



Governo do Estado do Tocantins  
**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO  
TOCANTINS**

PROCESSO Nº  
**2020/24830/003742**

**UNIDADE GESTORA:**

PROCOLO IGEPREV

**DATA DE AUTUAÇÃO:**

16/10/2020

**INTERESSADOS:**

GENIAL INVESETIMENTOS CTVM S.A.

**ASSUNTO:**

NÃO IDENTIFICADO

**DESCRIÇÃO DO ASSUNTO:**

AUTUAR PROCESSO DE CREDENCIAMENTO



**MEMORANDO/Nº 55/2020/DINVEST**

SGD: 2020/24839/027350

Em 13 de outubro de 2020.

De: Diretoria de Investimentos  
Para: Protocolo

Assunto: **Autuar Processo de Credenciamento da GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A..**

Senhor Responsável,

Solicitamos autuação de Processo de Credenciamento 2020 da **GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A.**, inscrito no **CNPJ nº 27.652.684/0001-62**.

Atenciosamente,

(Documento Assinado Eletronicamente)

**Victor Barros Prehl**

Gerente de Gestão de Carteira e Aplicações Financeiras



Av.

Documento foi assinado digitalmente por VICTOR BARROS PREHL em 14/10/2020 15:57:09.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: FC189FBE00A43ACF.



## Governo do Estado do Tocantins

### TERMO DE TRAMITAÇÃO Documento Nº 2020/24839/027350

#### Origem

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** DINVEST  
**Enviado por** MEIRE GOMES DA LUZ  
**Data** 15/10/2020 08:48

#### Destino

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** PROTOCOLO IGEPREV

#### Despacho

---

**Motivo** AUTUAÇÃO  
**Despacho** AUTUAR PROCESSOS.



## Governo do Estado do Tocantins

### TERMO DE TRAMITAÇÃO Processo N° 2020/24830/003742

#### Origem

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** PROTOCOLO IGEPREV  
**Enviado por** ERANDIR DOS SANTOS SILVA  
**Data** 16/10/2020 10:29

#### Destino

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** DINVEST

#### Despacho

---

**Motivo** ENCAMINHAMENTO  
**Despacho** SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS



Investimentos Igeprev &lt;investimentos.igeprev.to@gmail.com&gt;

## Credenciamento Igeprev-TO

1 mensagem

**Investimentos Igeprev** <investimentos.igeprev.to@gmail.com>

14 de outubro de 2020 15:06

Para: Fundos de Investimento - Elite CCVM <fundos@eliteccvm.com.br>, DART <dart@eliteccvm.com.br>, DART <dart@eliteinvestimentos.com.br>, antonio@eliteinvestimentos.com.br, juliana.nogueira@eliteccvm.com.br, ADIANA <adriana.nascimento@eliteinvestimentos.com.br>

Prezados Senhores,

Solicitamos nova documentação para credenciamento regido pela Política de Investimentos de 2020.

A referida documentação deve ser enviada somente por este email a qualquer tempo e servirá como protocolo de entrega.

Os documentos devem ser digitalizados em cores, originais ou cópia autenticada, sem rasuras, legíveis, formulários preenchidos adequadamente, todos devidamente assinados e datados, e dentro do prazo de validade.

Todos os responsáveis pela Instituição e que assinarem documentos devem apresentar currículo preenchido no QDD ou procuração.

### DOCUMENTOS:

1. Declaração conforme o modelo do Anexo I;
2. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários;
3. Contrato Social e/ou Atas de Assembléias atualizadas;
4. Procuração, quando for o caso, com cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF e do Registro Geral – RG do procurador;
5. Decreto de autorização - em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País -, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil – BACEN ou Comissão de Valores Mobiliários – CVM ou órgão competente;
6. CNPJ;
7. Certidão Negativa de Débitos conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Tributos Federais e Dívida Ativa da União);
8. Certidão Negativa de Débito ou de Certidão de Não Contribuinte Estadual e Municipal;
9. Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;
10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
11. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou extrajudicial;
12. Balanço Patrimonial dos 3 (três) últimos exercícios;
13. Demonstrativos constando os índices de liquidez corrente, índices de liquidez geral e índices de solvência geral ou índice de Basileia;
14. Comprovação de filiação à ANBIMA.

15. Relatório de Classificação de Risco (*Rating's*) atualizado e vigente.
16. Questionário Padrão *Due Diligence* “modelo ANBIMA” **OU** TAC Administrador e Gestor.
17. Questionário Padrão *Due Diligence* “modelo ANBIMA” **OU** TAC de Fundos.
18. Lâmina do Fundo.

Atenciosamente,



**IGEPREVTO**

Instituto de Gestão Previdenciária do  
Estado do Tocantins

Diretoria de Investimentos

Fone Diretoria: (63) 3218-7226

Fone Gerências: (63) 3218-3502

[www.igeprev.to.gov.br](http://www.igeprev.to.gov.br)



**Anexo I-Declaração.docx**

13K

**GesCon - Gestão de Consultas**  
**SPREV - Secretaria de Políticas de Previdência Social**

Detalhe da Consulta sobre RPPS - Número: L019621/2019

**Dados da consulta**

Assunto	Assunto Específico	Ente Federativo / UF
Gestão de Investimentos do RPPS	Credenciamento	Governo do Estado do Tocantins / TO
Data de cadastro	Situação	Última mudança de situação
19/08/2019	Respondida	19/08/2019

**Contexto**

Dúvida quanto a qual procedimento a ser adotado no caso de Instituições (gestor/administrador) que NÃO se encontram na lista exaustiva da Secretaria da Previdência e que o RPPS mantém relacionamento por conta de fundos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou sejam ilíquidos e que NÃO apresentem toda a documentação exigida para atualização segundo Edital de Credenciamento.

**Manifestação de entendimento**

Na Portaria MPS Nº 519/2011 em seu art. 3º, inciso IX, §3º, consta que o processo de credenciamento deve ser atualizado a cada 12 (doze) meses.

Há exigência de atualização de credenciamento no DAIR das instituições gestoras/administradoras que o RPPS mantém relacionamento.

**Questionamento**

1. O RPPS deve efetuar o credenciamento de instituições que NÃO se encontram na lista exaustiva, mesmo na falta de documentos exigidos pelo Edital, uma vez que não há possibilidade de resgate imediato?
2. Se a resposta for para o RPPS NÃO efetuar o credenciamento, como deverá proceder no preenchimento do DAIR com essas instituições? Pode-se manter o último credenciamento com a vigência expirada?
3. No caso de instituição que se encontra na lista exaustiva e que não apresentou toda a documentação exigida no Edital de Credenciamento é necessário o resgate total? Em que prazo?
4. Caso não haja necessidade de resgate total dos recursos pode-se informar no DAIR o último credenciamento com a vigência expirada e manter os recursos em carteira, somente não realizando nenhum novo aporte até que a situação seja regularizada?

**Resposta**

1. O RPPS deve efetuar o credenciamento de instituições que NÃO se encontram na lista exaustiva, mesmo na falta de documentos exigidos pelo Edital, uma vez que não há possibilidade de resgate imediato?  
Sim, pois em relação ao artigo 15 esta vedação pode ser superada desde tenha um correspondente Administrador/Gestor que satisfaça a exigência, sendo assim, para além do artigo 15 todos os demais critérios devem ser verificados quando do Credenciamento
2. Se a resposta for para o RPPS NÃO efetuar o credenciamento, como deverá proceder no preenchimento do DAIR com essas instituições? Pode-se manter o último credenciamento com a vigência expirada? Não se aplica
3. No caso de instituição que se encontra na lista exaustiva e que não apresentou toda a documentação exigida no Edital de Credenciamento é necessário o resgate total? Em que prazo?  
Se a instituição deixou de ser aprovada no processo de renovação de credenciamento, o RPPS pode entender que não deseja manter ativos junto aquela instituição e realizar o resgate, mas esta regra não tem influência do artigo 15 pois ali não existe qualquer restrição para os ativos em estoque, ou seja, a limitação são para novos investimentos. De qualquer forma para as instituições que constam da lista o credenciamento ou sua renovação é suficiente a utilização do formulário anexo e disponível no site do MPS  
<http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>
4. Caso não haja necessidade de resgate total dos recursos pode-se informar no DAIR o último credenciamento com a vigência expirada e manter os recursos em carteira, somente não realizando nenhum novo aporte até que a situação seja regularizada?  
Deve-se atualiza no DAIR a data do credenciamento.

**Anexos da resposta**

Termo-Analise-e-Atestado-Credenciamento-Adm-Gestor-FI.docx

**DADOS CADASTRAIS DE PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS**

Há fundo(s)  
administrado(s) por este  
administrador  
Há fundo(s) gerido(s) por  
este administrador  
Também cadastrado  
como:  
ADMINISTRADORES DE  
FUNDO DE INV.  
IMOBILIÁRIOS  
CORRETORAS  
ESCRITURADORES DE  
VALORES MOBILIÁRIOS  
CUSTODIANTES DE  
VALORES MOBILIÁRIOS  
INSTITUIÇÕES  
FINANCEIRAS  
AUTORIZADAS PELO  
BACEN  
REPRESENTANTE DE  
INVESTIDOR NÃO  
RESIDENTE

ELITE CCVM LTDA  
CNPJ : 28.048.783/0001-00  
Denominação Comercial : ELITE  
Endereço : PRAÇA PIO X 55 - 11º ANDAR - CENTRO  
Cidade : RIO DE JANEIRO  
UF : RJ  
CEP : 20040-020  
DDD :  
FAX :  
TEL : 2142-2100  
DIRETOR DIRETOR RESPONSÁVEL : NELSON MEDABER  
Data de Registro : 15/02/1990  
Situação : EM FUNCIONAMENTO NORMAL  
Website :  
Categoria : Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira  
[Formulário de Referência](#)

[Fale com a CVM](#)



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.048.783/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/05/1983</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>66.12-6-01 - Corretoras de títulos e valores mobiliários</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>PC PIO X</b>	NÚMERO <b>55</b>	COMPLEMENTO <b>11 ANDAR PTE</b>
CEP <b>20.040-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
	UF <b>RJ</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/10/2020** às **16:03:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA**  
**CNPJ: 28.048.783/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:45:27 do dia 08/10/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/04/2021.

Código de controle da certidão: **5782.5DBA.5525.F4E7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 28.048.783/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20100125611-30  
Data e hora da emissão 19/10/2020 16:05:41  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0818888 - 2020

**CPF/CNPJ Raiz:** 28.048.783/

**Contribuinte:** ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

**Liberação:** 24/09/2020

**Validade:** 23/12/2020

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.196.845-4- Início atv :21/09/1993 (R LIBERO BADARO, 00425 - CEP: 01009-000 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 16:06:22 horas do dia 19/10/2020 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 7C7F647A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.048.783/0001-00  
**Razão Social:** ELITE CORRETORA COM E VAL MOB LTDA  
**Endereço:** PCA PIO X 55 11 ANDAR PTE / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20040-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/10/2020 a 16/11/2020

**Certificação Número:** 2020101800452655227547

Informação obtida em 19/10/2020 16:07:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.048.783/0001-00

Certidão nº: 27439196/2020

Expedição: 19/10/2020, às 16:08:32

Validade: 16/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELITE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.048.783/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

19/10/2020

3342815



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 4469417****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/10/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ELITE INVESTIMENTOS**, CNPJ: 28.048.783/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de outubro de 2020.

**PEDIDO Nº:****3342815**

Documento foi assinado digitalmente por GLAUCIO PALAO SILVA 51.174.001/0001-93 em 19/10/2020 16:09:31.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: E76BC50A00A5B238.





## Perfil do Associado

19 de outubro de 2020

### ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

#### ATIVIDADES DO ASSOCIADO NA ANBIMA

<b>Representante ANBIMA:</b> Otto dos Santos
Suplente(s):

#### CÓDIGOS QUE SÃO ADERENTES

Código de Administração de Recursos de Terceiros

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Código de Negociação de Instrumentos Financeiros

Código de Ética

Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas

Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Código para o Programa de Certificação Continuada



**Declaração**

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, item 1.1, Anexo 15-II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins que revimos o formulário de referência aqui apresentado e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

**Alexandre Donini**

Diretor responsável pela gestão de carteira de valores mobiliários dos fundos de investimento geridos pela Gestora

**Ana Clara Monteiro Rodrigues**

Diretora responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta instrução.

## 2. Histórico da Empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

A GENIAL Gestão de Recursos tem crescido de forma consistente e planejada desde o início de suas atividades, em 2008. Dispomos de uma estrutura robusta e escalável, com capital intelectual altamente especializado, buscando uma grande intervenção tecnológica, para poder aumentar significativamente os ativos totais sob gestão sem impactar operacionalmente no desempenho dos fundos. A GENIAL Gestão de Recursos S.A. já recebeu diversas premiações pelo excelente trabalho de gestão, sendo o mais recente da revista Exame em 2014 como o "Melhor Gestor Especialista em Ações". Atualmente, a estrutura de análise e pesquisa é composta por um gestor, um gerente de análise, um analista sênior e um analista pleno e assistente de análise, a equipe possui experiência média no mercado de renda variável de mais de 10 anos.

