

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)

Número do Termo de Análise de Credenciamento	07/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	119/2022

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Porto Feliz	CNPJ	46.634.481/0001-98
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	CNPJ	07.381.646/0001-05

II- DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO

REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL)	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	CPF/CNPJ	17.203.539/0001-40
Endereço	Avenida Paulista, 1274 – 22º andar – 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)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Razão Social	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	CNPJ	17.203.539/0001-40
Endereço	Avenida Paulista, 1274 – 22º andar – 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)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Priscila Navarro	Sócia - Comercial	priscila@gridinvestimentos.com	11 4502-1227
Luiz Carlos Brenha	AAI - Comercial	luiz.brenha@gridinvestimentos.com	11 91263.2660

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	N/A	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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	Art. 8º Inciso I	24/10/2006
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	19.719.727/0001-51	Art. 7º V "b"	25/04/2014
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	19.418.031/0001-95	Art. 7º I "b"	11/04/2014
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	10.922.432/0001-03	Art. 7º I "b"	23/07/2009
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	10.756.541/0001-06	Art. 7º I "b"	26/06/2009
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/001-30	Art. 10º I	25/10/2019
ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	39.997.963/0001-47	Art. 9,II	30/12/2022
ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP	05.755.769/0001-33	Art. 7, III, a	03/11/2003
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	Art. 8º Inciso I	17/06/1999
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	Art. 8º, I	01/04/2010
PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	Art. 8º, I	17/02/1997
GENIAL IMS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	37.331.342/0001-02	Art. 9º, II	27/10/2020
GENIAL IMS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	Art. 9º, II	27/10/2020
PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR - NÍVEL I	37.322.097/0001-69	Art. 9º, III	30/07/2020
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	Art. 8º, I	30/12/2014
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	11.403.850/0001-57	Art. 8º, I	17/03/2010

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
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
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	SIM	11/01/20021
ARX INVESTIMENTOS LTDA	04.408128/0001-40	SIM	11/01/2021
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA	10.626.543/0001-72	SIM	08/09/2020
SOMMA INVESTIMENTOS S.A	05.563.299/0001-06	SIM	31/08/2021
RENASCENÇA DTVM	62.287.735/0001-03	SIM	08/07/2022

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):

VIDE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO ANEXO

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO	
Estrutura da Instituição	A GRID Agente Autônomo de Investimentos LTDA, atualmente com escritório em São Paulo, é formada pela equipe Institucional da antiga Geração Futuro, hoje Genial Investimentos. Os principais sócios trabalham em conjunto aproximadamente 10 anos, sempre no segmento Institucional, focando principalmente clientes como Regime Próprio de Previdência Social e Fundos de Pensão. A motivação para criarmos a GRID se deu ao fato de termos liberdade para realizarmos parcerias com bons gestores que ainda não possuem expertise no segmento, pois dentro da Genial Investimentos tínhamos a limitação de produtos. O escritório hoje trabalha exclusivamente com a distribuição de fundos de investimentos. Fazemos a Distribuição da ICATU VANGUARDA, OCCAM BRASIL, PLURAL INVESTIMENTOS, ARX, CLARITAS e VISTA CAPITAL. Além da BEM DTVM somos aprovados pela INTRAG, BNY MELLON, BB DTVM, GENIAL CORRETORA e DAYCOVAL. Atualmente temos aproximadamente R\$ 3,5 Bilhões de recursos alocados em fundos.
Segregação de Atividades	N/A
Qualificação do corpo técnico	QDD Seção III
Histórico e experiência de atuação	QDD Seção III
Principais Categorias e Fundos ofertados	Fundos Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Exterior
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	N/A
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Anexo
Volume de ativos sob sua gestão	3,5 bi
Outros critérios de análise	N/A

VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI

Local:	PORTO FELIZ/SP		Data
			25/10/2022
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
MURILO HENRIQUE FELIX	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	388.358.268-96	
MAYCKEL WANDERSON DOS SANTOS CAMARGO	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	054.240.066-98	
NAIARA CRISTINA GOBI BENEDETE	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	452.663.668-18	

