

## CRENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO - AAI

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, e do art. 104 da Portaria MTP nº 1.467/2022) os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições administradoras ou gestoras dos fundos de investimento celebrar autorização e credenciamento de prestadores de serviços que, direta ou indiretamente, participem da gestão dos recursos de RPPS, certificando-se sobre o contrato de prestação de serviços e regularidade perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Os §§ 4º e 5º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21 dispõem que todos os participantes do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre aplicações dos recursos de regimes próprios de previdência social e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes são responsáveis pela gestão dos recursos. Os prestadores de serviço deverão ser autorizados e credenciados, observando, dentre outros critérios, situações que possam ocasionar conflitos de interesse, monitoramento periódico, política de contratação e, no caso do Agente Autônomo de Investimentos (AAI), deve estar em conformidade com a Resolução CVM nº 16, de 09/02/2021.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022, sendo que o art. 106, IV, dispõe que “A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet”.

A Resolução CMN nº 4.963/2021 em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021

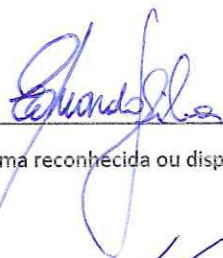
O art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Nesse contexto, cabe destacar que, além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, é necessário a comprovação de que foram observados os parâmetros gerais de gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto nos seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

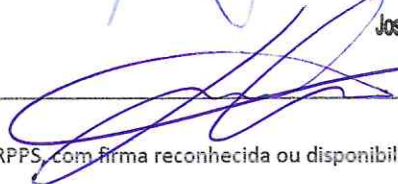
A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS.

O presente termo deverá ser apresentado com requisitos mínimos a serem observados nele contidos. A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Eduardo José da Silva  
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV  
Matrícula: 79098237

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

José Carlos de Aguiar Van Der Linden  
Diretor de Investimentos  
IPOJUCAPREV  
Matrícula: 80109/1

\_\_\_\_\_  
Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores



**TERMO DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (AAI)**

Número do Termo de Análise de Credenciamento	001/2025 - PERFORME
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	008/2025

**I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

Ente Federativo	Ipojuca	CNPJ	11.294.368/0001-08
Unidade Gestora do RPPS	Autorarquia Previdenciária do Ipojuca	CNPJ	22.236.946/0001-94

**II - DO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS A SER CREDENCIADO**

REGISTRO DA PESSOA NATURAL/RAZÃO SOCIAL (SOCIEDADE OU FIRMA INDIVIDUAL)	Performe Agentes Autônomos de Investimentos LTDA	CPF/CNPJ	10.819.611/0001-10
Endereço	Rua Manoel Bezerra, nº 243, Madalena, Recife/PE	Data Constituição	13/05/2009
E-mail (s)	kirlisson@performe.com.br	Telefone (s)	(81) 4042-3777
Data do registro na CVM	10/07/2009	Categoria (s)	Distribuidor
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
Kirlisson Telabo Santos de Assis	AAI/Diretor	kirlisson@performe.com.br	(81) 9.9656-5531

A instituição está isenta de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, BACEN ou outro órgão competente?	Sim		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
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	FI Multimercado - Aberto - Art. 10º, I	05/11/2007
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	11.458.144/0001-02	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I, a	25/08/2010
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	09.326.708/0001-01	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11/07/2008
SULAMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25/05/2005
SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I, a	30/12/2019
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	16.892.116/0001-12	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	27/02/2013
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIC CP LP	42.865.719/0001-35	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, b	05/11/2021
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior -	14/10/2020
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	FI Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, b	30/09/2014
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33.254.944/0001-44	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I, a	19/06/2019
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	11.435.287/0001-07	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	01/09/2010
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	FI Multimercado - Aberto - Art. 10º, I	23/12/2011
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I, a	16/10/2009

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
Sul América Investimentos DTVM S.A	32.206.425/0001-83	Não	14/04/2014
Mongeral Aegon Investimentos LTDA	16.500.294/0001-50	Não	02/02/2021
Constância Investimentos LTDA	10.626.543/0001-72	Não	26/11/2019
SOMMA Investimentos S.A.	05.563.299/0001-06	Não	27/08/2021

**V - 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):**

Vide contratos de distribuição entregues.

**VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO**

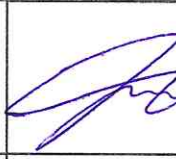


Estrutura da Instituição	A Performe Agentes Autônomos de Investimentos é um escritório de AAI situado em Recife-PE, conta com as seguintes áreas: diretoria, comercial, operacional, financeiro, suporte em TI, assessoria jurídica e contábil especializada.
Segregação de Atividades	Nosso escritório possui as áreas segregadas com as funções determinadas, para que minimize qualquer conflito de interesse, buscando sempre estar em conformidade com as melhores práticas.
Qualificação do corpo técnico	Todos os AAI são devidamente credenciados pela Ancord e possuem mais de 5 anos de experiência em com atendimento a clientes institucionais (RPPS).




Histórico e experiência de atuação	A Performe Agentes Autônomos de Investimentos foi fundada em 2009 por Kirilsson Santos, com foco em cliente pessoa física. Em 2011 passou a ofertar cursos e palestras para pessoas físicas e jurídicas. A partir de 2013 começou a atuar no segmento de investidores institucionais, em especial, os RPPS, essa diversificação na carteira de clientes contribuiu para a expansão da área de atuação do escritório que em 2015 já atuava em vários outros estados do nordeste. A expansão da área de atuação dos nossos AAI para a região norte e sudeste ocorreu em 2017. Atualmente o escritório encontra-se em um novo período de expansão, reformando sua instalação física, melhorando os processos internos, e buscando ampliar sua área de atuação na região sul do país.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A Performe Agentes Autônomos de Investimentos possui contrato de distribuição com as Gestoras que apresentam os melhores fundos para Instituições (RPPS), trabalhando com fundos enquadrados de acordo com a Resolução CVM n. 4.963/21, nas seguintes categorias: Renda Fixa (Art. 7º, I, "a"; Art. 7º, I, "b"; Art. 7º, III, a; Art. 7º, V, "b"); Renda Variável (Art. 8, I); e, Investimentos Estruturados (Art. 10º, I).
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Não há registros ou indícios de fatos que maculem a reputação e a imagem da Performe Agentes Autônomos de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A Performe Agentes Autônomos de Investimentos encontra-se regular em todas as esferas (municipal, estadual e federal), assim como no que se refere aos direitos trabalhistas e FGTS como pode ser constatado nos documentos enviados.
Volume de ativos sob sua gestão	Não avaliado.
Outros critérios de análise	Não há.

#### VII - DO PARECER FINAL SOBRE O AAI

Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências legais, notadamente a Resolução 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional e as suas posteriores alterações, bem como a Portaria MPT 1.467/2022 e as suas posteriores alterações. Atende também aos critérios previstos nas portarias de credenciamentos do IpojucaPrev. Seguindo as normas e modelos previstos pela Secretaria de Previdência, CREDENCIAMOS a Instituição como Distribuidora e Agente Autônomo de Investimentos, conforme dados constantes deste Termo de análise de Credenciamento. Salientamos também que todos os Fundos elencados estão propícios, seguindo as normas estabelecidas, tornando-os elegíveis para receberem futuras aplicações.

Local:	Ipojuca-PE		Data
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN	DIRETOR DE INVESTIMENTO DO IPOJUCAPREV	063.054.504-98	 José Carlos de Aguiar Van Der Linden Diretor de Investimentos IPOJUCAPREV Matrícula: 80109/1
EDUARDO JOSÉ DA SILVA	PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV	922.471.804-34	 Eduardo José da Silva Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 7990822/7
MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPOJUCAPREV	071.421.404-78	 Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira



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

Contratado:

Perfome Assessores de Investimentos

Contratante:

BEM DTVM; INTER DTVM.