### 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos.

#### a) os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações aquisições de controle societário

Aquisição da GF Gestão de Recursos S.A. pelo Grupo Brasil Plural, em 2012. Na transação, as seguintes empresas deixaram de fazer parte do Conglomerado: Banco Geração Futuro e Geração Participações S.A.

#### b) escopo de atividades

Houve inclusão de nova atividade, qual seja: prestação de serviços de consultoria financeira e educação financeira, através de realização de aulas, cursos, palestras e seminários, elaboração de relatórios, análises e materiais relacionados a finanças e economia.

#### c) recursos humanos e computacionais

Houve uma reformulação do negócio, alterando a equipe de Gestão de Recursos de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, por esta razão, os colaboradores Anderson Botelho de Souza, Cristiane Fensterseifer, Lucas Mattioni Brendler, Rafael Andreas Weber não fazem mais parte de nossa equipe.

O colaborador Thiago Araujo de Figueiredo Guedes solicitou seu desligamento também em 2017.

Em 2018, ocorreu a saída de Renan Vieira. Com a sua saída passaram a integrar a equipe de gestão da GENIAL as gestoras Magali Blim e Paola Bonoldi e o diretor responsável pela Genial passou a ser Alexandre Donini.

Não houve mudança relevante nos recursos computacionais da empresa.

#### d) regras, políticas e controles internos

Não houve mudança relevante nas regras, políticas e controles internos, exceto para fins de adaptação para Instrução CVM 558.

## 3. Recursos Humanos

### 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

#### a) Número de sócios:

1 (PF) e 1 (PJ)

**b) Número de empregados:**

9 (nove)

**c) Número de terceirizados:**

0 (zero)

**d) Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa:**

O responsável pela gestão dos fundos é Alexandre Thiede Donini, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.635.285-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 342.778.688-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, que é gestor certificado pela ANBIMA (CGA) e também autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários ao exercício de tal atividade, nos termos do Ato Declaratório CVM n.10.119, de 19 de Novembro de 2008.

## 4. Auditores

**4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:**

**a) nome empresarial:**

KPMG Auditores Independentes - Auditoria das Demonstrações Financeiras

**b) data de contratação dos serviços:**

07/2016

**c) descrição dos serviços contratados:**

Auditoria das demonstrações financeiras

## 5. Resiliência Financeira

**5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:**

**a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 8.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração:**

A receita decorrente de taxa de administração dos fundos de investimento, em 31/08/2018, é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de gestão de recursos.

**b) se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 5.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais):**

O patrimônio líquido contábil atual da gestora é de R\$ 4.947.594,57 (quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), representando 0,12% dos recursos financeiros sob administração.

## 6. Escopo das atividades

### 6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

#### a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.):

Os serviços prestados são exclusivamente de gestão discricionária.

#### b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos:

- Fundos referenciados;
- Fundos de Renda Fixa;
- Fundos Multimercado;
- Fundos de Ações;
- Fundos de Investimentos em Participações; e
- Carteiras Administradas.

#### c) tipos de valores mobiliários objeto de e gestão

Fundos de Investimentos, Clubes de Investimentos e Carteira Administrada.

#### d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

- I. As ações, debêntures e bônus de subscrição;
- II. Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento;
- III. Os certificados de depósito de valores mobiliários;
- IV. As cédulas de debêntures;
- V. As cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos;
- VI. As notas comerciais;
- VII. Os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;
- VIII. Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
- IX. Quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

### 6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários.

#### a) Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

Não aplicável. A GENIAL Gestão de Recursos não desempenha outras atividades que possam gerar conflitos de interesse.

#### b) Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:

A atividade de gestão de recursos de terceiros e outras atividades do grupo Brasil Plural com potenciais conflitos de interesses, como Investment Banking, Custódia, Mesa de Operações, administração fiduciária

e Research da Corretora são totalmente segregadas umas das outras com controles de segurança físico e lógico.

A segregação física conta com controle de acesso automatizado que permite apenas a entrada dos administradores, colaboradores e empregados em suas respectivas áreas de trabalho. Este controle possibilita o monitoramento da circulação dos funcionários e de eventuais visitantes. O controle do ingresso e circulação de pessoas também é realizado por meio de câmeras de segurança (Circuito Fechado de Televisão e Vídeo, sendo que as imagens são gravadas e armazenadas em arquivos eletrônicos).

O acesso a redes de dados, pastas e diretórios compartilhados também é segregado de acordo com área do usuário. O acesso a base de dados de clientes também é feito de acordo com autorização do diretor de cada área. O sistema de telefonia está apto a realizar a gravação das ligações, com o principal objetivo de recuperar instruções e entendimentos definidos com os clientes e prestadores de serviço. É realizado backup destas gravações e esse é armazenado em local externo.

### 6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa.

#### a) número de investidores com data base em 31/12/2017:

- Investidores Qualificados: 2.407
- Investidores Não Qualificados: 39.794
- Total de Investidores: 42.201

#### b) número de investidores, dividido por\*:

Classificação	Qualificados	Não Qualificados	Total
i. Pessoas naturais	1094	39.675	40769
ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1174	119	1293
iii. Instituições financeiras	7		7
iv. Entidades abertas de previdência complementar			0
v. Entidades fechadas de previdência complementar	1		1
vi. Regimes próprios de previdência social	105		105
vii. Seguradoras			0
viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil			0
ix. Clubes de investimento			0
x. Fundos de investimento	26		26
xi. Investidores não residentes			0
xii. Outros (especificar)			0
<b>Total</b>	<b>2407</b>	<b>39.794</b>	<b>42201</b>

#### c) recursos financeiros sob administração\*:

- Investidores Qualificados: R\$ 3.878.616.924,48
- Não Qualificados: R\$ 1.408.477.425,76
- Total de Recursos Administrados: R\$ 5.287.094.350,24

**d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior**

Total de recursos aplicados no exterior em 31/12/2017: R\$ 0,00 (zero).

**e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes\*:**

- Cliente 1: R\$ 1.946.824.201,43
- Cliente 2: R\$ 742.022.962,83
- Cliente 3: R\$ 316.432.760,91
- Cliente 4: R\$ 185.013.983,46
- Cliente 5: R\$ 169.061.367,07
- Cliente 6: R\$ 167.641.165,99
- Cliente 7: R\$ 146.523.334,98
- Cliente 8: R\$ 113.073.026,97
- Cliente 9: R\$ 93.095.669,74
- Cliente 10: R\$ 79.078.190,62

**f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores\*:**

Classificado	Qualificados	Não Qualificados	Total
i. Pessoas naturais	2.357.845.697,58	1.237.495.590,08	3.595.341.287,66
ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	315.248.778,00	170.981.835,69	486.230.613,69
iii. Instituições financeiras	183.908.316,29		183.908.316,29
iv. Entidades abertas de previdência complementar			0
v. Entidades fechadas de previdência complementar	R\$ 5.581.986,91		5.581.986,91
vi. Regimes próprios de previdência social	781.081.844,91		781.081.844,91
vii. Seguradoras			0
viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil			0
ix. Clubes de investimento			0
x. Fundos de investimento	234.950.300,78		234.950.300,78
xi. Investidores não residentes			0
xii. Outros (especificar)			0
<b>Total</b>	<b>3.878.616.924,48</b>	<b>1.408.477.425,76</b>	<b>5.287.094.350,24</b>

**6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:**
**a) ações\*:**

R\$ 2.221.740.041,96

**b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras\*:**

R\$ 1.224.476,03

**c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras\*:**

R\$0,00

**d) cotas de fundos de investimento em ações\*:**

R\$ 1.599.224.447,30

**e) cotas de fundos de investimento em participações\*:**

R\$ 0,00

**f) cotas de fundos de investimento imobiliário\*:**

R\$ 0,00

**g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios\*:**

R\$ 0,00

**h) cotas de fundos de investimento em renda fixa\*:**

R\$ 329.880.578,21

**i) cotas de outros fundos de investimento:**

R\$ 904.619.638,03

**j) derivativos (valor de mercado)\*:**

R\$ 0,00

**k) outros valores mobiliários\*:**

R\$ 0,00

**l) títulos públicos\*:**

R\$ 230.405.174,71

**m) outros ativos\*:**

R\$ 0,00

\* data base: dezembro 2017

**6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária**

Não Aplicável

## 7. Grupo econômico

### 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

#### a) controladores diretos e indiretos

Os sócios da GENIAL Gestão de Recursos Ltda. são:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR (R\$)
BRASIL PLURAL S.A BANCO MÚLTIPLO	9.999	9.999,00
RODOLFO RIECHERT	1	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>R\$10.000,00</b>

Com relação à Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda., controladora indireta do Brasil Plural S.A Banco Múltiplo: (i) Em 30 de outubro de 2009, o quadro societário foi alterado com o ingresso dos sócios: Rodolfo Riechert, André Schwartz e Carlos Eduardo de Medeiros Rocha. Em decorrência, naquela data, o capital social era assim distribuído entre seus sócios: Rodolfo Riechert – 42,5%, André Schwartz – 42,5%, Eduardo Alvares Moreira – 10% e Carlos Eduardo de Medeiros Rocha – 5%. (ii) Em 22 de março de 2010, o quadro societário foi alterado com o ingresso de novos sócios. Desse modo, o capital social passou a ser assim distribuído entre os sócios: (i) Rodolfo Riechert – 42,85%, André Schwartz – 42,85%, Eduardo Alvares Moreira – 5,00%, Carlos Eduardo de Medeiros Rocha – 7,50%, Guilherme Grumser – 1,00%, Leonardo Boulos Breder – 0,50%, Carmen Guarini – 0,30% (iii) Em 16 de setembro de 2010, a sócia Carmen Guarini se retirou da sociedade e a Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. adquiriu as suas quotas com manutenção em tesouraria. O capital social da Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. ficou dividido da seguinte forma: Rodolfo Riechert – 42,85%, André Schwartz – 42,85%, Eduardo Alvares Moreira – 5,00%, Carlos Eduardo de Medeiros Rocha – 7,50%, Guilherme Grumser – 1,00%, Leonardo Boulos Breder – 0,50% e Tesouraria – 0,30%. (iv) Em 22 de março de 2012, o quadro societário foi alterado com o ingresso de duas novas sócias, Holding Plural S.A. e para a Plural Partners Ltda., tendo os sócios transferido suas quotas para ambas as empresas, retirando-se da sociedade. Desse modo, o capital social passou a ser assim distribuído entre os sócios: (i) Holding Plural S.A. – 87,76%, e (ii) Plural Partners Ltda. – 12,24%. (v) Em 11 de julho de 2012, o quadro societário foi alterado com o ingresso de novos sócios. Desse modo, o capital social passou a ser assim distribuído entre os sócios: (i) Holding Plural S.A. – 85,80%, (ii) Plural Partners Ltda. – 14,18%, (iii) Jorge Felipe Lemann – 0,01%, e (iv) Rodolfo Fróes da Fonseca Almeida e Silva – 0,01% (vi) Em 24 de agosto de 2012 e 28 de fevereiro de 2013, houve aumento de capital da empresa e, em 11 de março de 2014, além de novo aumento, também ocorreram as saídas dos sócios Jorge Felipe Lemann e Rodolfo Froes. (vii) Em 11 de março de 2014, foi realizada a redução do capital social da Brasil Plural Empreendimentos, em virtude da saída do sócio Jorge Felipe Lemann da Holding Plural. Na data de hoje, a Holding Plural possui 68,09% de participação na Brasil Plural Empreendimentos e a Plural Partners Participações S.A. possui 31,91%; (viii) Em 06 de outubro de 2014, o Banco Central do Brasil aprovou a incorporação da Plugger Holdings S.A. pelo Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e da Geração Participações S.A. pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (ix) Em 10 de dezembro de 2014, o Grupo Brasil Plural passou a contar com a Triar Participações e suas controladas no seu conglomerado. (x) Em 07 de dezembro de 2015, o BACEN autorizou a aquisição da Escolher Seguros pelo Grupo Plural. (xi) Em 15 de agosto de 2016, o Sr. Mario Magalhães Carvalho Mesquita se retirou da Holding Plural S.A., vendendo suas ações para o Sr. Pedro Duarte Guimarães, sendo certo que o controle da Holding Plural S.A. passou a ser a descrita no organograma previsto no item 7.2 deste Formulário. - Essa operação ainda está pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil. (xii) Em 4 de agosto de 2017, o Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo assinou instrumento contratual pelo qual se comprometeu a adquirir, assim que aprovado pelo Banco Central do Brasil, participação societária equivalente a 100% do capital social da Celer Gestão e Comercialização de Energia Ltda. e da Celer Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. O processo de aquisição ainda pende de autorização do Banco Central do Brasil; (xiii) Ainda no exercício de 2017, o Grupo Brasil Plural submeteu ao

Banco Central do Brasil a aprovação de reorganização societária, conforme documentos firmados em 29 de agosto de 2017. A reorganização societária compreende, dentre outras alterações, a mudança do controle direto do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, que passará a ser detido por Brasil Plural Nova Holding Financeira Ltda., permanecendo o controle indireto, todavia, com a Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. Outra alteração promovida pela reorganização societária é a transferência do controle das empresas internacionais Brasil Plural Holdings LLC, Brasil Plural Advisors LLC e Brasil Plural Securities LLC para o Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo. O processo de reorganização societária ainda pende de autorização do Banco Central do Brasil. (xiv) Em 16 de novembro de 2017, a Triar Participações e suas controladas deixaram de fazer parte do Grupo Brasil Plural. (xv) Em 15 de dezembro de 2017, o Grupo Brasil Plural adquiriu 50% do capital social da Opus Genial Gestão de Patrimônio, veículo de wealth management.

