PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:
a. reviram o formulário de atividades
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa **Declaração anexada ao processo de credenciamento (ANEXO I).**
2. Histórico da empresa
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. foi constituída no mês de setembro de 2018 após um intenso planejamento de seus diretores. O sócio administrador Leonel Lucca Garcia obteve registro de Consultor de Valores Mobiliários no ano de 2013 com o objetivo de atuar junto aos Regimes Próprios de Previdência Social dos estados e municípios. Após anos de experiência em diversos segmentos do setor financeiro, inclusive sendo promovido a Gerente de Investimentos do maior fundo de pensão do estado do Rio Grande do Sul, a Fundação CEEE de Seguridade Social, Leonel Lucca Garcia adquiriu o conhecimento necessário para capilarizar suas experiências para um segmento, até então, carente de técnica na área de investimentos. Após seu credenciamento como consultor de valores mobiliários, Leonel Lucca Garcia, passou por empresas como PLATINUM Consultoria de Investimentos LTDA. e FAHM Consultoria Financeira LTDA. atendendo, exclusivamente, aos regimes próprios de previdência social. Ao longo do ano de 2018, Leonel Lucca Garcia, observando que possuía ao seu alcance capital financeiro suficiente para resiliência patrimonial de um negócio próprio, bem como capital humano para auxiliar nas atividades comerciais e de controles internos, convidou Leonel Púglia Garcia, militar da

reserva com passagem em setores de alta responsabilidade e domínio burocrático, para fundar a PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. com a missão de dar uma identidade própria agindo com ética, responsabilidade e transparência na empresa que atua diretamente ao setor público.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

A PRÓPRIO Consultoria não passou por nenhum evento de incorporação, fusão, cisão, alienação, bem como aquisição de controle societário.

b. escopo das atividades

- **Consultoria de Investimentos:**

Dentro do escopo da consultoria de investimentos incluímos a análise de ativos financeiros mantendo sempre a isenção e independência de opinião. A empresa não possui qualquer vínculo com instituições financeiras fato que a exime de potenciais conflitos de interesses. A análise dos fundos de investimentos será solicitada pelos clientes via sistema contratado para controladoria de suas carteiras. A base de conclusão dos relatórios está embasada na legislação em vigor que rege a aplicação de recursos do público-alvo, bem como características filtradas a partir da análise do perfil do investidor elaborado pela própria empresa que é lastreado por modelos já praticados no mercado financeiro.

A PRÓPRIO Consultoria busca instituir mecanismos eficientes que possam diagnosticar a real situação financeira de forma a fornecer subsídios nas tomadas de decisões quando das aplicações de recursos e da formalização dos procedimentos administrativos, viabilizando a sustentabilidade da entidade, objetivando atingir alta performance em suas carteiras de investimentos e ampliar suas fontes de receitas.

Oferecer a melhor opção aos nossos clientes sustentada em adequação, segurança e rentabilidade. Queremos ser vistos e reconhecidos pela nossa qualidade na prestação de serviços e facilidade nos negócios com nossos parceiros e clientes.

Atenta ao mercado e suas exigências, a PRÓPRIO presta uma consultoria completa e específica para cada perfil, de acordo com as necessidades que se apresentam seja qual for a necessidade ou perfil de investimento. Nossos serviços se revelam desde a escolha das melhores opções até a finalização total de todos os processos, objetivando alinhavar o enquadramento às normas vigentes, o que nos torna única e diferenciada no mercado.

- Consultoria Financeira: Elaboração de política de investimentos; Acompanhamento das aplicações financeiras; Criação e assessoramento ao Comitê de investimento.
- Orientação quanto a procedimentos técnicos, administrativos e legais: Orientações sobre procedimentos de encaminhamento dos Demonstrativos Previdenciários, Financeiros e Comprovantes de Repasse MPS; Cadastramento e Recadastramento de segurados; Montagem de processos administrativos de benefícios.
- Consultoria Técnica Atuarial: Parceria na elaboração de Avaliação Atuarial anual, acompanhada de Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial – DRAA e Nota Técnica Atuarial – NTA.

