

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

(x) 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	27.652.684/0001-62	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	