**b) controladas e coligadas:**

Idem ao item a

**c) participações da empresa em sociedades do grupo:**

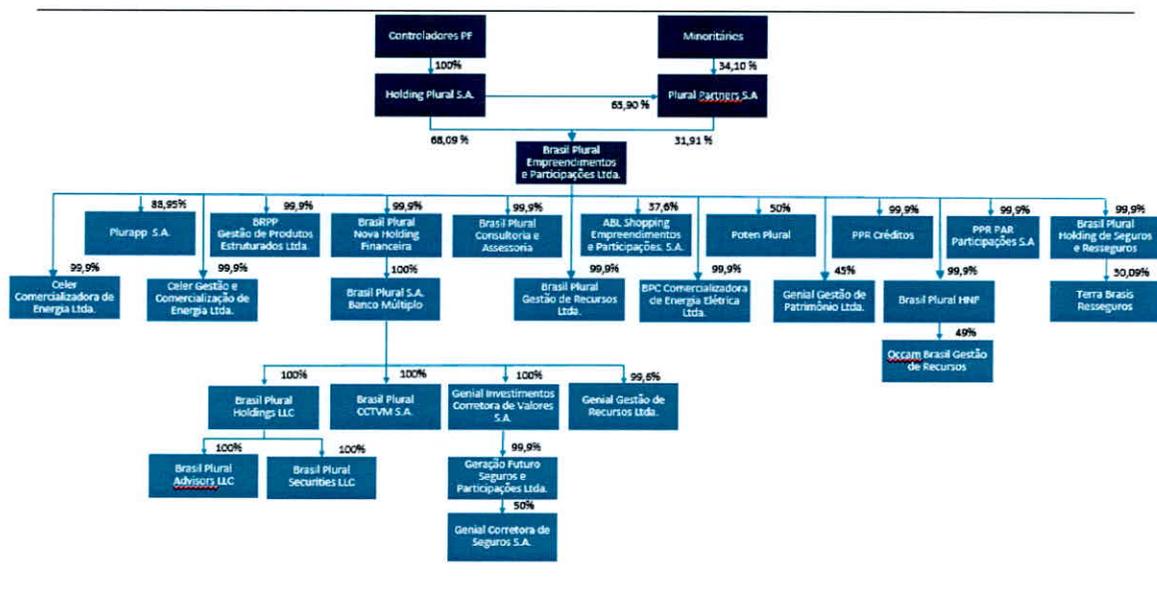
Idem ao item a

**d) participações de sociedades do grupo na empresa:**

Idem ao item a

**e) sociedades sob controle comum:**

**7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 6.1.**



## 8. Estrutura operacional e administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a) Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

##### Diretoria:

A administração da sociedade será exercida por uma diretoria executiva composta por até 8 membros, eleitos pelos sócios representando, pelo menos, 80% do capital social.

##### Composição atual:

Evandro Luiz de Almeida Pereira

Alexandre Thiede Donini

Ana Clara Monteiro Rodrigues

Claudio Pracownik

##### Reunião de Sócios:

A aprovação das matérias listadas abaixo dependerá da prévia e expressa aprovação de sócios em Reunião de Sócios:

- I. decisão sobre a remuneração e/ou os benefícios devidos aos Diretores, bem como a aprovação de plano de participação nos lucros ou resultados por administradores ou empregados da Sociedade, bem como a forma de pagamento de tal remuneração, benefícios ou participações;
- II. mudança na política de distribuição de lucros ou de juros sobre o capital próprio, no âmbito da Sociedade ou de suas controladas, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de distribuição dos lucros em proporções diversas das participações que cada sócio é titular no capital social da Sociedade;

#### b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

As reuniões são realizadas por demanda, tendo seus registros formalizados.

#### c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

- I. pedido de liquidação, dissolução, autofalência, recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou evento similar da Sociedade ou de suas controladas;
- II. participação da Sociedade e ou de suas controladas no capital de outras sociedades e/ou abertura de filiais da Sociedade, ou de qualquer de suas eventuais controladas ou coligadas;
- III. aquisição ou arrendamento de ativos (incluindo bens móveis, imóveis e intangíveis, como marcas e patentes), investimento em participações, bem como a formação de consórcios, associações ou joint-ventures, em qualquer caso pela Sociedade ou por suas controladas;
- IV. alienação de ativos (incluindo bens móveis, imóveis e intangíveis como marcas e patentes), títulos ou valores mobiliários, e/ou cessão de direitos, em qualquer caso pela Sociedade ou por suas controladas;
- V. aprovação de qualquer operação de empréstimo, adiantamento ou extensão de crédito para terceiros feitos pela Sociedade e/ou por qualquer das suas controladas ou coligadas, salvo operações de empréstimo, adiantamento ou extensão de créditos realizadas em favor de clientes da Sociedade e/ou de suas controladas que possam ser enquadradas como cumprimento do curso normal dos negócios da Sociedade e/ou de suas controladas;

- VI. eventual negociação, resgate, cancelamento e amortização de valores mobiliários de sua própria emissão, em termos e condições diversos daqueles estabelecidos no momento da emissão;
- VII. aprovação de operações e/ou negócios em geral cuja natureza seja diferente do tipo de operação e/ou negócio normalmente, ou historicamente, empreendido pela Sociedade, e/ou por qualquer das controladas ou coligadas da Sociedade;
- VIII. aprovação de ajuizamento de processos judiciais cuja matéria em discussão, considerada individualmente ou em conjunto, exceda R\$1.000.000,00 (um milhão de reais); e,
- IX. alienação, venda, cessão ou transferência, a título oneroso ou gratuito, de qualquer propriedade intelectual (incluindo marcas, domínios e etc.) de titularidade da Sociedade ou de suas controladas.

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, Diretores, mandatários ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como a prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se houver deliberação tomada pelos sócios representando a maioria 80% (oitenta por cento) do capital social da Sociedade, autorizando expressamente os referidos atos.

**8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.**

Idem 7.1

**8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:**

Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários	
Nome	Alexandre Thiede Donini
Idade	33
Profissão	Administrador
CPF	342.778.688-94
Cargo Ocupado	Gestor de Recursos
Data da Posse	14/06/2018
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A
Diretor responsável pela implementação e cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos e Risco	
Nome	Ana Clara Monteiro Rodrigues
Idade	39
Profissão	Economista
CPF	078.939.287-94
Cargo Ocupado	Diretora de Risco
Data da Posse	28/06/2017
Prazo do Mandato	Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidos na empresa	N/A

**8.4. Currículo do diretor responsável pela Gestão de carteiras de valores mobiliários:**

**Alexandre Thiede Donini**

Certificação CGA

### Formação Acadêmica

- Ensino Superior de Propaganda e Marketing (ESPM): Graduação em Administração de Empresas com ênfase em finanças (2008)

### Experiência Profissional

#### I. GENIAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. – 06/2018 até o momento

Cargo exercido: Diretor Responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários

#### II. BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS – 08/2011 até o momento

Cargo exercido: Sócio e Gestor de Renda Fixa e Imobiliário do Asset Management

Principais atribuições/atividades/funções:

- Gestão e execução de operações dos fundos abertos e exclusivos de renda fixa, crédito privado e imobiliários;
- Elaboração e implantação das estratégias dos fundos;
- Acompanhamento do mercado primário e secundário;
- Participação na análise, aprovação e comitê de investimentos dos produtos de crédito, imobiliário (debêntures, FIDC, CRI, eurobonds, fundos imobiliários e outros produtos).
- Seleção, acompanhamento de gestores, fundos de investimentos;
- 

#### III. Tradewire Group - 11/2007 a 06/2011

Cargo exercido: Estagiário e Equity Sales Trader

Principais atribuições/atividades/funções:

- Execução de ações e opções;
- Responsável pelo atendimento aos clientes institucionais.; e
- Responsável pela liquidação e custódia (estagiário).

### 8.5. Currículo do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução:

Ana Clara Monteiro Rodrigues

#### Formação Acadêmica

- Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP): GRADUAÇÃO EM ECONOMIA (2001)

#### Outros Cursos

- TASSIS – The American School in Switzerland – Lugano – 07/1995 a 12/1995
- University of Santa Barbara – International Extension Intensive English, Santa Barbara, California – 01/1999 a 02/1999
- GVPEC – Análise Financeira de Empresas e Valor
- ANCOR – Exame de Qualificação Técnica para Agente Autônomo de Investimento e Empregados das Instituições Financeiras – 08/2005
- BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo – Curso Mega Bolsa GLWIN-02/2004

- ANCOR – Formação de Operador no Mercado de Ações – 07/2003
- BM&F – Introdução aos Mercados Futuros e Opções – 03/2003
- BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo – Introdução ao Mercado de Ações – 06/1999
- BM&F – Bolsa Mercantil e Futuros – Global Trading Service

### Experiência Profissional

GF GESTÃO DE RECURSOS – 04/2007 até o momento

Cargo exercido: Sócio e Gestor de Renda Fixa

Principais atribuições/atividades/funções:

- Responsável direta pela propaganda e marketing da empresa, no que se refere às orientações para diversas mídias, em relação à captação de recursos de terceiros para gestão.

PLASCAR S.A. - 04/2006 a 04/2009

Cargo exercido: Conselheira efetiva no Conselho de Administração

### 8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

Idem 8.5

### 8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 7.4, fornecer:

A GENIAL Gestão de Recursos Ltda. não distribui cotas de fundos.

### 8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

#### a) quantidade de profissionais:

5 (cinco)

#### b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

A GENIAL Gestão de recursos possui 5 colaboradores dedicados as atividades de gestão. Os colaboradores atuam especificamente nas atividades de gestão das carteiras e research, sendo as demais atividades executadas por áreas corporativas.

#### c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Para auxílio às atividades, são utilizadas planilhas em MS Excel, com modelos próprios de *valuation* além de sistema de informações contratados (Bloomberg, Economatica e Agência Estado/Broadcast).

### 8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

#### a) Quantidade de profissionais:

6

**b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

A estrutura das áreas de Compliance, Processos e Auditoria Interna foi definida de forma a refletir os altos padrões de integridade e valores éticos da Administração, assegurar a conformidade com leis e regulamentos emanados por órgãos supervisores nacionais e estrangeiros, a aderência às políticas e procedimentos internos estabelecidos e garantir estrutura de controles internos que conduza à compreensão dos principais riscos decorrentes de fatores internos e externos incorridos pela Organização, com vistas a assegurar que sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e testados de forma eficiente e eficaz.

Essa estrutura preza pela gestão integrada de riscos, buscando de maneira eficaz e transparente a proteção da organização, seus executivos e nossos clientes. O envolvimento da Alta Administração e principais gestores com Controles Internos é alto e se dá na condução do dia-a-dia e nos comitês internos de gestão e controle.

**Integrantes:**

- Head de Compliance - José Carlos Jacintho de Campos Jr.
- Auditoria Interna - Tatiana Perez
- Gerente de Compliance – Alexandre Rocha
- Analista de Compliance Senior - Tatiane Tirabassi
- Analista de Compliance Pleno – Graciene Oliveira
- Analista de Compliance Pleno – Fernanda Camarini
- Analista de Processos: Renan Lopes

**c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**
**Auditoria Interna:**

É um componente organizacional independente destinado a acrescentar valor e a melhorar as operações da organização. A auditoria Interna assiste o Comitê Executivo em atingir seus objetivos, através de uma metodologia baseada em risco ('Risk based approach'), monitorando e aprimorando a efetividade dos processos de gerenciamento de risco, controles e governança da Organização. Buscando esse objetivo, a Auditoria Interna mantém uma equipe profissional com conhecimento, capacidade e experiência necessários para execução de suas atividades que reporta diretamente ao COMEX e ao Comitê de Auditoria, como parte da sua função de supervisão, divulgando os resultados de avaliação do gerenciamento de riscos e controles da Organização. Essa avaliação é medida através da execução do plano de auditoria interna aprovado no Comitê de Auditoria.

A Auditoria Interna segue o modelo estrutural de controles internos recomendado pelo 'Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission' (COSO). Este modelo divide os controles internos em cinco componentes distintos, de forma a simplificar o processo de gerência na administração e supervisão de todas as atividades existentes sob uma estrutura eficaz de controles internos. Estes componentes são:

- Ambiente de Controle – Atitude cultural corporativa ante os controles internos – inclui conceitos tais como atitude, consciência, estilo e competência que derivam do board e direção da Companhia para cada uma das camadas que a compõe.
- Avaliação de Risco - Envolve a identificação, análise e documentação dos riscos relevantes para o atendimento aos objetivos de negócio da empresa.
- Atividades de Controle - As atividades de controle são as políticas, procedimentos e práticas desenvolvidas para endereçar especificamente cada um dos objetivos de controle visando mitigar os riscos identificados no processo de avaliação de riscos.
- Informação e Comunicação - A informação e comunicação proveem suporte a um controle interno efetivo seja pela transmissão de diretrizes do nível gerencial para os funcionários, permitindo que

suas responsabilidades sobre controles sejam trabalhadas, ou ainda pela comunicação de resultados, deficiências e questões levantadas nos níveis operacionais para a gerência corporativa.

