



## Questionário ANBIMA de *Due Diligence* para contratação de Agente Autônomo de Investimento

Contratado:

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SS

Contratante:

Questionário preenchido por:

Luiz Henrique de Oliveira

Data:

Março/2024

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A").

## Sumário

---

<b>ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Cadastro .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Atividades desempenhadas .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Partes relacionadas .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Segregação de função.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Relacionamento com cliente.....</b>	<b>6</b>
<b>6. BackOffice.....</b>	<b>6</b>

## ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ<sup>1</sup>

### 1. Cadastro

1.1	
Nome completo/razão social	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SS
CPF/CNPJ	00.840.515/0001-08
Endereço	Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. nº 110 – 6º and – cj 62
Nº PIS	N/A
Gestor principal do escritório	José Aparecido Costa de França
Data de constituição (data de registro na Junta Comercial ou Registro Civil)	21/09/1995
Data do registro/credenciamento na CVM/Ancord	03/03/2005
Endereço de página em rede social, blog, etc.	<a href="http://www.privatiza.com.br">www.privatiza.com.br</a>
E-mail	<a href="mailto:privatiza@privatiza.com.br">privatiza@privatiza.com.br</a>
Telefone	<input checked="" type="checkbox"/> 3371-1201 <input checked="" type="checkbox"/> 9 9154-3354
Estado civil	Casado
Tem filhos	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não    Quantos? 2
Outros dependentes	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não    Quantos?
Escolaridade	<input type="checkbox"/> 1º grau completo <input type="checkbox"/> 2º grau completo <input checked="" type="checkbox"/> 3º grau completo

### 2. Atividades desempenhadas

2.1 Descrever breve histórico da empresa.

<sup>1</sup> Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à PF ou PJ, deve ser preenchido com "N/A". Em caso de contratação direta de agente autônomo de investimento, o prestador deve responder apenas a este anexo, incluindo envio com capa.

A Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos nasce da experiência profissional de seu sócio fundador, José França, no ano de 1995, que após 10 anos no Bradesco, sai para buscar o desafio de construir o próprio negócio. Inicialmente com a energia focada em investimentos em bolsa de valores, a empresa busca clientes pessoas físicas e jurídicas, ao longo do tempo a atuação foi sendo diversificada até o ano de 2005, a partir daí, contando com o ingresso dos atuais sócios Luiz Henrique de Oliveira e Ubirajara Macieira, a empresa identifica sua vocação para atendimento de investidores institucionais, especificamente RPPS.

**2.2** Indicar os principais sócios e executivos.

**Principais sócios:** Luiz Henrique de Oliveira e Ubirajara dos Santos Macieira.  
**Executivos:** Daniel Sandoval, Raphael Prado, Herickson Rubim Rangel e Luís Henrique Albertini.

**2.3** Fornecer organograma da instituição indicando o nome dos responsáveis por cada área. Anexar ao final do documento resumo profissional devidamente assinado contendo os dados profissionais que evidenciem a experiência dos indicados.

Anexo.

**2.4** Qual é o foco da empresa? Estabelecer percentual para cada um dos tipos abaixo, dentro de um total de 100% (cem por cento).

Fundos de investimentos .....	100%
Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....	_____ %
Bovespa à vista (buy and hold).....	_____ %
Títulos de renda fixa privados.....	_____ %
BMF.....	_____ %
Títulos públicos.....	_____ %
Outros:_____	

**2.5** Listar as principais atividades profissionais anteriores à atividade de AAI e anexar resumo profissional ao final do questionário.

**2.6** Já trabalhou com outras instituições (corretoras/distribuidoras)? Em caso positivo, informar atividade desempenhada, período e motivo de saída.

Não.

