

Porto Seguro Investimentos
Al. Ribeiro da Silva 275 – 1º andar – São Paulo – SP | 01217-001
Tel (11) 2393-9454
Relacionamento.investidores@portoseguro.com.br
www.portoinvestimentos.com.br



São Paulo, 18 de agosto de 2021

Recurso referente à Inabilitação de Gestor publicada no D.O.U. 16/08/2021

Enviado eletronicamente para o endereço: licitacao@funpresp.com.br

Concorrência nº 3/2021

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA FUMPRESP-EXE

Prezados Senhores,

Venho por meio deste RECURSO solicitar a inclusão dos documentos anexos (Item 6.3.1 do EDITAL: Declaração, conforme o modelo 3, que integra o Anexo III do Edital; Documentos do administrador para atendimento dos itens 4.2 e item 8.2 do Projeto Básico) com o objetivo de reverter a inabilitação da Porto Seguro Investimentos no processo de seleção supra citado e possibilitar sua continuidade da participação dessa gestora no certame.

Documentos enviados eletronicamente, originais disponíveis:

item 8.2 do edital INTRAG DTVM (Administrador)

i. registro como administrador de carteira de valores mobiliários junto à CVM, conforme dispõe a IN CVM nº 558, de 2015; ii. profissional, expressamente capacitado, para figurar como responsável pela estrita observância da legislação e normativos aplicados às entidades fechadas de previdência complementar; iii. adesão a códigos de autorregulação e códigos de ética e conduta que incentivem boas práticas de mercado, transparência e padrões éticos na administração de carteira de valores mobiliários; iv. no mínimo, R\$ 10 bilhões (dez bilhões de reais) em ativos sob administração, de acordo com o Ranking Anbima de Administradores de Fundos de Investimento, observada a exclusão do patrimônio dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos; v. plano de continuidade de negócios, atualizado e devidamente documentado e implementado;

Item 6.3.1 do EDITAL: Declaração, conforme o modelo 3

São Paulo, 18 de agosto de 2021

DocuSigned by:

63D600E0064640A...


Izak Rafael Benaderet
CPF: / RG: 128.339.398-09

Recursos Porto Seguro Investimentos - Edital 003 / 2021

Daniel Varajao <daniel.varajao@portoseguro.com.br>

Sex, 20/08/2021 18:43

Para: FUNPRESP - GELOG - LICITACAO <licitacao@funpresp.com.br>

 7 anexos (4 MB)

Intrag_DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 1-Manifesto.pdf; perfil intrag_anbima.pdf; Ranking de Administrador - 202107_valor.xls; Oficio para Recurso.pdf; PCN e Prof Compliance.pdf; Modelo 3 - Declaracao atendimento trabalho infantil.pdf; INTRAG Dados Cadastrais CVM.PNG;

À Comissão Especial de Licitação - FUMPRESP-EXE

Prezados senhores,

Estamos encaminhando através desse email RECURSO ADMINISTRATIVO da Porto Seguro Investimentos com os seguintes documentos eletrônicos (sete documentos ao todo):

- Oficio para Recurso.pdf - contendo nossa solicitação de análise assinada por diretor responsável da PSI - Porto Seguro Investimentos
- 5 arquivos contendo os 6 itens listados em 8.2 do projeto básico - Documentos do administrador INTRAG
- 1 declaração do gestor, conforme item 6.3.1 do edital, modelo 3

Atenciosamente

Daniel Varajão, MsC, CFP®

(11) 97277-9404

Porto Seguro Investimentos

Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial.

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor, retorná-la ao remetente e em seguida apagá-la definitivamente. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, ROBERTA ANCHIETA DA SILVA, CPF nº 277.585.438-98, representante legal da instituição **INTRAG DTVM LTDA**, inscrito sob o CNPJ nº **62.418.140/0001-31**, declaro que:

- a) A Administradora de Fundos de Investimentos não se encontra impedida, nem suspensa, nem foms declarados inidôneos para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público;
- b) Informarei, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo ou suspensivo da manutenção do Credenciamento.
- c) Concordo com as condições estipuladas no Edital de Credenciamento, exceto pelo item 4.2, (as carteiras de investimento não são disponibilizadas diretamente para os cotistas), e estou ciente de assumir todas as obrigações dele decorrentes.

01 de julho de 2021

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Este documento foi assinado digitalmente por Elen Aparecida Pirolo e Juliano Piglieri Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 836E-BE19-13D5-BBCD.

Este documento foi assinado digitalmente por Elen Aparecida Pirolo e Juliano Piglieri Neto.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 836E-BE19-13D5-BBCD.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Itaú Investment Services. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/836E-BE19-13D5-BBCD> ou vá até o site <https://itau-investmentservices.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 836E-BE19-13D5-BBCD



Hash do Documento

73427D618E34A93CBB6C607CC3E4E8C4B21B0E4EF4CB6B947BAAE6E1B4AC9329

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2021 é(são) :

- Elen Aparecida Pirolo (Signatário - SETUP Produtos - Itaú DISO) -
267.953.268-61 em 02/07/2021 14:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Juliano Piglieri Neto (Signatário - SETUP Produtos - Itaú DISO) -
126.248.318-27 em 02/07/2021 14:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Porto Seguro Investimentos
Al. Ribeiro da Silva 275 – 1º andar – São Paulo – SP | 01217-001
Tel (11) 2393-9454
Relacionamento.investidores@portoseguro.com.br
www.portoinvestimentos.com.br



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII da CF/1988

Ref.: Concorrência nº 03/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de habilitação no certame em referência que esta empresa não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem qualquer trabalho desempenhado por menor de 16 anos, na forma do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988. Local e data.

São Paulo, 18 de agosto de 2021

DocuSigned by:

53BC38E3364640A...

Izak Rafael Benaderet
CPF: / RG: 128.339.398-09

Porto Seguro Investimentos
Al. Ribeiro da Silva 275 – 1º andar – São Paulo – SP | 01217-001
Tel (11) 2393-9454
Relacionamento.investidores@portoseguro.com.br
www.portoinvestimentos.com.br



A Porto Seguro Investimentos informa, para fins de atendimento do item 8.2 do Projeto Básico do edital 003 / 2021 que recebeu da INTRAG DTVM, administrador de seus fundos, as informações abaixo:

Referente ao item ii: profissional, expressamente capacitado, para figurar como responsável pela estrita observância da legislação e normativos aplicados às entidades fechadas de previdência complementar;

O nome do responsável por Compliance da INTRAG é Fernando Barçante Tostes Malta, tem ocupado diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Diretor Executivo do Itaú Unibanco S.A. desde março de 2015, atuando na Diretoria de Controles Internos e Compliance desde março de 2016.

Referente ao item v.: PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS do conglomerado Itaú Unibanco, controlador dessa empresa

Continuidade de negócios

O Programa de Continuidade de Negócios do Itaú Unibanco tem por objetivo proteger seus colaboradores, assegurar a continuidade das funções críticas de suas linhas de negócio e sustentar tanto a estabilidade dos mercados em que atua quanto à confiança de seus clientes e parceiros estratégicos em sua prestação de serviços e produtos.

Ele estabelece o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) que são procedimentos modulares à disposição para utilização em eventuais incidentes. Abaixo estão as descrições/características dos planos existentes:

- *Plano de Disaster Recovery: Visa garantir a disponibilidade e integridade dos recursos de tecnologia de informação e comunicação em caso de falha no Data Center primário para manter o processamento dos sistemas críticos.*
- *Plano de Contingência de Local de Trabalho: Instalações alternativas, para conduzir suas atividades em caso de indisponibilidade dos prédios administrativos.*
- *Plano Contingência Operacional: Alternativas para execução de processos críticos, sejam elas alternativas sistêmicas, processuais ou resposta a emergências.*

No intuito de manter as soluções de continuidade alinhadas aos requerimentos de negócios (processos, recursos mínimos para execução, exigências legais etc.), o Programa prevê a aplicação das seguintes análises para entendimento da instituição:

- *Análise de Impacto nos Negócios (BIA): avaliação da criticidade e exigência de recuperação dos processos, que suportam a entrega de produtos e serviços. Por meio desta análise, são definidas as prioridades de retomada do ambiente de negócio;*
- *Avaliação de Vulnerabilidades e Ameaças (AVA): identificação das ameaças às localidades, onde os prédios utilizados pelo Itaú Unibanco estão localizados.*

Considerando a dependência que alguns processos possuem com relação a serviços de terceiros, o Programa de Continuidade de Negócios realiza a avaliação do risco de indisponibilidade dos serviços prestados na perspectiva de resiliência para ameaças de interrupção.

Para avaliar a eficiência e identificar pontos de melhoria das ações de contingenciamento são realizados testes, cuja periodicidade varia conforme o plano (pelo menos uma vez no ano).

São Paulo, 18 de agosto de 2021

DocuSigned by:

35BC38E550404A...