- Monitoramento - O processo de monitoramento avalia a qualidade dos controles internos através do tempo. O monitoramento pode incluir a revisão interna ou externa dos controles internos, seja pela gerência, funcionários ou ainda por terceiros.

Adicionalmente, a Auditoria Interna segue as "Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna" ('Standards'), formulado pelo 'Institute of Internal Auditors', com o objetivo de guiar suas atividades.

O escopo do trabalho da Auditoria Interna inclui a revisão e adequação da efetividade e sustentabilidade dos procedimentos de gerenciamento de risco, do sistema de controles internos, dos sistemas de informação, e do processo de governança. Para cumprir essas responsabilidades, a Auditoria Interna deve:

- Identificar e avaliar riscos potenciais para a Organização e suas linhas de negócios;
- Desenvolver um plano de auditoria anual baseado em risco e um planejamento cíclico de longo prazo com possibilidade de ajustes ao longo do tempo em caso de necessidade;
- Planejar a estrutura da equipe de Auditoria Interna e o orçamento da área, revistos anualmente pelo Comitê de Auditoria;
- Revisar a adequação dos controles estabelecidos para assegurar conformidade com as políticas, procedimentos, leis, regras e objetivo do negócio;
- Avaliar a confiabilidade e segurança das informações financeiras e gerenciais, além dos sistemas e operações que geram esses dados;
- Avaliar os métodos de salvaguardas de ativos da organização e seus clientes;
- Acompanhar ('follow-up') os pontos identificados para assegurar o cumprimento das ações recomendadas, no prazo estabelecido;
- Conduzir revisões pontuais (ad hoc) ou investigações a pedido do Comitê de Auditoria ou da alta administração; e
- Participar das revisões de due diligence, novos produtos e atividades similares da organização.

#### **Compliance:**

Compliance é uma área independente que preza pela gestão integrada de riscos legais, imagem e lavagem de dinheiro com foco preventivo e corretivo. A metodologia adotada é de uma gestão integrada de riscos de Compliance com identificação, avaliação, monitoramento e comunicação destes riscos permeando todos os produtos e serviços e linhas de negócio da instituição de acordo com suas especificidades e características. Atua de forma proativa e busca assegurar a conformidade com leis e normas com base nas melhores práticas e padrões internacionais através de processos de Conflitos de Interesses e Barreiras de Informações, Adequação de Perfil de Investimento, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e "Conheça Seu Cliente", além de testes constantes de verificação e identificação de riscos, treinamentos e disseminação da cultura de controles.

Desta forma, adotamos políticas e procedimentos visando assegurar uma adequada oferta de produtos e serviços de acordo com as necessidades, interesses e objetivos de nossos clientes. Para tanto, é necessária uma avaliação do investidor para conhecer sua tolerância a riscos, sua disponibilidade de recursos e horizonte de tempo de aplicação a fim de qualificá-lo para o investimento adequado e protegê-lo de eventuais escolhas equivocadas.

No que tange aos controles internos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, possuímos uma política amplamente divulgada aos colaboradores e em conformidade com as regulamentações aplicáveis bem como nas melhores práticas de mercado, nacionais e internacionais. A Política de PLD/FT dispõe de medidas e procedimentos destinados a prevenir, detectar e reportar os atos, omissões e operações que possam auxiliar ou cooperar de alguma forma para a identificação dos delitos de fraude, lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo.

Toda a comunicação (telefonias, e-mail e sistemas de mensagerias) de nossas dependências são gravadas, sendo proibido o uso de celular, e-mail não institucional e chats não homologados nas dependências da instituição.

A manutenção de arquivos é feita de forma segura, íntegra e inteligível, a documentação cadastral e as gravações recebidas de seus clientes pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a contar da data de realização do negócio ou por prazo superior, em caso de processo administrativo, observando as informações mínimas requeridas pelo regulamento vigente, mantendo todos os documentos relativos às ordens e às operações realizadas pelo prazo e nos termos estabelecidos pela CVM e demais entidades reguladoras.

As certificações dos seus profissionais são controladas e aplicadas de acordo com a área de atuação e suas atividades.

Com relação às políticas institucionais e às diretrizes específicas da gestora de recursos, cabe destacar, dentre outras, as seguintes normas e políticas atualmente em prática:

- Código de Ética e Conduta;
- Manual de Segurança da Informação;
- Política de PLD/FT;
- Política de Investimentos Pessoais;

**d) A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:**

As áreas de controles internos possuem acesso livre e irrestrito a todas as informações, registros, documentos e espaços físicos da organização que forem relevantes na execução dos seus trabalhos. Isso inclui o acesso livre e irrestrito a qualquer membro do Comitê Executivo, sócios, gerentes, funcionários, procuradores, prepostos ou qualquer outra pessoa que a auditoria julgar como necessária para condução dos seus trabalhos.

Ainda, as áreas possuem livre e irrestrita capacidade para exercer sua função, incluindo as questões relacionadas à seleção de dados, escopo, procedimentos, frequência ou conteúdo dos seus relatórios sem qualquer tipo de influência das demais áreas da organização. Por fim, os documentos e demais informações obtidas por essas áreas na condução dos seus trabalhos, são tratados de maneira prudente e confidencial.

Os Auditores internos não possuem responsabilidade ou autoridade operacional sobre as atividades e processos sob a sua revisão. Dessa forma, os auditores não irão desenvolver nem implantar sistemas ou procedimentos, preparar documentos, escrever políticas, ou se envolver em qualquer outra atividade que possa ser alvo de um trabalho da auditoria.

**8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

**a) quantidade de profissionais:**

03

**b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A área de risco envia diariamente relatórios à equipe de Gestão:

- Relatório de exposição de renda variável dos fundos: análise da exposição dos fundos por ação e por setor, observando a contribuição de cada uma delas para o risco do portfólio.
- Relatório de exposição por estratégia: análise das exposições separadas nas estratégias de renda fixa, renda variável, câmbio e caixa, sendo cada uma delas aberta em subdivisões para dar ao gestor a maior riqueza de informações.
- Relatório de histórico de volatilidades e validação de modelos: acompanhamento da volatilidade dos fundos através de seus retornos e da volatilidade presumida. É feito, ainda, uma análise de validação dos modelos de cálculo usado para mensuração do VaR.

- Relatório de liquidez: monitoramento da liquidez dos portfólios. Para tal, é considerado 25% do volume médio negociado (ADTV) nos últimos 3 meses.
- Análise dos betas: Cálculo do beta das carteiras, subdivididos também em parte comprada e vendida.
- Relatório diário de atribuição de performance: análise da performance mensal dividida por setores e/ou estratégias.
- Relatório geral de risco de mercado: relatório gerado pelo Bloomberg com análise de risco dos fundos, desde a contribuição ao risco segmentada de forma personalizada até análise de exposições e de cenários de estresse.

**c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**

Os serviços/sistemas utilizados no apoio às atividades e às rotinas da área de risco são:

- Risco de Mercado – Bloomberg / Modelos Proprietários
- Risco de Liquidez – Bloomberg / Modelos Proprietários
- Risco Operacional – Sistema Proprietário
- Risco de Crédito/Contraparte – Bloomberg / Modelos Proprietários

Todos os sistemas contratados de terceiros foram selecionados de acordo com as políticas internas da Instituição e submetidos a avaliação da área de risco e de tecnologia, que consideram:

- Atendimento as necessidades técnicas
- Atendimentos as exigências dos órgãos reguladores
- Reputação do Fornecedor
- Nível técnico dos funcionários do fornecedor
- Nível do Serviço Prestado
- Tecnologia Utilizada
- Estabilidade Financeira (Continuidade).

**d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

A estrutura de gerenciamento de risco é centralizada e totalmente independente da Gestão. A estrutura considera que o gerenciamento do risco:

- a) É realizado por unidade de negócio;
- b) Atende a todas as empresas do grupo, gerando informações diárias individuais e consolidadas;
- c) Age de forma local e global,
- d) Permite melhor entendimento do risco e auxílio no alcance dos objetivos estratégicos.

O Chief Risk Officer (CRO) é subordinado diretamente ao Comitê Executivo. Dentro da unidade de negócio da Brasil Plural Gestão de Recursos o CRO garante os processos de controle de risco dos cotistas, acionistas e associados. Isto é feito através de políticas, procedimentos e metodologias de risco consistentes para cada produto individualmente e consolidado. Fica sob sua responsabilidade o desenvolvimento e implementação da estratégia de risco, seja de mercado, operacional ou de liquidez. Os riscos potenciais devem ser identificados, mensurados, monitorados e, caso necessário, comunicados aos gestores e Comitê Executivo. Essa comunicação é de extrema importância para o sucesso da implementação da política de risco da Gestora, transmitindo as informações corretas, para as pessoas certas no tempo exato.

A estrutura de pessoal planejada considera que o gerenciamento do risco será realizado por unidade única – centralizada na holding – que atenderá a todas as áreas do Brasil Plural (inclusive a Gestora), gerando informações diárias individuais e consolidadas, agindo de forma local e global, permitindo melhor entendimento do risco e auxílio no alcance dos objetivos estratégicos.

**8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas.**

Não Aplicável

**8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento:**

A GENIAL Gestão de Recursos Ltda. não distribui cotas de fundos.

**8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não Aplicável

## 9. Remuneração da empresa

**9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica**

Vide resposta 9.2

**9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:**

GF GESTÃO DE RECURSOS	2017	2016	2015
a. taxas com bases fixas	89,37%	79,70%	96,28%
b. taxas de performance	7,57%	14,55%	1,49%
c. taxas de ingresso	0,00%	0,00%	0,00%
d. taxas de saída	0,00%	0,00%	0,00%
e. outras taxas	0,00%	0,00%	0,00%

## 10. Regras, procedimentos e controles internos

**10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços**

Item facultado ao gestor de recursos.

**10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados.**

A GENIAL Gestão de Recursos em linha com as melhores práticas, utiliza quatro critérios para seleção das corretoras, quais sejam: regras rígidas de *compliance*, eficiência na execução, qualidade dos relatórios de análise, custos e estabilidade financeira das instituições.

**10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.**

Conforme descrito no Código de Ética é expressamente proibida qualquer forma de presente, gratificação ou cortesia que influencie um colaborador a agir de maneira específica com relação aos negócios da GENIAL Gestão. Com base nisso, a GENIAL Gestão proíbe a solicitação ou aceitação para si (ou para terceiros) de qualquer item de valor em troca (ou aparente troca) de negócios, favorecimento pessoal ou fornecimento de informações internas, privilegiadas ou confidenciais. Naturalmente, em algumas circunstâncias podem ser costumeiras ou apropriadas à troca de presentes e entretenimento com clientes e fornecedores, assim como organizar ou participar de programas e eventos. Estas ocorrências, no curso normal da realização de negócios, não são consideradas como violação ao impedimento previsto no código desde que não sejam excessivas. Todavia, alguns cuidados devem ser tomados e os colaboradores devem observar atentamente quanto à quantidade ou valores relevantes que possam se configurar como prática conflituosa. Além disso, acrescentamos ainda que o Código de Ética e Conduta, cuja leitura e adesão são obrigatórias a todos os colaboradores, regula os assuntos relacionados a recebimento de presentes, cursos e viagens.

**10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados**

A GENIAL Gestão de Recursos possui Plano de Contingência adequado ao business core, utilizando as sedes (São Paulo, Rio de Janeiro) como site de contingência para eventuais indisponibilidades de forma que todas as unidades, bem como os colaboradores estejam treinados e capacitados para atuar em eventual necessidade.

**10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários**

A estratégia dos fundos é direcionada para gestão de ativos líquidos. O controle de liquidez é realizado diariamente com a finalidade de monitorar a compatibilidade da liquidez dos ativos presentes no fundo perante o passivo fundo (Resgate e outra obrigações).

Para ativos negociados em bolsa de valores e títulos públicos federais, será utilizado 25% de participação no volume médio negociado nos últimos 63 dias.

Para os Fundos Exclusivos e/ou reservados, em virtude da própria natureza do passivo, o limite será acordado com o cotista a fim de se preservar a flexibilidade do fundo em caso de eventuais mudanças no mandato do gestor, permitindo também melhor aderência ao objetivo do fundo.

**10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:**

A GENIAL Gestão não realiza atividade de distribuição de cotas de fundos.

**10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução:**

<https://www.genialinvestimentos.com.br/institucional/legislacao-e-normas/>

## 11. Contingências

### 11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

A GENIAL Gestão não possui qualquer ação movida por ela, ou em face dela, em qualquer âmbito, que tenha relevância a ponto de afetar os negócios da empresa (judicial, administrativo ou arbitral).

