

## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

**Ente Federativo:** Navegante/SC – 83.102.855/0001-50

**Unidade Gestora:** NAVEGANTESPREV – 14.823.518/0001-30

### 17.203.539/0001-40 – Grid Agente Autônomo de Investimento

**Número do Processo Administrativo:** 046

**Tipo de Instituição:** Distribuidor; Intermediária; Agente Autônomo de Investimentos;

**Data do Credenciamento:** 01/04/2024                      **Validade:** 2 anos

#### DADOS CADASTRAIS

**Razão Social:** GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

**Data de Constituição:** 18/10/2012

**Endereço:** Av. Paulista, 1274 - 22º andar - Bela Vista, CEP: 01310-000, São Paulo - SP

**Contato:** priscila@gridinvestimentos.com - (11) 4202-1227

**Endereço Eletrônico:** <https://gridinvestimentos.com/>

**Registro na CVM:** 01/04/2015: Agente Autônomo de Investimentos

#### INSTITUIÇÃO VINCULADA AO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS

**Razão Social:** ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

**Data de Constituição:** 22/09/1992

**Endereço:** AV OSCAR NIEMEYER, nº 2000, BLOCO 1 SALA 1801 - SANTO CRISTO, Rio de Janeiro - RJ

**Contato:** RI@icatu Vanguarda.com.br - (21) 3824-3900

**Endereço Eletrônico:** <https://www.icatuvanguarda.com.br/pt>

**Registro na CVM:** 30/05/2001 Gestor de Carteira

#### Fundos de investimento desta instituição distribuídos pelo AAI

ICATU VANGUARDA CRÉD PRIV FI RF LP | CNPJ 07.900.255/0001-50 | Enquadramento - | Constituído em 17/05/2006

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | CNPJ 08.279.304/0001-41 | Enquadramento 8, I | Constituído em 24/10/2006

ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP | CNPJ 12.682.783/0001-10 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 02/12/2010

ICATU VANG FC DE FI INFLAÇÃO LONGA RF LP | CNPJ 07.400.556/0001-14 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 01/07/2005

ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI | CNPJ 06.224.719/0001-92 | Enquadramento 8, I | Constituído em 18/05/2004

ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FI RF LP | CNPJ 19.418.031/0001-95 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 11/04/2014

ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP | CNPJ 05.755.769/0001-33 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 03/11/2003

ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF | CNPJ 14.843.784/0001-24 | Enquadramento 7, I, b | Constituído em 01/03/2016

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP | CNPJ 10.922.432/0001-03 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 23/07/2009

ICATU VANG INFLAÇÃO LONGA FI RF LP | CNPJ 10.756.541/0001-06 | Enquadramento 7, III, a | Constituído em 26/06/2009

ICATU VANGUARDA FOF FI MULT IE | CNPJ 39.997.963/0001-47 | Enquadramento 9, II | Constituído em 30/12/2020

ICATU VANGUARDA IGA LONG BIASED FI MULT | CNPJ 35.637.151/0001-30 | Enquadramento 10, I | Constituído em 30/12/2019

## **Contratos de distribuição relativos aos fundos de investimento, e produtos relacionados, e dados sobre a forma de remuneração**

O AGENTE AUTÔNOMO receberá remuneração com base no percentual aplicado dos saldos investidos pelos Investidores por ele indicados, cujo valor será deduzido da taxa de administração e/ou performance estabelecida no Regulamento.

## **REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA**

<b>Certidão</b>	<b>Situação</b>	<b>Validade</b>	<b>Disponível em</b>
Municipal	Regular	18/08/2024	<a href="https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx">https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx</a>
Estadual	Regular	19/07/2024	<a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx</a>
Federal	Regular	04/11/2024	<a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir</a>
FGTS	Regular	04/06/2024	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>

## **ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO**

### **Decisão de investimentos**

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

### **Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação**

A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

### **Estrutura e Segregação de Atividades**

A instituição é formada por 7 sócios atuantes como agentes autônomos de investimentos com foco em RPPS, sendo Priscila Navarro Rubio Marinhos a sócia majoritária. Além deles, a instituição consta com mais dois funcionários para os papéis operacionais de recepcionista e secretária. O escritório hoje trabalha exclusivamente com a distribuição de fundos de investimentos. Fazendo a Distribuição da ICATU VANGUARDA, OCCAM BRASIL, PLURAL INVESTIMENTOS e ARX.

### **Qualificação do corpo técnico**

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

### **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?**

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição.

## **CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV**

**A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?**  
Não.

**A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?**

Sim.

**Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente**

Registro na CVM: 01/04/2015: Agente Autônomo de Investimentos

**Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes**

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

**Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores**

Atua há 9 anos no mercado.

**Verificação de experiência de atuação**

Atua há 9 anos no mercado, conforme registro na CVM.

**Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades**

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

**Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento**

Não se aplica, não atua na administração ou gestão de fundos de investimento.

**ATESTADO DE CREDENCIAMENTO**

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	Dir Presidente	049.436.369-00	
Alessandra Cristina Hoehn	Ass. Financeira	869.080.659-87	