

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA				
Número do Termo de Análise de Credenciamento		0009		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		2024-P8CCV		
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	Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA	CNPJ	61.747.085/0001-60	
Endereço	Rua São Tomé, 86, 21º andar, Vila Olímpia	Data Constituição	20/06/1968	
E-mail (s)	departamentocompliance@tullettprebon.com.br	Telefone (s)	(11) 2111-4800	
Data do registro na CVM	09/08/1967	Categoria (s)		
Controlador/ Grupo Econômico				CNPJ
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone	
Marcus Vinicius G. Scatigno	Broker	mscatigno@tullettprebon.com.br	(11) 2111-4136	
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	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 de ativos financeiros.				
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO				
Estrutura da Instituição	Organograma funcional em anexo.			
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	A Tullett Prebon conta com mais de 50 operadores especializados em cada produto ofertado. Todos esses profissionais são devidamente certificados pelas autoridades reguladoras e amplamente treinados para atender às necessidades de nossos clientes.			
Histórico e experiência de atuação	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.			
Principais Categorias e Serviços Prestados	Intermediação de valores mobiliários			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Nenhuma restrição ou má conduta que desabone um relacionamento seguro.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A Tullett está regular com todas suas obrigações fiscais e previdenciárias.			
Volume de ativos sob sua gestão	N/A - A Tullett Prebon atua na intermediação de valores mobiliários.			
Outros critérios de análise				
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO				
<p>O intuito de credenciar instituições financeiras que atuam na intermediação de títulos públicos federais a operarem com o IPAJM é aumentar o volume de ofertas destes ativos, melhorando as condições de mercado e as oportunidades de bons negócios. A Tullett, por atuar além das fronteiras do Brasil traz uma oportunidade valiosa para melhorar a gestão de risco de mercado diante da maior volatilidade das taxas em ambiente local. A empresa atuará apenas na oferta de compra ou venda de títulos públicos federais e, nessa situação, poderá ampliar o universo de propostas melhorando a concorrência e, consequentemente, os preços dos títulos negociados. A empresa foi uma das Dealers de Títulos Públicos do Tesouro Nacional por vários anos consecutivos.</p> <p>A atividade operacional da corretora é estritamente definida como intermediação de negócios, o que significa não possuir posição proprietária e em nenhuma hipótese a concessão de crédito a clientes ou pessoas vinculadas.</p> <p>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.</p>				
Local:	Vitória	Data	7/6/2024	
VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:				
	Cargo	CPF	Assinatura	
Elaine Tavares	Analista			
PEDRO JOSE DE MESQUITA FERNANDES	DIRETOR			
VICTOR MARCEL NEGRETE	GERENTE			
IX - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:				
	Cargo	CPF	Assinatura	
Gilberto de Souza Tulli	Diretor de Investimentos			