### 11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

Não há qualquer ação em que o Sr. Alexandre Donini, responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e, até, mesmo, no polo ativo.

### 11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A GENIAL Gestão informa que não há qualquer contingência, dado que não foram levantados processos de relevância.

### 11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

A GENIAL Gestão informa que não há qualquer condenação em nome da empresa, em qualquer esfera (judicial, administrativa ou arbitral).

### 11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

Não há qualquer condenação em face do Sr. Alexandre Donini, responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.

**Declaração**

À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, item 12, Anexo 15-II, ICVM n. 558

Prezados Senhores,

- a. não possuo acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
- b. não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
- d. não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. não tenho contra mim títulos levados a protesto;

Atenciosamente,



**Alexandre Donini**

Diretor responsável pela gestão de carteira da Genial Gestão de Recursos Ltda.



## Índice

### 1. Responsáveis pelo formulário

1.1 - Declaração e identificação dos responsáveis

### 2. Histórico da empresa

2.1 - Breve histórico

2.2 - Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos

### 3. Recursos humanos

3.1 - Descrever os recursos humanos da empresa

### 4. Auditores

4.1 - Identificação dos auditores independentes

### 5. Resiliência financeira

5.1 - Informações financeiras

5.2 - Demonstrações financeiras e relatório

### 6. Escopo das atividades

6.1 – Descrição detalhada das atividades desenvolvidas pela empresa

6.2 – Descrição Resumida de outras atividades desenvolvidas pela empresa

6.3 - Descrição do perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa

6.4 - Valores dos recursos financeiros sob administração

6.5 - Perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividade de administração fiduciária

6.6 - Outras informações relevantes

### 7. Grupo econômico

7.1 - Descrição do grupo econômico no qual a empresa está inserida;

7.2 - Organograma do grupo econômico

### 8 . Estrutura operacional e administrativa

8.1 - Descrição da estrutura administrativa

8.2- Organograma Societário;

8.3 – Membros relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários

8.4 - Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

1



8.5 - Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos

8.6 - Diretor responsável pela gestão de risco

8.7 - Diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento

8.8 - Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos

8.9 - Informações sobre a estrutura mantida para a verificação do atendimento às normas aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços

8.10 - Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos

8.11 - Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas

8.12 - Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento

8.13 - Outras informações relevantes

## 9. Remuneração da empresa

9.1 - Principais formas de remuneração

9.2 - Receita proveniente dos clientes

9.3 - Outras informações relevantes

## 10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1 - Política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

10.2 - Monitoramento e minimização dos custos de transação com valores mobiliários

10.3 - Regras para o tratamento de soft dollar

10.4 - Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres

10.5 - Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

10.6 - Políticas, práticas e controles internos na atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento

10.7 - Endereço na rede mundial de computadores

## 11. Contingências

11.1 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes seu patrimônio pessoal

11.2 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cuja parte contrária seja o diretor responsável pela administração de carteiras

11.3 - Outras contingências relevantes

11.4 - Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em processos que não estejam sob sigilo

11.5 - Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em processos não sigilosos cuja parte contrária seja o diretor responsável pela administração de carteiras

## 12. Declarações adicionais

2



## 1.1. Declaração e identificação dos responsáveis

### Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Cintia Sant'ana de Oliveira - Cargo do responsável Diretor responsável pela administração fiduciária

### Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Ana Clara Monteiro Rodrigues - Cargo do responsável Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

### Os diretores acima qualificados declaram que:

- a. reviram o formulário de referência.
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.



## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:

O 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 Investimento 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 S.A.



**2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:**

**a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário:**

Aquisição da Geração Futuro pelo Grupo Brasil Plural, em 2014. Na transação, as seguintes empresas deixaram de fazer parte do grupo: Banco Geração Futuro e Geração Participações S.A.

Em 31/08/2018, a Genial Investimentos Holding Financeira S.A. incorporou as ações representativas do capital social da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários. Esta incorporação encontra-se sob análise do Banco Central.

Na mesma data a Genial Investimentos incorporou ações da Genial Institucional Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com o consequente aumento do capital social da companhia

**b. Escopo das atividades:**

Não houve mudança no escopo de atividades da empresa.

**c. Recursos humanos e computacionais:**

Não houve mudança relevante nos recursos humanos e computacionais da empresa.

**d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos:**

No início do terceiro trimestre de 2014, instituímos o departamento de Controles Internos, que passou a agrupar as áreas de Auditoria Interna, Compliance e Processos. Essa mudança foi promovida com o intuito de aumentar a sinergia entre as áreas acima mencionadas e, por consequência, fortalecer a estrutura de controles da Instituição.

A estrutura de Controles Internos da Genial Investimentos foi definida de forma a refletir os altos padrões de integridade e valores éticos da Administração, assegurar a conformidade com leis e regulamentos emanados por órgãos supervisores nacionais e estrangeiros, garantir o cumprimento das políticas e procedimentos internos estabelecidos e manter uma estrutura que conduza à compreensão dos principais riscos decorrentes de fatores internos e externos incorridos pela Organização.



A estrutura de controles internos da Genial preza pela gestão integrada de riscos, buscando de maneira eficaz e transparente a proteção da organização, seus executivos e nossos clientes. O envolvimento da Alta Administração e principais gestores com Controles Internos é alto e se dá na condução do dia-a-dia e nos comitês internos de gestão e controle.

### 3. Recursos Humanos

#### 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

- a. Número de sócios: 1
- b. Número de empregados: 295
- c. Número de terceirizados: 56

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteira de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:

CPF	NOME
026.654.557-22	CINTIA SANT'ANA DE OLIVEIRA
023.406.007-74	GUILHERME CHARNAUX GRUMSER

### 4. Auditores

*Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.*

#### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

- a. **Nome empresarial:** Não aplicável para Administradora
- b. **Data de contratação dos serviços:** Não aplicável para Administradora
- c. **Descrição dos serviços contratados:** Não aplicável para Administradora

## 5. Resiliência Financeira

### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários:

Sim (x) Não ( )

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais):

Sim (x) Não ( )

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

Anexo Demonstrações Financeiras de junho/19. De dez/19 está em auditoria.



## 6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.):

Os serviços prestados são de Estruturação, Administração e Gestão de fundos de investimentos.

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.):

- I. Fundos de investimento em participação;
- II. Fundos de investimento imobiliário;
- III. Fundos de investimento em direitos creditórios;
- IV. Fundos de índice;
- V. Clubes de investimento;



VI. Carteiras administradas.

**c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:**

Fundos de Investimentos, Clubes de Investimentos e Carteira Administrada.

**d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor:**

Sim( ) Não(x)

**6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:**

**a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:**

Todas as atividades desempenhadas são devidamente segregadas nos termos da regulamentação vigente e melhores práticas de mercado, de modo a evitar eventuais conflitos de interesse.

**b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:**

A Genial Investimentos atua também na distribuição de cotas de fundos de investimentos, intermediação de operações em bolsa e distribuição de produtos financeiros de renda fixa.

**Declaro não possuir recursos sobre gestão em 31/12/2019 (se a opção for marcada, preencherá com zero os campos numéricos em 6.3 e 6.4)**

Sim( ) Não(x)

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de investidores

Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
10.505	0	100%

b. Número de investidores, dividido por:

	Fundos e Carteiras destinados a Investidores Qualificados	Fundos e Carteiras destinados a Investidores Não qualificados	Total
I.Pessoas Naturais	519		
II.Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	87		
III.Instituições Financeiras	1	N/A	-
IV.Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	N/A	-
V.Entidades Fechadas de Previdência Complementar	1	N/A	-
VI.Regimes Próprios de Previdência Social	6		
VII.Seguradoras	0	N/A	
VIII.Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0	N/A	
IX.Clubes de Investimento	55	-	
X.Fundos de Investimento	107	N/A	
XI.Investidores não residentes	7	N/A	
XII.Outros	9722		
<b>Total</b>	<b>10.505</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

c. Recursos financeiros sob administração

Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
6.591.486.299,26	151.908.802,93	0

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

Não aplicável.

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caractere ";" como separador

9



Não aplicável.

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Pessoas Naturais	875.729.636,92		
I.Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	39.499.991,05		
II.Instituições Financeiras	3.552.080,21		
III.Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		
IV.Entidades Fechadas de Previdência Complementar	30.953.399,27		
V.Regimes Próprios de Previdência Social	1.168.353,43		
VI.Seguradoras	0		
VII.Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		
VIII.Clubes de Investimento	0	151.908.802,93	
IX.Fundos de Investimento	167.614.852,84		
X.Investidores não residentes	3.285.312.331,68		
XI.Outros	2.187.655.653,87		

Total	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	6.591.486.299,26	151.908.802,93	

#### 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

10



a. Ações	N/A
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	N/A
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	N/A
d. Cotas de fundos de investimento em ações	N/A
e. Cotas de fundos de investimento em participações	N/A
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	N/A
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	N/A
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	N/A
i. Cotas de outros fundos de investimento	N/A
j. Derivativos (valor de mercado)	N/A
k. Outros valores mobiliários	N/A
l. Títulos públicos	N/A
Total	N/A

### 6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

A administradora contrata o serviço de gestoras coligadas e externas com capacidade operacional atestada pelos nossos controles internos

### 6.6. Fornecer outras Informações que julgue relevante:

Não aplicável.

## 7. Grupo Econômico

### 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

#### a. Controladores diretos e indiretos:

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
45.246.410/0001-55	Plural S.A. Banco Múltiplo
899.477.897-72	Rodolfo Riechert

#### b. Controladas e coligadas

Não aplicável.

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

Não aplicável.

#### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

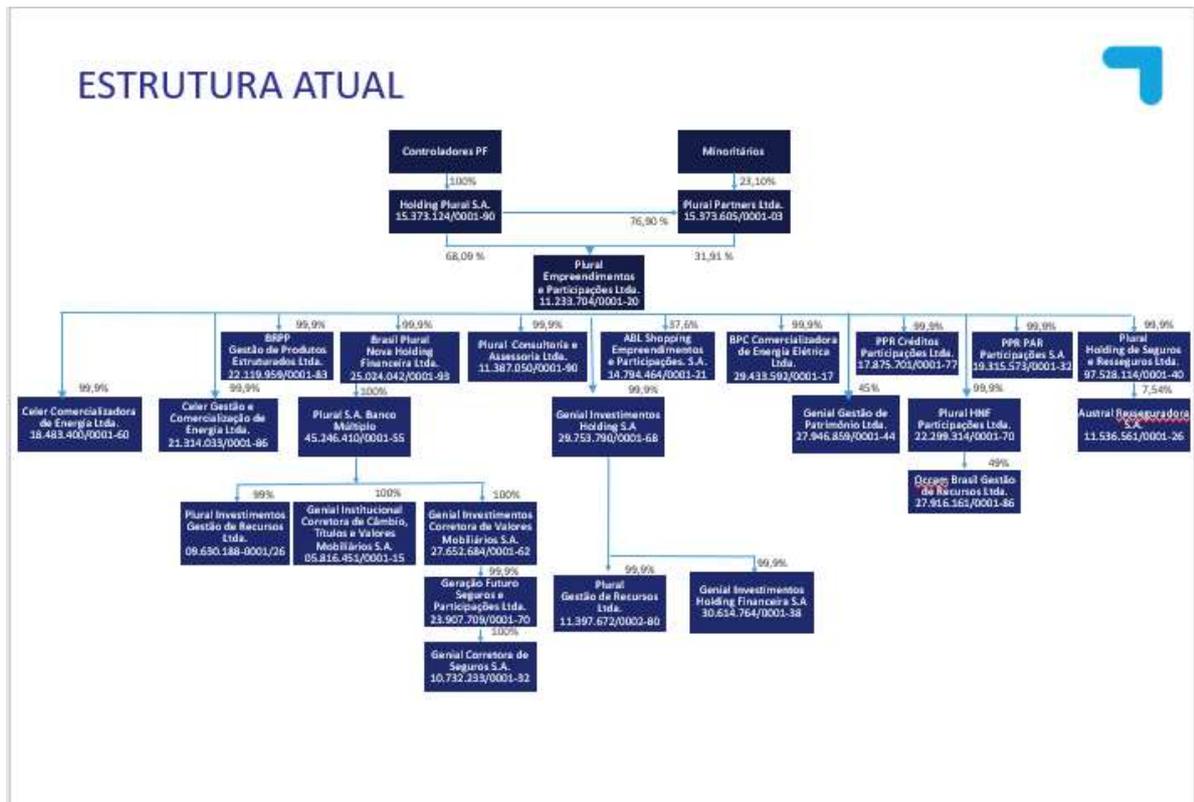
Não aplicável.

#### e. Sociedades sob controle comum



Não aplicável.

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.



## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

Importante: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:

A administração da sociedade será exercida por uma diretoria executiva composta por até 8 membros, eleitos pelos sócios representando, pelo menos, 80% do capital social.

