

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	018/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	001/2023

I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	SANTA FÉ DO SUL	CNPJ	45.138.070/0001-49
Unidade Gestora do RPPS	SANTAFEPREV-Instituto Mun. Previd. Social	CNPJ	00.798.851/0001-21

II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	XP Investimentos CCTVM	CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereço	Av. Ataulfo de Paiva, nº153- Sala 201 (parte) - Leblon, Rio de Janeiro - RJ	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)	Administrador
Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Lauter Ferreira	Head Distribuição Institucional -RPPS	lauter.ferreira@xpi.com.br	(11) 97683-5254

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela 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	Sim	X	Não	
Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 anos (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não	
A Instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não	
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	Não	
Documentos disponibilizados em site	Sim		Não	X
				Página Internet

III – DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início do Fundo
XP J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	37.985.879/0001-88	Art. 9º II	
XP MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	33.913.562/0001-85	Art. 9º II	
XP J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38.421.502/0001-69	Art. 9º II	
XP AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC AÇÕES	35.002.482/0001-01	Art. 9º II	
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	Art. 8º I	
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	Art. 8º I	

Outro(s) Tipo(s) de Ativo/Produto

IV- DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual
N/A	N/A	N/A	N/A

V-INFORMAÇÕES SOBRE POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADM./GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

Por questões internas, a XP Investimentos não abre os contratos de distribuição. A instituição é gestora de recursos de terceiros e administradora fiduciária e distribui seus próprios fundos de investimento. A remuneração é proveniente da atividade de distribuição. Todos os funcionários recebem salário fixo e bônus semestrais. Os bônus são mensurados por meio de avaliações de desempenho, contemplando fatores quantitativos e qualitativos, além de passarem por avaliação 360º entre áreas. A XP Investimentos acredita que o capital intelectual da equipe é um dos principais diferenciais da empresa e, desta forma, preocupa-se em reter os talentos que se destacam em suas atividades.



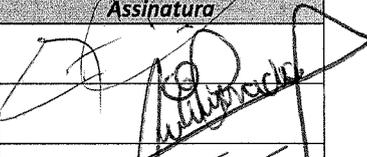
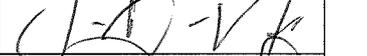
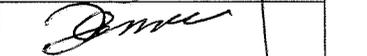
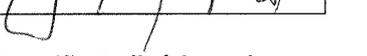
VI – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO	
Estrutura da Instituição	A XP tem varias divisões estruturais, sendo algumas delas: Estrutura administrativa, tecnológica, operacional, para gerenciamento de riscos, e uma diretoria estruturada para atender às necessidades de seus Clientes, das Clearings e Centrais depositárias, Reguladores e Autorregulação
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.
Qualificação do corpo técnico	Todos os profissionais são altamente qualificados. - Todos os colaboradores XP são capacitados tanto no momento de sua contratação, quanto anualmente em processo de reciclagem. Os treinamentos obrigatórios abordam os seguintes temas: a) Anticorrupção e Procedimentos de Compliance; b) Investimentos Pessoais; c) Suitability; d) Prevenção à Lavagem de Dinheiro; e) Segurança da Informação; f) Riscos Financeiros; g) Circulação de Informações; e h) Mídias Sociais. Os treinamentos ocorrem anualmente via plataforma online com teste de retenção de conteúdo e emissão de certificado ao final da conclusão da capacitação. Em caso de não realização dos treinamentos obrigatórios, o Compliance XP adota providências de enforcement, como a aplicação de medidas disciplinares e a retirada de acessos operacionais.
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. Hoje, a XP Investimentos é a maior corretora independente do país, tendo mais de R\$ 925 bilhões em custódia, sendo que suas principais atividades e serviços - os quais encontram-se descritos em maior detalhe em seu sumário executivo do plano de negócios - estão relacionados à (ao): (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 oferecimento de informações e cursos de educação financeira para seus clientes.
Principais categorias e fundo ofertados	Renda Fixa, Multimercado, Ações, FIP, ETF.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não Possui Restrições.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Regular segundo CND's
Volume de ativos sob sua gestão	N/A
Outros critérios de análise	

VII – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A empresa oferece aos RPPS, um portfólio composto por diversos produtos de investimentos, pautando-se nos limites e parâmetros existentes, nas disposições legais regulamentares vigentes, apresentando históricos de rentabilidade competitivos e consistentes.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Local	Santa Fé do Sul		Data:	27 de setembro de 2024
VIII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO	Cargo	CPF	Assinatura	
Élio Miller CGRPPS nº 6.339	Diretor Presidente	541.083.498-49		
Antonio Elpidio Prado CGRPPS nº 2.105	Diretor Financeiro	102.855.328-55		
Evandro Carlos Zarpelão Certificação nº 606730494762608 - TOTUM	Diretor de Benefícios	399.105.008-09		
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Membro indicado pelo Conselho Fiscal	395.867.198-55		
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	Membro Indicado pelo Conselho Administrativo	214.924.218-47		
Fernanda Eloísa da Silva CGRPPS nº 3.174	Presidente do Conselho Administrativo	393.615.208-06		
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Presidente do Conselho Fiscal	395.867.198-55		

Aprovado pelo Comitê de Investimentos e pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, em Reunião Ordinária conjunta realizada em 26/09/2024.