

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR
(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011)

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR¹	
Número do Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor	001/2022 – XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	Processo nº 003/2022

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	IPOJUCA	CNPJ	11.294.386/0001-08
Unidade Gestora do RPPS	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV	CNPJ	22.236.946/0001-94

II - Identificação do Distribuidor			
Razão Social	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereço	AV ATAULFO DE PAIVA, Nº 0153, SALA 201, CEP: 2.440-032, 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	01/07/2014	Categoria (s)	Custódia de Valores Mobiliários
Controlador/ Grupo Econômico		CNPJ	
-		-	
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
LAUTER FERREIRA	ANALISTA COMERCIAL	LAUTER.FERREIRA@XPI.COM.BR	(11) 97683-5254
EDUARDO REICHERT	ANALISTA COMERCIAL	EDUARDO.REICHERT@XPI.COM.BR	(11) 95065-9559
MARIA SALGADO	ANALISTA COMERCIAL	MARIA.SALGADO@XPI.COM.BR	(21) 98169-4627

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro 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	14/08/2018	-
2. Certidão da Fazenda Municipal	26/05/2020	26/05/2021
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	12/03/2021	10/06/2021
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	02/02/2021	01/08/2021

¹Este 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, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS

03/03/2021

01/04/2021

IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

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
-	-	-	-

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:

A instituição respeita todos os padrões éticos de conduta, além disso, atende a todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e do BACEN.

V - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE	35.002.482/0001-01	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	35.002.463/0001-77	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Dólar FIC FIA IE	36.554.687/0001-54	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE	35.602.471/0001-54	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38.421.502/0001-69	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38.077.340/0001-93	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	29/03/2022
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	29/03/2022
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	29/03/2022
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI	04.192.419/0001-43	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	29/03/2022
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	29/03/2022
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	29/03/2022
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM	23.872.712/0001-04	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	29/03/2022
WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FICFI MULTIMERCADO	22.773.406/0001-40	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	29/03/2022

INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
--------------------------	--	--	--

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
-	-	-	-
-	-	-	-

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):

A instituição apresentou uma declaração que retrata sobre a cláusula de confidencialidade referente aos contratos de distribuição, porém também evidenciou no mesmo que os referidos fundos que a mesma distribui atendem a todas as exigências e regras da CVM.

VII- CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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:	A instituição atende a todas as exigências das Leis vigentes e está apta para credenciamento, conforme dados analisados no site da CVM e do BACEN.
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição atende a todas as exigências das Leis vigentes e está apta para credenciamento, conforme certidões analisadas.
C - Qualificação do corpo técnico:	A instituição atende a todas as exigências das Leis vigentes e está apta para credenciamento.
D - Histórico e experiência de atuação:	A instituição atende a todas as exigências das Leis vigentes e está apta para credenciamento.
E - Outros critérios de análise:	Todos os critérios de análise foram atendidos.

		Data	
		29/03/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
MARCELO VILAS-BOAS MARINHEIRO DA SILVA	DIRETOR DE INVESTIMENTO DO IPOJUCAPREV	055.431.764-81	
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV	095.019.444-17	
ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA	PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPOJUCAPREV	013.595.874-11	