A PRÓPRIO disponibiliza ainda aos RPPS clientes um sistema que possibilita gerenciar os investimentos de forma eficaz e objetiva, com acesso às informações para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira, além de todos os elementos para o cumprimento das obrigações estipuladas nas Resoluções vigentes, bem como as orientações da CVM.

- Treinamentos:

Desenvolvemos soluções inovadoras que conectam diferentes tipos de modalidades, metodologias e recursos educacionais para o segmento de RPPS. Os cursos serão aplicados em todo o território nacional, na modalidade presencial, podendo ser realizado na própria sede do cliente. Para cada projeto são organizadas estruturas e equipes multidisciplinares que se dedicam ao atendimento das necessidades dos clientes.

- Curso Preparatório para a Certificação Profissional ANBIMA CPA 10;
- Curso Preparatório para a Certificação Profissional ANBIMA CPA 20;
- Curso Preparatório para a Certificação Profissional APIMEC CGRPPS;
- Análise de Investimentos módulos Básico e Avançado;
- Curso de Formação de Conselheiros e Capacitação do Comitê de Investimentos;
- Política de Investimentos e Cenários Econômicos.

Além da vasta prateleira de cursos a empresa desenvolverá seminários, fóruns e palestras abordando temas atuais pertinentes ao público-alvo, estabelecendo para isso, parcerias com empresas prestadoras de serviços ao setor público e entidades unificadoras de entes públicos.

Salienta-se que a PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. não desenvolverá atividades que não sejam relacionadas à consultoria de investimentos mobiliários isentando a empresa de possíveis conflitos de interesses. Além disso, o consultor responsável não exerce outras atividades no mercado

financeiro que não sejam de consultoria de valores mobiliários, bem como não possui outras empresas coligadas sob seu domínio.

c. recursos humanos e computacionais

A PRÓPRIO Consultoria é equipada com toda a estrutura necessária para o desempenho de suas atividades de consultoria de investimentos, com recursos computacionais, diretório exclusivo e com acesso permitido apenas aos colaboradores da área.

Todos os computadores possuem sistemas antivírus e são monitorados diariamente contra instalações não autorizadas, sendo bloqueada qualquer tentativa. É realizado backup de toda a rede diariamente (incluindo diretório e pastas), assim como o banco de dados, a fim de garantir a integridade e proteção das informações geradas e tratadas pela área.

Toda a estrutura física e lógica é passível de auditoria pela Diretoria de Controles Internos da PRÓPRIO Consultoria, por meio de testes periódicos de segurança e manutenção preventiva para os sistemas de informação, estrutura lógica (diretórios, servidores, ambientes de homologação, produção, etc.) e estrutura física. O resultado dos testes é arquivado e permanece à disposição para eventuais relatórios e reportes a órgãos reguladores.

Adicionalmente, a PRÓPRIO Consultoria realiza a controladoria da carteira de investimentos de seus clientes com a utilização do sistema SIRU. O sistema é uma Plataforma que possibilita gerenciar os investimentos de forma eficaz e objetiva, levando aos usuários acesso às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira do RPPS, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas nas Resoluções vigentes, bem como as orientações da CVM.

O serviço de licença de uso e locação da SIRU tem como principal objetivo o direito de uso por prazo determinado, oneroso, intransferível do software SIRU - Plataforma de Gestão de RPPS, de propriedade da SIRU, contendo funcionalidades especificadas onde, o contratante, disponibilizará a seus clientes, a oportunidade de planejar, executar e gerenciar investimentos de forma eficaz e objetiva através de uma plataforma on-line. O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução vigente, bem como as orientações da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

Para o contratante, o sistema proporcionará uma visão da gestão de todos os seus clientes, verificando seus investimentos e interagindo com estes nas demandas necessárias da consultoria.

Todas as informações apresentadas pela plataforma, são organizadas com base em dados fornecidos por instituições idôneas, tais como ANBIMA, CVM e ainda, consultorias especializadas em fornecimento de dados para esta finalidade.

