

| TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO   |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento   |  |   |  |  | 19/2022                          |                                |                    |                 |  |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo)  |  |   |  |  | Nº 2022.A.07389                  |                                |                    |                 |  |
| I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS   |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
| Ente Federativo  |  | Governo do Estado do Amazonas   |  |  | CNPJ                             |                                | 04.312.369/0001-90 |                 |  |
| Unidade Gestora do RPPS  |  | Fundação Amazonprev   |  |  | CNPJ                             |                                | 04.986.163/0001-46 |                 |  |
| II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
| Razão Social   |  | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA  |  |  | CNPJ                             |                                | 33.862.244/0001-32 |                 |  |
| Endereço   |  | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144 - JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP   |  |  | Data Constituição                |                                | 03/11/2005         |                 |  |
| E-mail (s)   |  | rpps@bgcpartners.com  |  |  | Telefone (s)                     |                                | 11 3077-2318       |                 |  |
| Data do registro na CVM  |  | 29/07/1968  |  | Categoria (s)                                |                                  | DTVM                           |                    |                 |  |
| Controlador/ Grupo Econômico   |  |   |  |  | CNPJ                             |                                |                    |                 |  |
| 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   |  | X  |                                  | Não                            |                    | Página Internet |  |
| 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           |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
| 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 |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
| 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):  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
|  |  |   |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |
| 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.  |  |  |                                  |                                |                    |                 |  |





**CRENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR E INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021, e do art. 104 da Portaria MTP nº 1.467/2022, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições administradoras ou gestoras dos fundos de investimento, efetuar a análise e credenciamento do distribuidor e instituição integrante do sistema de distribuição, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Os §§ 4º e 5º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021 dispõem que todos os participantes do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre aplicações dos recursos de regimes próprios de previdência social e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes são responsáveis pela gestão dos recursos. Os prestadores de serviço deverão ser autorizados e credenciados, observados, dentre outros critérios, conflitos de interesse, monitoramento periódico, política de contratação e, no caso das distribuidoras e corretoras de valores mobiliários, devem estar em conformidade com a Resolução CVM 35, de 26/05/2021.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022, sendo que o art. 106, IV, dispõe que “A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

A Resolução CMN nº 4.963/2021 destaca, ainda, em seu art. 1º, §5º, que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Nesse contexto, cabe destacar que, além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, é necessário a comprovação de que foram observados os parâmetros gerais de gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto nos arts. 86, 87 e 103 a 124.

O presente termo de credenciamento do distribuidor com os requisitos mínimos a serem observados nele contidos.

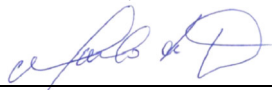
A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS.

A título de orientação, no termo de credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS

Ciente.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 24/07/2023 11:15:57  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 09/08/2023 13:33:30

Documento assinado eletronicamente 335408/2023  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MzM1ND44

