

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento	021/2025
Número do Processo	002/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	CNPJ: 03.214.145/0001-83
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES	CNPJ: 02.332.486/0001-90

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	GRID ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ	17.203.539/0001-40
Data de Constituição	18/10/2012
Endereço	Avenida Paulista, nº 1274 -CJ 52 – 22º andar
E-mail	priscila@gridinvestimentos.com
Telefone	(11) 4580-1227
Data de Registro na CVM	01/04/2015
Categoria	Agente Autônomo de Investimentos
Controlador/Grupo Econômico	Genial Investimentos

Responsável	Cargo	E-mail	Telefone
Priscila Navarro Rubio Marinho	Coordenadora Institucional	priscila@gridinvestimentos.com	(11) 4280- 3164

A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim
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
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim

A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim
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
Documentos disponibilizados em site?	Enviados por e-mail

III – 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 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. 9ª, 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. 9ª, inciso II	27/10/2020
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	Art. 9ª, inciso II	27/10/2020
PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	Art. 9ª, 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. 9ª, inciso II	15/03/2013
PRINCIPAL PREFERRED SEC FIC FIM IE	42.847.981/0001-57	Art. 9ª, inciso II	18/08/2022
GALAPAGOS ALBATROZ	47.610.970/0001-72	Art. 7º, inciso III, alínea “a”	19/09/2022

IV – 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 (em anexo)	19/01/2018
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	SIM (em anexo)	20/08/2020
GENIAL CORRETORA DE VALORES S. A	27.652.684/0001-62	SIM (em anexo)	18/06/2018
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	09.630.188/0001-26	SIM (em anexo)	05/06/2019
S3 CACEIS BRASIL DTVM	62.318.407/0001-19	SIM (em anexo)	19/04/2018
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/S DTVM	59.281.253/0001-23	SIM (em anexo)	19/08/2022

V – ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.

A GRID Agente Autônomo de Investimentos Ltda, sediada na Avenida Paulista, 1274, São Paulo, efetuou seu registro junto a CVM no dia 01/04/2015, para o exercício da função de distribuidor de produtos no mercado financeiro. A referida evidenciou o critério com o envio do documento de autorização, disponibilizado em anexo.

OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.

SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:

Comunicamos que, após a realização de consulta ao sistema da Comissão de Valores Mobiliários (<https://sistemas.cvm.gov.br/>), não foi identificado qualquer processo em aberto em nome da empresa “GRID Agente Autônomo de Investimentos Ltda”. A referida

pesquisa abrangeu tanto a razão social da instituição quanto o nome da Sra. Priscilla Navarro, Coordenadora Institucional.

Cumpra-se destacar que a presente verificação refere-se unicamente à GRID, não se estendendo automaticamente às instituições gestoras e administradoras dos fundos distribuídos pela referida empresa. Assim, eventuais análises ou diligências relacionadas a essas instituições devem ser conduzidas de forma individualizada, no âmbito do respectivo processo de credenciamento.

SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES:

N/A

ANÁLISE DO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE SEUS CONTROLADORES.

De acordo com as informações prestadas pela própria empresa, desde o ano de 2018 a GRID Assessoria de Investimentos Ltda. tem direcionado sua atuação ao atendimento exclusivo de investidores institucionais, com ênfase nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A empresa não integra nenhum grupo econômico ou estrutura societária controladora, sendo administrada e controlada pela Sra. Priscila Navarro, profissional com mais de 14 anos de experiência no segmento institucional.

A GRID, atualmente sediada em São Paulo, é composta por profissionais oriundos da equipe institucional da antiga Geração Futuro, atualmente incorporada à Genial Investimentos. Os sócios fundadores da GRID atuaram em conjunto por cerca de uma década, sempre voltados ao atendimento de investidores institucionais, com foco em RPPS e fundos de pensão.

Conforme destacado no Questionário de Due Diligence (QDD) disponibilizado pela instituição, a motivação para a constituição da GRID decorreu da busca por maior autonomia na celebração de parcerias com gestores de recursos que, à época, ainda não detinham expertise no segmento institucional. Tal flexibilidade era limitada no ambiente anterior dos sócios, vinculado à Genial Investimentos, que priorizava a distribuição de produtos próprios.

Ainda segundo informações constantes no QDD, a GRID atua na distribuição de fundos de investimento e títulos públicos federais, mantendo contratos formais com diversas gestoras, tais como Icatu Vanguarda, Occam Brasil, Plural Investimentos, ARX Investimentos e Principal Claritas. Atualmente, o volume de recursos sob intermediação da empresa é da ordem de R\$ 5 bilhões, considerando tanto os valores alocados em fundos quanto os recursos em títulos públicos sob custódia na Genial Investimentos.

VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.

Todo o corpo de assessores da GRID Investimentos possui experiência comprovada no segmento de investimentos, com atuação direta na distribuição de produtos financeiros ou em áreas correlatas. Os profissionais responsáveis pelo atendimento aos clientes institucionais contam, no mínimo, com cinco anos de experiência no setor. A sócia majoritária, Sra. Priscila Navarro, destaca-se com mais de 14 anos de atuação no mercado.

Conforme informações constantes no Questionário de Due Diligence (QDD), a trajetória profissional da Sra. Priscila Navarro inclui passagens pelo Bradesco, entre os anos de

2006 e 2010, e pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A., onde exerceu a função de Coordenadora Institucional entre 2010 e 2018.

Outro destaque entre os sócios é o Sr. Rodrigo Machado, que ocupou o cargo de Diretor Geral do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (PREVIMPA) entre 2013 e 2022, quando se desligou para integrar a sociedade da GRID. O Sr. Rodrigo é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e acumula vasta experiência no segmento previdenciário, tendo atuado diretamente com investimentos sob a ótica de um RPPS, o que lhe confere conhecimento técnico tanto do mercado financeiro quanto das particularidades do regime próprio.

Para consulta complementar, segue anexo o Questionário de Due Diligence – Seção III (formato ANBIMA), contendo informações detalhadas sobre o histórico profissional dos assessores que integram a equipe da GRID Investimentos.

ANÁLISE DE VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

SOBRE VOLUME DE RECURSOS:

Conforme declarado no Questionário de Due Diligence (QDD), a GRID Investimentos não exerce a atividade de gestão de recursos de terceiros, atuando exclusivamente como agente autônomo de investimentos. Ainda assim, o volume de recursos sob sua intermediação é significativo, totalizando aproximadamente R\$ 5 bilhões, considerando tanto os valores alocados em fundos de investimento quanto os títulos públicos federais sob custódia na plataforma da Genial Investimentos.

SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:

De acordo com o QDD Anbima Seção III, o corpo técnico é composto por profissionais com formação acadêmica em áreas como Administração, Economia, Ciências Contábeis, Recursos Humanos e Direito. Grande parte possui especializações ou pós-graduações em temas como Finanças Corporativas, Mercado Financeiro, Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica de Negócios e Regimes Próprios de Previdência Social.

A experiência profissional inclui passagens por instituições financeiras, corretoras de valores, órgãos públicos e empresas do setor privado, com atuação em áreas como atendimento, cadastro, estratégia, gestão de recursos e compliance.

Além da formação e da vivência profissional, os integrantes detêm certificações exigidas para atuação no mercado financeiro e previdenciário, entre elas: AAI (ANCORD), CPA-20 (ANBIMA), CEA (ANBIMA) e certificações específicas para Regimes Próprios de Previdência Social, como DIRIG RPPS III e Gestor de Recursos – Nível Avançado.

Em anexo está disponível o QDD Anbima Seção III com mais detalhes de cada um dos nossos assessores.

Em complemento, no ano de 2024 a Grid obteve três certificações, ISO 37001 - Antissuborno, ISO 27701 - Privacidade de dados e ISSO 22301 - Continuidade de Negócios. Para consultá-las basta acessar o link e pesquisar "Grid Agente Autônomo de Investimentos LTDA": <https://www.iafcertsearch.org/>.

SOBRE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:

A atividade da empresa se restringe à distribuição de produtos financeiros pertencentes a instituições parceiras, com as quais mantém relação contratual estabelecida.

VI – PARECER SOBRE O AAI

Após análise da documentação apresentada e da verificação dos requisitos previstos nas normas aplicáveis, conclui-se que a empresa GRID Assessor de Investimento Ltda., pessoa jurídica registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos (AAI), atende aos critérios necessários para credenciamento junto a este Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na condição de prestadora de serviços de intermediação de investimentos.

A atuação da instituição é voltada exclusivamente a investidores institucionais, com ênfase no atendimento a entes públicos previdenciários. A experiência pregressa da equipe em atividades vinculadas a Regimes Próprios de Previdência Social indica familiaridade com os requisitos operacionais e regulatórios próprios deste segmento.

Não foram identificadas pendências ou restrições de natureza técnica ou regulatória que impeçam a atuação da empresa como AAI perante esta entidade.

VII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Wellington Rondon	Gerente de Finanças	007.276.151-22	AssinadoDigitalmente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85BF-2AC9-8D3A-319C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WELLINGTON RONDON (CPF 007.XXX.XXX-22) em 11/08/2025 16:48:47 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA (CPF 957.XXX.XXX-34) em 12/08/2025 07:44:25 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/85BF-2AC9-8D3A-319C>