

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos
apta à distribuição de fundos de investimento para o RPPS

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Política Anual de Investimentos.

Número do Termo de Análise de Credenciamento	7/2020
Número do Processo instaurado	007/2020
Documento de solicitação do credenciamento	(tipo do documento/número/data)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	LINHARES	CNPJ	27.167.410/0001-88
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	CNPJ	26.940.359/0001-32
Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?			
1. Tipo de ato normativo/documento		Data	
2. Critérios:			
a.			
b.			
c.			
....			

II - Identificação da Instituição			
Razão Social	XP Investimentos CCTVM	CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereço	Av. Chedid Jafet, 75 30º andar São Paulo Corporate Towers CEP: 04543-907	Data Constituição	18/12/1997
E-mail (s)	rpps@xpi.com.br	Telefone (s)	11-3027-2377
Data do registro na CVM	02/07/2014	Categoria (s)	Custódia
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
XP Controle e Participações S.A			09.163.677/0001-15
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Lauter Ferreira	Comercial	rpps@xpi.com.br	11-3027-2377

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	-	-
2. Certidão da Fazenda Municipal	29/07/2020	07/10/2020
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	15/02/2020	15/08/2020
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	05/05/2020	01/11/2020
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	14/08/2020	02/09/2020
.....		

IV - Informações relativas a pesquisa de padrão ético/de conduta (art. 3º, §1º Portaria MPS nº 519/2014):

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação
N/A	N/A	N/A	N/A

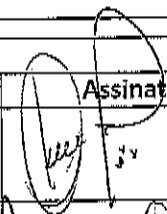
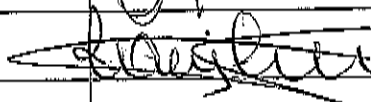
Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

V - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
Alaska Black Institucional Fia	26.673.556/0001-32	Artigo 8º II, "a"	21/02/2017
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	09.635.172/0001-06	Artigo 8º II, "a"	26/07/2010
NEO FUTURE II FIC AÇÕES	29.994.491/0001-15	Artigo 8º II, "a"	19/12/2018
NEO NAVITAS B FIC AÇÕES	26.218.614/0001-38	Artigo 8º II, "a"	16/02/2017
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	06.301.947/0001-19	Artigo 8º II, "a"	18/11/2004
SPX APACHE FIC AÇÕES	16.565.056/0001-23	Artigo 8º II, "a"	18/10/2012
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	21.827.663/0001-54	Artigo 8º III	28/07/2016
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	11.616.403/0001-86	Artigo 8º III	12/03/2010
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	26.549.933/0001-26	Artigo 8º III	18/01/2017
INDIE FIC FIA	17.335.646/0001-22	Artigo 8º II, "a"	28/12/2012
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	Artigo 8º II, "a"	27/07/2017
PORTO SEGURO JURO REAL FIC RE LP	21.625.026/0001-03	Artigo 7º, IV, "a"	10/04/2015
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA JE	33.913.562/0001-85	Artigo 9º, II, "a"	08/11/2019
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

--

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ:	Contrato Registrado CVM (sim/não)	Data do Instrumento contratual
<p>Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):</p> <p>Por questões internas, a XP Investimentos não abre os contratos de distribuição. Segue a declaração jurídica em anexo.</p>			

VII - CONCLUSÃO DA ANÁLISE			
VII.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:			
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Em conformidade		
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Em conformidade		
C - Qualificação do corpo técnico:	Em conformidade		
D - Histórico e experiência de atuação:	Em conformidade		
E - Outros critérios de análise:			
		Data	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
ANDERSON PEZZIN SAID	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	080117777-42	
LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA	DIRETOR DE BENEFICIOS	756664137-91	
MARCELA DE SOUSA SANTOS	CHEFE DE DIV GESTAO DE PESSOAS PATRIMONIO	052168547-89	