Composição atual:

Alexandre Thiede Donini

Evandro Luiz de Almeida Pereira

12



Ana Clara Monteiro Rodrigues

Claudio Pracownik

#### **Reunião de Sócios:**

A aprovação das matérias listadas abaixo dependerá da prévia e expressa aprovação de sócios em Reunião de Sócios:

- I. decisão sobre a remuneração e/ou os benefícios devidos aos Diretores, bem como a aprovação de plano de participação nos lucros ou resultados por administradores ou empregados da Sociedade, bem como a forma de pagamento de tal remuneração, benefícios ou participações;
- II. mudança na política de distribuição de lucros ou de juros sobre o capital próprio, no âmbito da Sociedade ou de suas controladas, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de distribuição dos lucros em proporções diversas das participações que cada sócio é titular no capital social da Sociedade;

#### **b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:**

As reuniões dos comitês citados são realizadas por demanda, tendo seus registros formalizados em ata.

#### **c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:**

Todos são diretores sem designação específica. O órgão possui as atribuições conferidas por lei e também: (i) dar execução à política e às determinações da Assembleia Geral, bem como dirigir todos os trabalhos da sociedade; (ii) prática dos atos necessários ao funcionamento regular dos objetivos da sociedade; (iii) representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa, natural ou jurídica. A alienação ou oneração de bens do ativo fixo, a exoneração de obrigações de terceiros para com a Sociedade, bem como a prestação de garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, dependerá sempre de aprovação da Diretoria, em reunião específica para este fim.

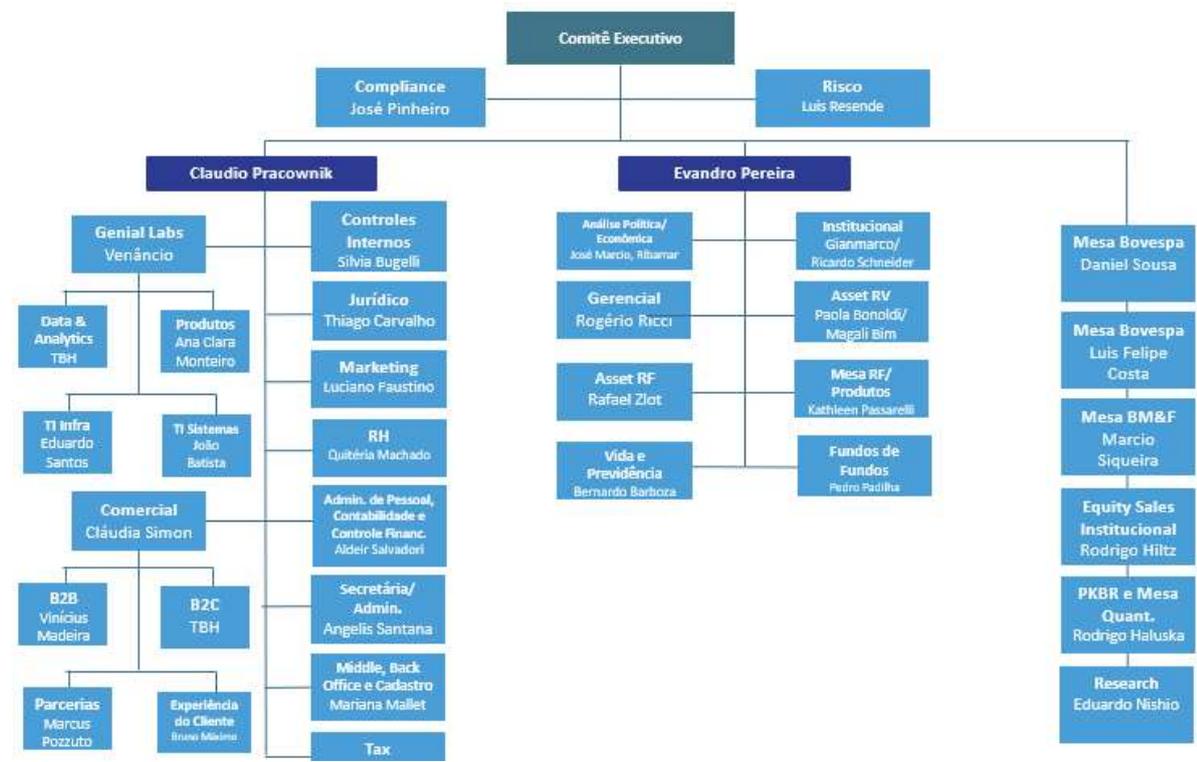
Poderes: A Sociedade será representada em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, cartórios autoridades federais, estaduais, distritais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de



economia mista e entidades paraestatais, e entidades assemelhadas pela: (i) assinatura em conjunto de 2 (dois) diretores; (ii) assinatura conjunta de 1 (um) Diretor com 1 (um) mandatário constituído na forma do Parágrafo 1º abaixo; ou (iii) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Procuradores "A", na forma descrita no Parágrafo 2º abaixo. A Sociedade poderá constituir procurador(es), conferindo-lhe(s) poderes especiais e limitados, sempre mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores. Os procuradores poderão ser de dois tipos: Procurador "A", que poderá assinar em conjunto com outro Procurador "A", na forma do inciso "iii" acima e Procurador "B", que necessariamente poderá assinar com um Diretor ou com um Procurador "A". A Sociedade poderá ser também representada por mandatários "ad judicium" e "ad negotia", constituídos pelos Diretores, devendo sempre constar dos instrumentos de mandato o prazo e a extensão dos poderes outorgados, exceto nas procurações "ad judicium", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Para a prática de atos corriqueiros em geral e de mero expediente que não resultem em constituição de obrigações da Sociedade perante terceiros, a Sociedade também poderá estar representada por apenas 1 (um) Procurador "A" ou um Procurador "B". A alienação ou oneração de bens do ativo fixo, a exoneração de obrigações de terceiros para com a Sociedade, bem como a prestação de garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, dependerá sempre de aprovação da Diretoria, em reunião específica para este fim.



8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.



8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

Designado o Diretora Cintia Sant’ana de Oliveira para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sendo este devidamente competente e autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários para realização de tal função.

Designada a Diretores Ana Clara Monteiro Rodrigues para o cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM nº 558. Fica a mesma responsável pela gestão de risco.



**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:**

DIRETORES	CPF
Cintia Sant'ana de Oliveira	026.654.557-22
Ana Clara Monteiro Rodrigues	282.568.988-28
Guilherme Charnaux Grumser	023.406.007-74

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**

**Cintia Sant'ana de Oliveira**

*Com 27 anos de atuação no mercado Financeiro, passou pelos cargos de Diretora Grupo Opportunity e Monetar. Desde 2018 atuando no cargo de diretora do Grupo Plural e responsável pela Administração de carteiras na CVM, e responsável por controlar e monitorar todas as atividades relacionadas à controladoria de ativo, controladoria de passivo e custódia dos fundos administrados pela instituição e gerenciamento das equipes de Controladoria, Escrituração, Custódia, Cadastro, CTB, Enquadramento e Precificação.*

**Ana Clara Monteiro Rodrigues**

*Ana Clara é Graduada em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, e iniciou suas atividades como Gerente de Gestão de Recursos na Geração Futuro Corretora de Valores S/A. Posteriormente passou para o cargo de Superintendente e Diretora na instituição, que mais tarde foi adquirida pelo grupo Plural.*

**Guilherme Charnaux Grumser**

*Formado em economia pela universidade Candido Mendes do Rio de Janeiro, possui mais de 19 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhou como operador de câmbio Sport e BM&F no Banco Itaú. De 2001 à 2009 foi sócio da Grumser Capital Management, sendo responsável pela estratégia internacional dos fundos geridos, com foro em ativo G7 e hedge cambial. Ingressou no grupo Brasil Plural em novembro de 2009.*



**8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

Não aplicável.

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

Não aplicável.

**c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Não aplicável.

**8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais:**

7

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

A estrutura de Controles Internos da Plural Investimentos foi definida de forma a refletir os altos padrões de integridade e valores éticos da Administração, assegurar a conformidade com leis e regulamentos emanados por órgãos supervisores nacionais e estrangeiros, a aderência às políticas e procedimentos internos estabelecidos e garantir estrutura de controles internos que conduza à compreensão dos principais riscos decorrentes de fatores internos e externos incorridos pela Organização, com vistas a assegurar que sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e testados de forma eficiente e eficaz.

Instituímos o departamento de Controles Internos, composto pelas áreas de Compliance e Processos. Essa mudança foi promovida com o intuito de aumentar a sinergia entre as áreas acima mencionadas e, por consequência, fortalecer a estrutura de controles da Instituição.

A estrutura de controles internos da Plural Investimentos preza pela gestão integrada de riscos, buscando de maneira eficaz e transparente a proteção da organização, seus executivos e nossos clientes. O envolvimento da Alta Administração e principais gestores com Controles Internos é alto e se dá na condução do dia-a-dia e nos comitês internos de gestão e controle.

Integrantes:

Diretor de Compliance e Risco – Luis Jose Rebello de Resende

17



Gerente de Compliance – Jose Pinheiro

Analista de Compliance – Graciene Oliveira

Analista de Compliance – Rodrigo Silva

Analista de Compliance – Elizabeth Assis

Estagiário de Compliance – Lucas Trevisan

Analista de Risco – Marco Nakamura

Analista de Risco – Karina Voss

### c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

Auditoria Interna:

É um componente organizacional independente destinado a acrescentar valor e a melhorar as operações da organização. A auditoria Interna assiste o Comitê Executivo em atingir seus objetivos, através de uma metodologia baseada em risco ('Risk based approach'), monitorando e aprimorando a efetividade dos processos de gerenciamento de risco, controles e governança da Organização. Buscando esse objetivo, a Auditoria Interna mantém uma equipe profissional com conhecimento, capacidade e experiência necessários para execução de suas atividades que reporta diretamente ao COMEX, como parte da sua função de supervisão, divulgando os resultados de avaliação do gerenciamento de riscos e controles da Organização. Essa avaliação é medida através da execução do plano de auditoria interna aprovado no Comitê de Auditoria.

A Auditoria Interna segue o modelo estrutural de controles internos recomendado pelo 'Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission' (COSO). Este modelo divide os controles internos em cinco componentes distintos, de forma a simplificar o processo de gerência na administração e supervisão de todas as atividades existentes sob uma estrutura eficaz de controles internos. Estes componentes são:

Ambiente de Controle - Atitude cultural corporativa ante os controles internos - inclui conceitos tais como atitude, consciência, estilo e competência que derivam do board e direção da Companhia para cada uma das camadas que a compõe.

Avaliação de Risco - Envolve a identificação, análise e documentação dos riscos relevantes para o atendimento aos objetivos de negócio da empresa.



Atividades de Controle-As atividades de controle são as políticas, procedimentos e práticas desenvolvidas para endereçar especificamente cada um dos objetivos de controle visando mitigar os riscos identificados no processo de avaliação de riscos.

Informação e Comunicação - A informação e comunicação proveem suporte a um controle interno efetivo seja pela transmissão de diretrizes do nível gerencial para os funcionários, permitindo que suas responsabilidades sobre controles sejam trabalhadas, ou ainda pela comunicação de resultados, deficiências e questões levantadas nos níveis operacionais para a gerência corporativa.

Monitoramento - O processo de monitoramento avalia a qualidade dos controles internos através do tempo. O monitoramento pode incluir a revisão interna ou externa dos controles internos, seja pela gerência, funcionários ou ainda por terceiros.

Adicionalmente, a Auditoria Interna segue as "Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna" ('Standards'), formulado pelo 'Institute of Internal Auditors', com o objetivo de guiar suas atividades.

O escopo do trabalho da Auditoria Interna inclui a revisão e adequação da efetividade e sustentabilidade dos procedimentos de gerenciamento de risco, do sistema de controles internos, dos sistemas de informação, e do processo de governança. Para cumprir essas responsabilidades, a Auditoria Interna deve:

Identificar e avaliar riscos potenciais para a Organização e suas linhas de negócios;

Desenvolver um plano de auditoria anual baseado em risco e um planejamento cíclico de longo prazo com possibilidade de ajustes ao longo do tempo em caso de necessidade;

Planejar a estrutura da equipe de Auditoria Interna e o orçamento da área, revistos anualmente pelo Comitê de Auditoria;

Revisar a adequação dos controles estabelecidos para assegurar conformidade com as políticas, procedimentos, leis, regras e objetivo do negócio;

Avaliar a confiabilidade e segurança das informações financeiras e gerenciais, além dos sistemas e operações que geram esses dados;

Avaliar os métodos de salvaguardas de ativos da organização e seus clientes;

Acompanhar ('follow-up') os pontos identificados para assegurar o cumprimento das ações recomendadas, no prazo estabelecido;



**d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:**

As áreas de controles internos possuem acesso livre e irrestrito a todas as informações, registros, documentos e espaços físicos da organização que forem relevantes na execução dos seus trabalhos. Isso inclui o acesso livre e irrestrito a qualquer membro do Comitê Executivo, sócios, gerentes, funcionários, procuradores, prepostos ou qualquer outra pessoa que a auditoria julgar como necessária para condução dos seus trabalhos.

Ainda, as áreas possuem livre e irrestrita capacidade para exercer sua função, incluindo as questões relacionadas à seleção de dados, escopo, procedimentos, frequência ou conteúdo dos seus relatórios sem qualquer tipo de influência das demais áreas da organização. Por fim, os documentos e demais informações obtidas por essas áreas na condução dos seus trabalhos, são tratados de maneira prudente e confidencial.