Izak Rafael Benaderet
CPF: / RG: 128.339.398-09

INTRAG DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Razão Social

INTRAG DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

62.418.140/0001-31

Website

[-](#)

Códigos seguidos

Essa instituição segue **5 de nossos códigos**. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. Nossa equipe supervisiona o cumprimento dessas regras, aplicando sanções que necessário.

Confira abaixo os códigos seguidos por esta empresa:

CÓDIGO ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE

Status de Adesão

Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- FIP e FIEE - Distribuição
- FIP e FIEE – Administração

Selos que utiliza



O Fundo e o Compromisso de Investimento estão de acordo com o Código da ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes.

CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Status de Adesão

Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Administração
- Gestão

Selos que utiliza



CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Status de Adesão

Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Distribuição para público em geral, exceto private

Selos que utiliza



CÓDIGO DE ÉTICA

Status de Adesão
Definitiva

CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS

Status de Adesão
Definitiva

Orientações e penalidades

As instituições que participam da autorregulação são supervisionadas por nossa equipe para garantir que estejam seguindo as regras dos códigos ao quais são aderentes. Quando são encontradas irregularidades, elas podem receber orientações, multas ou outras penalidades, de acordo com a gravidade do caso.

Confira abaixo as orientações e penalidades recebidas pela instituição.

Procedimentos para Apuração de Irregularidades e Processos

Utilizamos PAIs (Procedimento para Apuração de Irregularidades) e Processos para investigar descumprimentos dos nossos códigos de autorregulação e de ética. Essa apuração pode gerar termos de compromisso, cartas de recomendação ou julgamentos. Neste último caso, a instituição é julgada pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas.



São divulgadas as orientações e penalidades enviadas a partir de abril de 2016.

Essa instituição não tem nenhuma orientação e penalidade registrada.

Multas

As instituições devem seguir os procedimentos para envio de documentos e informações dentro dos prazos e formatos descritos em nossos códigos. Quando essas orientações são descumpridas, a instituição recebe uma carta de orientação. As multas são aplicadas quando há uma nova infração em período menor que 12 meses após o recebimento da carta.

Confira abaixo o consolidado de multas recebido pela instituição:

2021

Foram aplicadas **33 multas** à esta instituição no ano de **2021**.

2020

Foram aplicadas **24 multas** à esta instituição no ano de **2020**.

Participação

Essa instituição participa de **7 grupos**. São fóruns, comissões, grupos consultivos e conselhos formados por representantes de instituições associadas à ANBIMA que debatem temas que contribuem para o fortalecimento do mercado e auxiliam no andamento da autorregulação.

Confira abaixo os grupos que esta instituição participa e quem são seus representantes em cada um deles:

Comissões de Representação

Vinculadas a um fórum de representação, discutem temas dos setores específicos do mercado.

Comissão Temática de Autorregulação (Serviços Fiduciários)

Titular

Guilherme Augusto do Prado Matos

Comissão Temática de Direitos Creditórios

Titular

Guilherme Augusto do Prado Matos

Suplente

Michel Pires de Carvalho

Comissão Temática de Participações

Titular

Fabio Sonoda

Grupos de Trabalho

Grupos temporários que analisam, estudam, dão andamento ou discutem questões pontuais dos fóruns ao qual estão ligados.

GT Revisão ICVM 472

Titular

Fabio Sonoda

GT Revisão ICVM 578

Titular

Fabio Sonoda

GT Troca de Informações (ISS)

Titular

Guilherme Augusto do Prado Matos

Suplente

Alessandra de Paula Correia

GT Técnico da Reforma Tributária

Titular

Fabio Sonoda

- A ANBIMA
- [Veja as vantagens de fazer parte](#)
- Institucional
- Informar

- Representar
- Autorregular
- Educar

- SISTEMAS

- ANBIMA Data - Debêntures e Fundos de Investimentos

- Certificação

- Controle de Ofertas Públicas

- Envio de Dados

- Guia de Publicidade

- SSM - Supervisão de Mercados

- MAIS

- Instagram

- Eventos

- Sala de Imprensa

Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2104-9300

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-042

[Como chegar](#)

São Paulo

Tel.: (11) 3471-4200 . Fax: (11) 3471-4230

Av. das Nações Unidas, 8501,

21° andar conj. A - Pinheiros

São Paulo - SP - CEP: 05425-070

[Como chegar](#)

[Termos de Uso](#) | [Regras de Privacidade](#) | [Fale Conosco](#) | [Proteção de dados](#)

