## TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

| | |
|---|---|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 015/2024 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo) | 015/2024 |

### I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ente Federativo | Cianorte – Pr | CNPJ | 76.309.806/0001-28 |
| Unidade Gestora do RPPS | Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI | CNPJ | 80.909.245/0001-75 |

### II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | | | CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço | Av. Ataulfo de Paiva, nº153- Sala 201 (parte) - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22.440-032 | | | Data Constituição | 05/12/1997 |
| E-mail (s) | onb.institucional@xpi.com.br; regulatorio.estrategico@xpi.com.br | | | Telefone (s) | (11) 3027-2337 |
| Data do registro na CVM | 15/05/2014 | Categoria (s) | Custodiante de Valores Mobiliários | | |
| Data do registro na CVM | 05/12/1997 | Categoria (s) | Corretora de Valores Mobiliários | | |
| Controlador/ Grupo Econômico | | | | | CNPJ |
| Grupo XP | | | | | |

| Principais contatos com RPPS | Cargo | E-mail | Telefone |
|---|---|---|---|
| Yuri Branquinho Laeber | Canal Institucional | yuri.branquinho@xpi.com.br | (35) 99881-0049 |
| Thais Conezza | Investidores Institucionais - RPPS | thais.conezza@xpi.com.br | (11)95602-9715 |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na 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 que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro? | Sim | X | Não | |
| Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade? | Sim | X | Não | |
| A instituição e as partes a ela relacionadas recebem qualquer remuneração, benefício ou vantagem de terceiros que potencialmente prejudiquem a independência na prestação do serviço? | Sim | | Não | X |
| 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 | |
| A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro? | Sim | X | Não | |

| Documentos disponibilizados em site | Sim | | Não | X | Página Internet |
|---|---|---|---|---|---|

### III – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

A Instituição está sendo credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários, por ser a custodiante dos Títulos Públicos adquiridos pela CAPSECI e também como Corretora de Valores Mobiliários, tendo em vista que é uma das Instituições habilitadas/credenciadas para solicitação de cotação de preços de Títulos Públicos Federais para a CAPSECI.

### VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição | A Diretoria Operacional da XPI possui estrutura própria de Back Office composta por funcionários que se reportam a diretoria de operações. A diretoria foi estruturada para atender às necessidades de seus Clientes, das Clearings e Centrais depositárias, Reguladores e Autorregulação. O Back Office está divido da seguinte forma: - Custódia e Alocação de Renda Variável Varejo; - Custódia e Alocação de Renda Variável Institucional; - Custódia e Liquidação de Renda Fixa; - Portabilidade; - Financeiro Operacional Renda Variável e Renda Fixa. Ainda, o gestor de cada uma dessas estruturas é responsável por supervisionar todas as atividades de sua área, e cada profissional e seus backups (contingência) são responsáveis por uma ou mais atividades. Ainda, a XPI possui matriz de segregação de função que prevê que as funções conflitantes devem ser segregadas, sendo essa matriz seguida pelas áreas, destacando-se a segregação entre Custódia Vs Liquidação e Custódia e Liquidação Vs Front. As principais atividades desempenhadas são: Supervisão das atividades BM&FBovespa, recompra (compra e venda) e liquidação de ativos, cobertura de opções, liquidação de termos, controle de chamada de margem, liquidação financeira, transferência de custódia via OTA, transferência de custódia via STVM, conciliação financeira e física, pre-matching de INR, atendimento ao middle office, especificação, liquidação de INR, envio de confirmação de operações, batimento de operações, tratamento de eventos corporativos, consolidação e fechamento do movimento de renda fixa, entre outras. |
| 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 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, Procedimentos de Compliance, Código de Ética e Conduta, Assédio Sexual e Moral e Canal Confidencial; b) Investimentos Pessoais; c) Suitability; d) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; e) Segurança da Informação e LGPD; f) Gestão de Riscos; g) Circulação de Informações; e h) Reputacional e mídias Sociais, entre outros 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$ 1,08 trilhão 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 Serviços Prestados | Serviços de custódia e corretagem de valores mobiliários. Outras informações constam no Questionário Due Diligence anexado ao processo. |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro | A XP Investimento é membro das associações ANBIMA e ANCORD. É signatária de diversos Códigos de Regulação conforme QDD anexo ao processo de credenciamento. Em consulta ao site da CVM, não foram encontrados Processos Sancionadores em andamento contra a Instituição. Em pesquisas nos sítios oficiais e através de mecanismos de busca na internet foi encontrada reclamação de clientes quanto a eventuais prejuízos em aquisição de produtos de investimentos COEs. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária | A empresa apresentou as certidões que comprovam a regularidade. |
| Volume de ativos sob sua gestão | |
| Outros critérios de análise | Neste documento foram analisadas as documentações da Instituição nas categorias de Custodiante e Corretora de Valores Mobiliários. Deu suporte para a análise, o parecer da empresa de consultoria contratada pela CAPSECI, que não encontrou fatos que desabonem a Instituição. Também foi consultado o Formulário de Referência - Pessoa Jurídica no site da CVM. |

### VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

**A Instituição apresentou a documentação exigida, a qual foi analisada, não tendo sido encontrado nenhum fato ou condição suficiente que a desabone e impeça a aprovação do credenciamento. Uma vez efetuada a análise, fica aprovado o credenciamento da Instituição como Custodiante de Títulos e Valores Mobiliários e também como Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022.**

| Local: | Cianorte - PR | | Data | 21/08/2024 |
|---|---|---|---|---|
| **VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:** | **Cargo** | **CPF** | | **Assinatura** |
| Giovana Sayuri Medeiros Hirata | Presidente do Comitê de Investimentos | 046.961.809-48 | | |
| Mayara Vitti Parissenti | Membro do Comitê de Investimentos | 075.660.999-22 | | |
| Marcos Alberto Valerio | Membro do Comitê de Investimentos | 025.142.129-52 | | |
| Rodrigo Gardin Pires | Membro do Comitê de Investimentos | 059.746.289-50 | | |
| Luiz Fernando Russo de Oliveira | Gestor de Recursos | 046.105.269-56 | | |