TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)

Número do Termo de Análise de Credenciamento	005/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	005/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Cianorte – Pr	CNPJ	76.309.806/0001-28
Unidade Gestora do RPPS	Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI	CNPJ	80.909.245/0001-75

II- DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO

REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL)	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.	CPF/CNPJ	35.796.942/0001-02
Endereço	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, Andar 11 CJ 112, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 06029-900	Data Constituição	16/12/2019
E-mail (s)	sulivan@empirecapital.com.br / institucional@empirecapital.com.br	Telefone (s)	
Data do registro na CVM	14/02/2020	Categoria (s)	Assessor de Investimentos
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Razão Social		CNPJ	
Endereço		Data Constituição	
E-mail (s)		Telefone (s)	
Data do registro na CVM		Categoria (s)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
SULIVAN MOREIRA DINIZ	SOCIO FUNDADOR	sulivan@empirecapital.com.br	(11) 4502-4656
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL	SOCIO	gustavo@empirecapital.com.br	(11) 4502-4656

A instituição está isenta de registros de suspensão ou de inabilitação na 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

IV - 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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	38.280.883/0001-03	Art. 8º, I	13/10/2020
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

V - 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
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	07.078.144/0001-00	NÃO	09/11/2020
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	NÃO	13/12/2021

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 é feita conforme quadro presente no anexo IV do contrato de distribuição firmado em Distribuidora, Gestora e Administradora. No Anexo II do contrato com o Banco Daycoval S.A. também constam as formas de remuneração conforme cada tipode ativo financeiro investido.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda, é um escritório de assessores de investimentos, focado no segmento de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A estrutura organizacional consta no Questionário Due Diligence, arquivado no processo de credenciamento.
Segregação de Atividades	Conforme Questionário Due Diligence, a Empire Capital dispõe de salas segregadas das aéreas operacionais.
Qualificação do corpo técnico	Sulivan Moreira Diniz é o sócio fundador com 18 anos de experiência no mercado financeiro . A Empire Capital possui 10 (dez) sócios. A equipe é composta por 6(seis) colaboradores que exercem funções operacionais relacionadas as áreas administrativas e do financeiro.
Histórico e experiência de atuação	Fundada em 16/12/2019 de acordo com registro na CVM em 14/02/2020, a Empire Capital, uma empresa independente, que atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos, sob a responsabilidade e como preposta de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a investidores institucionais, mas com a intenção de estender sua atividade a demais clientes. Com mais de uma década de experiência de seu fundador neste nicho, a Empire Capital foi fundada com o propósito de agregar um serviço profissional aos seus clientes, oferecendo atendimento especializado e firmando parceiras com bons e qualificados gestores.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A instituição oferta Fundos de Renda Fixa, Fundos de Ações e Fundos no Exterior.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Em pesquisas nos sítios oficiais e através de mecanismos de busca na internet não foram encontradas informações que desabonem a Instituição Financeira. Em consulta ao site da CVM, não foram encontrados Processos Sancionadores em andamento contra a Instituição. Foi efetuada consulta na rede mundial de computadores internet e não foram encontradas notícias que desabonem a empresa.

Regularidade Fiscal e Previdenciária	A Instituição apresentou as certidões que comprovam a regularidade, estando em conformidade com o nosso Edital de Credenciamento.
Volume de ativos sob sua gestão	Não se aplica
Outros critérios de análise	Dentre os documentos analisados, foi considerado o parecer emitido pela empresa de consultoria de investimentos que presta serviços para a CAPSECI, que considerou a Instituição APTA a receber aplicações.

VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI

A Instituição apresentou a documentação exigida, a qual foi analisada, não tendo sido encontrado nenhum fato ou condição suficiente que a desabone e impeça a aprovação do credenciamento. Uma vez efetuada a análise, fica aprovado o credenciamento da Instituição como Distribuidor de Produtos de Investimentos (Agente Autônomo de Investimentos), nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022 da CAPSECI.

Local:		**Data**	24/04/2024
RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Giovana Sayuri Medeiros Hirata	Presidente do Comitê de Investimentos	046.961.809-48	
Mayara Vitti Parissenti	Membro do Comitê de Investimentos	075.660.999-22	
Marcos Alberto Valerio	Membro do Comitê de Investimentos	025.142.129-52	
Rodrigo Gardin Pires	Membro do Comitê de Investimentos	059.746.289-50	
Luiz Fernando Russo de Oliveira	Gestor de Recursos	046.105.269-56	