

Formulário de Referência



1- Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

GUSTAV PENNA GORSKI, brasileiro, casado, economista, Corecon-RS 6931, advogado, OAB-RS 51900, consultor CVM Ato Declaratório 15.973, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e SÉRGIO AUGUSTO VALENTINS HENRIQUE, diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e de normas ATESTAM QUE:

- Reviram todo o formulário de atividades

- O conjunto de informações contido neste formulário de atividades é um retrato verdadeiro, fidedigno, preciso, específico e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



2- HISTÓRICO DA EMPRESA

A PREV CONSTULTORIA DE INVESTIMENTOS começou como uma empresa familiar, constituída inicialmente para prestação de serviços de consultoria jurídica em razão do perfil dos sócios do negócio serem todos advogados com OAB no estado do Rio Grande do Sul.

o sócio GUSTAV PENNA GORSKI é formado em economia e depois de experiências como economista em instituições financeiras a sociedade modificou, em 2016, o contrato social da empresa para também prestar serviços de consultoria em economia.

A partir de 2017, houve demanda de alguns clientes para consultoria de valores mobiliários, sendo que, novamente, o estatuto foi modificado para, agora, somente atender serviços de consultoria em economia, serviços educacionais ligados ao mercado financeiro e consultoria de valores mobiliários.

Em 2019, para expansão dos negócios, os familiares remanescentes na sociedade se retiraram e doaram suas cotas para a entrada de um novo sócio. Neste contexto, houve modificação do nome da empresa e significativa aumento dos produtos e serviços oferecidos.

Hoje, os recursos humanos são compostos de 1 economista-chefe, com pós-graduação, 2 analistas quants, ambos com pós-graduação, 1 analistas juniores, 1 advogados e 1 head comercial, 1 gerente comercial e cerca de 10 analistas de mercado, 1 contador, 1 financeiro além de prestadores de serviços terceirizados.

As regras, procedimentos e controles internos estão consubstanciadas no manual de controles internos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



Formulário de Referência

3- RECURSOS HUMANOS

Os Recursos Humanos da PREV CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS são os seguintes:

- a- Número de sócios: 2
- b- Números de terceirizados: 15
- c- 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. Gustav Penna Gorski
 - 2. TCHÊ BRASIL CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA

Todos os terceirizados, nos serviços prestados para a empresa, atuam dentro da empresa. Dentre estes terceirizados estão:

- 2 analistas quantitativos: atuam no desenvolvimento de produtos quantitativos para o mercado financeiro. Ambos são graduados em economia, sendo um mestrando e outro doutorando em economia, ambos na UFRGS.
- 1 analista de back-office – responsável pela administração de todas ocorrências com os clientes e produtos das empresas, respondendo diretamente aos sócios.
- 1 analista de economia – responsável por levantamento de dados, apresentações e suporte aos produtos e serviços da empresa
- 10 analista de mercado – responsável pelo relacionamento comercial com os clientes e parceiros de negócios da empresa.
- 1 economista-chefe – responsável pela elaboração dos produtos e consultoria de valores mobiliários.
- 1 gerente administrativo/financeiro – responsável por contas a pagar e receber.
- 1 contador – responsável pelos balancetes e emissões de notas fiscais e contratos padrão da empresa
- 1 advogado – responsável pela instrução jurídica junto aos clientes
- 1 head comercial – responsável pela política comercial da empresa
- 1 gerente comercial – responsável pela implementação da política comercial da empresa.



Formulário de Referência



4- Auditores

Não se aplica.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'g' with a long tail.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



5- Resiliência financeira

Atestamos que as receitas em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários são suficientes para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



6- ESCOPO DAS ATIVIDADES

A PREV CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS é uma consultoria de inteligência econômica. Seus clientes são pessoas jurídicas e pessoas físicas.

As atividades desenvolvidas pela empresa são:

- consultoria de economia para pessoa jurídica – este tipo de serviço consiste na elaboração de cenário econômico, cenário econômico regional, cenário econômico setorial, de cunho periódico e norteado para a necessidade do cliente. Em geral material é apresentado em relatórios escritos ou estilo apresentação, dependendo da demanda do cliente. O produto também é apresentado para clientes do cliente. Equipe envolvida: economista-chefe, analista de economia, analista de mercado.