A plataforma online fornece ampla e detalhada quantidade de informações, aqui elencadas:

1. Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/10, com alerta em casos de desenquadramento.

2. Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento.

3. Rentabilidade individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.

4. Informações de risco da carteira dos fundos de investimentos.

5. Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.

6. Concentração dos investimentos por instituição financeira.

7. Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa.

8. Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira.

9. Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial.

10. Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos.

11. Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados.

12. Informações diárias de cota, patrimônio líquido e cotistas dos fundos de investimentos que compõe a carteira do RPPS.

13. Variação diária, retorno acumulado e rentabilidade mensal ou em períodos específicos dos ativos.

14. Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS – “CADPREV”.

15. Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.

16. Ferramenta de auxílio ao credenciamento das Instituições financeiras.

17. Ferramenta de auxílio na geração de informações para o Tribunal de Contas de SP (AUDESP).

18. Criação de usuários e definição de níveis de acesso.

19. Monitoramento dos acessos efetuados pelos usuários.

20. Gerenciamento e consolidação de várias carteiras (segregação de massas).

Além dos itens citados acima, visando uma melhor gestão, segurança e uma facilidade, a plataforma disponibiliza:

- Plataforma – totalmente web (rede mundial de computadores)
- Definição de Acesso - Ambiente para criar login de acesso para fornecer a conselheiros, Tribunal de Contas, comitês e Ministério.
- Consulta de Acesso - Possível emitir relatório para consulta de acessos realizados pelos usuários.

O que esta contratação não engloba:

- Contabilidade.
- Atuária.
- Consultoria.
- Processos de Aposentadoria.
- Indicação de Investimentos.

A SIRU é uma Plataforma exclusivamente voltada como subsidio técnico para as demandas relativas aos investimentos.

d. regras, procedimentos e controles internos

Todas as regras, procedimentos e controles internos estabelecidos na PRÓPRIO Consultoria estão descritos no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos são de acesso público disponível na página eletrônica da empresa **www.proprioconsultoria.com.br**.

3. Recursos humanos[1]

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios: **02 (dois) sócios.**

b. número de empregados: **Nenhum empregado registrado até 31/12/2020.**

c. número de terceirizados: **05 (cinco) terceirizados.**

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa:

1 (um) consultor de valores mobiliários.

Leonel Lucca Garcia – CVM 13.461

[1] A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar**, se houver:**
a. nome empresarial
b. data de contratação dos serviços
c. descrição dos serviços contratados
5. Resiliência financeira
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade A PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. foi constituída em 19 de setembro de 2018, conforme consta no cartão CNPJ em anexo a este pedido de credenciamento. Os sócios integralizaram o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) indicados no contrato social. Além do capital supramencionado, a empresa presta treinamentos direcionados ao seu público alvo como fonte de receita imediata, além dos contratos mensais de consultoria que dão suporte financeiro necessário para suprir os custos e investimentos necessários para o exercício da atividade e continuidade de suas operações.
6. Escopo das atividades
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a. tipos e características dos serviços prestados A PRÓPRIO Consultoria realiza as atividades descritas no item “2.2.” subitem “b” deste Formulário de Referência.
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria Todos os títulos ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos advém do esforço do empreendedor ou de terceiros.

c. características do processo de "conheça seu cliente" e **suitability** praticados A PRÓPRIO Consultoria possui a Política de Suitability que é de acesso público podendo ser encontrado na página eletrônica da empresa **www.proprioconsultoria.com.br**.
6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades. A PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. não desenvolve atividades que não sejam relacionadas à consultoria de investimentos mobiliários isentando a empresa de possíveis conflitos de interesses. Além disso, o consultor responsável não exerce outras atividades no mercado financeiro que não sejam de consultoria de valores mobiliários, bem como não possui outras empresas coligadas sob seu domínio.
6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)
b. número de clientes, dividido por:
i. pessoas naturais
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
iii. instituições financeiras
iv. entidades abertas de previdência complementar
v. entidades fechadas de previdência complementar
vi. regimes próprios de previdência social
vii. seguradoras
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

