Julius Bär

Family Office

**GPS
Reliance**

JULIUS BAER FAMILY OFFICE

Política de Certificação

Versão	Data de Atualização	Departamento Responsável
2ª	Agosto/2021	Recursos Humanos

SUMÁRIO

1.	Introdução.....	3
2.	Objetivo	3
3.	Regulamentação Aplicável	3
4.	Disposições Gerais	3
4.1.	Princípios	3
4.2.	Certificações Obrigatórias.....	4
4.3.	Áreas Elegíveis	4
4.4.	Novos Colaboradores e Transferência de Área.....	5
5.	Monitoramento e Certificação.....	5
5.1.	Análise e Monitoramento	6
5.2.	Registro	6
5.3.	Atualização Banco de Dados ANBIMA.....	6
5.4.	Atualização da certificação	6
5.5.	Exceções	7
6.	Sanções.....	7
7.	Disposições Finais.....	7

1. Introdução

A **Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.** ("Julius Baer Family Office") é uma entidade afiliada do grupo Julius Baer Group Ltda. ("Grupo Julius Baer"), uma das companhias líderes na gestão de investimentos com foco em *wealth management*, fundado na Suíça na década de 1890, com presença global.

As atividades da **Julius Baer Family Office** são desempenhadas com base nos *standards* éticos do Grupo Julius Baer, em observação aos manuais, políticas, regras e procedimentos do Grupo Julius Baer, conforme aplicáveis ("Políticas Globais"), além de suas próprias políticas, guias, manuais, processos, procedimentos e controles internos ("Políticas Locais").

2. Objetivo

O objetivo desta Política de Certificação ("Política") consiste em definir as diretrizes e regras capazes de garantir que todos os Colaboradores da **Julius Baer Family Office** tenham a certificação adequada para o exercício das suas funções dentro da **Julius Baer Family Office**, definindo os procedimentos utilizados para que todas as informações estejam devidamente atualizadas, cadastradas e em conformidade com a regulamentação aplicável.

Em caso de dúvidas sobre as disposições desta Política, o Departamento de Compliance da **Julius Baer Family Office** deverá ser contatado pelo e-mail interno.

3. Regulamentação Aplicável

As atividades de negócios da **Julius Baer Family Office** são reguladas, principalmente, pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("ANBIMA").

O **Julius Baer Family Office** é aderente ao Código de Administração de Recursos de Terceiros e ao Código de Certificação, ambos de 01.07.21, da ANBIMA. Especificamente para o conteúdo desta Política, foram consideradas as disposições e diretrizes do Código Certificação.

4. Disposições Gerais

4.1. Princípios

A **Julius Baer Family Office** se compromete em garantir, encorajar e incentivar que seus Colaboradores tenham: (i) reputação ilibada; (ii) boa-fé, transparência, diligência e lealdade no exercício de suas atribuições; cumpram suas obrigações com prudência e diligência, como se os negócios fossem próprios; (iv) respeito à liberdade de iniciativa e livre concorrência, evitando

práticas de concorrência desleal e/ou condições desiguais; e (v) cuidado em adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional.

4.2. Certificações Obrigatórias

Os Colaboradores que exercem atividades de Gestão de Patrimônio Financeiro regulamentadas pelo Código ANBIMA, assim como os que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente junto aos clientes devem possuir certificação concedida pela ANBIMA para cada atividade específica, ou outra equivalente reconhecida pela ANBIMA.

A **Julius Baer Family Office**, por meio de seu Departamento de Recursos Humanos, monitora e mantém controle sobre cargos, certificações e vencimento de certificações, para estar sempre em conformidade com o percentual mínimo de Colaboradores certificados requerido pela ANBIMA, bem como atualiza e gere os cadastros e bancos de dados nas entidades reguladoras.

Segundo a regulamentação aplicável, é obrigatória a obtenção da Certificação de Gestores ANBIMA (“CGF e “CGA” ou “CGE”) para todos os Colaboradores que desempenhem atividades de gestão de recursos de terceiros dos fundos e carteiras administradas e que possuam alçada de decisão sobre o investimento, conforme Código ANBIMA de Certificação. A exigibilidade de certificação obrigatória está relacionada às atividades efetivamente exercidas pela Equipe de Gestão.