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Número do Termo de Análise de Credenciamento		05/2022		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		119/2022		
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS				
Ente Federativo	PORTO FELIZ		CNPJ	46.634.481/0001-98
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		CNPJ	07.381.646/0001-05
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA		ADMINISTRADOR	X	GESTOR
Razão Social	Santander CACEIS BRASIL DTVM		CNPJ	62.318.407/0001-19
Endereço	Rua Amador Bueno, 474, Bairro Azul, 1º andar.		Data Constituição	03/11/2005
E-mail (s)	ana.aggio@santander.com.br		Telefone (s)	(11)97531-1408
Data do registro na CVM	22/10/2019			
Data do registro no BACEN				
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Ricardo Viveiros de Souza		Gerente de CRM III	rviveiros@s3caceis.com.br	(11)97531-1408
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?		Sim	x	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM 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
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	Não
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:				
	Art. 7º, I, "b"			Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"			Art. 9º, I
	Art. 7º, III, "a"			Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"			Art. 9º, III
	Art. 7º, IV			Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"			Art. 10, II
	Art. 7º, V, "b"			Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"			Art. 11
	Art. 8º, I			
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:		CNPJ	Data da Análise	
Claritas Valor Feeder FIA		11.403.850/0001-57	25/10/2022	
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO				
Estrutura da Instituição	A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador			
Segregação de Atividades	A Santander Caceis Brasil atua como Administrador, custodiante e controlador.			
Qualificação do corpo técnico	N/A			
Histórico e experiência de atuação	N/A			
Principais Categorias e Fundos ofertados	N/A			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A SCB possui política de treinamento para seus funcionários que abrange todos os níveis hierárquicos, cujo objetivo é assegurar que estes recebam periodicamente os treinamentos necessários. Estes abrangem os temas como Código de Conduta Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Combate à Corrupção, Gerenciamento de Riscos, Risco Socioambiental,			

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A SCB possui políticas internas (tais como: Código de conduta Ética e Política de Anticorrupção) que norteiam a conduta dos colaboradores no desempenho de suas atividades, bem como, trazendo regras para fins de mitigação de ocorrência de fraudes. Não obstante a SC Brasil detém canais para fins de recebimento de denúncias, sugestões, reclamações, por meio do
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Anexo
Volume de recursos sob administração/gestão	N/A
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	N/A
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A área de Compliance elabora e atualiza uma lista das Pessoas Sujeitas e pode determinar, no caso de pessoas submetidas a vários códigos, quais as obrigações de conteúdo análogo são aplicáveis a estas. As Pessoas Sujeitas e as Pessoas Equiparadas devem realizar suas operações com valores por conta própria, por meio da Corretora Santander. Em caso extraordinário, em que
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

--

Local:	PORTO FELIZ/SP	Data	25/10/2022
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
MURILO HENRIQUE FELIX	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	388.358.268-96	
MAYCKEL WANDERSON DOS SANTOS CAMARGO	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	054.240.066-98	
NAIARA CRISTINA GOBI BENEDETE	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	452.663.668-18	

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Número do Termo de Análise de Credenciamento			06/2022		
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)			119/2022		
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS					
Ente Federativo	Porto Feliz		CNPJ	46.634.481/0001-98	
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		CNPJ	07.381.646/0001-05	
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA			ADMINISTRADOR		GESTOR x
Razão Social	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ	03.987.891/0001-00	
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima – 4.221 – 4º andar – São Paulo/SP		Data Constituição	09/08/2000	
E-mail (s)	claritas@claritas.com.br		Telefone (s)	11 2131-4900	
Data do registro na CVM	05/07/2007	Categoria (s)	Gestor		
Data do registro no BACEN	N/A	Categoria (s)	N/A		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone	
Gláucia Carvalho		Comercial	glauca.carvalho@claritas.com.br	11 2131 4909	
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			Sim	x	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM 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
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	Não
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:					
	Art. 7º, I, "b"			Art. 8º, II	
	Art. 7º, I, "c"			Art. 9º, I	
	Art. 7º, III, "a"			Art. 9º, II	
	Art. 7º, III, "b"			Art. 9º, III	
	Art. 7º, IV			Art. 10, I	
	Art. 7º, V, "a"			Art. 10, II	
	Art. 7º, V, "b"			Art. 10, III	
	Art. 7º, V, "c"			Art. 11	
x	Art. 8º, I				
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:			CNPJ	Data da Análise	
CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			11.403.850/0001-57	25/10/2022	
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO					
Estrutura da Instituição	QDD Seção I				
Segregação de Atividades	A Claritas não tem sociedades controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e não presta serviços de administração fiduciária, consultoria, controladoria e custódia. Conforme faculdade descrita na ICVM nº 558, a Claritas também pode atuar na distribuição dos próprios fundos, mas atualmente não tem nenhum fundo no qual atua como distribuidora.				
Qualificação do corpo técnico	QDD Seção III				
Histórico e experiência de atuação	QDD Seção III				
Principais Categorias e Fundos ofertados	Renda Variável				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Vide Lamina anexa				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	N/A				

Regularidade Fiscal e Previdenciária	Anexo
Volume de recursos sob administração/gestão	9.171 Bi
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Vide Lamina anexa
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	N/A
Outros critérios de análise	N/A

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Local:	PORTO FELIZ/SP	Data	25/10/2022
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
MURILO HENRIQUE FELIX	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	388.358.268-96	
MAYCKEL WANDERSON DOS SANTOS CAMARGO	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	054.240.066-98	
NAIARA CRISTINA GOBI BENEDETE	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	452.663.668-18	