TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)

Número do Termo de Análise de Credenciamento	010/2025
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	010/2025

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	GRID ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA	CPF/CNPJ	17.203.539/0001-40
Endereço	Avenida Paulista, 1274 – 22ºandar – cj 52	Data Constituição	18/10/2012
E-mail (s)	priscila@gridinvestimentos.com	Telefone (s)	11 4502-1227
Data do registro na CVM	01/04/2015	Categoria (s)	Assessor de Investimentos
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Razão Social	BEM DTVM LTDA	CNPJ	00.066.670/0001-00
Endereço	Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara - Osasco - SP CEP: 06029-900	Data Constituição	21/10/1968
E-mail (s)	bemdtvm@bradesco.com.br	Telefone (s)	(11) 3684-5713
Data do registro na CVM	06/09/1994	Categoria (s)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Razão Social	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A	CNPJ	27.652.684/0001-62
Endereço	PR BOTAFOGO, N° 228, SALA 913 PARTE, BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO/RJ CEP22.250-040	Data Constituição	27/10/1981
E-mail (s)	compliance@genialinvestimentos.com.br	Telefone (s)	(11) 3524-8888
Data do registro na CVM	03 de dezembro de 1997	Categoria (s)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Priscila Navarro	Comercial	priscila@gridinvestimentos.com	11 4502-1227
Pedro Nardi Martinez	Comercial	pedro@gridinvestimentos.com	11 4502-1227 ; (15)98110-3333

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	N/A	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
~~OFERTA E TITULO PUBLICO INTERMEDIADO PELA GENIAL INVESTIMENTOS~~			
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES RL	54.198.519/0001-55	Art. 8º, inciso I	30/12/2019
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	Art. 8º, inciso I	24/10/2006
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	19.418.031/0001-95	Art. 7º, inciso I, alínea "b"	11/04/2014
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	10.922.432/0001-03	Art. 7º, inciso I, alínea "b"	23/07/2009
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	10.756.541/0001-06	Art. 7º, inciso I, alínea "b"	26/06/2009
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	**35.637.151/001-30**	**Art. 10º, inciso I**	**25/10/2019**
ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	39.997.963/0001-47	Art. 9º, inciso II	30/12/2022
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO	14.843.784/0001-24	Art. 7º, inciso I, alínea "b"	01/03/2016
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	Art. 8º, inciso I	01/04/2010
PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	Art. 8º, inciso I	17/02/1997
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	Art. 8º, inciso I	27/04/2010
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	37.331.342/0001-02	Art. 9º, inciso II	27/10/2020
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	Art. 9º, inciso II	27/10/2020
PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	Art. 9º, inciso III	30/07/2020
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	11.403.850/0001-57	Art. 8º, inciso I	17/03/2010
CLARITAS FIRF CREDITO PRIVADO	11.447.136/0001-60	Art. 7º , inciso V, alínea "b"	04/05/2010
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE	17.302.010/0001-84	Art. 9º, inciso II	15/03/2013
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?	Data do Instrumento Contratual
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	SIM	19/01/2018
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	SIM	20/08/2020
GENIAL CORRETORA DE VALORES S. A	27.652.684/0001-62	SIM	18/06/2018
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	09.630.188/0001-26	SIM	05/06/2019
S3 CACEIS BRASIL DTVM	62.318.407/0001-19	SIM	19/04/2018
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/S DTVM	59.281.253/0001-23	SIM	19/08/2022

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLITICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):
O contrato de distribuição está anexo ao processo de credenciamento.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO	
Estrutura da Instituição	A Grid Investimentos é um Agente Autonomo de Investimentos focado na distribuição de soluções de investimentos para o segmento de RPPS. Hoje a empresa conta com 9 assessores de investimentos com vasta experiência no segmento que atuam diretamente com prospecção e atendimento ao cliente, além disso temos 5 pessoas que não exercem função de assessores e estão dedicados somente ao atendimento das demandas operacionais dos RPPS, como elaboração de credenciamento, cadastro, envio de extratos, etc. Anexo segue organograma da empresa.
Segregação de Atividades	A empresa presta somente o serviço de distribuição de produtos financeiros.
Qualificação do corpo técnico	Todo o corpo de assessores da Grid Investimentos tem experiência no segmento, seja porque já trabalham na distribuição de produtos financeiros pra RPPS ou porque já foram da área de investimentos de um RPPS no passado. Os profissionais que se dedicam ao atendimento ao cliente tem pelo menos 5 anos de experiência no segmento e a sócia majoritaria Priscila Navarro possui mais de 14 anos de experiência. Encaminhamos anexo o QDD Anbima Seção III com mais detalhes de cada um dos nossos assessores.
Histórico e experiência de atuação	Desde 2018 a Grid Investimentos tem como foco o atendimento a RPPS, a empresa não pertence a nenhuma empresa controladora, tendo como sócia controladora/administradora a Sra. Priscila Navarro que conforme mencionado acima possui 14 anos de experiência no segmento.
Principais Categorias e Fundos ofertados	Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior, Multimecados.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	N/A
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	A Grid Investimentos não presta serviço de gestão de recursos de terceiros mas o volume de recursos aplicados em fundos de investimentos sob distribuição da Grid é de R$5 bilhoes.
Outros critérios de análise	Em 2024 obtivemos três certificações, ISO 37001 - Antissuborno, ISO 27701 - Privacidade de dados e ISSO 22301 - Continuidade de Negócios. Para consulta-las basta acessar o link e pesquisar "Grid Agente Autônomo de Investimentos LTDA": https://www.iafcertsearch.org/

VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI
A presente análise foi motivada pela possível alocação em fundo de investimentos distribuiído pela Instituição e foi precedido de parecer da empresa de consultoria que recomendou aplicar neste fundo. 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:	Cianorte-PR	Data	20/08/2025
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Rogerio Marcolino da Silva	Presidente do Comitê de Investimentos	033.125.899-40	
Marcos Alberto Valerio	Membro do Comitê de Investimentos	025.142.129-52	
Rodrigo Gardin Pires	Membro do Comitê de Investimentos	059.746.289-50	
Ivan Rodrigo Zanoli	Membro do Comitê de Investimentos	036.468.719-38	
Luiz Fernando Russo de Oliveira	Gestor de Recursos	046.105.269-56	