**2.7** Exerce alguma atividade externa (remunerada ou não) ou possui participação societária em alguma sociedade? Exemplos: consultoria, administração/gestão de carteira, análise de valores mobiliários, planejamento financeiro, seguros, entre outros. Em caso positivo, preencher as informações a seguir:

- I. Nome da sociedade (denominação social);
- II. CNPJ;
- III. Percentual de participação;
- IV. Cargo;
- V. Atividade desenvolvida;
- VI. Período;

	VII. Se a atividade é remunerada.	
Não se aplica.		
<b>2.8</b>	Existem pessoas que não sejam AAI em seu escritório? Em caso positivo, especificar quantos e descrever as funções desempenhadas.	
Sim, um analista que é responsável pelo backoffice, tendo como atribuições input de cadastros junto aos administradores, controles internos e emissão de extratos.		
<b>2.9</b>	Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo de atuação.	
Não.		
<b>2.10</b>	Tem parceria com administradores fiduciários e/ou gestores de recursos de terceiros para oferecer aos clientes o serviço de carteira administrada? Em caso positivo, especificar o gestor de recursos e/ou administrador fiduciário.	
Não.		
<b>2.11</b>	Distribui produtos que sejam intermediados/distribuídos por outras instituições? Em caso positivo, especificar.	
Sim, fundos de investimentos.		
<b>2.12</b>	Distribui produtos internacionais em parceria com outras instituições? Em caso positivo, especificar.	
Sim, fundos de investimentos das gestoras Schroder Investment Management Brasil, AZ Quest Investimentos, Rio Bravo Investimentos e Sulamérica Investimentos.		
<b>2.13</b>	Desenvolve ou pretende desenvolver robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo), ainda que por meio de outra sociedade? Em caso positivo, detalhar.	
Não.		
<b>2.14</b>	Presta serviço de assessoria, suporte e/ou instalação relacionado a robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo)?	
Não.		

### 3. Partes relacionadas

<b>3.1</b>	Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com outros AAI? Em caso positivo, informar para qual instituição ele presta serviço.
Não.	
<b>3.2</b>	Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com algum funcionário ou estagiário desta instituição? Em caso positivo, em qual área esse funcionário/estagiário trabalha?
Não.	
<b>3.3</b>	Nas atividades realizadas na instituição, há relacionamento de trabalho com o funcionário ou estagiário de que trata a pergunta anterior?
Não.	

## 4. Segregação de função

---

<b>4.1</b>	A empresa ou o escritório conta com sala de clientes? Em caso positivo, ela é segregada fisicamente das dependências das áreas operacionais?
Sim, possui sala de clientes e ela é segregada.	
<b>4.2</b>	O ambiente de operações tem controle de acesso?
Não.	

## 5. Relacionamento com cliente

---

<b>5.1</b>	Descrever como são realizados o recebimento e a transmissão das ordens recebidas dos clientes.
Todas as ordens de aplicação e resgate junto aos fundos que distribuímos são recebidas por e-mail.	
<b>5.2</b>	Descrever como os clientes efetuam os depósitos referentes aos investimentos a serem realizados.
Os depósitos referentes a aplicações são realizados diretamente nas contas correntes dos fundos.	

## 6. BackOffice

---

<b>6.1</b>	Descrever o procedimento adotado para: I. Acessar às gravações, a retenção e recuperação dos dados e informações referentes às operações e ordens executadas; e II. Arquivar as evidências citadas no inciso acima, indicando o prazo de armazenamento.
I - A Privatiza possui um sistema de gravação de todas as ligações telefônicas realizadas e recebidas.	
II – Todas as evidências das ordens de aplicações e resgates são armazenadas em pastas nomeadas por clientes pelo período de 5 anos.	

São Paulo, 28 de março de 2024.

<p>DocuSigned by: <b>LUÍZ HENRIQUE DE OLIVEIRA</b> <i>LUÍZ HENRIQUE DE OLIVEIRA</i></p>	<p>DocuSigned by: <b>JOSÉ APARECIDO COSTA DE FRANÇA</b> <i>JOSE APARECIDO COSTA DE FRANÇA</i></p>
<p>SÓCIO-DIRETOR 09753420E66749C</p>	<p>SÓCIO REPRESENTANTE LEGAL 089780EB7465468</p>
<p>(11) 3371-1204 - Cel. (11) 9 9131-9206</p>	<p>(11) 3371-1201 – Cel. (11) 9 9154-3354</p>
<p><a href="mailto:luizhenrique@privatiza.com.br">luizhenrique@privatiza.com.br</a></p>	<p><a href="mailto:franca@privatiza.com.br">franca@privatiza.com.br</a></p>