

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		003/2026	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		6042.00147/2026.84	
<b>I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</b>			
Ente Federativo	Município de São José do Rio Preto	CNPJ	46.588.950/0001-80
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto	CNPJ	04.841.899/0001-26
<b>II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>GESTOR</b>	
Razão Social	Banco Daycoval S/A	CNPJ	62.232.889/0001-90
Endereço	Av Paulista, 1793, Bela Vista, Sp CEP 01311-200	Data Constituição	19/11/1968
E-mail (s)	<a href="mailto:captacao.aai@bancodaycoval.com.br">captacao.aai@bancodaycoval.com.br</a>	Telefone (s)	0300-111-0500
Data do registro na CVM	05/12/2019	Categoria (s)	Banco Múltiplo - Administrador de Valores Mobiliários
Data do registro no BACEN	18/05/1989	Categoria (s)	Banco Múltiplo - Administrador de Valores Mobiliários
<b>Principais contatos com RPPS</b>		<b>Cargo</b>	
<b>E-mail</b>		<b>Telefone</b>	
Karina dos Santos de Souza	Coordenadora de Compliance Investimentos	<a href="mailto:karina.souza@bancodaycoval.com.br">karina.souza@bancodaycoval.com.br</a>	(11) 3138-1788
Fernanda Murbach Sinclair	Analista Sênior de Compliance Investimentos	<a href="mailto:fernanda.sinclair@bancodaycoval.com.br">fernanda.sinclair@bancodaycoval.com.br</a>	(11) 3138-1687
Marcela Santiago dos Santos	Analista de Captação	<a href="mailto:marcela.santos@bancodaycoval.com.br">marcela.santos@bancodaycoval.com.br</a>	(11) 3138-6872
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			
		Sim	X
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?			
		Sim	X
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
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?			
		Sim	X
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?			
		Sim	X
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?			
		Sim	X
<b>III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:</b>			
X	Art. 7º, I, "b"	X	Art. 8º, II
X	Art. 7º, I, "c"	X	Art. 9º, I
X	Art. 7º, III, "a"	X	Art. 9º, II
X	Art. 7º, III, "b"	X	Art. 9º, III
X	Art. 7º, IV	X	Art. 10, I
X	Art. 7º, V, "a"	X	Art. 10, II
X	Art. 7º, V, "b"	X	Art. 10, III
X	Art. 7º, V, "c"	X	Art. 11
X	Art. 8º, I		
<b>IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:</b>			
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		38.280.883/0001-03	24/10/2025
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		39.346.123/0001-14	24/10/2025
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		59.030.242/0001-70	25/08/2025
<b>V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO</b>			
Estrutura da Instituição	O Banco Daycoval S.A. é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil desde 1989 como Banco Múltiplo, com carteira de investimentos classificada no segmento S3 e código de compensação 707, sendo auditado de forma independente pela Deloitte. Na qualidade de administrador fiduciário, o Banco Daycoval presta serviços nas áreas de administração fiduciária, controladoria, custódia, tesouraria e escrituração. Contamos atualmente com mais de 3.800 colaboradores distribuídos em 51 agências pelo Brasil, além de 162 lojas especializadas em varejo consignado e câmbio. O Conglomerado Financeiro Daycoval possui 57 anos de história e tem como principais empresas o Banco Daycoval, Daycoval Asset, Daycoval Corretora e Daycoval Leasing. Nossa estrutura inclui áreas independentes de Governança, Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Ouvidoria, além de uma diretoria de Tecnologia dedicada a assegurar a segurança da informação e prover suporte tecnológico necessário à ampla gama de serviços oferecidos.		
Segregação de Atividades	Todas as atividades possuem as devidas segregações físicas e lógicas, a fim de mitigar qualquer conflito de interesse conforme dispositivos legais. A estrutura organizacional definida garante o cumprimento das regras de segregação de atividades aplicáveis. Além disso, os acessos físicos e sistêmicos são segregados, possuindo trilhas de auditoria, visando mitigar conflitos de interesse e vazamento de informações. Para identificar e gerenciar potenciais conflitos de interesse, o Daycoval possui políticas, procedimentos e ferramentas implantadas para garantir que as atividades atribuídas na estrutura de governança não sejam passíveis de conflito de interesses. Na governança implantada, todos os Comitês, Diretorias e Gerências possuem papéis e responsabilidades definidas, de acordo com as linhas de defesa, prevendo que as funções de comercialização, distribuição, aprovação de operações, contabilização, gerenciamento de riscos, ouvidoria e auditoria sejam segregadas de forma física e lógica, assegurando que nenhum colaborador detenha poderes e atribuições em desacordo com este princípio de controle interno.		
Qualificação do corpo técnico	O corpo técnico profissional qualificado e em conformidade com a normatização legal vigente. O representante na CVM pela Administração Fiduciária de fundos de investimentos da Instituição o Sr. Erick W. de Carvalho, formou-se em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é pós-graduado em Finanças pelo Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais (IBMEC) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atua no mercado financeiro desde 2001. Foi diretor do Citibank e do Santander. Em 2019, passou a atuar como diretor de Serviços ao Mercado de Capitais no Banco Daycoval. Experiência profissional da diretoria e dos membros do Conselho de Administração disponível para consulta no site institucional: <a href="https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/conselho-de-administracao-e-diretoria">https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/conselho-de-administracao-e-diretoria</a>		