ix. clubes de investimento
x. fundos de investimento
xi. investidores não residentes
xii. outros (especificar)
6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes A PRÓPRIO Consultoria atende os clientes oriundos dos Regimes Próprios de Previdência Social concentrando sua atuação no mercado dos Estados do **Rio Grande do Sul e Goiás**, porém não se limitando a estes Estados. Nestas regiões temos um mercado de mais de 500 unidades gestoras com um total aproximado de R$ 30 bilhões em ativos financeiros. Destaca-se que, maior parte destes clientes, são caracterizados como Investidores Qualificados, tendo em vista regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários através da Instrução 555 que alça à Secretaria de Previdência Social a definição da modalidade de cliente RPPS. Como mencionado anteriormente a empresa atenderá as seguintes modalidades de clientes em ordem de prioridade: • Regimes Próprios de Previdência Social. • Entidades Fechadas de Previdência Complementar. • Entidades Abertas de Previdência Complementar. • Pessoas Jurídicas não financeiras. • Pessoas Naturais. Fato importante a ser registrado é que a empresa ainda não possui uma carteira de clientes estruturada, em observância às exigências da Resolução CMN 3.922/10 em seu artigo 18º que exige que os Regimes Próprios de Previdência Social contratem para fins de assessoria de investimentos empresas registradas junto à Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, o deferimento deste pedido de credenciamento é de vital importância para a continuidade dos negócios.
7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
b. controladas e coligadas

c. participações da empresa em sociedades do grupo
d. participações de sociedades do grupo na empresa
e. sociedades sob controle comum
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. A PRÓPRIO Consultoria não pertence a nenhum grupo econômico, bem como não possui participação em outras sociedades. A empresa foi constituída, exclusivamente, pela integralização de capital dos sócios Leonel Lucca Garcia (com 10% de participação na sociedade) e Francine Machado Costa (com 90% de participação na sociedade). Os sócios não possuem sob seu controle participação em qualquer outra empresa e não atuam direta ou indiretamente em qualquer segmento do mercado financeiro que não seja de consultoria de valores mobiliários.
8. Estrutura operacional e administrativa
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos da PRÓPRIO Consultoria aborda deforma minuciosa as questões deste item. O documento é de acesso público e está disponível na página eletrônica da empresa **www.proprioconsultoria.com.br**.
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. Tendo em vista a atual estrutura a empresa entende que não há necessidade da inserção de organograma.
8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

a.	nome
b.	idade
c.	profissão
d.	CPF ou número do passaporte
e.	cargo ocupado
f.	data da posse
g.	prazo do mandato
h.	outros cargos ou funções exercidos na empresa

- **Diretor Técnico:**
  - NOME: Leonel Lucca Garcia
  - IDADE: 35 anos
  - PROFISSÃO: Administrador de Empresas
  - CPF: 007.299.030-95
  - CARGO OCUPADO: Sócio Administrador
  - DATA DA POSSE: 19/09/2018
  - PRAZO DO MANDATO: Indeterminado

- **Diretora de Controles Internos:**
  - NOME: Francine Machado Costa
  - IDADE: 37 anos
  - PROFISSÃO: Administradora de Empresas
  - CPF: 001.041.600-55
  - CARGO OCUPADO: Sócia
  - DATA DA POSSE: 19/10/2018
  - PRAZO DO MANDATO: Indeterminado

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
ii. aprovação em exame de certificação profissional
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• nome da empresa
• cargo e funções inerentes ao cargo
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
• datas de entrada e saída do cargo **Currículo disponível no ANEXO II deste documento.**
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos;
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• nome da empresa
• cargo e funções inerentes ao cargo
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
• datas de entrada e saída do cargo **Currículo disponível no ANEXO III deste documento.**
8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

a. quantidade de profissionais 01 (um) profissional.
b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM Um profissional, 100% registrado como consultor de valores mobiliários.
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Somente atividades vinculadas à consultoria de valores mobiliários, sendo o responsável técnico o profissional devidamente credenciado para este fim.
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos da PRÓPRIO Consultoria aborda deforma minuciosa as questões deste item. O documento é de acesso público e está disponível na página eletrônica da empresa **www.proprioconsultoria.com.br**.
8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:
a. quantidade de profissionais 01 (um) profissional.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos da PRÓPRIO Consultoria aborda deforma minuciosa as questões deste item. O documento é de acesso público e está disponível na página eletrônica da empresa **www.proprioconsultoria.com.br**.
8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes
9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