Questionário preenchido por:

Naara Oliveira Góes

Data:

13 de novembro de 2024

(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 .....	4
3. Partes relacionadas .....	6
4. Segregação de função .....	6
5. Relacionamento com cliente .....	6
6. BackOffice .....	7
ANEXO I.I - ORGANOGRAMA .....	8
ANEXO II – RESUMOS PROFISSIONAIS .....	9

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

### 1. Cadastro

<b>1.1</b>	
Nome completo/razão social	Performe Assessores de Investimento LTDA
CPF/CNPJ	10.819.611/0001-10
Endereço	Av. Governador Agamenon Magalhães, 4775, SL 1407, Edf. Thomás Edison, Ilha do Leite, Recife – PE CEP50.070-425
Nº PIS	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Gestor principal do escritório	Kirlísson Télabo Santos de Assis
Data de constituição (data de registro na Junta Comercial ou Registro Civil)	13/05/2009
Data do registro/credenciamento na CVM/Ancord	24/06/2009
Endereço de página em rede social, blog, etc.	www.performe.com.br
E-mail	atendimento@grupoperforme.com.br
Telefone	<input checked="" type="checkbox"/> Comercial <input checked="" type="checkbox"/> Celular
Estado civil	Casado
Tem filhos	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Quantos?
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

<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.

## 2. Atividades desempenhadas

<b>2.1</b>	Descrever breve histórico da empresa.														
<p>A Performe Assessores de Investimentos foi fundada em 2009 por Kirlisson Santos, com foco em cliente pessoa física. Em 2011 passou a ofertar cursos e palestras para pessoas físicas e jurídica. A partir de 2013 começou a atuar no segmento de investidores institucionais, em especial, os RPPS, essa diversificação na carteira de clientes contribuiu para a expansão da área da atuação do escritório que em 2015 já atuava em vários outros estados do nordeste. A expansão da área de atuação dos nossos AAI para a região norte e sudeste ocorreu em 2017. Atualmente o escritório encontra-se em um novo período de expansão, mudando sua sede do Bairro da Madalena para o Bairro da Ilha do Leite, área mais central do Recife, melhorando os processos internos, e buscando ampliar sua área de atuação na região centro-oeste do país.</p>															
<b>2.2</b>	Indicar os principais sócios e executivos.														
<p>Kirlisson Télabo Santos de Assis (sócio administrador); Dennyel de Noronha Ferreira; Rodrigo Moraes de Oliveira; e, Rosangela Santos de Araújo Lopes.</p>															
<b>2.3</b>	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.														
<b>2.4</b>	<p>Qual é o foco da empresa? Estabelecer percentual para cada um dos tipos abaixo, dentro de um total de 100% (cem por cento).</p> <table border="0"> <tr> <td>Fundos de investimentos .....</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....</td> <td>_____ %</td> </tr> <tr> <td>Bovespa à vista (buy and hold).....</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Títulos de renda fixa privados.....</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>BMF.....</td> <td>_____ %</td> </tr> <tr> <td>Títulos públicos.....</td> <td>_____ %</td> </tr> <tr> <td>Outros: .....</td> <td>_____ %</td> </tr> </table>	Fundos de investimentos .....	90%	Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....	_____ %	Bovespa à vista (buy and hold).....	5%	Títulos de renda fixa privados.....	5%	BMF.....	_____ %	Títulos públicos.....	_____ %	Outros: .....	_____ %
Fundos de investimentos .....	90%														
Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....	_____ %														
Bovespa à vista (buy and hold).....	5%														
Títulos de renda fixa privados.....	5%														
BMF.....	_____ %														
Títulos públicos.....	_____ %														
Outros: .....	_____ %														
<b>2.5</b>	<p>Listar as principais atividades profissionais anteriores à atividade de AAI e anexar resumo profissional ao final do questionário.</p> <p>Gerente da área operacional da Tamará Transportes; Ex- Sócio da empresa Megafox; Ex- Sócio da Aurus Investimentos.</p>														
<b>2.6</b>	<p>Já trabalhou com outras instituições (corretoras/distribuidoras)? Em caso positivo, informar atividade desempenhada, período e motivo de saída.</p> <p>O Kirlisson trabalha no formato de agente autônomo, desde 2009, através de contratos de distribuição (Walpires, Link, Rico e XP). O motivo das mudanças foi devido as melhores oportunidades profissionais.</p>														
<b>2.7</b>	<p>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:</p> <p>I. Nome da sociedade (denominação social);</p>														

