

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DA CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2025
Número do Processo	002/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo:	CNPJ: 03.214.145/0001-83
Unidade Gestora do RPPS:	CNPJ: 02.332.486/0001-90

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Corretora	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Razão Social	TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
CNPJ	61.747.085/0001-60
Data de Constituição	20/06/1968
Endereço	Rua São Tomé, 86, 21º andar, Vila Olímpia
E-mail	cadastro@tullettprebon.com.br
Telefone	(11) 2111-4800

Responsável	Cargo	E-mail	Telefone
Felipe Garkalns	Market Intelligence Analyst - Administration	fdgarkalns@tpicap.com	55 11 2111-4800
Diego Lira	Investment Manager	djose@tullettprebon.com.br	55 11 2111-4800

A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim
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?	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim
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
Documentos disponibilizados em site?	Sim

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

Corretora de Títulos e Valores Mobiliados

IV – ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.

Ato Declaratório nº 13.720, de 24 de junho de 2014- Corretoria de Valores e Câmbio

Autorização do BACEN – Sociedade Corretora de TVM

OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.

SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:

A Tullett Prebon adota rigorosos padrões éticos em todas as suas operações, alinhando-se às melhores práticas do mercado financeiro nacional e de capitais. A empresa mantém políticas de compliance, governança corporativa e controles internos robustas, promovendo a integridade, a transparência e o respeito às normas regulatórias aplicáveis. Portanto, a Tullett Prebon observa um elevado padrão ético de conduta em suas atividades. Não existem restrições por parte de órgão reguladores.

SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES:

Não há registros de restrições ou sanções impostas por órgãos competentes que comprometam as atividades da Tullett Prebon, que atua em conformidade com as determinações legais e regulatórias estabelecidas por entidades como o Banco Central do Brasil (BCB), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e BM&FBovespa Supervisão de Mercado (BSM), mantendo sua regularidade e reputação no setor.

ANÁLISE DO HISTÓRICO 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. 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.

VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.

Desde 20/06/1968 a Tullett Prebon é registrada na CVM.

SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:

N/A - A Tullett Prebon atua apenas na intermediação de títulos e valores mobiliários.

SOBRE 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.

V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO

Atualmente, a Tullett Prebon oferece uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo acesso direto ao mercado (DMA), ações da Bovespa, aluguel de ações (BTB), juros (DI), câmbio, opções BM&F, opções da Bovespa, renda fixa pública e privada e operações a termo. A Tullett Prebon se destaca por sua estrutura tecnológica avançada e por uma equipe de profissionais especializados. Após análise de toda documentação fornecida pela instituição financeira, concluímos que a Tullett Prebon está apta a desempenhar o papel de corretora e não há nada que venha impedir o credenciamento da mesma por parte do RPPS.

VII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Wellington Rondon	Gerente de Finanças	007.276.151-22	