Os serviços prestados pela PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. são remunerados da seguinte maneira:

- **Consultoria de Investimentos:** Como o público-alvo da empresa são os Regimes Próprios de Previdência Social, ou seja, ligados à administração pública, os contratos serão de periodicidade anual. A remuneração fica dentro das práticas de mercado, podendo ser contratado pelo sistema de dispensa de licitação, tomada de preços ou pregão. Os preços variam de acordo com o pacote desserviços contratado variando de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês. O preço estabelecido também dependerá da modalidade de licitação em que o serviço será contratado obedecendo a Lei 8.666/93.

- **Treinamentos:** os treinamentos serão remunerados de acordo com a quantidade de horas/aula ministrados. A prateleira de treinamentos oferecem cursos de 8 (oito) até 24 (vinte e quatro) horas/aula. Além disso, os cursos podem variar de preço de acordo com a quantidade de participantes.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas

b. taxas de performance

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único do art. 17

d. honorários por hora

e. outras formas de remuneração

9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Os profissionais da PRÓPRIO Consultoria não receberão remunerações que não sejam oriundas dos serviços especificados no item "9.1".

10. Regras, procedimentos e controles internos

10.1. Descrever as regras para o tratamento de **soft dollar**, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

A PRÓPRIO Consultoria não prevê em suas atividades, bem como fica proibido desde sua constituição qualquer tipo de remuneração proveniente da avaliação os ativos financeiros solicitados pelos clientes.

A empresa terá como fonte de receita, exclusivamente, a remuneração proveniente de seus contratos mensais de consultoria e dos treinamentos oferecidos já especificados no presente documento.

Demais formas de incentivo como presente, viagens, dentre outros não serão permitidos sob pena de exclusão do quadro social ou rompimento dos contratos de prestação de serviços.

10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução

As informações deste Formulário de Referência, bem como Manual de Ética e Conduta podem ser obtidos através do endereço eletrônico **www.proprioconsultoria.com.br**.

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos envolvidos **Nada consta a registrar.**
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:
a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado **Declaração inserida no ANEXO IV deste documento.**

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

ANEXO I – Declaração de Conformidade

Porto Alegre, 02 de março de 2021.

A/C SIN – Superintendência de Relações com Investidores e Institucionais

DECLARAÇÃO

Os diretores da PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA. **Leonel Lucca Garcia**, sócio administrador responsável pela atividade de Consultoria de Valores Mobiliários, RG SSP/RS 4095705622, CPF MF 007.299.030-95, residente na Rua Luiz de Camões, 255/202, Bairro Santo Antônio, Cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.620-150 e **Francine Machado Costa**, sócia Diretora de Controles Internos, responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Instrução CVM 592/17, RG SSP/RS 8073804191, CPF MF 001.041.600-55, residente na Rua Porto Alegre, 708, Bairro Nova Tramandaí, Cidade de Tramandaí/RS, CEP 95.590-000, DECLARAM que revisaram o formulário de atividades, bem como afirmam que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Leonel Lucca Garcia

Sócio Administrador – Consultor de Valores Mobiliários CVM 13.461

Francine Machado Costa

Sócia Diretora de Controles Internos

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

ANEXO II – Currículo Consultor de Valores Mobiliários

Leonel Lucca Garcia

FORMAÇÃO

- Pós-graduação em Mercado de Capitais. PUCRS. conclusão em 2008.
- Graduado em Administração de Empresas. PUCRS, conclusão em 2006.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **11/2016 a 09/2018 – FAHM Consultoria Financeira LTDA.**

Cargo: Sócio-Diretor.

