TERMO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES APTAS A OPERAR TÍTULOS PÚBLICOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento	022/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	022/2024

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	Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda.			CNPJ	61.747.085/0001-60
Endereço	Rua São Tomé, n.º 86, 21º andar, Vl. Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04551080			Data Constituição	20/06/1968
E-mail (s)	http://www.tullettprebon.com.br/ minawashiro@tullettprebon.com.br			Telefone (s)	(11) 21114800
Data do registro na CVM	27/06/2014	Categoria (s)	Corretora de Valores Mobiliários		
Controlador/ Grupo Econômico	Tullett Prebon Holding do Brasil Ltda.			CNPJ	

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Felipe Garkalns	Market Intelligence Analyst - Administration	dgarkalns@tpicap.com	55 11 2111-4800

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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 à distribuição de ativos 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 e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não	
A instituição possui experiência mínima de 5 (cinco) anos na distribuição de produtos para RPPS e/ou fundos de pensão?	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	X	Não		Página Internet	www.tullettprebon.com.br

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

A instituição está sendo credenciada para intermediação(compra e venda) de títulos públicos federais.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A Instituição forneceu Organograma completo dos responsáveis por área. Tal informação consta no Questionário Due Diligence juntado ao processo de credenciamento.
Segregação de Atividades	A Tullett Prebon atua na intermediação de valores mobiliários. A Mesa de Operações está segregada (lógica e fisicamente) das demais áreas da instituição, com acessos restritos por equipamentos eletrônicos (cartão magnético). Os acessos são controlados para assegurar que os colaboradores tenham acesso apenas às informações necessárias para o desempenho de suas funções.
Qualificação do corpo técnico	Conforme dados extraídos da documentação para credenciamento, sobretudo do QDD Anbima, a instituição possui corpo técnico compatível com as atividades que exerce.
Histórico e experiência de atuação da instituição e de seus controladores	Com mais de 140 anos de história e presença em 21 países, a Tullett Prebon é uma das maiores corretoras de valores do mundo com uma história que envolve muitos dos nomes mais renomados no mercado. Em 2011, a empresa adquiriu a corretora Convenção, uma das maiores corretoras do Brasil, fundada por Eduardo da Rocha Azevedo, ex-presidente da Bolsa de Valores e Mercadorias do Estado de São Paulo (Bovespa) e fundador e ex-presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Esse processo unificou o portfólio internacional e a experiência da Tullett Prebon com a liderança regional da Convenção para então formar a Tullett Prebon Brasil. Em 07/12/2016 foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação da transferência indireta do controle acionário da ICAP para Tullett Prebon plc, fruto da operação global realizada entre a ICAP Plc e TP, anunciada em 11/11/2015 e concluída em 30/12/2016. A Tullett Prebon se orgulha por oferecer e entregar serviços de primeira classe a seus clientes por meio de uma variedade de plataformas de mercado, disponibilizando produtos globais e serviços a seus clientes locais, bem como acesso ao mercado doméstico a clientes internacionais. O sucesso de sua estratégia e reputação de liderança no mercado são motivos pelos quais a maioria dos investidores corporativos que têm aplicações no Brasil já são clientes Tullett Prebon.
Principais Categorias e Serviços Prestados	Intermedição de valores mobiliários, compra e venda de títulos públicos.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Em pesquisas nos sítios oficiais e através de mecanismos de busca na internet, além de consultas por processos na CVM e sinalizações por parte da ANBIMA, não encontramos informações que desabonem a Instituição Financeira.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A instituição apresentou as certidões que comprovam a regularidade.
Volume de ativos sob sua gestão	Não se aplica. A Tullett Prebon atua na intermediação de valores mobiliários.
Outros critérios de análise	A Instituição é membro da ANCORD e da ANBIMA. Também é aderente ao Código de Ética, Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas e Código de Negociação de Instrumentos Financeiros. Também foi considerado no processo de análise o parecer emitido pela empresa de consultoria contratada pela CAPSECI, que opnou de forma favorável sobre a instituição.

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

O objetivo do presente credenciamento é tornar a Instituição habilitada para prestar serviços de intermediação (compra e venda) de Títulos Públicos Federais e outros Ativos Financeiros, tais como Letras Financeiras. 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 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022.

Local:	**Cianorte - PR**	**Data:**	24/10/2024
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	