

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

Número do Termo de Análise de Credenciamento		0014	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		2024-6FMHJ	
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	27.080.530/0001-43
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	29.986.312/0001-06
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA			
Razão Social	LEV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ	45.457.891/0001-48
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234, 5º andar	Data Constituição	25/02/2022
E-mail (s)	daiane.pereira@lev.com.br; compliance@lev.com.br	Telefone (s)	11 4040-6610
Data do registro na CVM	13/09/2022	Categoria (s)	Distribuidora e Custodiante
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
N/A			
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Emílio Carlos Barbosa de Carvalho	Sales Trader	emilio.carvalho@lev.com.br	11 4040-6610
Marcelo Cerize	CEO	marcelo.cerize@lev.com.br	11 4040-6610 R:8010
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?			
		Sim	X
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
Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?			
		Sim	X
A instituição e as partes a ela relacionadas recebem qualquer remuneração, benefício ou vantagem de terceiros que potencialmente prejudiquem a independência na prestação do serviço?			
		Sim	X
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			
		Sim	X
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?			
		Sim	X
Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não
			www.lev.com.br
III – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:			
Intermediação de títulos públicos federais.			
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO			
Estrutura da Instituição	<p>A Lev DTVM mantém estrutura física, tecnológica e de pessoas compatível com as suas atividades, porte, complexidade e volume operado. Pessoas: a Lev conta com 25 colaboradores, sendo 9 traders; 4 back office; 3 risco e compliance; 5 tecnologia e 4 nas áreas administrativas. Tecnologia: a Lev possui área de tecnologia própria e conta com os seguintes sistemas: Sinacor, JD Consultores, E-Puma, ATG, BLK, MBOCHIP, TT, EMSX, FIS, Algotools, Trademate. Toda a estrutura está em nuvem e possui redundância, além das rotinas de back up e recuperação de dados. Física: o escritório físico possui 40 posições, além de salas de reuniões.</p>		
Segregação de Atividades	<p>A Lev DTVM estabelece requisitos e regras para a segregação física, lógica e funcional das áreas. A área de negociação (front) possui controle de acesso físico por meio de fechadura digital com liberação por meio de biometria, sendo que o acesso ao local é permitido somente a pessoas autorizadas. Os controles lógicos são controles estabelecidos sobre os sistemas eletrônicos e de comunicação, estes controles limitam e/ou monitoram o acesso à informação, como controle de acesso aos servidores, sistemas e arquivos da rede, com o objetivo de preservar as informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas com acesso a elas. Por fim, a Lev DTVM possui modelo organizacional estruturado para adequada segregação de funções em todas as áreas de atuação.</p>		
Qualificação do corpo técnico	<p>A Lev conta com profissionais experientes de mercado e todas as áreas. Segue um breve resumo da diretoria: Marcelo Cerize (CEO) - Advogado, MBA em Direito Comercial, 20 anos de experiência como analista e trader de renda variável na Skopos e CEO da Inversa Publicações. Daiane Pereira (CCO) - Economista, especialização em mercado financeiro, MBA em Compliance, 10 anos de atuação na Anbima, gerente sênior compliance na Safra Asset. Bruno Freitas (COO) - Internacionalista, com mais de 13 anos de atuação no mercado, sendo responsável pelas áreas de Back Office, Custódia e Renda Fixa da Genial Investimentos.</p>		
Histórico e experiência de atuação	<p>A Lev é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários especializada em Electronic Trading, com foco em automação para melhor execução de ordens através de algoritmos que aumentam a eficiência operacional e diminuem riscos de execução. Nossa missão é levar tecnologia, inovação e segurança de forma inteligente a cada negócio. Preço competitivo, eficiência, escalabilidade, sem conflito de interesses, acessibilidade, soluções Tailor-Made e preço competitivo são nossas maiores propostas de valores. A Lev obteve autorização de funcionamento do Bacen em agosto de 2022 e iniciou as operações em fevereiro de 2023. Após alguns meses, realizamos a primeira auditoria operacional da BSM, e em junho de 2023 conquistamos o Selo de Qualificação da B3 (PQO). É habilitada como distribuidora e custodiante pela CVM e como Participante de Negociação Pleno, Membro de Compensação e Agente de Custódia pela B3. A Lev tem figurado entre a 20ª e a 25ª posição nos rankings de Bovespa e BM&F.</p>		
Principais Categorias e Serviços Prestados	A Lev atua na intermediação de listados B3 (Bovespa e BM&F), títulos públicos e aluguel de ações.		