Principais atividades:

- Consultor de Investimentos no segmento de Regimes Próprios de Previdência Social, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar.
- Instrutor de treinamentos nas áreas previdenciária e de investimentos com foco no processo de educação continuada dos servidores.
- Representação de investidores em Assembleias Gerais de Cotistas.
- Elaboração de política de investimentos com a realização do gerenciamento de ativos e passivos (ALM) e alocação de carteira ótima de investimentos de acordo com a fronteira eficiente.
- Operação de rotinas operacionais e administrativas dos clientes.

- **02/2016 a 11/2016 – PREMIER Investimentos LTDA./BANRISUL S/A CVMC.**

Cargo: Assessor de Investimentos.

Principais atividades:

- Assessor de Investimentos responsável por atender público institucional.
- Prospecção de novos clientes com foco nas entidades abertas e fechadas de previdência complementar e os regimes próprios de previdência social dos estados e municípios.
- Elaboração e execução de treinamentos para o público-alvo nas áreas de certificação profissional, política de investimentos, cenários econômicos, formação de conselheiros, gestão de passivo previdenciário, ALM (Asset Liability Management), benefícios e controles internos.
- Distribuição comercial de fundos de investimento.

- **11/2013 a 09/2015 – PLATINUM Consultoria de Investimentos LTDA.**

Cargo: Sócio-Diretor

Principais atividades:

- Assessoramento de investidores institucionais na atividade de modelagem e gerenciamento de carteiras de investimentos.
- Criação de novos produtos para o segmento de Regimes Próprios de Previdência Complementar.
- Participação em processos licitatórios realizando o monitoramento de oportunidades, organização documental e participação de certames.
- Apoio na gestão dos fundos de investimentos desenvolvidos por empresa do Grupo Privatto de Investimentos.
- Desenvolvimento de treinamentos para o público-alvo da empresa.

- **02/2011 a 11/2013 – GCO Soluções Empresariais LTDA.**

Cargo: Consultor Financeiro e de Investimentos.

Principais atividades:

- Execução de consultorias na área financeira para pequenas empresas com a implementação de rotinas e processos nas tesourarias.
- Análise dos Investimentos de interesse da empresa com a utilização do fluxo de caixa descontado (valuation).
- Estudos de viabilidade de investimentos e prospecção de novos negócios.

- **07/2009 a 02/2011 – Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE**

Cargo: Gerente de Investimentos.

Principais atividades:

- Responsável pela gestão da carteira de investimentos (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Imóveis e Empréstimos) através de estratégias de microalocação nos diversos segmentos.
- Acompanhamento dos fundos externos e relacionamento com profissionais de mercado.
- Elaboração de Política de Investimentos. Apresentação de cenários macroeconômicos e desempenho da performance de investimentos para diretoria executiva e conselhos.
- Participação em comitês de investimentos de Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), bem como comitês de compliance de alguns fundos.

- **09/2008 a 07/2009 – XP Investimentos CCTVM S/A**

Cargo: Assessor de Investimentos.

Principais atividades:

- Assessoramento dos investimentos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica através do acompanhamento do mercado de capitais.
- Operação nos Mercados a Vista, de Opções e Futuros.
- Obtenção do cargo de chefe da mesa de operações.

- **11/2004 a 09/2008 – Banco A. J. Renner S/A**

Cargo: Analista Financeiro.

Principais atividades:

- Execução do orçamento econômico e financeiro da instituição.
- Fechamento mensal dos resultados.
- Edição de informações para Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (IAN, DFP e ITR).
- Acompanhamento de fluxo de caixa e demais itens de controle financeiros da instituição.
- Operação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, bem como monitoramento das reservas.
- Análise de Investimentos relacionados à Renner Participações S/A e coligadas.
- Demais rotinas de tesouraria.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

- Inglês – Fluente.
- Certificação Profissional CPA 20 – Anbima.
- ANCOR - Agente Autônomo de Investimentos registrado na CVM em 18/11/2008.
- Certificação de Profissional de Operações BM&FBovespa – PQO.
- Curso de Formação de Agentes de Investimento.
- Academia Uqbar de Securitização.
- Consultor de Valores Mobiliários credenciado na CVM em 30/12/2013.
- Conselheiro da Associação de Consultorias de Investimentos e Previdência (ACINPREV).
- Instrutor de Treinamentos na área Financeira e de Investimentos em parceria estabelecida em Agosto de 2014 com a Delegações de Prefeituras Municipais – DPM, em Março de 2016 com o Instituto da Câmara dos Dirigentes Logístas) ICDL e em Agosto de 2016 com o Departamento de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (PREVIMPA).

