

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	30/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	12/2022

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	CNPJ	08.806.721/0001-03
Unidade Gestora do RPPS	IPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	CNPJ	40.955.403/0001-09

II - Instituição a ser credenciada:

Administrador:		Gestor:	X
Razão Social	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CNPJ	27.916.161/0001-86
Endereço	RUA DIAS FERREIRA 190-401B	Data Constituição	07/06/2017
E-mail (s)	COMERCIAL@OCCAM BRASIL.COM.BR	Telefone (s)	55 21 3127-2830
Data do registro na CVM	14/08/2017	Categoria (s)	SERV DE ADM DE CART DE VAL MOBILIARIOS

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
PEDRO LOWDES DALE CABRAL DE MENEZES	DIRETOR	Pedro.menezes@occambrasil.com.br	55 21 3127-2830
Leonardo del Favero Cruz	Diretor	Leonardo.cruz@occambrasil.com.br	55 21 3127-2830
Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?			SIM
Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?			SIM
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?			N/A
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010?			N/A

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	05/08/20	NA	EM ANEXO
2. Certidão da Fazenda Municipal*	30.06.2022	15.10.2022	EM ANEXO
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	12.09.2022	11.12.2022	EM ANEXO
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	07.06.2022	04.12.2022	http://rfb.gov.br
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	06.09.2022	05.10.2022	www.caixa.gov.br
6. Relatórios de Gestão de Qualidade			EM ANEXO
7. Relatórios de Rating			EM ANEXO
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	05/01/21		EM ANEXO

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 21, III, da Resolução CMN nº 4.963/2021):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Rating de Qualidade de Gestão de Investimento.	FITCH RATING	FORTE	07/07/2021
Principais riscos associados à Instituição:	Para a Fitch, a Occam tem como principais desafios manter o bom desempenho de seus fundos em um cenário de alta volatilidade; expandir sua nova franquia em um mercado fortemente competitivo; reduzir o risco de pessoas chave; e diversificar a base de investidores. Apesar da estrutura bem organizada e das decisões em comitês, há forte risco de pessoas		

Suzano RG



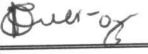
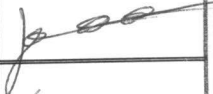
	chave, em função da relevância do CEO-CIO na tomada de decisões. Este risco é mitigado pelo fato de a OCCAM contar com gestores seniores com grande experiência e poder de voto. Há uma adequada segregação de funções entre as equipes de investimento, risco e Compliance, e middle e Back-Office, com profissionais bastante qualificados e experientes. A equipe de investimento é composta por 17 profissionais, incluindo um CIO (também o gestor de renda variável), quatro gestores, sete analistas de equity research, um estrategista, um trader e três economistas. As áreas de risco e de suporte, incluindo de middle office, se reportam ao CRO-COO da Occam. Não há área de auditoria interna e de risco operacional. A Occam não apresenta rotatividade desde que foi estabelecida.					
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão						
II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):						
Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:						
Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação			
NA	NA	NA	NA			
Resultado da análise destas informações:		NA				
II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):						
Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R\$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R\$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R\$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Dez/2021	14BI	14BI	0,67 BI	59	111.912	35
Dez/2020	14,5 BI	14,5 BI	0,57BI	47	135.113	33
Dez/2019	7,8 BI	7,8 BI	0,21BI	35	95.177	17
Dez/2018	2,2 BI	2,2 BI	0,14BI	30	5.966	13
Dez/2017						
Dez/2016						
Dez/2015						
Dez/2014						
II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)						
Nome/Razão Social:	GRID AAI LTDA.					
CPF/CNPJ:	17.203.539/0001-40					
Informações sobre a Política de Distribuição:						

Supmo Eip 


II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Port. MPS 519/2011):							
Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R\$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	Total investido por RPPS	Desde quando gere fundos dessas classes	Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, "b"							
Art. 7º, I, "c"							
Art. 7º, III, "a"							
Art. 7º, III, "b"							
Art. 7º, IV, "a"							
Art. 7º, IV, "b"							
Art. 7º, VII, "a"							
Art. 7º, VII, "b"							
Art. 7º, VII, "c"							
Art. 8º, I, "a"							
Art. 8º, I, "b"							
Art. 8º, II, "a"	1	1,01BI	2939	34	616M	2010	
Art. 8º, II, "b"							
Art. 8º, III							
Art. 8º, IV, "a"							
Art. 8º, IV, "b"							
Art. 8º, IV, "c"							
Art. 9º-A, I							
Art. 9º-A, II							
Art. 9º-A, III							
III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO							
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN		Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos			
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	Classificação na Resolução: 3922 / Renda Variável		IBOVESPA			
IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)		Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)			
NA	NA	NA		NA			
Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):							
NA							

Suzano RP



Nome e Assinatura do responsável pelas informações da instituição credenciada: LEONARDO DEL FAVERO CRUZ			
PARA USO EXCLUSIVO DO RPPS			
V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento			
Não há nada que desabone o relacionamento com a referida instituição e prezando pela diversificação dos investimentos, credenciamos a OCCAM BRASIL GESTÃO DE SEGUROS LTDA. , para que assim tenhamos mais opções de investimentos que possam gerar uma rentabilidade mais atrativa para o RPPS. 23/02/22			
Data			23/02/22
Responsáveis pelas Informações	Cargo	CPF	Assinatura
Ianne Porfirio de Queiroz	Analista Previdenciário – Economista	071.481.544-64	
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO	Gestor do Fundo Previdenciário	036.433.594-70	
SUZANA SITÔNIO DE EÇA	Chefe da Divisão Financeira	087.403.414-02	