Os Auditores internos não possuem responsabilidade ou autoridade operacional sobre as atividades e processos sob a sua revisão. Dessa forma, os auditores não irão desenvolver nem implantar sistemas ou procedimentos, preparar documentos, escrever políticas, ou se envolver em qualquer outra atividade que possa ser alvo de um trabalho da auditoria.

**8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

Não aplicável.

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:**

Não aplicável.

**c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:**

Não aplicável.

**d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:**

A área de risco é coordenada por um gestor independente da Genial Investimentos.

**8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**



**a. Quantidade de profissionais**

16

**b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Utilizamos para a execução das rotinas de controladoria sistema contratado junto a fornecedor terceirizado (Britech). O sistema é composto por diversos módulos com funções específicas e os procedimentos da equipe seguem os manuais operacionais internos.

**c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade**

Cintia Sant'Ana é a responsável pela área, com 25 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passagens anteriores na Bridge Trust, Opportunity e Banco BBM.

**8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

Distribuição de produtos de investimentos como fundos (próprios e de terceiros), produtos de renda fixa, previdência privada, tesouro direto, produtos estruturados entre outros ativos financeiros, total 41 profissionais envolvidos.

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Distribuição de produtos de investimentos como fundos (próprios e de terceiros), produtos de renda fixa, previdência privada, tesouro direto, produtos estruturados entre outros ativos financeiros.

**c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas**

A Genial Investimentos conta com processo de treinamento realizado online, através de uma plataforma específica, que é obrigatório para todos os colaboradores do grupo. Cada nova versão do treinamento, atualizado anualmente, exige a realização de uma prova e emissão de novo certificado de conclusão, onde para obtê-lo o colaborador deve acertar, pelo menos, 70% das questões apresentadas. Todo profissional da área comercial passa por um treinamento interno junto a diferentes equipes da área de distribuição durante os primeiros meses de atuação, além de treinamentos referentes a utilização do sistema (intranet/extranet) e dos produtos disponíveis em

21



nossa plataforma. Todos os profissionais que atuam no atendimento a clientes são certificados com CPA-20 e PQO, pelo menos.

**d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição**

A área de distribuição da Genial Investimentos dispõe de toda infraestrutura necessária para atendimento das demandas de produtos e serviços solicitados por nossos clientes, utilizando tecnologia de ponta, equipe altamente especializada e atendendo todos os requisitos regulatórios do mercado. Sendo que nossos produtos podem ser adquiridos por meio da nossa página na internet ou diretamente com nossos assessores. Contamos com registros de trilhas para todas as operações realizadas por meio do site e todos os telefones são gravados, garantindo segurança aos clientes e a Genial Investimentos em suas operações.

**e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

A área comercial conta com a utilização da ferramenta desenvolvida pela própria Genial Investimentos (intranet/extranet) na qual constam todas as informações sobre todos os clientes atendidos por cada assessor (cada assessor tem acesso somente aos seus próprios clientes). Nesta ferramenta é possível identificar todas as informações cadastrais de cada cliente tanto em relação aos contatos como em relação ao patrimônio declarado e posição atual na Genial Investimentos. Através desta ferramenta são realizadas todas as operações necessárias como: aplicações, resgates, consultas de posições, relatórios gerenciais, controle de atendimento, entre outras funções. Pode-se dizer que esta ferramenta é utilizada como um CRM para tornar o atendimento dos clientes da Genial Investimentos mais eficiente e munir o assessor com todas as informações necessárias para realizar seu atendimento. Este sistema consolida todas informações de Fundos, Bolsa, Renda Fixa e quaisquer outros investimentos que o cliente possa deter, mantendo toda a posição do cliente atualizada diariamente em um único lugar.

Em relação às rotinas e procedimentos adotados, a área comercial atua através de equipes de distribuição na qual contam com profissionais de diferentes cargos hierárquicos que atuam tanto na parte operacional como realização de cadastro, recadastro, atualização de informações, boletagens internas, auxílio à navegação dos clientes ao site, dúvidas via chat entre outras informações básicas (suportes comerciais) como também profissionais que atuam diretamente na prospecção e



manutenção dos clientes da Genial Investimentos (consultores de investimento). Informamos ainda que implantamos o sistema Salesforce para auxílio nas atividades.

### 8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável.

## 9. Remuneração da Empresa

### 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:

A Genial Investimentos cobra de cada um de seus clientes um percentual acordado sobre o valor do patrimônio individual sob administração.

### 9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:

#### a. Taxa com bases fixas:

75,87%

#### b. Taxa de performance:

0%

#### c. Taxa de ingresso:

0%

#### d. Taxa de saída:

0%

#### e. Outras taxas:

24.13%

#### Total:

100%



### 9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:

Não aplicável.

## 10. Regras, Procedimentos e Controles Internos

### 10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços:

Possuímos política corporativa que estabelece os critérios para seleção de corretoras a serem utilizadas nas operações dos administrados pela Genial Investimentos. Da mesma forma, a política foi elaborada com o intuito de assegurar e garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos ativos, através da utilização de instituições que garantam a qualidade do serviço prestado e que tais serviços estejam alinhados aos custos de transação cobrados.

Em linha com a norma, utilizamos quatro critérios para seleção das corretoras, quais sejam: regras rígidas de Compliance, eficiência na execução, qualidade dos relatórios de análise, custos e estabilidade financeira das instituições.

Os gestores avaliam os serviços prestados pelas corretoras, segundo critérios acima mencionados, e anualmente o Compliance aplica um questionário Due Diligence para reavaliar as instituições com as quais manteremos relacionamento.

Por fim, diariamente a área de back office é responsável por bater o valor de corretagem das operações efetuadas em linha com a devolução negociada com as corretoras contratadas.

### 10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados:

Item Facultativo ao administrador.

### 10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc:

Item Facultativo ao administrador.

#### 10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados:

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) do Grupo Plural apresenta um conjunto de atividades fundamentais que devem ser desenvolvidas no caso de as Instituições enfrentarem cenários de interrupções parciais e ou totais dos ambientes físicos e/ou tecnológicos. Este é elaborado de forma preventiva, a partir de um conjunto de estratégias e planos táticos capazes de permitir a identificação, planejamento e preservação dos processos cruciais.

##### 1. OBJETIVOS

Os principais objetivos são:

- Definir de como e quais ações devem ser executadas para que se construa resiliência organizacional capaz de responder efetivamente e salvaguardar os negócios decorrente de desastres.
- Assegurar a continuidade operacional adequada até o retorno à situação normal, após a ocorrência de incidentes e interrupções dos processos críticos.
- Preservar a reputação das Instituições do Grupo no que tange uma administração profissional na gestão, em caso de ruptura.
- Minimização de possíveis impactos às partes interessadas e ao patrimônio.
- Designação de funções e responsabilidades a todos os envolvidos.
- Promover o entendimento mais claro e amplo do modus operandi do grupo, permitindo a oportunidade de melhorias.

##### 2. ABRANGÊNCIA

A seguir apresentamos os aspectos considerados nas análises das Instituições do Grupo Plural:

- Descrição dos ambientes principais e alternativos sendo estes físicos e tecnológicos.
- Identificação da criticidade das áreas, processos e sistemas considerando seu impacto em caso de interrupções.
- Análise de Impacto nos Negócios (BIA).
- Plano de comunicação com os envolvidos.
- Treinamento dos colaboradores envolvidos nas ações que envolvem a continuidade dos negócios.
- Apresentação da estratégia de recuperação.
- Cronograma de testes.
- Execução dos testes de ativação do PCN e os resultados obtidos.



- Planos de ação e de resposta às interrupções, sobretudo em função de um planejamento das ações necessárias.

### 3. INSTALAÇÕES

A infraestrutura tecnológica foi desenhada visando alta disponibilidade e a contingência dos equipamentos e sistemas.

Os data centers possuem equipamentos adequados às necessidades e versões de sistemas idênticas àquelas do local de processamento principal. Os serviços são hospedados em data centers e cloud.

Todos os dados transmitidos são armazenados em equipamentos específicos para este fim, com backups periódicos executados pela equipe de infraestrutura e com armazenamento das fitas em locais externos por, no mínimo, cinco anos.

O grupo Plural utiliza hardwares redundantes em toda sua infraestrutura. Todos os dados de sistemas e de banco de dados são armazenados em servidores e storages próprios.

Todos os Data Centers do Conglomerado são interconectados por links de alto desempenho com redundância de operadoras.

A estrutura interna de telefonia utiliza a tecnologia VoIP, também contando com redundância entre sites do RJ e SP. Chamadas externas saem por links PSTN dedicados.

### 4. TESTES DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

São elaborados e detalhados Planos de Testes a cada 12 meses com providências mínimas de preparação e aviso prévio aos envolvidos para evitar perdas e riscos desnecessários de não atendimento a clientes ou perda de períodos de liquidação de operações, mas para garantir a efetividade do Plano.

Os resultados dos testes serão registrados em Formulário de Testes de Continuidade de Negócios, sendo as falhas e ocorrências não previstas justificadas e formalizadas em Plano de Ação para que não aconteçam novamente, especialmente em situação de Contingência real.

São convocados os Colaboradores listados como key users para Contingência, simulando uma das situações previstas e realizada a mudança do local de execução e processamento das operações. São testadas as conexões com os sistemas e simulada a entrada em contingência.

Os testes são monitorados e formalizados pelo departamento de Risco Operacional, visando auxiliar na validade e efetividade do teste.



**10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários:**

Conjuntamente com o gestor, a gestão de risco da administração fiduciária adota políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira dos fundos através do monitoramento dos seguintes itens: os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; o cumprimento das obrigações do fundo, liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo; o grau de dispersão das cotas e nível de concentração dos passivos. Os controles são realizados de forma periódica.

**10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor:**

A Genial Investimentos possui políticas, procedimentos e sistemas informatizados, que visam atender as exigências aplicáveis referentes a cadastro de clientes, verificação da adequação dos produtos ao perfil de investimento dos clientes (Suitability), Prevenção à Lavagem de Dinheiro e troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento.

**10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução:**

<https://www.genialinvestimentos.com.br/institucional/legislacao-e-normas/>

**11. Contingências**

*Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.*

**11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

**a. Principais fatos:**

Não aplicável.



**b. Valores, bens ou direitos envolvidos:**

Não aplicável.

**11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem os seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**

**a. Principais fatos:**

Não aplicável.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos:**

Não aplicável.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:**

Não aplicável.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:**

**a. Principais fatos:**

Não aplicável.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos:**

Não aplicável.

**11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

**a. Principais fatos:**

Não aplicável.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos:**

Não aplicável.



## 12. Declarações

### Declarações adicionais do administrador, informando sobre:

- c) Não possuo acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.
- d) Não tenho condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.
- e) Não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.
- f) Não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.
- g) Não estou incluído na relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.
- h) Não tenho contra mim títulos levados a protesto.

Atenciosamente,

***Cintia Sant'ana de Oliveira – Diretora responsável pela gestão de carteira da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.***

29



SGD nº 2020/24839/028179

## PARECER DINVEST Nº 035/2020

### CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR

<b>NOME:</b>	GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A.
<b>CNPJ nº</b>	27.652.684/0001-62
<b>OBJETIVO:</b>	Credenciamento
<b>PROCESSO Nº</b>	2020/24830/003742

### Análise da Documentação

O presente credenciamento tem a finalidade exclusivamente para subsidiar informações no DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos realizados pelos RPPS. Conforme Consulta nº L019621/2019 respondida pela Secretaria de Previdência.

Portanto, a documentação apresentada no processo são as certidões negativas, o registro na CVM e na ANBIMA quando existentes. Outras baixadas dos sites das Instituições, quando disponibilizadas.

#### **1- Apresentado Questionário Due Diligence – QDD em substituições do Termo de Análise de Credenciado - TAC?**

Formulário de Referência baixado no site da Instituição.

#### **2- Informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:**

A instituição não está listada na lista exaustiva emitida pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social;

O fundo na carteira do Instituto administrado pela Instituição não está presente na lista de fundos vedados emitida pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social;

A instituição não encaminhou os documentos solicitados para credenciamento conforme Edital de Credenciamento até a presente data.

#### **3- Regularidade Fiscal e Previdenciária**

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 10;

Documento foi assinado digitalmente por JÚLIO CÉSAR MEDEIROS LIMA em 26/10/2020 11:12:34.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: ECD4AB8B00A63A42.





Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo às fls. 11;

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de São Paulo, às fls. 12;

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal às fls. 13;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho às fls. 14;

Certidão Estadual de Distribuições Cíveis Negativa de Pedido de Falência, Concordatas e Recuperação Judicial às fls. 15.

#### **4- Estrutura da Instituição**

Aquisição da Geração Futuro pelo Grupo Brasil Plural, em 2014. Na transação, as seguintes empresas deixaram de fazer parte do grupo: Banco Geração Futuro e Geração Participações S.A.

Em 31/08/2018, a Genial Investimentos Holding Financeira S.A. incorporou as ações representativas do capital social da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários. Esta incorporação encontra-se sob análise do Banco Central. Na mesma data a Genial Investimentos incorporou ações da Genial Institucional Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com o consequente aumento do capital social da companhia.

