TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	0021
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2025-RHK2C

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	27.080.530/0001-43
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CNPJ	29.986.312/0001-06

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ	27.652.684/0001-62
Endereço	PR BOTAFOGO, N° 228, SALA 913 PARTE, BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO/RJ CEP22.250-040.		Data Constituição	27/10/1981
E-mail (s)	mauro.christ@genial.com.br		Telefone (s)	0800-688-8888
Data do registro na CVM	03 de dezembro de 1997	Categoria (s)	Corretora e distribuidora de títulos de valores mobiliários	
Controlador/ Grupo Econômico	Genial Investimentos Holding S/A			CNPJ
				29.753.790/0001-68
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone	
Mauro Christ	Mesa de renda fixa	mauro.christ@genial.com.br	(11) 3206-8248	
Andre Cortes	Mesa de renda fixa	andre.cortes@genial.com.br	(11) 3206-8248	

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN ou outro órgão competente?	Sim	☒	Não	☐
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	☒	Não	☐
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	☒	Não	☐
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	☒	Não	☐
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	☒	Não	☐
Documentos disponibilizados em site	Sim	☐	Não	☒
				Página Internet

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
Fundos enquadrados pela Resolução CMN 4.963/21			
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

A política de distribuição e a remuneração é acertado juntamente com as gestoras, cada contrato possui suas particularidades e as informações são protegidas por sigilo entre as partes, salvo exceção por decisão judicial.

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A Genial Investimentos é administrada por uma diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 14 (quatorze) membros. A Diretoria atualmente possui 10 (dez) membros, sendo (i) Rodolfo Riechert como Diretor Presidente e os demais como Diretor sem designação específica: (ii) André Schwartz; (iii) Evandro Luiz de Almeida Pereira; (iv) Ana Clara Monteiro Rodrigues; (v) Aldeir Salvadori; (vi) Luis José Rebello de Resende; (vii) Luis Felipe Lima Costa; (viii) Mariana Correlo Jobim Mallet; (ix) Alexandre Thiede Donini; e (x) Cintia Sant'ana de Oliveira. Compete à Diretoria, além das demais atribuições e poderes que lhe forem conferidos por lei: (i) dar execução à política e as determinações da Assembleia Geral, bem como dirigir todos os trabalhos da Sociedade; (ii) a prática dos atos necessários ao funcionamento regular dos objetivos da Sociedade; e (iii) a 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 a aprovação da Diretoria, em reunião específica para este fim.
Segregação de Atividades	A estrutura de atendimento às normas e fiscalização de terceiros contratados abrangem as áreas de Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Auditoria Interna. Ainda, as áreas mencionadas 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.
Qualificação do corpo técnico	Cintia Sant'ana de Oliveira, Engenheira de produção, CPF 026.654.557-22, certificação CPA 20, diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, qualificada para ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA; Alexandre Thiede Donini, Administrador, CPF 342.778.688-94, certificação CGA, diretor responsável por gestão de recursos, qualificado para GESTÃO DE CARTEIRA; Mariana Correlo Jobim Mallet, Administradora, CPF 092.594.117-42, certificação PQQ, diretora responsável pela supervisão de regras e demais políticas internas, qualificada para COMPLIANCE; Luis José Rebello de Resende, Analista de sistemas, CPF 025.873.447-78, certificação PQQ, diretor responsável pela área de risco, qualificado para GESTÃO DE RISCO.

Histórico e experiência de atuação	A Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME 27.652.684/0001-62) iniciou suas atividades como uma corretora de valores regional, com sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo, na época com a denominação 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 juntou-se à 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 BACEN. Em julho de 2018, a denominação social da corretora foi alterada de Geração Futuro Corretora de Valores S.A para então Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A Genial oferta fundos de renda fixa, renda variável, multimercado e ETFs. A Genial Investimentos atua na prestação de serviços de administração fiduciária de fundos de investimentos de terceiros, que inclui: (i) elaboração e/ou revisão dos documentos para constituição ou transferência, conforme o caso, do fundo (incluindo, mas não se limitando a eventuais adaptações do regulamento dos fundos e atas de assembleia); (ii) elaboração, formalização e registro dos documentos necessários para atos subsequentes à constituição ou transferência, conforme o caso, do fundo (incluindo, mas não se limitando a instrumento de alteração de regulamento, atas de assembleias e/ou reuniões, compromissos de investimento e boletins de subscrição, atos do administrador e demais documentos relacionados ao dia a dia do fundo); (iii) comunicação e/ou envio de documentos e informações, sobretudo, aos órgãos reguladores e Receita Federal do Brasil; (iv) elaboração e divulgação, incluindo, sobretudo, aos cotistas e à CVM de relatórios e das informações, eventuais e periódicas, exigidas pelas autoridades reguladoras e de autorregulação do mercado de capitais, como, por exemplo, a composição da carteira e as demonstrações contábeis acompanhadas de relatório dos auditores independentes, bem como o cumprimento de todas as obrigações previstas na Instrução CVM nº 555, sem prejuízo das obrigações específicas exigidas do administrador fiduciário de fundo de investimento multimercado; (v) prestação de serviço de controladoria e custódia para fundos administrados, se for o caso; e (vi) contratação, em nome do Fundo, dos serviços prestados por terceiros ao fundo, na forma das Instruções da CVM aplicáveis.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	não foi encontrado nada que desabone.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	encontra-se regular, vide validade das certidões disponibilizadas.
Volume de ativos sob sua gestão	i) Pessoas Naturais R\$ 286.117.829,44; ii) Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais) R\$ 12.942.082,32; iii) Instituições Financeiras R\$ 2.999.675,86; iv) Entidades Fechadas de Previdência Complementar R\$ 17.019.133,11; v) Regimes Próprios de Previdência Social R\$ 37.701,42; vi) Fundos de Investimento R\$ 19.850.741,01; vi) Investidores não Residentes R\$ 1.304.625.365,00; vii) Distribuição por conta e ordem R\$ 2.068.476.749,05; viii) Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados R\$ 3.712.069.277,21.
Outros critérios de análise	Comunicação entre a partes, custos operacionais e suporte para Regimes Próprios de Previdência. Em todas elas as percepções foram satisfatórias.

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. é uma instituição financeira consolidada, associada à ANBIMA desde 1996, com atuação nas áreas de administração, gestão de recursos, distribuição de produtos de investimento e negociação de derivativos. Conta com 109 profissionais certificados pela ANBIMA e integra o Grupo Genial, que possui cerca de R\$170 bilhões em ativos sob gestão. A instituição já participou de processos de aquisição de títulos públicos no IPAJM, demonstrando competitividade e respeitando os procedimentos. A instituição declara não possuir registros de suspensão ou penalidades nos últimos cinco anos junto ao Banco Central, CVM ou outros órgãos reguladores, além de assumir compromisso com elevados padrões éticos e com o cumprimento das regras de negociação estabelecidas pelo IPAJM. Diante do exposto aqui e das informações e documentos fornecidos, opinamos pela efetivação do credenciamento desta instituição financeira para prestar o serviço de **intermediação nas operações com títulos públicos federais a serem investidos pelo IPAJM.**

Local:	Vitória	Data	04/04/2025
VIII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Gustavo Trancoso	GRID - AAI		
IX - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Gilberto de Souza Tulli	Diretor de Investimentos		