

ANEXO IV - TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR**Análise de Agente Autônomo de Investimentos**

| | |
|--|-------------------------------|
| Número do Termo de Análise e Cadastro do Distribuidor | 001/2022 |
| Número do Processo instaurado na unidade gestora do RPPS | Processo/Protocolo 49791/2022 |

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

| | | | |
|-------------------------|---|------|--------------------|
| Ente Federativo | Município de Toledo – PR | CNPJ | 76.205.806/0001-88 |
| Unidade Gestora do RPPS | Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV | CNPJ | 08.885.045/0001-00 |

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS

Tipo de ato normativo/edital: 001/2022

DATA: 24/08/2022

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação ou deixar de apresentar ou disponibilizar os documentos e informações, no que couber necessários ao credenciamento.

II - Identificação do Distribuidor

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | |
| Principal contato com RPPS | Cargo | E-mail | Telefone |
| Priscila Navarro Rubio | Sócia | priscila@gridinvestimentos.com | 11 4502-1227 |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS EM SITE: SIM NÃO

Página Internet:

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e Cadastro obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet

| Identificação do documento analisado | Data do documento | Data de validade (certidões) |
|--|-------------------|------------------------------|
| 1. Ato Registro CVM | 01.04.2015 | |
| 2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social | 24.08.2021 | |
| 3. Cartão CNPJ | 21.09.2022 | |
| 4. Certidão da Fazenda Municipal | 11.08.2022 | 07.02.2023 |
| 5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital | 03.06.2022 | 02.12.2022 |

| | | |
|--|-------------|------------|
| 6. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União | 25.04.2022 | 22.10.2022 |
| 7. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS | 04.09.2022. | 22.10.2022 |

IV - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 103, §2º, inciso II, Portaria MTP nº 1.467/2022):

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br/>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

| Processo/Decisão | Assunto/objeto | Data | Fonte da informação |
|------------------|---|------------|---|
| | Não encontrados processos administrativos ou sancionadores. | 26/10/2022 | https://sistemas.cvm.gov.br/ |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| <i>Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:</i> | A instituição apresenta reputação ilibada, com gestores e representantes Idôneos. Atua no segmento de RPPS há aproximadamente 10 anos e possui vários clientes RPPSs em todo o Brasil. A documentação apresentada atende aos requisitos do Edital de Credenciamento, tendo sido analisada e aprovada pela Comissão de Credenciamento e Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV. |
|---|---|

V – FUNDO(S) 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 “a” | 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 “a” | 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, a | 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 “a” | 17/06/1999 |
| OCCAM FIC FIA | 11.628.883/0001-03 | Art. 8º, I, a | 01/04/2010 |
| BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA | 08.621.010/0001-56 | Art. 8º, I, a | 23/01/2007 |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE | 37.331.342/0001-02 | Art. 9º, II, a | 27/10/2020 |

| | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 37.331.365/0001-09 | Art. 9º, II, a | 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, a | 30/12/2014 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIA | 11.403.850/0001-57 | Art. 8º, I, a | 17/03/2010 |
| SOMMA Torino FI RF CP | 28.206.220/0001-95 | fundo Inflação Crédito Privado - Art. 7º,V, "b" | 28/06/2017 |
| Somma Brasil FIA | 14.550.994/0001-24 | Fundos de Ações Geral - Art. 8º, I, "a" | 26/10/2011 |
| Constancia Fundamento FIA | 11.182.064/0001-77 | Fundos de Ações Geral - Art. 8º, I, "a" | 23/09/2009 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s): | | | |

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ: | Contrato Registrado 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 | 27.652.6840001-62 | SIM | 18/06/2018 |
| BANCO DAYCOVAL | 62.232.889/0001-90 | SIM | 11/01/2021 |
| 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 |

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 GRID AAI possui contrato de distribuição com a Icatu, Constância, ARX, Somma e Occam para fundos de investimentos, cuja forma de remuneração está descrita nos anexos do Contrato.

VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Histórico de Atuação da Instituição | A GRID Agente Autônomo de Investimentos Ltda, é formada pela equipe Institucional da antiga geração Futuro, atual Genial Investimentos, os principais sócios trabalham em conjunto há aproximadamente 10 anos, sempre no segmento institucional, focando principalmente em clientes como RPPS e Fundos de Pensão. Possui atualmente aproximadamente R\$ 3,5 bilhões de recursos alocados em fundos. |
| Segregação de Atividades | Temos 10 pessoas na área comercial e 4 na área administrativa. |
| Qualificação do corpo técnico | Os representantes demonstram possuir elevado conhecimento técnico |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| Histórico e experiência de atuação | A GRID AAI atua no segmento de RPPS desde o ano de 2012, possuindo uma carteira de clientes espalhados por todas as regiões do Brasil. | | |
| Principais Categorias de Ativos e Fundos | Renda Variável, Renda Fixa e Fundos exterior. | | |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão | N/A | | |
| Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento: | Apresenta atuação diligente e profissional. | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro | Não foram encontradas informações que afetem a imagem da empresa ou de seus sócios e representantes. | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária | A empresa apresentou certidão que comprova a regularidade | | |
| | Data | Toledo 26/10/2022 | |
| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
| JALDIR ANHOLETO | Presidente do Conselho de Administração | 702.494.239-87 | |
| LEANDRO MARCELO LUDVIG | Presidente do Conselho Fiscal | 061.448.469-30 | |
| WILMAR DA SILVA | Membro do Comitê de Investimentos | 525.047.949-91 | |
| ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Coordenadora do TOLEDOPREV | 627.600.339-53 | |