O profissional que fizer a Gestão de Recursos de Terceiros de Fundos de Índice deve possuir a CGA ou a CGE, sendo ambas aceitas para cumprimento do disposto no caput.

Como a atuação da **Julius Baer Family Office** limita-se ao exercício de gestão de carteira de valores mobiliários e não inclui atuação na distribuição de produtos de investimento, as Certificações Profissionais ANBIMA, das Séries 10 e 20 (“CPA-10” e “CPA-20”) não são aplicáveis aos profissionais da **Julius Baer Family Office** que integrem a Equipe de Gestão.

Ainda, é obrigatória a obtenção de certificação para os Colaboradores que exercem atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente junto aos clientes.

Sendo assim, os Colaboradores que atuam na Gestão de Patrimônio realizando contato comercial com o investidor, a fim de assessorar suas decisões de investimento, devem, nos limites mínimos impostos pelo Código ANBIMA, ser certificados (i) pela CEA, (ii) pelo CFP®, (iii) pelo CFA, ou (iv) pela própria ANBIMA – CFG e CGA ou CGE.

4.3. Áreas Elegíveis

A **Julius Baer Family Office** conta com uma equipe de gestão de recursos (“Equipe de Gestão”), incluindo o Diretor de Gestão de Recursos (“Diretor de Gestão”), cuja função consiste em

desempenhar atividades corriqueiras relacionadas à gestão profissional de recursos, desempenhando poder discricionário sobre os investimentos dos ativos dos Fundos, alinhado ao plano de negócios da **Julius Baer Family Office**.

Assim, as decisões de investimento são realizadas pela Equipe de Gestão, que deve se atentar a todas as disposições desta Política quanto à sua certificação. Esta Política poderá ser revisada, alterada e ampliada, para fins de conformidade com eventuais mudanças na estrutura e quadro de Colaboradores da **Julius Baer Family Office**.

A área comercial é composta pelos Gerentes de Relacionamento, que devem, nos limites mínimos exigidos, obter a certificação obrigatória, e por demais Colaboradores que não realizam atendimento direto ao cliente. Para estes, a certificação é desejada, porém não obrigatória.

Para os colaboradores pertencentes à área de Serviços (Middle-Office), com atividades unicamente operacionais, a certificação é desejável, porém não obrigatória.

A **Julius Baer Family Office** incentiva todos os seus Colaboradores a obterem algum tipo de certificação ou especialização, independentemente da área de atuação. A **Julius Baer Family Office** não exige certificação de estagiários.

4.4. Novos Colaboradores e Transferência de Área

Novos Colaboradores que eventualmente venham a fazer parte do quadro profissional da **Julius Baer Family Office** receberão, no momento da contratação, as instruções sobre a necessidade de certificação adequada em caso de desenvolvimento de atividades elegíveis à certificação. Conforme o caso, o Departamento de Recursos Humanos será responsável por efetuar os devidos registros junto às entidades pertinentes.

Caso o Colaborador não apresente a certificação necessária no prazo estabelecido, o Departamento de Recursos Humanos, em conjunto com o responsável pela área que fez a contratação do novo Colaborador, decidirá sobre eventual extensão de prazo para a obtenção da certificação ou do eventual remanejamento para outra área.

Na mesma linha, o Colaborador já contratado que tiver interesse em se candidatar para vagas de outras áreas, deverá apresentar seu pedido aos Departamentos de Recursos Humanos e de Compliance, para que avaliem a necessidade de certificação para o desempenho das atividades compreendidas sob o novo cargo pretendido. Após a análise, o Colaborador será informado sobre o tipo de certificação a ser obtida, se verificada necessária.

5. Monitoramento e Certificação

5.1. Análise e Monitoramento

O Departamento de Recursos Humanos é responsável por verificar junto a ANBIMA os Colaboradores que possuem as certificações necessárias para o cumprimento de suas funções. Para outras certificações, o Colaborador deve informar o Departamento de Recursos Humanos, com o comprovante da Certificação e sua validade. Anualmente o Departamento de Recursos Humanos fará o monitoramento das certificações. Estes procedimentos são cruciais para a adequação da **Julius Baer Family Office** ao Código ANBIMA de Certificação, de modo que esteja sempre em linha com a regulação e os princípios de boas práticas. O Departamento de Recursos Humanos conta sempre com o suporte do Departamento de Compliance, que é responsável por comunicar eventuais mudanças normativas a respeito do tema, bem como esclarecer quaisquer dúvidas.

