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

Número do Termo de Análise de Credenciamento	**008/2023**
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	**6042.00528/2023.71**

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	**CNPJ**	04.841.899/0001-26
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto	**CNPJ**	46.588.950/0001-80

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA		**ADMINISTRADOR**	**X**	**GESTOR**	
Razão Social	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		**CNPJ**	02.332.886/0001-04	
Endereço	AV ATAULFO DE PAIVA, 00153, sal 201, leblon, Rio de Janeiro/RJ		**Data Constituição**	18/12/1997	
E-mail (s)	rpps@xpi.com.br		**Telefone (s)**	(11) 3027-2237	
Data do registro na CVM	02/07/2014	**Categoria (s)**	Administrador Fiduciário		
Data do registro no BACEN		**Categoria (s)**			

Principais contatos com RPPS	**Cargo**	**E-mail**	**Telefone**
Victor Barros Prehl	Officer	victor.prehl@xpi.com.br	(63) 99253-6482
Lauter Ferreira	Head Institucional - RPPS	lauter.ferreira@xpi.com.br	
Eduardo Reichert	Officer	eduardo.reichert@xpi.com.br	

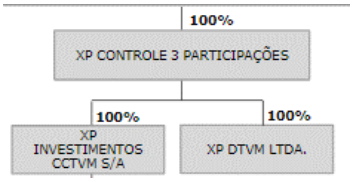
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	x	Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	x	Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas 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	Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	x	Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	x	Não	
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?	Sim	x	Não	

III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA: TODOS

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I,"c"		Art. 9º, I
	Art. 7º, III,"a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III,"b"		Art. 9º-, III
	Art. 7º, IV		Art. 10, I
	Art. 7º, V,"a"		Art. 10, II
	Art. 7º, V,"b"		Art. 10, III
	Art. 7º, V,"c"		Art. 11
	Art. 8º, I		

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	**CNPJ**	**Data da Análise**

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	
Segregação de Atividades	Para controlar o uso e acesso às informações privilegiadas, garantir a segregação das atividades desenvolvidas e evitar conflitos de interesse, a XP Investimentos aplica o conceito de information wall, que consiste em separar as informações de colaboradores envolvidos em atividades de vendas, negociação e pesquisa (o "lado público"), daqueles envolvidos em atividades de investimentos, gerenciamento de relacionamentos e clientes (o "lado privado"). Esta separação é feita através de segregação física, com acessos exclusivos, determinados por área de negócio e fornecidos por meio do crachá. Esta barreira de informações é garantida pelo Compliance que tem acesso a informações de ambos os lados e se incumbe de manter a integridade da barreira, por meio de controle do mapa de acessos, movimentações de colaboradores, monitoramentos de e-mails e demais ações voltadas para a supervisão de atividades da empresa e de seus colaboradores. O Compliance se encarrega, inclusive, pela administração e controle das negociações proprietárias do grupo, de clientes e de colaboradores.
Qualificação do corpo técnico	Todos os funcionários recebem o treinamento de integração no primeiro dia de trabalho, onde são informados sobre as principais informações, áreas e projetos da empresa. Além disso, temos as matrizes de captação definidas para cada área que envolve treinamentos presenciais e treinamentos de e-learning, onde abordamos assuntos específicos da área de atuação como também os conceitos disciplinados no Código de Ética e no Manual de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. O colaborador tem um prazo determinado para cumprirem a carga de treinamento (1 semana). Após a fase de treinamentos obrigatórios, temos uma política de incentivo contínuo ao desenvolvimento profissional de todos, oferecendo palestras, cursos e treinamentos de capacitação.
Histórico e experiência de atuação	Em 20 anos de existência, a XP Investimentos construiu uma trajetória de crescimento e aprimoramento na prestação de serviços de investimento. Essa história começou em 2001, quando os Srs. Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonnave, reuniram-se para constituir uma sociedade de agentes autônomos de investimento focada em atender pequenos investidores não acostumados a investir em ações.

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, HELIO ANTUNES RODRIGUES, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT e MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/8098-4E7C-DC45-BF5F e informe o código 8098-4E7C-DC45-BF5F

Principais Categorias e Fundos ofertados	(i) intermédio de operações de títulos e valores mobiliários nos mercados regulamentados; (ii) estruturação e gestão de fundos de investimento; (iii) estruturação e oferta de produtos estruturados e de renda fixa; (iv) estruturação e oferta de produtos securitários e previdenciários; e (v) oferecimento de informações e cursos de educação financeira para seus clientes.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A análise aprofundada de cada produto será efetuada quando da abertura de credenciamento do fundo.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento seguro com a instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Apresentou as certidões de regularidade.
Volume de recursos sob administração/gestão	A instituição está classificado na 20ª posição do Ranking Anbima de Administração de fundos de Investimentos (referência 02/2023) com administração de patrimônio de R$ 84.796,00 milhões, divididos entre vários segmentos.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado. A análise aprofundada de cada produto será efetuada quando da abertura de credenciamento.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Instituição aderente aos códigos Anbima: CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO, CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS, CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS, CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA e CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS.
Outros critérios de análise	Obs.: Instituição já credenciada junto ao instituto como custodiante e distribuidora.

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Instituição que atende aos critérios da resolução CMN 4963/2021 (inciso I, do § 2º e § 8º, ambos do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021). Ocupa a 20ª posição do Ranking Anbima de Administração de fundos de investimentos (referência 02/2023) com de patrimônio de R$ 84.796,00 milhões, divididos entre vários segmentos. Pelos Questionários Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição. Apresentou documentos que comprovam regularidade fiscal. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pelo credenciamento da administradora XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04.

Local:	**São José do Rio Preto - SP**	**Data**	10/04/2023

VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	assinatura digital
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410. XXX.XXX-57	assinatura digital
Hélio Antunes Rodrigues	Membro Comitê Investimentos	974. XXX.XXX-04	assinatura digital
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219. XXX.XXX-01	assinatura digital
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326. XXX.XXX-02	assinatura digital

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, HELIO ANTUNES RODRIGUES, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT e MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/8098-4E7C-DC45-BF5F e informe o código 8098-4E7C-DC45-BF5F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8098-4E7C-DC45-BF5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 10/04/2023 13:38:03 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 10/04/2023 15:00:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HELIO ANTUNES RODRIGUES (CPF 974.XXX.XXX-04) em 11/04/2023 08:56:12 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 11/04/2023 11:32:39 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO (CPF 219.XXX.XXX-01) em 11/04/2023 13:44:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/8098-4E7C-DC45-BF5F