

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor	001/2022
Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS	19539/2022

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de Toledo – PR	CNPJ	76.205.806/0001-88
Unidade Gestora do RPPS	Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV	CNPJ	08.885.045/0001-00

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS	
Tipo de ato normativo/edital: 001/2021	DATA: 08/06/2021
Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento.	

II - Identificação do Distribuidor			
Razão Social	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereço	AV ATAULFO DE PAIVA, nº 153 - 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)	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 30272377
Eduardo Augusto Reichert	Comercial	rpps@xpi.com.br	11 950659559

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS EM SITE:
(<input type="checkbox"/>) SIM
(<input checked="" type="checkbox"/>) NÃO
Página Internet:

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastramento 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 Registro CVM	02/07/2014	
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	16/01/2018	
3. Cartão CNPJ	27/04/2022	
4. Certidão da Fazenda Municipal	14/12/2021	13/06/2022

5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	06/03/2022	04/06/2022
6. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	01/04/2022	28/09/2022
7. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	23/04/2022	22/05/2022

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
N/A			

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:	A instituição apresenta reputação ilibada, com gestores e representantes idôneos. Atua no segmento de RPPS há mais de 10 anos e possui vários clientes RPPSs em todo o Brasil. A documentação apresentada atende aos requisitos do Edital de Credenciamento, tendo sido analisada e aprovada pela Comissão de Credenciamento e Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV.

V – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:

Histórico e experiência de atuação	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. atua no segmento de RPPS há mais de 10 anos, possuindo uma carteira de clientes localizados em diversos estados brasileiros.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não foram encontradas informações que afetem a imagem da empresa ou de seus sócios e representantes.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A empresa apresentou certidão que comprova a regularidade
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS	Edital de Credenciamento 001/2021 do FAPES/TOLEDOPREV
Outros critérios de análise	Apresenta atuação diligente, profissional e sempre tempestiva em nossas solicitações.

	Data	12/05/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53	