

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	19536/2022

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

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (X) SIM () NÃO

1. Tipo de ato normativo/edital *Edital 001/2021* Data *08/06/2021*

2. Critérios:

Estarão 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.

Para Instituições financeiras gestoras e cogestoras de carteiras de fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão de, no mínimo, R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), de acordo com o Ranking ANBIMA.

A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundo de Investimentos.

II - Instituição a ser credenciada:

Administrador:		Gestor:	X
Razão Social	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	CNPJ	37.918.829/0001-98
Endereço	Av Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Torre Sul Andar 30, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-907, Brasil	Data Constituição	30/07/2020
E-mail (s)	rpps@xpi.com.br	Telefone (s)	(11) 3265-3700
Data do registro na CVM	19/11/2020	Categoria (s)	Gestor de Carteira
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Lauter Ferreira	Comercial	rpps@xpi.com.br	(11) 3027-2377
Eduardo Reichert	Comercial	rpps@xpi.com.br	(11) 3757-0864

Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

SIM ☒ NÃO ☐

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Ato Registro CVM ou BACEN	19/11/2020		Disponibilizado pela Instituição
2. Cartão CNPJ	30/07/2020		Disponibilizado pela Instituição
3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	22/01/2021		Disponibilizado pela Instituição
4. Certificado de Regularidade do FGTS -CRF	28/04/2022	27/05/2022	Disponibilizado pela Instituição
5. Certidão da Fazenda Municipal	04/02/2022	03/08/2022	Disponibilizado pela Instituição
6. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	04/04/2022	03/10/2022	Disponibilizado pela Instituição
7. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	07/03/2022	03/09/2022	Disponibilizado pela Instituição
8. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos trabalhistas	10/02/2022	09/08/2022	Disponibilizado pela Instituição
9. Certidão Negativa de Falência ou Concordada	27/04/2022	26/09/2022	Disponibilizado pela Instituição

10. Termo de Análise e Atestado de Credenciamento (Anexo II)	12/05/2022		Disponibilizado pela Instituição
11. Termo de Declaração (Anexo V)	28/04/2021		Disponibilizado pela Instituição
12. Questionário Due Diligence Seção I	26/02/2021		Disponibilizado pela Instituição
13. Questionário Due Diligence Seção II			Disponibilizado pela Instituição
14. Questionário Due Diligence Seção III	N/A		Disponibilizado pela Instituição
III - Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:		Aprovamos a presente atualização e renovação do credenciamento da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, em consonância com o disposto no Art. 1º § 1º, VI, da Resolução CMN nº 4.963/2021, c/c Art. 3º, §3º, da Portaria MPS nº 519/2011.	

IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:		
Art. 7º, I, "a"		Art. 8º, I
Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
Art. 7º, II		Art. 9º, II
Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, III
Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, I
Art. 7º, IV		Art. 10º, II
Art. 7º, V, "a"		Art. 10º, III
Art. 7º, V, "b"		Art. 11º
Art. 7º, V, "c"		
V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição para futura decisão de investimento:	CNPJ	Data da Análise
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	35.002.482/0001-01	12/05/2022
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	33.913.562/0001-85	12/05/2022
O administrador do fundo de investimento detém, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social;		SIM
Histórico de Atuação da Instituição	"Constituída em 2020, a XP Allocation Asset Management Ltda. ("XP Allocation") é a gestora de recursos focada em fundos de investimentos e fundos de cotas de fundos de investimentos, com foco em Alocação (asset Allocation, fund of funds, acesso) e Indexados do Grupo XP Inc., grupo este que conta, dentre todas as suas empresas, com a maior corretora independente do Brasil, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP Investimentos").	
Segregação de Atividades	Apesar de no seu objeto social descrito no Contrato Social da XP Allocation prever outras	

	atividades, atualmente, a XP Allocation não desenvolve outra atividade que não seja a gestão discricionária de fundos de investimentos.
Qualificação do corpo técnico	Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.
Histórico e experiência de atuação	A XP Asset Management oferece um portfólio completo de produtos para investidores institucionais e pessoas físicas que buscam independência, robustez e consistência.
Principais Categorias de Ativos e Fundos	Com mais de R\$ 137 bilhões de ativos sob gestão, divididos entre renda variável, multimercados, renda fixa e fundos de investimentos estruturados/alternativos, buscamos sempre investir com um mindset baseado na inovação e no compartilhamento de ideias.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	O time de gestão de risco monitora de maneira consistente e rigorosa as diretrizes estabelecidas e os limites de exposição, considerando “value-at-risk” (VaR), teste de stress e risco de liquidez de seus fundos. No geral, a Moody’s considera as atividades de gestão de investimentos da XP Asset Management excelentes, com base no processo de investimentos disciplinado da gestora, que é apoiado por fortes operações, procedimentos e controles de gestão de risco, bem como uma infraestrutura de investimentos excelente.
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	Atendido todos os documentos solicitados através do Edital de Credenciamento do FAPES/TOLEDOPREV
Volume de recursos sob administração/gestão	A Gestão do Grupo XP (holding e suas subsidiárias, incluindo XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA) ocupa a posição número 9º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 03/2022) com R\$ 137.437,03 milhões sob gestão
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos da gestora em geral têm atingido seus objetivos de risco e retorno e tiveram desempenho melhor do que os benchmarks locais assim como de seus pares locais.
Crítérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS	Edital de Credenciamento 001/2021 de 18 de junho de 2021
Qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento	A Moody’s América Latina Ltda. ("Moody’s Local") atribuiu a Avaliação de Qualidade de Gestor de Investimentos MQ1.br que é baseada em: i) resultados de investimentos sólidos e consistentes de seus fundos ao longo de um horizonte de tempo considerável; (ii) crescimento sólido dos seus ativos sob gestão; (iii)

		suporte e supervisão do Grupo XP e (iv) melhora contínua das suas atividades de gestão através de investimentos em controles e sistemas, assim como fortalecimento das áreas de risco e compliance.	
Outros critérios de análise		N/A	
Data:		12/05/2022	
Responsáveis pelo Credenciamento:	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	