamento com a gestora.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

2.10

Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

3. Receitas e dados financeiros

3.1	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.			
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	20XX	N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.		
	20XX			
	20XX			
	20XX			
	20XX			
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local			
	Domicílio em outro país			
	Clubes de Investimento	Nº	% Carteira	

	Carteiras	Nº	% Carteira
	Domicílio Local		
	Carteira de Investidor Não Residente		
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:		
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados
	Renda Fixa		
	Multimercado		
	Cambial		
	Ações		
	FIDC		
	FIP		
	FIEE		
	FII		
	Fundo de Índice (ETF)		
	Outras categorias		
3.4	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?		
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.			

4. Recursos humanos

A remuneração é baseada em pilares de mérito e da evolução individual através do aprendizado, ganho de experiência e desenvolvimento por meio de cursos e treinamentos.

Para garantir que a remuneração seja justa e atraente para os funcionários, é considerado importante conhecer o benchmark do mercado, a revisão periódica das políticas internas de movimentações e a análise do Total Cash das diversas áreas da S3 Caceis Brasil Investor Services. Entende-se que a satisfação dos funcionários vem do reconhecimento, valorização de seu trabalho e de saber que recebe um salário justo faz parte dessas percepções.

4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

4.3 Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.

A S3 Caceis Brasil possui política de treinamento para seus funcionários que abrange todos os níveis hierárquicos, cujo objetivo é assegurar que estes recebam periodicamente os treinamentos necessários. Estes abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental, Risco Operacional, entre outros. Para novos funcionários admitidos há a necessidade de realização dos treinamentos obrigatórios na intranet, para desempenhar com segurança suas funções e atividades, diminuindo os riscos relacionados ao processo de prestação de serviços.

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

4.5 A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?

Sim, a S3 Caceis Brasil possui treinamento entre eles abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental, Risco Operacional, entre outros. Para novos funcionários admitidos há a necessidade de realização dos treinamentos obrigatórios na intranet, para desempenhar com segurança suas funções e atividades, diminuindo os riscos relacionados ao processo de prestação de serviços.

4.6 Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

Sim, a S3 Caceis Brasil possui treinamento entre eles abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental, Risco Operacional, entre outros. Para novos funcionários admitidos há a necessidade de realização dos treinamentos obrigatórios na intranet, para desempenhar com segurança suas funções e atividades, diminuindo os riscos relacionados ao processo de prestação de serviços.

5. Informações gerais

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.

Não, atualmente não existem planos de expansão ou mudança estratégica.

5.2 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

5.4 Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

6.1	Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
6.2	A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
6.3	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
6.4	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
6.5	Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o <i>buy side</i> ou também produz relatórios e informações para outros (<i>sell side</i>)?
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
6.6	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

7. Gestão de recursos

7.1	Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.2	Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.3	Descreva o processo de investimento.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
7.4	Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

7.5 Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

7.6 Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

8. Distribuição

8.1 A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:

- I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);
- II. conheça seu cliente (KYC);
- III. PLDFT; e
- IV. cadastro de cliente.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

8.2 A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

8.3 Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

8.4 Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

9. Risco

9.1	Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
Contratação de novos colaboradores neste período e atribuição de responsabilidades de controles internos.	
9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?
A empresa emite os relatórios exigidos pelo regulador. Relatórios de Riscos e Cibersegurança, com periodicidade anual, sendo eles: 4.968 Bacen, 4.893 Bacen e CVM 35.	
9.3	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.
N/A. A S3 Caceis não realiza operações de crédito.	
9.4	Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução etc.)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?
N/A. A S3 Caceis não realiza operações de crédito.	
9.5	As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).
N/A. A S3 Caceis não realiza operações de crédito.	
9.6	A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.
N/A. A S3 Caceis não realiza operações de crédito.	
9.7	A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

Sim, a S3 Caceis possui área de tecnologia própria composta pelas áreas de: Planejamento estratégico de tecnologia, gestão de projetos, sustentação, contratação de serviços, cyber security, etc. Vide organograma

Superintendente de Tecnologia: Kleverson, graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Municipal de São Caetano do Sul, possui MBA em finanças pelo IBMEC. Ele trabalhou como coordenador de sistemas no JP Morgan, gerente de sistemas no ING Bank. Está no Grupo Santander desde 2003, tendo trabalhado como Superintendente Adjunto de Desenvolvimento de Sistemas, Superintendente de Desenvolvimento de Sistemas, atualmente é Superintendente de Tecnologia e Operações

Gerente de Sustentação Paulo Eduardo do Amaral Soto: 30 anos de experiência no Mercado Financeiro, todas em instituições de grande porte globais. Graduação Completa.

Gerente de Projetos: Mauricio Lima, com mais de 20 anos de experiência de Mercado, todas em instituições Globais, graduação e MBA.

9.8 Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.

N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.

9.9 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?

A S3 Caceis utiliza o sistema de mercado para gravações, e armazenamento é alocado nas redes internas.

9.10 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).

R: O backup de dados é feito em tempo real. Todos os dados de produção são replicados para o segundo centro de dados, o que nos permite usá-lo sem impacto. Caso haja algum problema, uma terceira cópia dos dados e aplicativos estará disponível em um local remoto (Espanha). Uma série de back-ups é efetuada periodicamente, a fim de garantir que os dados possam ser recuperados sob qualquer circunstância.

