

PERFIS E QUALIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA

Tabela 1 – Perfis Padrão para Execução dos Serviços

Unidade de Serviço	Serviço	Perfil
US-1	Serviço especializado em Distribuição de Fundos de Investimento	Especialista em Distribuição de Fundos de Investimento
US-2	Serviço especializado em análise de Produtos e Parcerias	Analista de Produtos e Parcerias
US-3	Serviço especializado em Análise de Crédito Privado	Especialista em Análise de Crédito Privado
US-4	Serviço especializado em Gestão de Conteúdo em Fundos de Investimento.	Especialista em Gestão de Conteúdo em Fundos de Investimento.

1. Os perfis descritos neste Anexo constituem padrão mínimo de qualificação, devendo a CONTRATADA assegurar equipe com competências equivalentes ou superiores, sem obrigatoriedade de correspondência direta entre perfil e quantidade de profissionais.
2. Os perfis definidos neste Anexo deverão ser compatíveis com a execução das entregas e o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos nos demais Anexos do Edital.
3. A CONTRATADA deverá garantir que os profissionais alocados possuam qualificação compatível com este Anexo.
4. A substituição de profissionais deverá observar:
 - 4.1. manutenção do nível de qualificação
 - 4.2. apresentação de documentação comprobatória
 - 4.3. aprovação pelo CONTRATANTE

1. Perfis e Qualificações dos Profissionais**1.1. US – 1 Serviço especializado em Distribuição de Fundos de Investimento****1.1.1. Formação Acadêmica (Obrigatória):**

- 1.1.1.1. Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

1.1.2. Experiência Profissional (Obrigatória):

- 1.1.2.1. Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em atividades de distribuição

de fundos, relacionamento com investidores e operação de plataformas de investimento.

1.1.3. Certificações, dentro do período de validade (Obrigatórias – mínimo 1):

- 1.1.3.1. C-Pro R (Anbima)
- 1.1.3.2. CPro I (ANBIMA).

1.1.4. Itens Desejáveis:

- 1.1.4.1. MBA/Especialização em Mercado Financeiro e de Capitais ou correlatas;

1.1.5. Conhecimentos Técnicos (Obrigatórios):

- 1.1.5.1. Conhecimento de produtos financeiros e fundos de investimento;
- 1.1.5.2. Domínio de Excel (no mínimo nível intermediário) e capacidade de trabalhar com bases de dados;
- 1.1.5.3. Perfil organizado, proativo e orientado a resultados.

1.2. US – 2 Serviço especializado em análise de Produtos e Parcerias

1.2.1. Formação Acadêmica (Obrigatória):

- 1.2.1.1. Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

1.2.2. Experiência Profissional (Obrigatória):

- 1.2.2.1. Experiência comprovada de no mínimo 4 (quatro) anos em atividades em estruturação de produtos financeiros e gestão de parcerias.

1.2.3. Certificações, dentro do período de validade (Obrigatórias – mínimo 1):

- 1.2.3.1. CPro R (Anbima)
- 1.2.3.2. CPro I (ANBIMA).

1.2.4. Itens Desejáveis:

- 1.2.4.1. MBA/Especialização em Mercado Financeiro e de Capitais ou correlatas;
- 1.2.4.2. experiência com fundos estruturados e relacionamento institucional.

1.2.5. Conhecimentos Técnicos (Obrigatórios):

- 1.2.5.1. Conhecimento de produtos financeiros e fundos de investimento;
- 1.2.5.2. Domínio de Excel (no mínimo nível intermediário) e capacidade de trabalhar com bases de dados, organizado, proativo e orientado a resultados;
- 1.2.5.3. Ferramentas de benchmarking e CR.

1.3. US – 3 Serviço especializado em análise de crédito privado

1.3.1. Formação Acadêmica (Obrigatória):

- 1.3.1.1. Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Estatística ou áreas correlatas.

1.3.2.Experiência Profissional (Obrigatória):

- 1.3.2.1. Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em atividades de análise de crédito privado, risco de crédito, estruturação ou acompanhamento de operações de renda fixa privada, preferencialmente no mercado de capitais ou fundos de investimento.

1.3.3.Certificações, dentro do período de validade (Obrigatórias – mínimo 1):

- 1.3.3.1. C-Pro R (Anbima),
- 1.3.3.2. C-Pro I(Anbima),
- 1.3.3.3. CGA(Anbima)
- 1.3.3.4. CGE (AnBIMA).

1.3.4.Itens Desejáveis:

- 1.3.4.1. MBA/Especialização em Mercado Financeiro e de Capitais ou correlatas;
- 1.3.4.2. CFA (nível I ou II);
- 1.3.4.3. Certificações ou cursos em ASG aplicados a crédito.

1.3.5.Conhecimentos Técnicos (Obrigatórios):

- 1.3.5.1. Conhecimento de produtos financeiros e fundos de investimento;
 - 1.3.5.2. Domínio de Excel (no mínimo nível intermediário) e capacidade de trabalhar com bases de dados;
 - 1.3.5.3. Análise de demonstrações financeiras e fluxo de caixa de instituições financeiras e não-financeiras;
 - 1.3.5.4. Avaliação de risco de crédito e estrutura de operações;
 - 1.3.5.5. Conhecimento de instrumentos de crédito privado de instituições financeiras e não-financeiras;
 - 1.3.5.6. Noções de regulação CVM aplicável a fundos e crédito privado;
- #### 1.3.6.Conhecimentos Técnicos (Desejáveis):
- 1.3.6.1. Integração de critérios ASG na análise de crédito;
 - 1.3.6.2. Conhecimentos estatísticos.

1.3.7.Competências Comportamentais (soft skills) (Obrigatórios):

- 1.3.7.1. Perfil organizado, proativo e orientado a resultados.

1.4. US – 4 Serviço especializado em Gestão de Conteúdo em Fundos de Investimento

1.4.1.Formação Acadêmica (Obrigatória):

- 1.4.1.1. Graduação em Administração, Comunicação Social, Relações Públicas, Marketing ou áreas correlatas.

1.4.2.Experiência Profissional (Obrigatória):

- 1.4.2.1. Experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em atividades administrativas com interface em comunicação institucional, marketing de serviços, apoio a projetos de divulgação e relacionamento com clientes internos e externos.

1.4.3.Certificações, dentro do período de validade (Obrigatórias – mínimo 1):

- 1.4.3.1. CPA (Anbima),

1.4.3.2. C-Pro R (nbima).

1.4.4. Itens Desejáveis:

- 1.4.4.1. Certificação em comunicação corporativa, marketing digital ou gestão de projetos;
- 1.4.4.2. Experiência em eventos corporativos, campanhas de engajamento e ações de relacionamento institucional;
- 1.4.4.3. Vivência em ambientes regulados e integração com sistemas de mercado;
- 1.4.4.4. Vivência em ambientes financeiros ou de fundos de investimento.

1.4.5. Conhecimentos Técnicos (Obrigatórios):

- 1.4.5.1. Ferramentas de comunicação institucional (e-mail marketing, intranet, redes sociais corporativas, newsletters etc.);
- 1.4.5.2. Pacote Office avançado (Word, PowerPoint, Excel);
- 1.4.5.3. Noções de design gráfico e edição básica de imagens;
- 1.4.5.4. Técnicas de redação empresarial e comunicação interna.