

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento

018 /2021

Número do Processo instaurado

500/2021

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	São José do Calçado	CNPJ	27.167.402/0001-31
Unidade Gestora do RPPS	Inst de Prev Soc dos servidores públicos Mun de São Jose do Calçado	CNPJ	28.674.433/0001-41

II – Identificação da Instituição

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
GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA			17.203.539/0001-40
Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Priscila Navarro Rubio	Sócia	priscila@gridinvestimentos.com	11 4502-1227

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do documento	Data de validade (certidões)
1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social		vitalício
2. Certidão da Fazenda Municipal	12/08/2021	08/02/2022
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	01/07/2021	01/01/2022
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	04/08/2021	31/01/2022
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS	30/11/2021	29/12/2021
6. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	28/05/2021	
Contrato de Prestação de Serviço de Agenciamento Autônomo de Investimento BANCO DAYCOVAL	11/01/2021	
Contrato de Prestação de Serviço de Agenciamento Autônomo de Investimento GENIAL INVESTIMENTOS	26/10/2020	
Contrato de Prestação de Serviço de Agenciamento Autônomo de Investimento BEM- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11/01/2021	

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

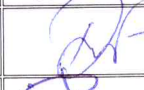

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	Art. 8º Inciso II “a”	24/10/2006
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	19.719.727/0001-51	Art. 7º VII “b”	25/04/2014
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO 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 IV “a”	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. 8º III	25/10/2019

ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	Art. 8º Inciso II "a"	17/06/1999
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	Art. 8º, II, a	01/04/2010
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA	08.621.010/0001-56	Art. 8º, II, a	23/01/2007
GERAÇÃO FIA	01.675.497/0001-00	Art. 8º, II, a	18/06/1997
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, a	30/07/2020
INOVE FI AÇÕES	34.644.087/0001-51	Art. 8º, II, a	31/03/2020
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
CATU 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
ARX INVESTIMENTOS LTDA	04.408128/0001-40	SIM	11/01/2021
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.			

VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:

A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ATÉ A PRESENTE DATA, CONSIDERADO APTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	EM DIA DE ACORDO COM AS CERTIDÕES APRESENTADAS		
C - Qualificação do corpo técnico:	CONSIDERADO APTO		
D - Histórico e experiência de atuação:	CONSIDERADO APTO		
E – Outros critérios de análise: ATENDIMENTO, ROL DE CLIENTES AGENCIADOS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS	CONSIDERADO APTO		
	Data	16/12/2021	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Douglas Moreira Farias	Membro do Comitê de Investimentos	11812039700	
Léo Miler Rodrigues	Membro do Comitê de Investimentos	08304648750	
Laylla Cristina Fernandes Costa	Membro do Comitê de Investimentos	11381376770	