



PREFEITURA DE
Solonópole
A Gente Faz, a Gente Cuida!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Sincelo Faz o Bem Melhor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE
Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05
www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	002/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2024.01.26.03

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Prefeitura de Solonópole	CNPJ	07.733.256/0001-57
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole	CNPJ	14.492.902/0001-05

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

		ADMINISTRADOR	X	GESTOR
Razão Social	S3 Caiceis Brasil DTVM S.A	CNPJ	62.318.407/0001-19	
Endereço	Rua Amador Bueno, n. 474, Bairro Azul, 1º Andar	Data Constituição	01/09/1969	
E-mail (s)	sc.produtos.locais@scaceis.com.br	Telefone (s)	(11) 97531-1408	
Data do registro na CVM	11/07/2012	Categoria (s)	Administrador de Carteira de Valores Mobiliários	
Data do registro no BACEN	02/08/1985	Categoria (s)	DTVM	



PREFEITURA DE
Solonópolis
A Gente Faz, a Gente Cuida!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Serviço Público em Novo Páris

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópolis/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
Fanpage: prefeituradesolonopole



Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone		
Credenciamento Santander		Atendimento Comercial	credenciamento@ santander.com.br	(11) 3553-2293	X	Não
Danielle Rebotini		Client Service Coordinator	danielle.rebotini@ santanderam.com	-	X	Não
Leonardo Barretto Moraes		Client Service Analyst	leonardo.moraes @santanderam.co m	(11) 4130-9243	X	Não
Alessandra Silva Sousa		Atendimento Comercial	alessandra.silva.so usa@santander.co m.br	(11) 3553-2293	X	Não
Ricardo Viveiros de Souza		Gerente CRM III	rviveiros@s3cacei s.com.br	(11) 97531-1408	X	Não
A instituição atende ao previsto nos Incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?				Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?				Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?				Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?				Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?				Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?				Sim	X	Não

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
Solonópole
A Gente Faz a Gente Cidadã!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Saúde, Pátria e Bem-estar

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE
Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05
www.solonopole.ce.gov.br
fãnpage: prefeiturasolonopole

III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA: - VIDE QUESTIONÁRIO GESTOR

x	Art. 7º, I, "b"	x	Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
x	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"	x	Art. 9º, III
	Art. 7º, IV	x	Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, II
x	Art. 7º, V, "b"		Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11
x	Art. 8º, I		

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS: - VIDE QUESTIONÁRIO GESTOR

FUNDOS DE INVESTIMENTOS PERTENCENTE A CARTEIRA DO GESTOR BNB S/A	CNPJ	Data da Análise
	07.237.373/0001-20	

Os fundos administrados pela Instituição pelo Santander e geridos pelo BNB S/A, que devidamente enquadrado pela resolução CMN nº 4.963/2021 e demais legislação vigente, estão aptos ao receber os recursos da carteira do PREVSOL.

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

estrutura da Instituição	
	No final de 2019, firmamos uma parceria estratégica e nos tornamos um dos maiores players globais do mercado em ASSET SERVICING. Respaldados por dois dos maiores grupos bancários internacionais, Crédit Agricole e Santander, acreditamos na perspectiva de crescimento, e no ganho de valor devidos às sinergias comerciais, e ao posicionamento competitivo beneficiado pela presença global e pela solidez desses grupos.



PREFEITURA DE
Solonópolis
A Gente Faz a Gente Cidadã!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Serviço Público em Seus Melhores

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE
Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópolis/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05
www.solonopolice.gov.br
fapnpage: prefeitura.desolonopolice

