

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/2025

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

Sumário

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

ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ¹

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.	www.privatiza.com.br
E-mail	privatiza@privatiza.com.br
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

DS
LHDO

DS
JACDF

2.1 Descrever breve histórico da empresa.

¹ 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.		
2.8	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.		
2.9	Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo de atuação.	
Não.		
2.10	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.		
2.11	Distribui produtos que sejam intermediados/distribuídos por outras instituições? Em caso positivo, especificar.	
Sim, fundos de investimentos.		
2.12	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.		
2.13	Desenvolve ou pretende desenvolver robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo), ainda que por meio de outra sociedade? Em caso positivo, detalhar.	
Não.		
2.14	Presta serviço de assessoria, suporte e/ou instalação relacionado a robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo)?	
Não.		

3. Partes relacionadas

3.1	Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com outros AAI? Em caso positivo, informar para qual instituição ele presta serviço.	
Não.		
3.2	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.		
3.3	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

4.1	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.	
4.2	O ambiente de operações tem controle de acesso?
Não.	

5. Relacionamento com cliente

5.1	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 distribuimos são recebidas por e-mail.	
5.2	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

6.1	<p>Descrever o procedimento adotado para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>I - A Privatiza possui um sistema de gravação de todas as ligações telefônicas realizadas e recebidas.</p> <p>II – Todas as evidências das ordens de aplicações e resgates são armazenadas em pastas nomeadas por clientes pelo período de 5 anos.</p>	

Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais



São Paulo, 31 de março de 2025.

<p>DocuSigned by: <i>LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA</i> 697E3420E66748C...</p>	<p>DocuSigned by: <i>JOSE APARECIDO COSTA DE FRANCA</i> D8978CEB7455468...</p>
<p>LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA</p>	<p>JOSE APARECIDO COSTA DE FRANÇA</p>
<p>SÓCIO-DIRETOR</p>	<p>SÓCIO-REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>(11) 3371-1204 - Cel. (11) 9 9131-9206</p>	<p>(11) 3371-1201 – Cel. (11) 9 9154-3354</p>
<p>luizhenrique@privatiza.com.br</p>	<p>franca@privatiza.com.br</p>