Assinado por 4 pessoas: PATRICIA NATALIA TONINAI O BARLOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MAR TINS BOT, WILHEM DE LAZARI ARAUJO e ADRIANO ANTONIO FAZIANO ITO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F49A-873B-A126-5023> e informe o código F49A-873B-A126-5023



<b>Histórico e experiência de atuação</b>	O Banco Daycoval teve sua origem em 1968 com a criação da Daycoval Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). Apesar das dificuldades políticas e econômicas da época, a instituição construiu uma trajetória de crescimento contínuo e sólido. Nos anos seguintes, expandiu sua atuação com a Valco Corretora de Valores e, em 1989, tornou-se um banco múltiplo. A partir de 1995, diversificou seus serviços, incluindo operações de câmbio e crédito consignado. A Daycoval Asset Management que é especializada na gestão de fundos de investimento, atendendo a diferentes perfis de investidores, foi fundada em 2004. Em 2005, a inauguração da sede na Avenida Paulista marcou uma nova fase, culminando na oferta pública primária de ações em 2007 e na autorização para operações internacionais em 2008. Nos anos mais recentes, o Banco Daycoval continuou a expandir suas atividades. Em 2012, passou a realizar operações com débito em conta e obteve homologação junto ao BNDES como Agente Financeiro Repassador. Em 2016, a família fundadora readquiriu suas ações, mantendo o banco como empresa de capital aberto, porém sem listagem em bolsa. Em 2023, recebeu autorização para operar por meio da Daycoval Corretora, e, em 2024, anunciou a aquisição do BMG Seguros, fortalecendo sua presença no mercado segurador. Ainda em 2024, consolidou-se como um dos maiores bancos brasileiros, com quase R\$ 90,9 bilhões em ativos, mais de 3.850 colaboradores, presença em 21 estados e no Distrito Federal, e uma ampla rede de atendimento." Histórico disponível em: <a href="https://ri.daycoval.com.br/pt/sobre-o-daycoval/historico">https://ri.daycoval.com.br/pt/sobre-o-daycoval/historico</a>
<b>Principais Categorias e Fundos ofertados</b>	O Banco Daycoval presta serviços de administração fiduciária para fundos de diversas categorias, regulados pela Resolução CVM nº 175, incluindo fundos líquidos e estruturados, como FIAGRO, FIDC, FII e FIP, além de realizar a custódia de carteiras administradas. A instituição possui controles específicos de enquadramento para garantir o cumprimento integral da legislação aplicável aos investimentos realizados por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), quando previsto no regulamento dos fundos. A relação completa dos fundos sob administração fiduciária do Banco Daycoval está disponível em: <a href="https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista">https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista</a> A relação de fundos sob gestão da Daycoval Asset Management pode ser consultada em: <a href="https://www.daycoval.com.br/asset/#/fundos">https://www.daycoval.com.br/asset/#/fundos</a>
<b>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</b>	O Banco Daycoval possui uma área independente dedicada ao monitoramento e gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez dos fundos sob sua administração e gestão, bem como ao controle do enquadramento aos limites legais e regulamentares aplicáveis a esses fundos. Esse acompanhamento é realizado diariamente, sendo eventuais desvios identificados e avaliados prontamente. Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado.