	II. CNPJ; III. Percentual de participação; IV. Cargo; V. Atividade desenvolvida; VI. Período; VII. Se a atividade é remunerada.
	I. Performe Administradora e Corretora de Seguros / Dotal Consultoria Atuarial e Empresarial Ltda II. 18.058.546/0001-69 / 53.994.397/0001-40 III. 100% / 50%; IV. Diretor/ Administrador; v. Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde/ consultoria atuarial, perícia e avaliação de seguros, preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, entre outras; VI. Desde 2013/ desde 2024. VII. Sim.
<b>2.8</b>	Existem pessoas que não sejam AAI em seu escritório? Em caso positivo, especificar quantos e descrever as funções desempenhadas.
Sim, quatro pessoas. Uma das sócias, que atua como assistente comercial; uma analista de backoffice, ajudar os clientes na realização dos processos, recebe e processa as solicitações das gestoras; uma assistente financeira, ajuda no acompanhamento do fluxo de caixa, nos procedimentos de contas a pagar e contas a receber; e uma assistente administrativa que acompanha os resultados da equipe e apoio no atendimento aos clientes.	
<b>2.9</b>	Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo de atuação.
Sim. Uma corretora de seguro, contudo os espaços são devidamente segregados.	
<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.	
<b>2.12</b>	Distribui produtos internacionais em parceria com outras instituições? Em caso positivo, especificar.
Sim.	
<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

---

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?
Possui uma recepção e sala de reuniões, sendo todos os ambientes devidamente segregados.	
4.2	O ambiente de operações tem controle de acesso?
Sim.	

### 5. Relacionamento com cliente

---

5.1	Descrever como são realizados o recebimento e a transmissão das ordens recebidas dos clientes.
O cliente entra em contato por telefone ou whatsapp solicitando a realização de alguma aplicação. Mediante esse contato é enviado um e-mail para o cliente perguntando se ele autoriza a aquisição ou venda de um produto e explicitando a quantidade que deve ser movimentada. Após o recebimento da resposta, do e-mail, autorizando o procedimento a ordem é executada.	
5.2	Descrever como os clientes efetuam os depósitos referentes aos investimentos a serem realizados.
Toda e qualquer movimentação é realizada entre contas cliente/corretora ou fundo de investimentos ou corretora ou fundo de investimento/cliente.	

## 6. BackOffice

6.1	Descrever o procedimento adotado para: <ul style="list-style-type: none"><li>I. Acessar às gravações, a retenção e recuperação dos dados e informações referentes às operações e ordens executadas; e</li><li>II. Arquivar as evidências citadas no inciso acima, indicando o prazo de armazenamento.</li></ul>
i.	As gravações são realizadas automaticamente pelo software da Instant e armazenados em nuvem. Sempre que necessário acessar algum arquivo entramos no software e pesquisamos pelo número do telefone do cliente ou data e hora da ligação. Já as ordens emitidas por e-mail podem ser recuperadas através do histórico de envios ou ainda através dos arquivos de backups, sendo possível localizar o e-mail através do nome do cliente ou data de recebimento.
ii.	As gravações armazenadas em nuvem são mantidas pelo fornecedor do serviço, <b>Instant</b> , enquanto for mantido o contrato. Após o término do contrato os arquivos ficam disponíveis por 1 mês para que façamos a transferência deles. Já os e-mails são arquivados por meio de backup podendo ser recuperado via painel do <b>Azure</b> , sendo o período de guarda indeterminado, mantido enquanto tivermos os planos.