#### **5- Qualificação do corpo técnico**

Não informado.

#### **6- Histórico e experiência de atuação**

O 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 Investimento 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 S.A.

### **7- Principais categorias de ativos e fundos**

Não informado.

### **8- Volume de recursos sob administração/gestão**

Não informado.

### **9- Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:**

Não informado.

### **10- Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão**

Não informado.

### **11- Critério de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS**

Os principais critérios de análise são definidos pela Política Anual de Investimentos do Instituto, que tem como diretriz a Resolução nº 3.922/2010 e suas alterações, bem como as demais normas legais que regulam os investimentos dos RPPS.

A Subsecretaria de Previdência divulgou lista de fundos vedados para aplicações pelos RPPS, bem como listou as instituições financeiras elegíveis a receber recursos dos RPPS.

O presente administrador não consta na referida lista e os fundos, da carteira do Instituto, sob administração da Instituição ora analisada, se encontra na lista de fundos vedados para aplicações, acima citada.

### **12- Conclusão da análise**

Trata-se de Credenciamento de Administrador de Fundo de Investimento constate na carteira do IGEPREV-TO. Ressalta-se que o mesmo está sendo realizado com o propósito exclusivo de subsidiar as informações exigidas pelo DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos dos RPPS,





considerando também a consulta nº L019621/2019 respondida pela Secretaria de Previdência, sendo vedados novos aportes no mesmo. Porém a DINVEST faz acompanhamento efetivo dos fundos, inclusive com participação em todas as suas AGCs.

Desta forma, com a sugestão de aprovação, a Diretoria de Investimentos encaminha o presente para apreciação do Comitê de Investimentos do Instituto.

**DIRETORIA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS**, em Palmas, 21 dias do mês de outubro do ano de 2020.

(Documento Assinado Eletronicamente)

**VICTOR BARROS PREHL**

Gerente de Gestão de Carteira e Aplicações Financeiras

(Documento Assinado Eletronicamente)

**JÚLIO CÉSAR MEDEIROS LIMA**

Gerente de Controle e Análise de Risco

(Documento Assinado Eletronicamente)

**REYNALDO FERREIRA DE MELO**

Diretor de Investimentos





SGD nº 2020/24839/028181

**PROCESSO Nº:** 2020/24830/003742  
**INTERESSADO:** GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A.  
**CNPJ nº:** 27.652.684/0001-62  
**ASSUNTO:** Credenciamento de Administrador

### **DESPACHO Nº 039/2020/DINVEST**

Conforme as exigências da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, para credenciamento de administrador, gestor, distribuidor e fundos de investimento, e ainda, conforme o Edital de Credenciamento nº 001/2019 de 25/10/2019, publicado no *site* do Instituto. Informamos que o presente processo é apenas para fins de subsidiar informações no DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos realizados pelos RPPS.

Encaminhe-se os autos ao Comitê de Investimentos para análise e deliberação.

**DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**, aos 21 dias do mês de outubro de 2020.

(assinado eletronicamente)  
**REYNALDO FERREIRA DE MELO**  
Diretor de Investimentos





## Governo do Estado do Tocantins

### TERMO DE TRAMITAÇÃO Processo N° 2020/24830/003742

#### Origem

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** DINVEST  
**Enviado por** MEIRE GOMES DA LUZ  
**Data** 26/10/2020 11:38

#### Destino

---

**Órgão** IGEPREV  
**Unidade** CI  
**Aos cuidados de** WANDERSON GOMES SOUSA

#### Despacho

---

**Motivo** ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS  
**Despacho** ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS



## ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

- I. **DATA E HORA:** 21 de outubro de 2020, às 10h.
- II. **LOCAL:** Sala de Reuniões do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV-TOCANTINS.
- III. **PRESENÇA:** **Membros do Comitê:** Odirce Soares do Nascimento, Assistente Administrativo e Coordenador do Comitê de Investimentos; Milene Martins Ramos, Economista; Elenora Antônia de Carvalho, Assistente Administrativa; Dilma Campos de Oliveira, Assessora Jurídica e Lusinaldo Silva de Sousa, Gestor Público. **Convidado:** Victor Barros Prehl, Gerente de Carteira e Operações Financeiras.
- IV. **ORDEM DO DIA:** (1) *Reavaliação do processo de credenciamento da AZ QUEST.* (2) *Credenciamento de instituições financeiras.* (3) *Análise do Relatório Mensal de Investimentos de agosto e setembro de 2020.* (4) *Reavaliação do calendário de reuniões.*
- V. **PARECER DO COMITÊ:** (1) *Reavaliação do processo de credenciamento da AZ QUEST:* A reunião teve início com a leitura da resposta da Diretoria de Investimentos sobre as diligências do Comitê de Investimentos para o processo nº 2020/24830/002008, que trata do credenciamento da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, deliberadas na 8ª reunião ordinária deste Comitê. Com a palavra a membro do Comitê Milene Martins Ramos informou que a Diretoria de Investimentos respondeu a solicitação deste Comitê explanando que a instituição financeira atende ao Artigo 15, 2º, da resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional, e que apesar de não possuir um gestor na lista exaustiva, conforme questionado pelo Comitê, o administrador da instituição consta na referida lista, conforme exige a resolução. Em seguida Milene Martins Ramos considerou que dada esta informação não seria possível o Comitê barrar o credenciamento da instituição financeira pelo fato da mesma atender as normas da Secretaria de Previdência e a Política de Investimentos vigente, além de não possuir um histórico negativo. Na sequência Milene Martins Ramos se manifestou favorável ao credenciamento da instituição financeira. Com a palavra a membro do Comitê Elenora Antônia de Carvalho também considerou a instituição respaldada pela legislação pertinente e se manifestou favorável pelo credenciamento. Com a palavra o membro do



Comitê Lusinaldo Silva se manifestou favorável ao credenciamento da instituição financeira. Com a palavra a membro do Comitê Dilma Campos se manifestou favorável ao credenciamento da instituição financeira. Com a palavra o Coordenador do Comitê se manifestou favorável ao credenciamento da instituição financeira. Sendo assim, o processo nº 2020/24830/002008, que trata do credenciamento da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA foi aprovado por unanimidade. **(2) Credenciamento de instituições financeiras:** Na sequência o Comitê de Investimentos realizou a análise e deliberação dos processos de credenciamento das instituições financeiras listadas no seguinte quadro:

INSTITUIÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO
ITAÚ DTVM S.A.	2020/24830/002002
BANCO ITAÚ S/A	2020/24830/002005
BANCO SANTANDER BRASIL	2020/24830/002013
BRB DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBIL. S.A.	2020/24830/002014
GRID AGENTE AUT. DE INVEST. LTDA.	2020/24830/003038
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	2020/24830/003727
QUELUZ GEST DE REC. FINAN. LTDA	2020/24830/003730
VOTORANTIM ASSET MANAG. DTVM	2020/24830/003732
UNICA ADM E GEST DE REC. LTDA.	2020/24830/003733
AQ3 ASSET MANAGEMENT	2020/24830/003734
INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	2020/24830/003735
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2020/24830/003736
RB CAPITAL ASSET MANAG. LTDA	2020/24830/003738
PLANNER CORRET. DE VALORES S.A	2020/24830/003739
ORLA DTVM	2020/24830/003740
LAD CAPITAL GEST. DE REC. LTDA	2020/24830/003741
GENIAL INVESETIMENTOS CTVM S.A.	2020/24830/003742
BNY MELLON SERV. FINA. DTVM S/A	2020/24830/003743
ELITE CCVM LTDA.	2020/24830/003744
BRPP GEST. DE PROD. ESTRUT. LTDA	2020/24830/003745

Com a palavra o Coordenador do Comitê e os membros Lusinaldo Silva, Milene Martins Ramos e Dilma Campos votaram pela aprovação do credenciamento das instituições RB

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below it.



CAPITAL ASSET MANAG. LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL e VOTORANTIM ASSET MANAG. DTVM sem restrições, em razão de estas instituições atenderem ao Edital de Credenciamento e constarem na carteira do Instituto. Com a palavra a membro do Comitê Elenora Antônia de Carvalho se absteve de votar sobre o credenciamento destas 03 (três) instituições, justificando não ter tido tempo hábil para realizar a análise dos processos correspondentes. Na sequência o Comitê passou para a deliberação do credenciamento das instituições ITAÚ DTVM S.A, BANCO ITAÚ S/A e GRID AGENTE AUT. DE INVEST. LTDA, sendo esta última uma distribuidora dos Fundos que possuem o Banco Bradesco como administrador. Com a palavra o Coordenador do Comitê e os membros Lusinaldo Silva, Milene Martins Ramos, Dilma Campos e Elenora Antônia de Carvalho votaram pela aprovação do credenciamento, em razão de estas instituições atenderem ao Edital de Credenciamento e constarem na carteira do Instituto. Na sequência o Comitê passou para a deliberação das instituições BRB DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBIL. S.A, INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA, QUELUZ GEST DE REC. FINAN. LTDA, UNICA ADM E GEST DE REC. LTDA, AQ3 ASSET MANAGEMENT, INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA, GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA, PLANNER CORRET. DE VALORES S.A, ORLA DTVM, LAD CAPITAL GEST. DE REC. LTDA, GENIAL INVESETIMENTOS CTVM S.A., BNY MELLON SERV. FINA. DTVM S/A, ELITE CCVM LTDA e BRPP GEST. DE PROD. ESTRUT. LTDA. Com a palavra o Coordenador do Comitê e os membros Lusinaldo Silva, Milene Martins Ramos, Dilma Campos e Elenora Antônia de Carvalho votaram pela aprovação do credenciamento destas 14 (quatorze) instituições exclusivamente para atender as exigências do DAIR. **(3) Análise do Relatório Mensal de Investimentos de agosto e setembro de 2020.** Na sequência o Comitê realizou a análise do Relatório de Investimentos dos meses de agosto de setembro de 2020, elaborado pela Diretoria de Investimentos. O Comitê observou a inclusão de alguns pontos sugeridos na análise dos relatórios anteriores, como a distribuição da carteira por enquadramento do Fundo, por tipo de investimento, por tipo de seguimento e por tipo de desenquadramento. Na sequência o Comitê aprovou os Relatórios, devendo emitir Parecer sobre os mesmos e encaminha-los ao Conselho Fiscal do Instituto. **(4) Reavaliação do calendário de reuniões.** Na sequência o Comitê fez uma reavaliação do calendário de reuniões, que atualmente prevê a realização de sessões ordinárias sempre às terças quartas-feiras de cada mês, em razão da necessidade de análise dos relatórios de investimentos mensais que sempre são concluídos após a segunda quinzena de cada mês. Com a palavra o Coordenador do Comitê propôs

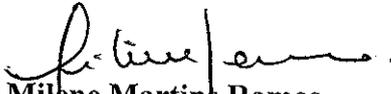


instituir a realização das sessões ordinárias do Comitê na ultima quarta-feira de cada mês, os demais membros aprovaram a proposta e o novo cronograma foi aprovado por unanimidade.

**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião do Comitê de Investimentos foi encerrada, sendo esta Ata transcrita, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

  
**Odirce Soares de Nascimento**

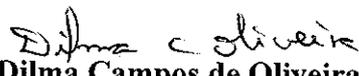
Coordenador do Comitê

  
**Milene Martins Ramos**

Economista

  
**Elenora Antônia de Carvalho**

Assistente Administrativa

  
**Dilma Campos de Oliveira**

Assessora Jurídica

  
**Lusinaldo Silva de Sousa**

Gestor Público

Gestor Público



SGD: 2021/24839/002494

**DESPACHO Nº 0002/2021/GABPRES**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no Edital de Credenciamento nº 001/2019, de 25 de Outubro de 2019, publicado no *site* do Instituto.

**CONSIDERANDO** o disposto na **Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** de 21/10/2020, que aprovou o credenciamento.

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR** o credenciamento das instituições abaixo, com data retroativa à aprovação do Comitê, exclusivamente para atender as exigências do DAIR.

TIPO	INSTITUIÇÃO	PROCESSO
GESTOR	BRB DTVM S.A.	2020/24830/002014
ADM. E GESTOR	ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	2020/24830/003727
GESTOR	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	2020/24830/003730
ADMINISTRADOR	ÚNICA ADM. E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2020/24830/003733
GESTOR	AQ3 ASSET MANAGEMENT LTDA.	2020/24830/003734
ADMINISTRADOR	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2020/24830/003735
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2020/24830/003736
ADMINISTRADOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	2020/24830/003739
ADMINISTRADOR	ORLA DTVM S.A.	2020/24830/003740
ADM. E GESTOR	LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.	2020/24830/003741
ADMINISTRADOR	GENIAL INVESTIMENTOS CTVM S.A.	2020/24830/003742
ADMINISTRADOR	BNY MELLON SER. FINANCEIROS DTVM S.A.	2020/24830/003743
ADMINISTRADOR	ELITE CCVM LTDA.	2020/24830/003744
GESTOR	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	2020/24830/003745

**GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS**, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

**SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA**

Presidente