Segregação de Atividades	<p>A S3 Caceis possui controles de segregação física e eletrônica que asseguram que não haja acesso indevido a informações sensíveis ou confidenciais. Conforme disciplinado pela Resolução CVM nº 21, art. 27, há barreiras físicas da área de Administração Fiduciária das demais áreas, com acesso individualizado através de crachá. Os acessos eletrônicos dos colaboradores das áreas são totalmente distintos, necessitando de aprovação documentada para solicitação de acesso, sendo que também existem procedimentos para proteção das informações eletrônicas.</p>
Qualificação do corpo técnico	<p>O S3 Caceis, atualmente no seu quadro de funcionários possui 270 colaboradores, distribuídos nos serviços de Administração Fiduciária, Controladoria e Custódia.</p> <p>Temos treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores que são: Código de Conduta e Ética, Prevenção e Combate à Corrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, LGDP, Corporate Defense, Risco Reputacional, Segurança da Informação, Conflito de Interesses, Código de Defesa do Consumidor, Código de Conduta nos Mercados de Valores (CCMV), FATCA e CRS, Antitrust, Risco Operacional, Risco de Conduta, FX Global, Sanções, Regra Volcker, Público Vulnerável e Gestão de Continuidade do Negócio.</p> <p>Os treinamentos mencionados acima estão disponíveis para todos os colaboradores na Academia Santander, em conjunto com outros cursos específicos. O ambiente da Academia Santander ainda conta com um material de apoio para obtenção das certificações profissionais. Por fim, há uma governança junto às áreas de controle para garantir que as certificações dos profissionais elegíveis estão em conformidade.</p>
Histórico e experiência de atuação	<p>A S3 Caceis é uma empresa jovem, formada em 2014 por meio de uma segregação de áreas operacionais e de negócio que eram parte do Banco Santander, mas, ainda assim, apresentam a solidez e a força da marca Santander e a experiência de mais de 20 anos no business de Custódia. Em 2019, a S3 Caceis se juntou ao grupo Crédit Agricole (Caceis) além das sinergias comerciais, a empresa é fruto da união de dois dos maiores grupos bancários internacionais: Credit Agricole e Santander tornando então a marca S3 Caceis.</p>
Principais Categorias e Fundos ofertados	<p>Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior.</p>
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	<p>A área de Riscos de Mercado gera diariamente relatórios de risco para todos os fundos administrados pelo banco, com métricas de risco de mercado como VaR/BVaR e Stress Test, consolidados e abertos por fator de risco, com o consumo dos limites (estabelecidos e aprovados previamente em comitês) destas métricas. Os responsáveis pelas áreas de Investimentos, Riscos, Produtos, Comercial recebem estes relatórios diariamente.</p>



PREFEITURA DE
Solonópolis
A Gente Faz a Gente Cuidar!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Serviço Público em Bons Valores

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópolis/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopolis.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopolis

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A S3 Caceis possui políticas internas (tais como: Código de conduta, Ética e Política de Anticorrupção) que norteiam a conduta dos colaboradores no desempenho de suas atividades, bem como, trazendo regras para fins de mitigação de ocorrência de fraudes. Não obstante a S3 Caceis Brasil detém canais para fins de recebimento de denúncias, sugestões, reclamações
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Administradora estão disponíveis em anexo a esta documentação.
Volume de recursos sob administração/gestão	O total de recursos sob administração/gestão da S3 Caceis é de aproximadamente R\$ 200.997 MM
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A S3 Caceis realiza a avaliação da rentabilidade dos fundos através do (preço – custos diretos - indiretos)
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A área de Compliance elabora e atualiza uma lista das Pessoas Sujeitas e pode determinar, no caso de pessoas submetidas a vários códigos, quais as obrigações de conteúdo análogo são aplicáveis a estas. As Pessoas Sujeitas e as Pessoas Equiparadas devem realizar suas operações com valores por conta própria, por meio da Corretora Santander.
Outros critérios de análise	
VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:	
A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatíveis com fundos disponíveis no mercado. A instituição conta com um volume de recursos de terceiros considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021. Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS. Observada a natureza dos fundos de investimento pertencente a gestão do BNB S/A que possuem enquadramento legal para captação de recursos do RPPS.	



PREFEITURA DE
Solonópole
A Gente Faz a Gente Cuidar!



PREVSOL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
O Seguro Falamos em Boa Mão

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05
www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

Local:			Data		13 de janeiro de 2023
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:		Cargo	CPF	Assinatura	
	ANDRE VILTEZ DA SILVA OLIVEIRA	PRESIDENTE CONSELHO	071.004.973-02	André Vilton da S. Oliveira	
	MARIA LIZIANE NOBREIRA E SILVA	PRESIDENTE DO PREVSOL	055.094.603-93	Maria Liziane Nobre	
	RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA	DIRETOR FINANCEIRO	045.465.503-75	Ricardo Sérgio B. da Silva	

de Sistemas

LORES MOBILIÁRIOS (/)

Mapa de Sistemas (/?mapa)

