

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

Número do Termo de Análise de Credenciamento		2	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		2	

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer	CNPJ	11.361.896/0001-50
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de São Vicente F.	CNPJ	06.265.262/0001-35

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.		CNPJ	27.652.684/0001-62
Endereço	Praia de Botafogo, 228 - sala 913 Parte - Botafogo - Rio de Janeiro / RJ, CEP 22250-906		Data Constituição	27/10/1981
E-mail (s)	www.genialinvestimentos.com.br		Telefone (s)	
Data do registro na CVM	17/05/2002	Categoria (s)		
Controlador/ Grupo Econômico				CNPJ

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Graciele Oliveira	Analista de Compliance	compliance@genialinvestimentos.com.br	(11) 3206-8000


A Instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
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	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A Instituição e as partes a ela relacionadas recebem qualquer remuneração, benefício ou vantagem de terceiros que potencialmente prejudiquem a independência na prestação do serviço?	Sim	X	Não
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	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
Documentos disponibilizados em site	Sim	Não	X
			Página Internet

III - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

Serviços de aquisição, venda, movimentação, custódia e liquidação financeira de operações realizadas com títulos públicos, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, do Banco Central do Brasil.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	#VALOR!
Segregação de Atividades	As áreas são segregadas de acordo com o nível de sigilo e confidencialidade das atividades desempenhadas por elas, podendo essas segregações serem físicas e/ou lógicas dependendo da necessidade e das informações sigilosas que cada área possua, para que não haja conflito de interesses ou acesso indevido às informações, assim como para que seja mantido o grau de independência adequado. O fluxo de concessão de acessos físicos e lógicos obedece a etapas de aprovação que contemplam a validação do gestor do colaborador solicitante e do proprietário responsável pelo sistema ou diretório que se pretende acessar, culminando com a validação do Compliance sob as óticas de prevenção a conflitos de interesses, segregação de funções e sigilo e confidencialidade de informações.
Qualificação do corpo técnico	A Genial possui programa de treinamento que objetiva capacitar e reciclar os conhecimentos de seus colaboradores, considerando temas relevantes de Compliance como os listados acima, além de outros que julgamos ser convenientes. Os treinamentos são ministrados periodicamente, com exceção daquele referente a PLD, que acontece no mínimo anualmente. A gestão do programa de treinamentos fica a cargo da área de RH e a área de Compliance atua especificamente naqueles que são inerentes aos temas de sua responsabilidade. Os últimos treinamentos sobre os temas listados acima foram ministrados na modalidade online em plataforma específica, com avaliação ao final e emissão de certificado de aprovação, com a nota.
Histórico e experiência de atuação	A Genial Investimentos iniciou suas atividades como uma corretora de valores regional com sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo, na época com a denominação de Geração Corretora de Valores. Em 1997, iniciou-se a gestão do fundo Geração FIA, que, anos mais tarde, se tornaria um dos fundos mais premiados do mercado de ações. Em 2000, iniciou-se a gestão dos Clubes Programados, buscando oferecer ao público a entrada no mercado de ações com investimentos iniciais a partir de R\$100,00, democratizando seu acesso. Surgiu, assim, o conceito de oferecer produtos de investimentos ao público com desempenho, transparência nas informações e atendimento qualificado, independentemente do valor aplicado. Em 2002, a Geração Corretora de Valores é fundida com a Futuro Corretora passando à denominação de Geração Futuro Corretora de Valores, com atuação em âmbito nacional. Em 2009, houve a assunção da responsabilidade integral da Gestão das Carteiras de Investimentos de Recursos de Terceiros pela Geração Futuro Gestão de Recursos S/A. Em 2012, foi anunciada a aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural. Em janeiro de 2014, a transação de aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural foi aprovada pelo Banco Central do Brasil. Em julho de 2018, a razão social da corretora foi alterada de Geração Futuro Corretora de Valores S.A para Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Principais Categorias e Serviços Prestados	Fundos Referenciados; Fundos de Renda Fixa; Fundos Multimercado; Fundos de Ações; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios; Fundos de Investimento Imobiliário
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Com base na pesquisas realizadas no site da CVM sobre processos sancionadores e na leitura do Termo de Referência de 2023, não foram observadas condutas que desaconselhem o relacionamento do RPPS com a instituição analisada. Além disso, a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, no Tribunal de Contas da União, não apresentou nenhuma resultado desfavorável à instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	N/A

Volume de ativos sob sua gestão	44.517,67 Bilhões de reais FONTE: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros - junho/2024		
Outros critérios de análise			
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO			
Levando em consideração que a instituição analisada conta com um volume de recursos considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021 e que esta distribui, em sua maioria, fundos geridos e administrados por ela mesma, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.			
Local:		São Vicente Ferrer	Data: 14/04/2025
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Eldelice de Fátima B. de Moura	Diretora Presidente	657.599.584-53	
Carlos Eduardo D. de Franco	Gestor de Recursos	090.085324-76	