

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento					0011				
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)					2024-GVFQ9				
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS									
Ente Federativo		GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			CNPJ		27.080.530/0001-43		
Unidade Gestora do RPPS		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			CNPJ		29.986.312/0001-06		
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA									
Razão Social		BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA			CNPJ		33.862.244/0001-32		
Endereço		Avenida Almirante Barroso, 52 – 23º andar 20031-000 Rio de Janeiro, RJ			Data Constituição		03/01/1971		
E-mail (s)		rpps@bgcpartners.com			Telefone (s)		11 3077-2318		
Data do registro na CVM		29/07/1968		Categoria (s)					
Controlador / Grupo Econômico					CNPJ				
BGC GROUP					Não se aplica				
Principais contatos com RPPS		Cargo			E-mail		Telefone		
Juarez Lacerda		FULL BROKER II			juarez.lacerda@bgcpartners.com		11 3077-2318		
Marcelle Cadilhe		SENIOR BROKER I			marcelle.cadilhe@bgcpartners.com		11 3077-2318		
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 gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?					Sim		X		Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?					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	Não	X	Página Internet		https://www.bgcliquidez.com/		
III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO									
Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):		CNPJ do Fundo		Classificação Resolução CMN		Data Início Do Fundo			
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		30.858.733/0001-22		FIC DE FIA		11/04/2019			
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):									
IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS									
Nome/Razão Social		CNPJ do Fundo		Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)		Data do Instrumento Contratual			
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		30.858.733/0001-22		Sim - 322601		08/05/2024			
V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):									
A remuneração do distribuidor se dá através do repasse da taxa de administração do fundo. O percentual repassado está acordado e sinalizado no contrato de distribuição envolvendo o gestor, administrador e distribuidor. A BGC Liquidez é aderente ao Código de Distribuição da Anbima e possui autorização dos principais administradores, sendo este um requisito prévio para a assinatura do contrato de distribuição. A BGC Liquidez realiza apenas a função de distribuidor e não possui fundos administrados ou geridos									
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO									
Estrutura da Instituição		Uma das maiores corretoras independentes do mundo, Focada 100% segmento institucional -Bancos e Fundos, Equipe de mesa títulos públicos c/ +10 especialistas; 6 Calls diários de precificação títulos públicos; Mesa de títulos privados e derivativos (DAP); Relatórios diários de preços de títulos públicos; Workshop de Precificação de títulos públicos, Custódia de títulos públicos com custo zero, Corretagem ZERO nas operações do mercado secundário; Equipe Macroeconômica premiada Top5 BCB, Equipe de Análise Política em Brasília; Eventos exclusivos com políticos, economistas e autoridades.							
Segregação de Atividades		10 Brokers e 2 Sales							
Qualificação do corpo técnico		Todos possuem certificação PQQ.							
Histórico e experiência de atuação		Plataforma de negociação eletrônica de Treasuries USA da BGC Partners tem 16% de market share do maior mercado de títulos do mundo. Dealer Oficial do Banco Central e do Tesouro Nacional.							
Principais Categorias e Fundos ofertados		Operamos apenas títulos públicos.							

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A BGC Liquidez é uma empresa listada em bolsa, que possui alto nível de governança, onde inclui processos de auditoria e Compliance que garantem que todas as operações são aprovadas e gravadas trazendo segurança para os nossos clientes.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Todas as informações da BGC Liquidez, sobre responsabilidades fiscais e previdenciárias, estão em dia. Caso seja necessário comprovação, estamos à disposição.
Volume de ativos sob sua gestão	Não se aplica
Outros critérios de análise	Não se aplica

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A BGC Liquidez é uma das maiores intermediárias em operações com títulos públicos no país, e faz parte do grupo de dealers do Tesouro Nacional, promovendo o desenvolvimento do mercados primário e secundário de títulos públicos. Atualmente, a instituição está iniciando um trabalho de distribuição de fundos de investimentos para RPPS, mas neste processo a atribuição solicitada se restringe à intermediação de operações com títulos públicos. A BGC já participou de processos de aquisição de títulos públicos no IPAJM sendo sempre bastante competitiva e oferecendo boas taxas, sempre dentro dos parâmetros do mercado e respeitando todas as regras estabelecidas.

Diante do exposto aqui e das informações e documentos fornecidos, opinamos pela efetivação do credenciamento desta instituição financeira para prestar o **serviço de intermediação nas operações com títulos públicos federais** a serem investidos pelo IPAJM.

Local:	Vitória	Data	30/7/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Marcelle Cadilhe	SENIOR BROKER I		
IX - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Gilberto de Souza Tulli	Diretor de Investimentos		

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GILBERTO DE SOUZA TULLI

DIRETOR SETORIAL

DIN - IPAJM - GOVES

assinado em 29/07/2024 10:24:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/07/2024 10:24:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILBERTO DE SOUZA TULLI (DIRETOR SETORIAL - DIN - IPAJM - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-DR6M9M>