Segue lista com a frequência:

- Hot – Todos os dados são replicados on-line para o site secundário.
- Diário – por 32 dias
- Mensal – por 12 meses
- Anual – de 5 a 30 anos (depende da linha de negócio, requisitos regulatórios e políticas internas)

Os backups são armazenados internamente e em cofre externo, com acesso exclusivo.

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)

Todos os dados de produção são replicados para o segundo centro de dados, o que nos permite usá-lo sem impacto. Caso haja algum problema, uma terceira cópia dos dados e aplicativos estará disponível em um local remoto (Espanha). Uma série de back-ups é efetuado periodicamente, a fim de garantir que os dados possam ser recuperados sob qualquer circunstância.

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

A S3 Caceis Brasil, possui o datacenter on premises próprio considerado um dos mais modernos do país e o primeiro da América Latina a receber a certificação Tier 4 do Uptime Institute, onde o datacenter é segmentada por níveis de acesso, sendo que, os acessos as salas de TI possuem dupla segurança, por cartão magnético mais biometria. Os Nobreaks, são dinâmicos, com autonomia acima de 96 horas, conforme certificação TIER IV além dos Nobreaks possuímos geradores próprios que são acionados automaticamente e existe linhas de energia distintas e contingenciadas.

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Firewall: A instituição possui firewalls para segregação e proteção das redes internas e externas (hardware e software checkpoint). Antispam: A instituição utiliza antispam para filtro de e-mails (solução de hardware e software Ironport). Antivírus: A instituição utiliza antivírus McAfee nos servidores e estações de trabalho.

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

Para o Plano de Continuidade de Negócio, é realizado um teste anual no ambiente físico do site alternativo, normalmente no mês de agosto.

Atualmente a S3 Brasil possui 24 estações de trabalho e 48 pessoas chaves que realizam os testes de suas funções (sistêmicas, recursos, funcionalidade, macros, acesso a diretórios, emails, impressões e telefonia). Todos os testes são evidenciados por check-list, prints de tela e relatórios. Além do teste físico ocorre duas vezes ao ano o teste de Call Tree, que consiste no acionamento por telefone, mensagem “SMS” das pessoas chaves. As evidências também são registradas e tabuladas.


São realizados dois testes ao longo do ano, normalmente ocorridos nos meses de maio e novembro. Nos testes são executadas para garantir todas as funcionalidades, aplicações, interfases, refrigeração, geradores, segurança de acesso, segurança lógica, backups. Os testes são realizados em três etapas na madrugada do sábado para domingo, para garantir que não ocorra qualquer impacto nas aplicações e funcionalidades diárias. Os testes são realizados no Site Alternativo localizado a 4,5 Km do Site Principal.

A primeira etapa consiste nos usuários realizarem suas atividades rotineiras, como exemplo, extração de relatórios, consultar extrato de conta, realizar comando para interface de aplicações e resgates, consultar tela de operações, gerar relatório de demonstrativo de caixa, importar arquivos normalmente no servidor principal. As evidências são armazenadas em diretório específico.

Após o término das atividades o Grupo de Resposta à Crise, desliga o servidor principal e direciona para o servidor alternativo, após a liberação inicia-se a segunda etapa do processo. Os usuários realizam os mesmos procedimentos, extração de relatórios, consultar extrato de conta, realizar comando para interface de aplicações e resgates, consultar tela de operações, gerar relatório de demonstrativo de caixa, importar arquivos.

As evidências são armazenadas em diretório específico. No ambiente do site alternativo também são realizados outros testes como de interfases, refrigeração, geradores, segurança de acesso, segurança lógica e backups. Concluindo o processo o Grupo de Resposta a Crise, realiza o desligamento do servidor alternativo, retornando para o servidor principal, iniciando a terceira etapa. Os usuários realizaram os mesmos procedimentos descrito na primeira etapa.

10. Compliance e controles internos

10.1	A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.2	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.3	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.4	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
<p>A S3 Caceis conta com Código de Conduta no Mercado de Valores. Este documento é amplamente divulgado por meio do próprio documento disponibilizado na intranet assim como em treinamento específico e comunicações periódicas. Suas regras são extensas e observam as melhores práticas quanto lista de ativos restritos, holding período, limitações a operações de day trade, entre outros.</p> <div data-bbox="456 1344 507 1404"></div> <p>Código de Conduta no Mercado de Valo</p>	
10.5	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.6	Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.7	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

10.8	Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.9	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.
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.10	Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	
10.11	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.
As áreas de Administração Fiduciária, RH, Jurídicos e Riscos e Compliance, cada uma possui salas segregadas com acessos restritos somente a pessoas autorizadas	
10.1	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

11. Jurídico

11.1	Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).
N/A – A S3 Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.	

	Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão
12.2	Código de ética e conduta
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)

¹ . Anexos ou endereço eletrônico

12.4	Relatório de Rating	
12.5	Manual/Política de Liquidez	
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	
12.7	Formulário de referência	
12.8	Manual/Política de controles internos e compliance	
12.9	Manual/Política de gestão de risco	
12.10	Manual/Política de investimentos pessoais	
12.11	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	
12.12	Manual/Política de segurança de informação	
12.13	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	
12.14	Manual/Política de KYC	
12.15	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	
12.18	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	

[São Paulo, 17 de abril de 2024]

<div>DocuSigned by:</div> <div></div> <div>1E86969BA006416...</div> <div>Rafael Guazzelli Ferme</div>	<div>DocuSigned by:</div> <div></div> <div>0F711333A704490...</div> <div>Angela Amodeo</div>
Diretor de Custódia	Diretora Administração Fiduciária