5.2. Registro

O Colaborador é responsável por efetuar sua inscrição no site da ANBIMA, considerando a melhor data disponível para agendar a prova de Certificação, bem como se preparar e estar capacitado para a realização do exame de certificação. Caso os Colaboradores contratados ou que foram transferidos internamente tenham dúvidas a respeito do processo de certificação, devem pedir informações aos Departamentos de Recursos Humanos e de Compliance, que estarão preparados para responder aos questionamentos.

5.3. Atualização Banco de Dados ANBIMA

O Departamento de Recursos Humanos fica responsável pela a atualização do banco de dados da ANBIMA sobre as informações referentes às certificações. A **Julius Baer Family Office** é responsável pelo registro da certificação no banco de dados da ANBIMA no momento da contratação ou desligamento de seus funcionários. O registro de vinculação daqueles que precisam realizar a prova de certificação serão realizados assim que for o certificado for apresentado.

Os Colaboradores em período de licença também deverão ter seu status atualizado no banco de dados da ANBIMA, para que não continuem vinculados ao banco de dados da ANBIMA como se estivessem ativos. Findo o período da licença, o Departamento de Recursos Humanos providenciará a vinculação ativa do Colaborador ao banco de dados.

5.4. Atualização da certificação

Cada certificação aplicada pela ANBIMA possui data de vencimento e atualização distinta, nos termos do art. 19 do Código ANBIMA de Certificação. O controle de vencimento das certificações é realizado pela própria Anbima para as certificações CPA-10, CPA-20, CEA, CFG, CGA e CGE com envio de e-mail diretamente ao Colaborador. O Departamento de Recursos Humanos recebe cópia do e-

mail e acompanhará junto ao Colaborador a renovação. Para demais certificações, o Colaborador deve informar o Departamento de Recursos Humanos sobre qualquer atualização.

Nos casos das certificações aplicadas pela ANBIMA, é necessária a realização de prova de atualização. Com isso, caso a certificação chegue a vencer, o Colaborador terá de realizar novo exame. A certificação e sua atualização condiciona o início das atividades dos Colaboradores. Caso o Colaborador não tenha certificação ou esteja com a sua certificação vencida, o Departamento de Recursos Humanos, em conjunto com o Departamento de Compliance, formalizará documento evidenciando o afastamento imediato do Colaborador até a regularização da sua situação.

5.5. Exceções

Caso determinado Colaborador da **Julius Baer Family Office** entenda que sua situação se enquadra nas exceções que o desobrigam de realizar os exames de certificação, tal Colaborador deverá dirigir pedido de dispensa para a diretoria da ANBIMA, eleita nos termos do estatuto social da ANBIMA (“Diretoria”). A Diretoria poderá, após análise: (i) reconhecer certificações de outras entidades; e (ii) conceder o pedido de dispensa de realização do exame. Em ambos os casos, o Colaborador continua sujeito às demais disposições do Código ANBIMA de Certificação.

6. Sanções

A **Julius Baer Family Office** e seus Colaboradores estão cientes de que o descumprimento das regras desta Política e das disposições do Código ANBIMA de Certificação poderão levar às seguintes penalidades: (i) advertência; (ii) multa; e (iii) desligamento do quadro associativo da ANBIMA. Caso o colaborador esteja sem a devida certificação exigida para a atividade que desempenha, ou caso a certificação esteja vencida, seu gestor direto deverá definir um plano de ação com prazo para regularização da situação, e avaliará a necessidade de afastamento do Colaborador de suas atividades, até que sua situação esteja regular.

Os Colaboradores que não considerarem as orientações dos Departamentos de Recursos Humanos e de Compliance responderão internamente, estando, inclusive, sujeitos ao desligamento da **Julius Baer Family Office**.

7. Disposições Finais

Esta política entra em vigor na data de sua divulgação, revogando e substituindo qualquer comunicação anterior sobre o assunto, devendo ser revisada pelo Departamento de Compliance no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

* * *