<p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</p>	<p>A área de Compliance é responsável pelas rotinas de monitoramento das operações para identificação de indícios de práticas abusivas de negociação e inserção de ofertas. O monitoramento é realizado por meio do sistema Fira que possui interface com os sistemas internos que coletam informações cadastrais, operacionais e movimentação financeira dos clientes, mediante parametrização de regras. O monitoramento contempla as operações e situações que aparentem estar relacionadas com outras operações e situações conexas ou que integrem um mesmo grupo de operações.</p> <p>Todos os parâmetros são definidos pelo Compliance. Uma vez gerada a ocorrência, cabe ao Compliance analisar o cliente e as suas operações para confirmar ou não os indícios de práticas abusivas de mercado, elaborando dossiê para registro detalhado da análise realizada. A conclusão da análise deve incluir o relato fundamentado que caracterize: (i) os elementos utilizados para configurar como não problema na avaliação; e (ii) os sinais identificados como uma situação suspeita que levaram a comunicação.</p> <p>As informações monitoradas são de caráter sigiloso e de acesso restrito das áreas responsáveis pelos processos e da Diretoria de Compliance, sendo esta responsável pela guarda destas. Todos os colaboradores e terceiros têm obrigação de reportar qualquer situação suspeita. Quando houver dúvida, indício ou certeza de que qualquer operação, desvio do objetivo da operação ou que o conjunto de operações se constitui, o colaborador deverá comunicar imediatamente à área de Compliance.</p> <p>Em caso de violação de alguma norma interna ou externa o fato é levado ao conhecimento da Diretoria de Compliance que avalia as medidas cabíveis, podendo chegar, inclusive, a rescisão do contrato de trabalho ou de outra modalidade de relacionamento mantido com a Lev DTVM, bem como na prestação de serviços com terceiros, se for o caso.</p>
<p>Regularidade Fiscal e Previdenciária</p>	<p>A Lev acompanha periodicamente a regularidade de suas obrigações através da emissão de certidões negativas e não há pendências.</p>
<p>Volume de ativos sob sua gestão</p>	<p>N/A</p>
<p>Outros critérios de análise</p>	<p>A Lev é a corretora mais nova do mercado. Processo de constituição no BACEN em tempo recorde e obtenção do Selo B3 com apenas 4 meses de operação. Processos bem definidos e compliance ativo. Tecnologia de ponta com foco em automação para melhor execução de ordens através de algoritmos que aumentam a eficiência operacional e diminuem riscos de execução. Profissionais que acumulam décadas de experiência para entregar a melhor execução nas ordens via mesa de operações. Independente, sem conflito de interesses.</p>

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

Embora seus sócios fundadores já possuam longa experiência no mercado, a Lev é uma coretora nova e, como o nome sugere, parece possuir uma gestão leve, focada em tecnologia, tornando os processos mais ágeis e eficientes, podendo assim ser uma boa opção na diversificação do processos de aquisição de títulos públicos.

Diante do exposto aqui e das informações e documentos fornecidos, opinamos pela efetivação do credenciamento desta instituição financeira para prestar o serviço de **intermediação nas operações com títulos públicos federais** a serem investidos pelo IPAJM.

<p>Local:</p>	<p>Vitória</p>		<p>Data</p>	<p>27/8/2024</p>
<p>VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:</p>	<p>Cargo</p>	<p>CPF</p>	<p>Assinatura</p>	
<p>Daiane Pereira</p>	<p>Diretora de Compliance</p>	<p>***.***.***-**-**</p>		
<p>IX - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</p>	<p>Cargo</p>	<p>CPF</p>	<p>Assinatura</p>	
<p>Gilberto de Souza Tulli</p>	<p>Diretor de Investimentos</p>	<p>***.***.***-**-**</p>		

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GILBERTO DE SOUZA TULLI

DIRETOR SETORIAL

DIN - IPAJM - GOVES

assinado em 28/08/2024 19:27:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/08/2024 19:27:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILBERTO DE SOUZA TULLI (DIRETOR SETORIAL - DIN - IPAJM - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-TLPFC8>