DADOS CADASTRAIS DE ADMINISTRADORES DE FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIOS

Também cadastrado como:

DISTRIBUIDORAS
ESCRITURADORES DE VALORES MOBILIÁRIOS
CUSTODIANTES DE VALORES MOBILIÁRIOS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BACEN
ADMINISTRADORES DA BASE BACEN DE 2003
PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
REPRESENTANTE DE INVESTIDOR NÃO RESIDENTE
ADMINISTRADOR DE FUNDO FIDC

Fundos que administra

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Denominação Comercial : S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Endereço : RUA AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR
Cidade : SÃO PAULO
UF : SP
CEP : 04752-005
DDD : 11
Tel : 3553-6910
FAX : 3553-5829
CNPJ : 62.318.407/0001-19
Data de Registro : 03/08/2018
Diretor : ANGELA AMODEO
Situação : ATIVO

Fale com a CVM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.**
CNPJ: **62.318.407/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:04 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **728A.B7CE.0F95.D468**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) **SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (CNPJ 62.318.407/0001-19) encontra-se na situação **Autorizada em Atividade**, estando habilitada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas às instituições da espécie.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 14:36:52 do dia 16/3/2020, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar>.

Código de validação: v8eYoB8boJXhB5Iae5OC

Certidão emitida gratuitamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Divisão de Gestão, Planejamento e Logística (Digepl)
SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício Sede - 19º Andar
70074-900 Brasília - DF
E-mail: digepl.deorf@bcb.gov.br

DADOS CADASTRAIS DE CUSTODIANTES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Também cadastrado como:
ADMINISTRADORES DE FUNDO DE INV.
IMOBILIÁRIOS
DISTRIBUIDORAS
ESCRITURADORES DE VALORES
MOBILIÁRIOS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
AUTORIZADAS PELO BACEN
PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
DE CARTEIRAS
REPRESENTANTE DE INVESTIDOR NÃO
RESIDENTE
ADMINISTRADOR DE FUNDO FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Endereço : RUA AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR
Bairro : SANTO AMARO
Cidade : SÃO PAULO
UF : SP
CEP : 04752-005
DDD : 11
TEL : 3012-7235
FAX : 3012-7235
CNPJ : 62.318.407/0001-19
Data de Registro : 07/11/2012
Diretor : RAFAEL GUAZZELLI FERME
Patrimônio Líquido : 22.394.367,89
Data Patrimônio Líquido : 31/12/2011
Situação : EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Diretor(a) : FABIO RIBEIRO
Data de Inicio : 05/01/2022
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 43
Diretor(a) : ANDREIA RUMI NAKAMURA
Data de Inicio : 01/02/2022
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)
Diretor(a) : ANDREIA RUMI NAKAMURA
Data de Inicio : 01/02/2022
Instrução : DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE)
Diretor(a) : RAFAEL GUAZZELLI FERME
Data de Inicio : 29/09/2017
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 32

[Fale com a CVM](#)

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (1)

Mapa de Sistemas (7mapa)
ESTABELECEMOS OS VALORES MOBILIÁRIOS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO
BACEN
PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
REPRESENTANTE DE INVESTIDOR NÃO RESIDENTE
ADMINISTRADOR DE FUNDO FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Endereço : RUA AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR
Bairro : SANTO AMARO
Cidade : SÃO PAULO
UF : SP
CEP : 04752-005
DDD : 11
TEL : 3012-7235
FAX : 3012-7235
CNPJ : 62.318.407/0001-19
Data de Registro : 07/11/2012
Diretor : RAFAEL GUZZELLI FERME
Patrimônio Líquido : 22.394.367,89
Data Patrimônio Líquido : 31/12/2011
Situação : **EM FUNCIONAMENTO NORMAL**
Diretor(a) : FABIO RIBEIRO
Data de Início : 05/01/2022
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 43
Diretor(a) : ANDREIA RUMI NAKAMURA
Data de Início : 01/02/2022
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)
Diretor(a) : ANDREIA RUMI NAKAMURA
Data de Início : 01/02/2022
Instrução : DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE)
Diretor(a) : RAFAEL GUZZELLI FERME
Data de Início : 29/09/2017
Instrução : DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 32

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado. Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios Internet, classificando a origem como confiável ou não confiável.