

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Cidade – 83.102.855/0001-50

Unidade Gestora: Nome do RPPS -14.823.518/0001-30

61.747.085/0001-60 – Tullett Prebon Corretora

Número do Processo Administrativo: 104 /105 /106

Tipo de Instituição: Distribuidor; Intermediária; Custodiante;

Data do Credenciamento: 30/10/2025

Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.

Data de Constituição: 20/06/1968

Endereço: Rua São Tomé, n.º 86, 21º andar, Vl. Olímpia, CEP: 04551-080, São Paulo - SP

Contato: guilherme@empirecapital.com.br - (11) 4502-4656

Endereço Eletrônico: <https://www.tullettprebon.com.br/>

Registro na CVM: 09/08/1967: Corretora, 15/05/2014: Custodiante de Valores Mobiliários

Registro no Banco Central: 09/08/1967

Segmento Banco Central: S4

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	12/01/2026	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Estadual	Regular	19/02/2026	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal	Regular	15/02/2026	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	02/11/2025	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

A Tullett Prebon é uma das maiores corretoras interdealer do mundo e, no Brasil, atua na intermediação de valores mobiliários. Possui em sua estrutura o Comitê de Risco, Compliance e Operacional.

Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

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?

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Os formulários de diligência avaliados descrevem a existência de segregação de atividades no funcionamento da organização. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4.963/2021.

Informações sobre a política de distribuição

Não Informado.

CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV

A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?
Não.

A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?

Sim.

Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente

Registro na CVM: 09/08/1967: Corretora, 15/05/2014: Custodiante de Valores Mobiliários

Registro no Banco Central: 09/08/1967

Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima não retornou resultados. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 58 anos no mercado.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 58 anos no mercado, conforme registro na CVM.

Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Não se aplica, não atua na administração ou gestão de fundos de investimento.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
IGOR FRETTA NOGUEIRA DE LIMA	Diretor Presidente /Membro Comitê de Investimentos	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 03/11/2025 15:56:59 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 03/11/2025 15:22:38 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 03/11/2025 18:26:03 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 03/11/2025 18:54:44 -03:00
GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Membro Comitê de Investimentos	976.888.000-72	Assinado eletronicamente por: Gisele de Oliveira Fernandes CPF: ***.888.000-** Data: 03/11/2025 15:11:05 -03:00

Esse documento foi assinado por Gisele de Oliveira Fernandes, Alessandra Hoehn, Igor Fretta Nogueira de Lima, Rafael Castro e Geise Naiara Pinto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.ufuq4-3ccds-hlj3t-unmXP>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UFUQ4-3CCDS-HLJ3T-UNMXP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 03/11/2025 15:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Não disponível
Autenticação	gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br
Email verificado	
O1UEUd+AJgPBTLSK9QPrKKWg9vLzluT/ROJd5NpH5vg=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 03/11/2025 15:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
eloZt11ZySElczoYI+f4QO7uXMr2CoKWNLtZpfsYTeE=	
SHA-256	

✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 03/11/2025 15:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Não disponível
Autenticação igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
nVexSxwFEa54LwJRFtbBZx8WXN4XCFM2IpU8VhZyfcI=	
SHA-256	

✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 03/11/2025 18:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Lat: -26,896650 Long: -48,646588
	Precisão: 117 (metros)
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
Jpsfl4mySsrDYZa9hFdyXwhF7EOaWQa9oEliuQXvXH4=	
SHA-256	

✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 03/11/2025 18:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação geise.naiara@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
qvB7w/ErRAK+7vy7qQDQ1AjH2yGlgYm2mlyRIfS+428=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/UFUQ4-3CCDS-HLJ3T-UNMXP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>