Naara Góes

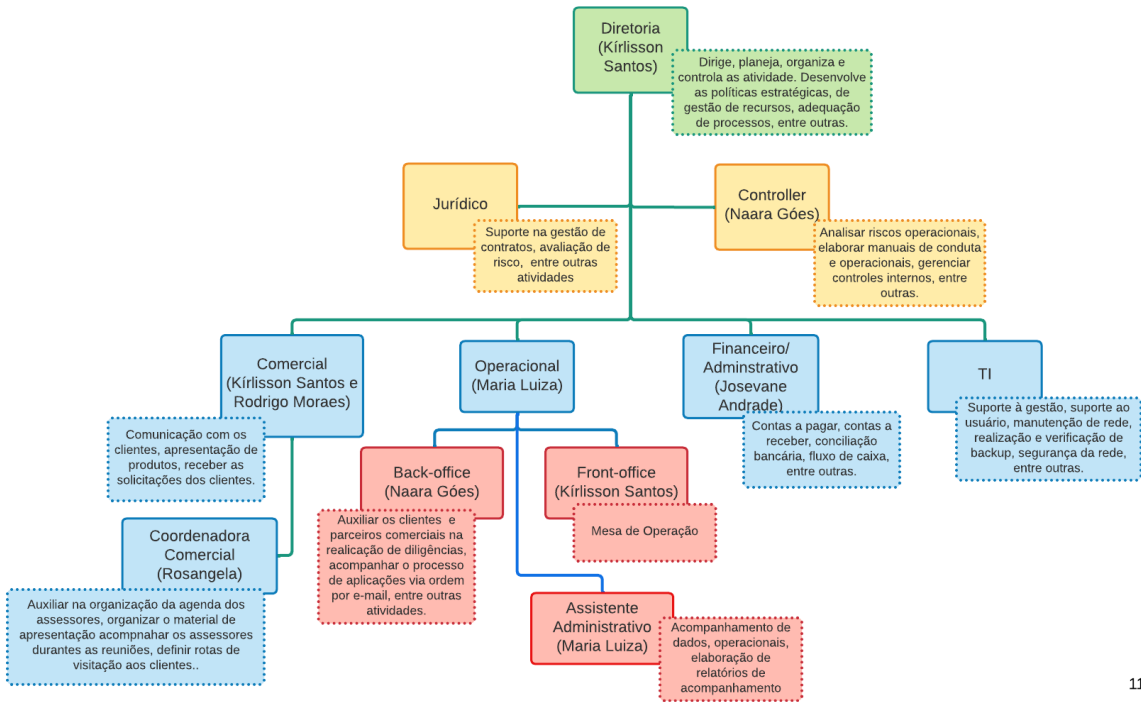
Recife, 13 de novembro de 2024.



[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]	[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]
[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]  Naara Oliveira Góes	[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]  Kirlisson Telabo Santos de Assis
[CARGO]  Controller	[CARGO]  Diretor
[TELEFONE]  81 9.9758-0408	[TELEFONE]  81 9.9656-5531
[E-MAIL CORPORATIVO]  naara.goes@performe.com.br	[E-MAIL CORPORATIVO]  Kirlisson@performe.com.br

ANEXO I.I - ORGANOGRAMA

	Assunto: Estrutura interna.	Oranograma das Áreas e Atribuições da Performe Investimentos	Classificação: Interno
	Código: 010		Elaborado por: Naara Góes
	Área: Organização e funcionamento		Versão: 04



11/2024



## ANEXO II – RESUMOS PROFISSIONAIS

---

Kírlisson Télabo Santos de Assis graduado em Engenharia Civil, pela UPE, em 2000. Especialista em Vendas, Negociação e Resultados de Alta Performance, pela PUC-RS, em 2021. Certificado como Agente Autônomo de Investimentos, pela CVM-ANCORD, em 2008. Habilitado como corretor de seguros pleno pela SUSEP. Sócio fundador da Performe Agentes Autônomos de Investimentos, e da Performe Corretora de Seguros.

Dennyel de Noronha Ferreira graduado em Ciências Atuariais pela UFPE, em 2021. Certificado como Agente Autônomo de Investimentos, em 2019; registrado no MIBA, em 2022. Passou a compor o quadro societário da Performe Agentes Autônomos de Investimentos em 2020. Dentre as suas principais atribuições estão: captação de novos clientes pessoa jurídica de caráter público; atendimento a base de cliente da empresa; revisão de carteira; explicar as características dos produtos fornecidos pela corretora;

Rodrigo Moraes de Oliveira é graduado em Economia pela Cândido Mendes, em 1986. Pós-graduado em arte e Filosofia pela PUC, em 2005. Atuou como diretor financeiro da SAVEP durante os anos de 1995 e 2008. Foi consultor imobiliário pela Queluz Asset Management, entre os anos de 2012-2013. É AAI desde 2011. Foi coordenador comercial pela Riviera Investimentos em 2017. Passou a compor o quadro societário da Performe Agentes Autônomos de Investimentos em 2020.