<b>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</b>	Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento seguro com a instituição. O Banco Daycoval não foi condenado em processos administrativos instaurados pelo Banco Central (Bacen) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionados às suas atividades, tampouco a Daycoval Asset sofreu condenações pela CVM. O conglomerado Daycoval possui uma estrutura de Governança, Riscos e Compliance, além de Auditoria Interna dedicada à fiscalização das condutas e ao enquadramento dos controles e processos à regulamentação aplicável e às melhores práticas de mercado. Contamos ainda com políticas específicas sobre esses temas disponíveis nos links abaixo: <a href="https://ri.daycoval.com.br/Arquivos/Download/2465_Politica-de-Investimentos-Pessoais-Banco-Daycoval-250723.pdf">https://ri.daycoval.com.br/Arquivos/Download/2465_Politica-de-Investimentos-Pessoais-Banco-Daycoval-250723.pdf</a> <a href="https://ri.daycoval.com.br/Arquivos/Download/1622_ID227-Codigo-de-Conduta.pdf">https://ri.daycoval.com.br/Arquivos/Download/1622_ID227-Codigo-de-Conduta.pdf</a>
<b>Regularidade Fiscal e Previdenciária</b>	Apresentou as certidões de regularidade.
<b>Volume de recursos sob administração/gestão</b>	O Banco Daycoval está classificado na 19ª posição do Ranking Anbima de Administradores de fundos de Investimentos (referência 12/2025) com administração de patrimônio de R\$ 95,1557 bilhões.
<b>Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão</b>	Fundos compatíveis com os demais fundos do mercado.
<b>Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros</b>	A Instituição é signatária dos seguintes códigos ANBIMA: CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO, CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS, CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS, CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS.
<b>Outros critérios de análise</b>	Obs.: atualização de credenciamento de instituição financeira. Ato Declaratório CVM nº 17.552 de 05/12/2019

**VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:**

Trata-se de processo de atualização de credenciamento de instituição financeira que administra fundos da carteira de investimentos da Riopreprev. A instituição consta de lista exaustiva de instituições que atendem aos critérios da resolução CMN 4963/2021 (inciso I, do § 2º e § 8º, ambos do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021). O Banco Daycoval está classificado na 19ª posição do Ranking Anbima de Administradores de fundos de Investimentos (referência 12/2025) com administração de patrimônio de R\$ 95,1557 bilhões. Pelos Questionários Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição. Apresentou documentos que comprovam regularidade fiscal. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pela atualização do credenciamento do administrador Banco Daycoval SA, CNPJ: 62.232.889/0001-90.

<b>Local:</b>	<b>São José do Rio Preto-SP</b>		<b>Data:</b>	28/1/2026
<b>VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>	
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	assinatura digital	
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410.XXX.XXX-57	assinatura digital	
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219.XXX.XXX-01	ausente	
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326.XXX.XXX-02	assinatura digital	
Wilclem de Lazari Araujo	Membro Comitê Investimentos	352.XXX.XXX-01	assinatura digital	

Assinado por 4 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopreprev.1doc.com.br/verificacao/F49A-873B-A126-5023> e informe o código F49A-873B-A126-5023





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F49A-873B-A126-5023

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 29/01/2026 10:08:45 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 29/01/2026 10:25:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILCLEM DE LAZARI ARAUJO (CPF 352.XXX.XXX-01) em 29/01/2026 10:56:11 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 29/01/2026 15:46:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F49A-873B-A126-5023>