

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Videira/SC - 83.039.842/0001-84

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - INPREVID - 05.002.371/0001-26

27.652.684/0001-62 – Genial Investimentos

Número do Processo Administrativo: 005/2025

Tipo de Instituição: Intermediária e Custodiante

Data do Credenciamento: 09/04/2025

Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de Constituição: 27/10/1981

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, 04538-132, São Paulo - SP

Contato: compliance@genialinvestimentos.com.br - (11) 2137-8195

Endereço Eletrônico: <https://www.genialinvestimentos.com.br/>

Registro na CVM: 17/05/2002: Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 15/05/2014: Custodiante de Valores Mobiliários,

04/11/2015: Administrador de Fundo FIDC, 26/02/2013: Administrador de Fundos de Investimento Imobiliários, 07/08/2020:

Representante de Investidor Não Residente, 29/09/2023: Coordenador de Ofertas de Valores Mobiliários, 03/12/1997: Corretoras,

18/07/2012: Emissor de CAV.

Registro no Banco Central: Sociedade Corretora de TVM

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Regular	Em anexo	https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
Estadual	Regular	Em anexo	https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
Federal	Regular	Em anexo	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	Em anexo	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

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 Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

A Genial é administrada por uma diretoria composta atualmente por 11 membros, conforme formulário de referência 2024. Estabelece comitês de Risco e Compliance, bem como possui setores estabelecidos para funcionamento administrativo, financeiro, operacional e de infraestrutura da instituição. A Genial atua na prestação de serviços de administração fiduciária de fundos de

investimentos de terceiros, que inclui: elaboração e/ou revisão dos documentos para constituição ou transferência; elaboração, formalização e registro dos documentos; comunicação e/ou envio de documentos e informações; elaboração e divulgação aos cotistas e à CVM de relatórios e das informações; prestação de serviço de controladoria e custódia para fundos administrados e contratação em nome do fundo por serviços prestados por terceiros.

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.

O administrador de fundo de investimento detém no máximo 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?

De acordo com o formulário de referência de 2024, o percentual de recursos administrados provenientes de RPPS eram de 0,0018%

Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?

A instituição não atende aos incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, de forma que fica impossibilitada de ofertar ativos de renda fixa aos RPPS, devido a estes ativos não estarem em conformidade com o inciso IV do Art. 7º da referida Resolução.

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. Os formulários de diligência avaliados descrevem a existência de segregação de atividades no funcionamento da organização. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4.963/2021.

Informações sobre a política de distribuição

A Genial distribui produtos de investimento próprios e de terceiros.

A remuneração inerente à distribuição de produtos de investimentos é obtida da seguinte forma:

- I. Produtos de Renda Variável): a remuneração é feita através da cobrança de taxa de corretagem e taxa de custódia;
- II. Produtos de Renda Fixa: A. Debêntures: A remuneração do distribuidor em operações com debêntures é obtida através de spread. Ao adquirirmos debêntures em grandes volumes no mercado atacadista, conseguimos negociar preços melhores. Posteriormente, as debêntures são vendidas aos clientes a um preço ligeiramente superior, gerando a diferença denominada spread, que compõe nossa remuneração. Essa prática segue os padrões usuais do mercado. B. CRI/CRA: Assim como no caso das debêntures, a remuneração na distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) também é obtida via spread. A Corretora compra esses ativos em grandes quantidades, conseguindo um preço mais vantajoso, e revende aos seus clientes com uma pequena margem de diferença, respeitando as práticas de mercado. C. Operações Estruturadas: No caso das operações estruturadas, a remuneração da Genial é proveniente das Instituições provedoras de preços, ou market makers. A cada indicação de novo negócio por parte da corretora, recebemos uma compensação direta dessas instituições, que facilita o processo de precificação e execução das operações. D. Clubes de Investimento: A Genial é remunerada através da taxa de administração dos Clubes de Investimentos, da qual é deduzida a parte devida ao gestor profissional, quando houver. Fundos de Investimento: A Genial poderá ser remunerada através do recebimento de parte do valor arrecadado com a taxa de administração e/ou taxa de performance, que é cobrada pelo Fundo de Investimentos. O percentual de remuneração poderá ser diferente para cada fundo, de acordo com as condições comerciais acordadas no contrato de distribuição de cotas.

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.

Volume de recursos
Gerido: 4.529.010.000,00 Administrado: 107.327.900.000,00

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: 17/05/2002: Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira, 15/05/2014: Custodiante de Valores Mobiliários, 04/11/2015: Administrador de Fundo FIDC, 26/02/2013: Administrador de Fundos de Investimento Imobiliários, 07/08/2020: Representante de Investidor Não Residente, 29/09/2023: Coordenador de Ofertas de Valores Mobiliários, 03/12/1997: Corretoras, 18/07/2012: Emissor de CAV.
Registro no Banco Central: Sociedade Corretora de TVM

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 retornou 8 resultados (0011/2013 – concluído com multa; RJ2015/03247 – termo de compromisso/multa; RJ2006/01325 – concluído com multa; 19957.000633/2015-31 (00004/2014) – encerrado com multa; RJ2009/02382 – termo de compromisso/multa; RJ2007/02078 – encerrado com multa; RJ2013/01205 - termo de compromisso/multa; RJ2012/02338 – encerrado com multa.
A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima retornou 1 e 3 resultados, respectivamente (constando 1 termo de compromisso nº TC D002/2024).
A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados no BACEN não retornou resultados
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores
Atua há 23 anos no mercado. Possui R\$ 4.529.010.000,00 sob gestão e R\$ 107.327.900.000,00 sob administração.

Verificação de experiência de atuação
Atua há 23 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
Possui R\$ 4.529.010.000,00 sob gestão e R\$ 107.327.900.000,00 sob administração. 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 foram localizados fundos geridos pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.
Não foram localizados fundos administrados pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

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
VILSO VANZ	PRESIDENTE		
WOLMAR ERDMANN	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS		
JULIANE MARIA COLLE WARTHA	MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS		