

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	OCCAM 01-2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Recife - PE	CNPJ	10.565.000/0001-92
Unidade Gestora do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores	CNPJ	05.244.336/0001-13

II - DA 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 / sala 402 Leblon – Rio de Janeiro / RJ CEP: 22431-050	Data Constituição	07/06/2017	
E-mail (s)	COMERCIAL@OCCAMBRASIL.COM.BR	Telefone (s)	+55 (21) 3127-2830	
Data do registro na CVM	14/08/2017	Categoria (s)		
Data do registro no BACEN		Categoria (s)		
Principais contatos com RPPS		Cargo		E-mail
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

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	x	Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	x	Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	x	Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	x	Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	x	Não	
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	x	Não	

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

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

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	CNPJ	Data da Análise
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	<p>1. A Occam Brasil Gestão de Recursos concentra o foco de seus gestores nos clientes, administrando fundos multimercado, de ações, de crédito privado e de previdência, e conta com uma equipe de profissionais com diferentes capacidades cognitivas e grande experiência no mercado financeiro. Encaminho a apresentação Institucional com mais informações.</p> <p>2. No QDD ANBIMA Seção I, pág 5, tem todas as informações do Organograma.</p>
<p>Segregação de Atividades</p>	<p>A empresa não desenvolve outra atividade além da gestão de recursos de terceiros.</p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>1. O corpo técnico está descrito na Sessão III do QDD ANBIMA.</p> <p>2. Na apresentação Institucional, possui todos os integrantes importantes nas áreas ligadas a gestão.</p> <p>3. Eles possuem juntos mais de 10 anos de experiência.</p> <p>4. Nos últimos 5 anos, a principal alteração foi a Entrada em 2020: Andre Duarte - Economista Internacional</p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>O time de gestão da OCCAM FIC FIA trabalha juntos desde a Brasil Plural Gestão de Recursos, após a aquisição da Geração Futuro, o grupo se tornou GENIAL INVESTIMENTOS, onde a gestora nasceu através de um spin-off. Possui mais de 10 anos de experiência e ocupam a 88ª posição do ranking anbima.</p>
<p>Principais Categorias e Fundos ofertados</p>	<p>Fundos de ações</p>
<p>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</p>	<p>A Política de Risco da OCCAM tem por objetivo estabelecer os fundamentos associados ao processo de gestão de riscos das carteiras sob gestão visando o controle, gerenciamento, monitoramento, mensuração e ajuste permanente dos riscos, bem como riscos operacionais da Sociedade, em conformidade com a Resolução CVM nº 21, observando também o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para</p>
<p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</p>	<p>Não possui.</p>

Regularidade Fiscal e Previdenciária	Certidões anexas.
Volume de recursos sob administração/gestão	1.R\$ 8.173.770.000,00 (Data Base: Mar.24 - Fonte: Ranking Anbima de Gestão) 2.R\$ 521.000.000,00 de RPPS (Data Base: Mar.24 - Fonte: Ranking Anbima de Gestão)
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	OCCAM FIC FIA em 24 meses 9,90% (Data-base 22/05/2024)
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Será encaminhado QDD Anbima Sessão I, II e III
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Portarias RECIPREV nº 1.467/2022 e Resolução CMN nº 4.963/202, além das demais análises e diligências realizadas pela Gerência de Investimentos, homologamos o Credenciamento do Gestor OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA .

Local:	RECIFE	Data	11/04/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	GERENTE GERAL DE INVESTIMENTOS	052.430.264-25	