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

ANEXO III – Currículo Diretora de Controles Internos

Francine Machado Costa
Brasileira, casada, 35 anos.
Rua Marechal Floriano, 671/302, Bairro Centro, Carazinho-RS.
Telefone: Celular: (51) 98301 3898 (54) 99653 4695
E-mail: francinemc@yahoo.com.br

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

- Graduação em Administração de Empresas – UPF Universidade de Passo Fundo. Campus Carazinho.
- Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching- IBC Titulação Internacional pela Behavioral Coaching Institute, Metaforum Internacional, Europen Coaching Association, Global Coaching Community, International Association of Coaching Institutes, Internacional Coaching Council.
- Professional & Self Coaching.
- Business and Executive Coaching.
- Consultora Comportamental Assessment.
- Consultora 360° graus.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS:

Cargo: Coach
Período: Junho/2014 até Julho/2018.

Principais responsabilidades: Atuação direta na área de Recursos Humanos e Desenvolvimento Pessoal, Planejamento Estratégico, Planejamento de Marketing, Planejamento em Vendas, Sistema Financeiro, Método Canvas. Desenvolvimento e potencialização de resultados em business e executivos. Palestrante. Consultora Comportamental.

Cargo: Assessora de Relações de Mercado
Empresa: Sociedade Porvir Científico/ La Salle
Período: Março 2015 até Março de 2016 .

Principais Responsabilidades: Atuação na prospecção de clientes e administração do local. Implementação do projeto para o Centro de Eventos La Salle.

Cargo: Gerente de Relacionamento Uniclass
Empresa: Banco Itaú Unibanco.
Período: Abril/2006 a maio/2014

Principais responsabilidades: Gerenciar carteira de clientes alta renda, desenvolver planos financeiros e investimentos, atuação comercial, bem como vender produtos bancários e atuar na área de cobrança, controle de cadastro de clientes, monitoramento de crédito, gestão de pessoas.

QUALIFICAÇÕES:

- Curso de Informática: Windows, Word, Excel, Java, Power Point XP, Internet Explorer, Digitação Computadorizada, 90 horas, Informaticon.
- Curso formação de gerente (PROFORGE) em São Paulo. 160 h.
- Curso Coaching SENAC 40 horas.
- Curso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ITAÚ, 8 h.
- Curso Professional e self coaching. (IBC) Instituto Brasileiro de Coaching.
- Curso Business and Executive Coaching. (IBC) Instituto Brasileiro de Coaching
- Curso de Atendimento ao Cliente. SEBRAE 20 h
- Curso de Técnicas em Vendas. SEBRAE 20 h.
- Curso de Inglês em andamento. II semestre. Escola Idiomas.
- Curso de Gestão de Pessoas. SEBRAE 16 h.

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

ANEXO IV – Declaração Adicional

Porto Alegre, 02 de março de 2021.

A/C SIN – Superintendência de Relações com Investidores e Institucionais
Comissão de Valores Mobiliários

DECLARAÇÃO

Eu, Leonel Lucca Garcia, Administrador de Empresas, CPF/MF 007.299.030-95, RG SSP/RS 4095705622, divorciado, residente a Rua Luis de Camões, 255/202, Bairro Santo Antônio, Cidade de Porto Alegre/RS, Consultor de Valores Mobiliários Pessoa Física autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários no Ato Declaratório nº 13.461 de 30 de dezembro de 2013, venho junto a esta Superintendência de Relações com Investidores e Institucionais DECLARAR que não possuo:

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício do cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos.

b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitado em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.

d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Leonel Lucca Garcia
Consultor de Valores Mobiliários PF