

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		004/2026	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		6042.00160/2026.52	
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de São José do Rio Preto	CNPJ	46.588.950/0001-80
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto	CNPJ	04.841.899/0001-26
II - DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO			
REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL)	EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ	35.796.942/0001-02
Endereço	AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726, CJ 143 E 144 – SÃO PAULO/SP	Data Constituição	16/12/2019
E-mail (s)	INSTITUCIONAL@EMPIRECAPITAL.COM.BR	Telefone (s)	(11) 4502-4656
Data do registro na CVM	14/02/2020	Categoria (s)	ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
III - DA INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
Razão Social		CNPJ	
Endereço		Data Constituição	
E-mail (s)		Telefone (s)	
Data do registro na CVM		Categoria (s)	
Controlador/ Grupo Econômico			CNPJ
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
SULIVAN MOREIRA DINIZ	SOCIO FUNDADOR	sulivan@empirecapital.com.br	(11) 4502-4656
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL	SOCIO	gustavo@empirecapital.com.br	(11) 4502-4656
A instituição está isenta de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, BACEN ou outro órgão competente?			
	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?			
	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?			
	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?			
	Sim	X	Não
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			
	Sim	X	Não
Documentos disponibilizados em site	Sim	Não	X
			Página Internet
IV - 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
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	39.346.123/0001-14	Art. 8º, I	11/11/2020
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	Art. 8º, I	13/10/2020
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	59.030.242/0001-70	Art. 10º, II	22/01/2025
Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):			
V - 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
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	07.078.144/0001-00	NÃO	08/09/2025
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	35.098.801/0001-16	NÃO	08/09/2025
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA	14.841.301/0001-52	NÃO	08/09/2025
VI - 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 remuneração do Assessor de Investimentos decorre exclusivamente de comissões pagas pela instituição intermediária com a qual mantém vínculo contratual, sendo vedado o recebimento direto de quaisquer valores por parte dos investidores.			
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO			
Estrutura da Instituição	A Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda, é um escritório de assessores de investimentos, focado no segmento de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).		
Segregação de Atividades	A Empire Capital dispõe de salas segregadas das aéreas operacionais.		
Qualificação do corpo técnico	Empresa composta por sócios, assessores e colaboradores certificados, com estrutura voltada ao relacionamento comercial com investidores e distribuição de produtos financeiros.		
Histórico e experiência de atuação	A Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda foi fundada em 16/12/2019 de acordo com registro na CVM em 14/02/2020. Conta, atualmente, com 20 colaboradores, sendo 9 comerciais, com mais de 20 anos de histórico profissional do time no mercado financeiro, e produtos multiestratégicos atendendo as especificidades dos Regimes Próprios de Previdência Social.		
Principais Categorias e Fundos ofertados	Prospecção e captação de clientes; recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da Regulamentação em vigor e; Prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pelos intermediários em nome dos quais atue.		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	De acordo e em dia com área de Risco e Compliance das instituições com a qual trabalhamos e representamos, assim como operamos em prol das necessidades e exigências do edital e políticas de nossos clientes.		

Assinado por 4 pessoas: PATRICIA NATALIA TONINATO BAR TOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MAR TINS BLOT, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e ADRIANO ANTONIO FAZIANI O. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/5680-E612-1C92-5ABD> e informe o código 5680-E612-1C92-5ABD



Regularidade Fiscal e Previdenciária	Apresentou as certidões de regularidade.
Volume de ativos sob sua gestão	NA
Outros critérios de análise	Trata-se de processo de atualização de credenciamento de agente autônomo de investimentos. (anteriormente denominado Dollar Bills AAI Ltda)

VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI

A instituição é responsável pela distribuição dos fundos da Tarpon e Guepardo credenciados anteriormente pela Riopreprev. Pelo Questionário Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos e relacionamento com a instituição. Apresentou documentos que comprovam regularidade fiscal. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pela atualização do credenciamento do EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 35.796.942/0001-02.

Local:	São José do Rio Preto-SP	Data	28/1/2026
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	assinatura digital
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410. XXX.XXX-57	assinatura digital
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219. XXX.XXX-01	ausente
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326. XXX.XXX-02	assinatura digital
Wilclem de Lazari Araujo	Membro Comitê Investimentos	352.XXX.XXX-01	assinatura digital

Assinado por 4 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopreprev.1doc.com.br/verificacao/5680-E612-1C92-5ABD> e informe o código 5680-E612-1C92-5ABD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5680-E612-1C92-5ABD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 29/01/2026 10:11:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 29/01/2026 10:26:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILCLEM DE LAZARI ARAUJO (CPF 352.XXX.XXX-01) em 29/01/2026 10:56:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 29/01/2026 15:46:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/5680-E612-1C92-5ABD>