

**CRENCIAMENTO**  
**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. (DISTRIBUIDOR /  
CUSTODIANTE)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

**I - DADOS**

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES  
**Razão Social:** MOBILIARIOS S.A. **CNPJ:** 27.652.684/0001-62  
**Endereço:** PR BOTAFOGO, 228 - SALA 913 PARTE **CEP:** 20.091-020  
**Bairro:** BOTAFOGO **Cidade:** RIO DE JANEIRO **Estado:** RJ

**Contato (s)**

**Nome:** GRACIENE OLIVEIRA **Telefone:** (11) 3524-8824  
**E-mail:** compliance@genialinvestimentos.com.br

**Rating de Gestão de Qualidade** - NAO

**Patrimônio sob Gestão**

Nacional 6.870.003.738,73 Global: 7.171.728.922,17 RPPS: 487.536.201,42

**II – ASPECTOS LEGAIS**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO , e alterações posteriores, emitido em 29/04/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.819 expedido em 17/05/2002 pelo (a) CVM.

Em exigência ao *Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, o(a) **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.** apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 06/08/2023;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 25/12/2023;
  - Estadual: Vencimento: 26/10/2023;
  - Federal: Vencimento: 06/08/2023.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:**

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
<b>Resultado da Análise destas informações:</b>			

**III – PONTUAÇÃO TÉCNICA**

Observando o disposto no *Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13*, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.** apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	0,00%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>20,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP5</b>

**IGQ-RP5:**

**Limite de Alocação:** Sem limite para aplicação.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**Descrição:**

Atuação cujos aspectos relacionados com histórico de risco e retorno, estrutura e credibilidade da instituição administradora e gestora, processos de investimento e de controles internos, assim como equipe profissional, podem ser considerados, no máximo, razoáveis. No geral, a administração e gestão dos fundos classificados neste nível não garante, em sua plenitude, o cumprimento do dever fiduciário.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup>Justificativa: Sem justificativa.

#### IV – HISTÓRICO DE CREDECIAMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
08/09/2014	29/09/2014
18/03/2015	20/03/2015
29/09/2015	29/09/2015
04/05/2016	13/05/2016
17/01/2018	18/01/2018

#### ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 30/06/2023

FD	CNPJ	FUNDO
----	------	-------

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
----	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY  
DO ALFERES

CNPJ: 13.233.438/0001-61

**Resolução CMN nº 4963**

A instituição **não** cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I,II,III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar enquadrados na lista exaustiva”