Josevane Silva de Andrade, graduada em Administração de Empresas pela IPESU – Instituto Pernambucano de Ensino Superior, em 2019. Atuou como: Estagiária no Ministério Público de Pernambuco, no período de 06/2014 a 12/2014, período de finalização do ensino médio; estagiária na Semog Administradora de Condomínios, sendo contratada como Assistente Financeiro após 10 meses de contrato, ficando no período total de 06/2016 a 06/2019; Auxiliar Administrativo na DPServ Serviços Gerais, no período de 02/2020 a 01/2022.

Naara Oliveira Góes graduada em História pela UFRPE, em 2011, e em Biblioteconomia pela UFPE, em 2021. Atualmente cursando MBA em Gestão de Risco, *Compliance* e LGPD pela UNINASSAU. Atuou como Analista de cobrança entre 2011 e 2012, e como Supervisora de operações entre 2013 e 2014 na Contax.

Maria Luíza Ventura de Queiroz Leite é graduada em Administração pela Universidade de Pernambuco. Atuou como consultora de projetos entre 2021 e 2022 na FCAP JR. Consultoria e como Assistente Administrativo na Performe Investimentos entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024. Atualmente exerce o cargo de assistente administrativa na Performe Investimentos.

Rosangela Santos de Araujo Lopes, possui mais de 20 anos na área comercial e de atendimento ao cliente. Entre 1996 e 2007 atuou representante comercial de empresas do setor de moda como: Philippe Martin, Eccx, Bureaux Paulista, e Bunny's. De 2017 a julho de 2024 atuou como Gerente Comercial da Performe Administradora e Corretora de Seguros, passando a compor o quadro societário da Performe Assessores de Investimentos, atuando como assistente comercial, a partir de novembro de 2024.

2024.11-QDD-ANBIMA-AI-BEM-INTER-PERFORME.pdf

Documento número #b0cfd291-ea17-419d-a948-3f608745e40b  
Hash do documento original (SHA256): 07b44eabd88db1e576fca489e82f50e7b25fee074289f79632648da319f24a3e

Assinaturas

✓ Kirlisson Telabo Santos de Assis

Assinou em 13 nov 2024 às 21:42:45



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
13/11/2024 21:42:20

Kirlisson Telabo Santos de Assis

✓ Naara Oliveira Góes

CPF: 051.969.754-54

Assinou em 13 nov 2024 às 15:45:12



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
13/11/2024 15:44:59

Naara Oliveira Góes

Log

13 nov 2024, 15:39:01	Operador com email naara.goes@performe.com.br na Conta 1c265542-de28-4b07-9314-9b3cf2c5aacc criou este documento número b0cfd291-ea17-419d-a948-3f608745e40b. Data limite para assinatura do documento: 15 de dezembro de 2024 (14:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 nov 2024, 15:42:03	Operador com email naara.goes@performe.com.br na Conta 1c265542-de28-4b07-9314-9b3cf2c5aacc adicionou à Lista de Assinatura: Kirlisson@performe.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirlisson Telabo Santos de Assis.
13 nov 2024, 15:42:03	Operador com email naara.goes@performe.com.br na Conta 1c265542-de28-4b07-9314-9b3cf2c5aacc adicionou à Lista de Assinatura: naara.goes@performe.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Naara Oliveira Góes e CPF 051.969.754-54.
13 nov 2024, 15:45:12	Naara Oliveira Góes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail naara.goes@performe.com.br. CPF informado: 051.969.754-54. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4d41d0(...), vide anexo blob. IP: 170.84.85.81. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.



- 
- 13 nov 2024, 21:42:45 Kirlisson Telabo Santos de Assis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Kirlisson@performe.com.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ffb5c1(...), vide anexo blob. IP: 191.247.21.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.8858373 e longitude -36.4877799. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 nov 2024, 21:42:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b0cfd291-ea17-419d-a948-3f608745e40b.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b0cfd291-ea17-419d-a948-3f608745e40b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

Anexos

Kirlisson Telabo Santos de Assis

Assinou o documento em 13 nov 2024 às 21:42:45

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ffb5c1(...)



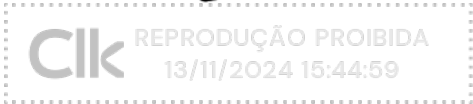
Naara Oliveira Góes

Assinou o documento em 13 nov 2024 às 15:45:12

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4d41d0(...)

Naara Góes



Naara Oliveira Góes  
blob