

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento									
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)									
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS									
Ente Federativo		Extremoz			CNPJ		08.204.497/0001-71		
Unidade Gestora do RPPS		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ			CNPJ		30.599.346/0001-19		
II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA									
Razão Social		MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.			CNPJ		12.392.983/0001-38		
Endereço		AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 4º andar, São Paulo - SP			Data Constituição		8/17/2010		
E-mail (s)		<a href="mailto:relacionamento@miraeinvest.com.br">relacionamento@miraeinvest.com.br</a>			Telefone (s)		(11) 2789-2000		
Data do registro na CVM		9/27/2010		Categoria (s)		Corretora de Câmbio e de Títulos e Valores Mobiliários			
Controlador/ Grupo Econômico							CNPJ		
Principais contatos com RPPS				Cargo		E-mail		Telefone	
DEBORA CAZOTTI				Head Business Development		<a href="mailto:debora.cazotti@miraeinvest.com.br">debora.cazotti@miraeinvest.com.br</a>		11 2789-2182	
SUNG YOP KIM				Business Development		<a href="mailto:sungyop.kim@miraeinvest.com.br">sungyop.kim@miraeinvest.com.br</a>		11 2789-2072	
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	
						<a href="http://corretora.miraeasset.com.br">corretora.miraeasset.com.br</a>			
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):			Custódia, Títulos Públicos, Renda Fixa, Distribuição de Fundos de Investimento						
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		Mirae Asset é um conglomerado financeiro Sul coreano com presença em 16 países. No Brasil como Corretora, fornece abrangentemente serviços financeiros (corretagem, gestão de recursos, investidores não residentes, mercado de capitais).							
Segregação de Atividades		A Mirae Asset possui uma governança de segregação de informações dividida em segregação física e segregação lógica. A segregação física é feita por meio de mapeamento de áreas que possam gerar conflito de interesse e áreas que exigem segregação física por lei, com acesso restrito por meio de biometria e crachá, e a gestão de habilitações é centralizada na área de Tecnologia. A segregação lógica envolve o controle de acessos a pastas e sistemas internos da empresa, gerenciado pelo Compliance e operacionalizado pela área de Tecnologia. A gestão da governança é realizada em parceria entre Tecnologia e Compliance.							
Qualificação do corpo técnico		O Diretor responsável pela distribuição é o Sr. Ricardo Nicola Tantulli, formado em Administração de Empresas pela Universidade Cidade São Paulo, possui mais de trinta anos de experiência no mercado financeiro .							
Histórico e experiência de atuação		Fundada em 1997 na Coreia do Sul, grupo que atua com Corretagem, área de seguros, mercado de capitais. Desde 2010 como Corretora no Brasil.							
Principais Categorias e Fundos ofertados		Mercado de capitais, BOVESPA, BM&F, renda fixa (tesouro direto), títulos, mercado de câmbio e na distribuição de cotas de fundos de investimentos.							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro		O procedimento de backup é realizado pela instituição com periodicidade diária, semanal ou mensal (dependendo do tipo de sistemas e usuários vinculados). Todos os sistemas chaves, bancos de dados, ligações e sistemas de mensageria englobam o procedimento de backup, que é feito pela ferramenta AWS Backup através de snapshots criados nos servidores e bancos de dados que suportam todos os sistemas da Corretora. Como os backups são realizados na nuvem, sua armazenagem já é externa.							
Regularidade Fiscal e Previdenciária		Em conformidade							
Volume de ativos sob sua gestão		Grupo Global: R\$ 2,5 trilhões   Grupo Brasil: R\$ 15 bilhões							
Outros critérios de análise									
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO									
Local:					Data				
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:			Cargo		CPF		Assinatura		



**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 nº1.467/2022, 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 seus 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

DocuSigned by:  
*Taekoo Kim*  
6EC6C0B0A4D04F1...

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