

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	02/2025
Número do Processo	

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo: Ipu-CE	CNPJ: 07.679.723/0001-08
Unidade Gestora do RPPS: IPUPREV	CNPJ: 11.446.019/0001-82

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.

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 AUTOREGULAÇÃO 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.

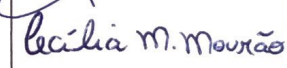
V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO

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.

Diante do exposto, entende-se que não há impedimentos para o credenciamento da S3 CACEIS Brasil DTVM S.A. para prestar serviços ao RPPS, uma vez que a instituição atende aos requisitos legais e está em conformidade com as normas vigentes. Recomenda-se, contudo, que sua atuação continue sendo acompanhada para garantir a manutenção das boas práticas exigidas pelo mercado.

VI – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Pedro Peres Martins Filho	Gestor de Recursos	003.672.693-17	
Cecília Marinho Mourão	Diretora Financeira	026.898.835-89	
Washington Fernandes de Sousa	Membro do Comitê de Investimentos	222.290.783-72	

FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

Fundo	CNPJ
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41
BNB ESPECIAL FIC FI RF REFERENCIADO DI	03.772.955/0001-55
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.273.198/0001-05
BNB FI MULTIMERCADO LP	06.124.248/0001-40
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89
BNB IPCA FI RENDA FIXA LP	11.074.758/0001-90
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	35.816.816/0001-72
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51
BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08.266.344/0001-59
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30