

**TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO**  
**Análise de Instituição Administradora ou Gestora**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	0005/2023
Número do Processo instaurado	0005/2023

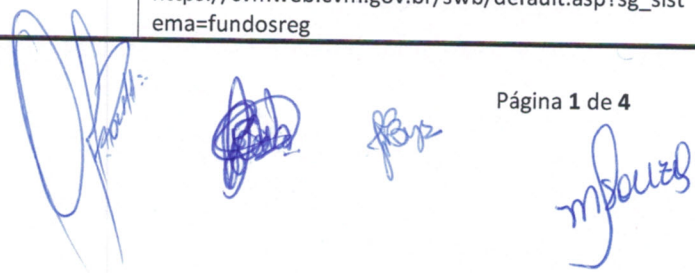
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	PREFEITURA DE COMODORO MT	CNPJ	01.367.853/0001-29
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO-MT	CNPJ	04.644.976/0001-58

III –	ADMINISTRADOR	GESTOR	Outros:
Administrador	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ	03.317.692/0001-94
Gestor	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	CNPJ	15.403.817/0001-88
Endereço	AV PAULISTA, 1842 TN - CJ 17 BELA VISTA SÃO PAULO SP 1310923	Data Constituição	11/12/2003
E-mail (s)	http://corretora.finaxis.com.br/	Telefone (s)	(11) 3526-9001
Data do registro na CVM	11/12/2003	Categoria (s)	CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Principal contato com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
LUIS LOCASPI	Diretor do Fundo	luis.locaspi@gmail.com	(11) 3526-9001
PAULO EDUARDO PIGOSSE	Diretor Responsável Pela Gestão:	paulo.pigosse@grapheninvestimentos.com.br	(11) 3434-6454

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):  
[https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)

Identificação do documento analisado	Data do documento
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
2. Regulamento	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
3. Lamina de informações essenciais	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
6. Demonstração de Desempenho	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
7. Relatórios de Rating	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>



8. Demonstrações Contábeis	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
10. Certidão Federal/União	<a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao</a>
11. Certidão Estadual	<a href="https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd">https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd</a>
12. Certidão FGTS	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>
13. Certidão Municipal	<a href="https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/ImpressaoCertidaoNegativa.aspx">https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/ImpressaoCertidaoNegativa.aspx</a>

**III.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):**

Essa instituição segue 6 de nossos códigos. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. Nossa equipe supervisiona o cumprimento dessas regras, aplicando sanções que necessário.

CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

CÓDIGO DE ÉTICA

CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS

CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS

CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA

[https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-38b7-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/finaxis-corretora-de-titulos-e-valores-mobiliarios-s-a.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-38b7-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/finaxis-corretora-de-titulos-e-valores-mobiliarios-s-a.htm)

[https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-44f9-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/graphen-investimentos-ltda.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/178effd8-44f9-427b-e053-ca42e10a0dd1/perfil/graphen-investimentos-ltda.htm)

Resultado da análise das informações pelo responsável pelo Credenciamento:	N/A
--	-----

**II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE-SE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS**

FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações
FI de Renda Fixa	FI Multimercado
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Outros Ativos:



**V –FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO**



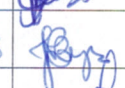
(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1)

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação ou Resolução CMN	Data Início Do Fundo	Data Análise do Fundo
--	---------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	Art. 7º, V, a	11/12/2003	21-06-23
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):				

VI - CONCLUSÃO DA ANÁLISE	
VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestor a objeto do presente Processo de Credenciamento:	
A - Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	DE ACORDO
B - Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DE ACORDO
C - Estrutura da Instituição:	DE ACORDO
D - Segregação das atividades:	DE ACORDO
E - Qualificação do corpo técnico:	DE ACORDO
F - Histórico e experiência de atuação:	DE ACORDO
G - Principais categorias de ativos e fundos:	DE ACORDO
H - Volume de recursos sob administração/gestão:	DE ACORDO
I - Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão:	DE ACORDO
J - Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:	DE ACORDO
L - Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	DE ACORDO
M - Outros critérios de análise:	

		Data	21-06-2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura	
GUSTAVO ANDRE ROCHA	DIRETOR EXECUTIVO E MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	35203558-53		
EDER PAULO CALDEIRA SANTANA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	00.494.921-16		
JUCILENE PEREIRA BORGES	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	743.490.931-68		
MICHELE SILVA DOS SANTOS SOUZA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	016.802.591-48		

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO			
<b>Ente Federativo</b>	PREFEITURA DE COMODORO MT	<b>CNPJ</b>	01.367.853/0001-29
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO-MT	<b>CNPJ</b>	04.644.976/0001-58
<b>Administradora e Gestora Credenciada</b>			
<b>Administrador</b>	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	<b>CNPJ</b>	03.317.692/0001-94
<b>Gestor</b>	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA		15.403.817/0001-88
<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento</b>		0005/2023	
<b>Data do Termo de Análise de Credenciamento</b>		0005/2023	
<b>Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:</b>	Em conformidade		
<b>Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada</b>			
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II, "a"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II, "b"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, III
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "a"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "b"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, IV, "c"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, VII, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, II
<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, III
<b>Fundo(s) de Investimento Analisado(s)</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Data da Aprovação</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		06.018.364/0001-85	21-06-2023
<b>Data:</b>		21-06-2023	
<b>Responsáveis pelo Credenciamento:</b>	<b>Cargo</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinatura</b>
GUSTAVO ANDRE ROCHA	DIRETOR EXECUTIVO E MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	352355353	
EDER CALDEIRA SANTANA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	00494.921-16	
JUCILENE BORGES PEREIRA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	843.490.931-68	
MICHELE SILVA DOS SANTOS SOUZA	MEMBRO COMITE DE INVESTIMENTO	016892591-48	