- apresentações e palestras de cenário econômico e de assuntos relacionados à economia. As palestras e apresentações sempre contém conteúdo de economia e, em geral, são apresentadas para clientes ou parceiros do cliente contratante. Equipe envolvida: economista-chefe, analista de economia, analista de mercado.

- desenvolvimento de produtos financeiros e quantitativos para o mercado financeiro. Desenvolvimento de produtos de análise de crédito macroeconômico e de produtos de gestão de carteiras para plataformas de negociação de ativos. Equipe envolvida: economista-chefe, quant de gestão, quant de crédito.

- consultoria de valores mobiliários. Consultoria em assets, Family offices em seus fundos e carteiras administradas. Consultoria para caixa de empresas. Equipe envolvida: economista-chefe, quant de gestão, quant de crédito, analista de economia, analista de mercado, analista de back-office e compliance.

- estruturação de produtos: estruturação de holdings patrimoniais, estruturas de gestão, fundos de investimentos, entre outros. Equipe envolvida: todos

Os tipos de valores mobiliários objetos da consultoria são:

- títulos públicos
- derivativos de títulos públicos
- US\$/R\$
- derivativos de US\$/R\$
- títulos privados de renda fixa
- ações de empresas de capital aberto



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência

As regras de suitability estão postas no manual de suitability.

Não visualizamos conflito de interesses entre as atividades de consultoria de valores mobiliários e os outros serviços que a empresa efetua.

O número de clientes para serviços de valores mobiliários:

- profissionais: mais de 10
- qualificados: mais de 10
- não qualificados: mais de 10

O número de clientes:

- i. pessoas naturais = 12
- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) = 6
- iii. instituições financeiras = 0
- iv. entidades abertas de previdência complementar = 0
- v. entidades fechadas de previdência complementar = 0
- vi. regimes próprios de previdência social = 0
- vii. seguradoras = 0
- viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil = 0
- ix. clubes de investimento = 0
- x. fundos de investimento = 8
- xi. investidores não residentes = 0
- xii. outros (especificar) = 0



Formulário de Referência



7- Grupo Econômico

A empresa não está ligada a nenhum grupo financeiro, não possui nenhuma controlada, não possui nenhuma participação em outra empresa ou sociedade e não possui nenhuma sociedade em comum.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized letter 'g'.

Formulário de Referência

8- ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

Estrutura administrativa

Conselho de administração – o conselho tem como atribuições as diretrizes societárias da empresa. É composto pelos dois diretores e reúne-se ordinariamente de forma semestral. As determinações que implicam mudança societária são registradas no contrato social da empresa.

Comitê estratégico – o comitê estratégico é composto pelo diretor responsável pela consultoria, pelo economista-chefe, e pelos analistas quantitativos e de mercado. As reuniões acontecem trimestralmente. Ele tem a função de direcionar as diretrizes de negócios da empresa e suas eventuais modificações ficam consubstanciadas no plano de negócios da empresa.

Comitê tático – o comitê tático é composto pelo diretor responsável pela consultoria, pelo economista-chefe, e pelos analistas quantitativos e de mercado. As reuniões acontecem mensalmente. Ele tem a função de operacionalizar e monitorar o plano de negócios da empresa.

Comitê operacional - o comitê operacional é composto pelo diretor responsável pela consultoria, pelo economista-chefe, e pelos analistas quantitativos e de mercado e pelos analistas auxiliares. As reuniões acontecem semanalmente e ele tem a função de verificar o andamento do plano de negócios.

A diretoria é composta por dois diretores:

Diretor responsável pela consultoria – tem a responsabilidade operacional pela empresa, tanto na elaboração e andamento de produtos e serviços, quanto da parte administrativa e financeira da empresa.

Nome: Gustav Penna Gorski

Idade: 42 anos

Profissão: Economista e Advogado

CPF: 957568330-72

Posse: abril/2019

Prazo do mandato: 2 anos

Outro cargo exercido na empresa: economista-chefe

Cursos concluídos: graduação em Direito; Graduação em Economia; Especialização em Estatística; Mestrado em Economia

Aprovação em exames de certificação profissional: CPA-20



Formulário de Referência



Experiências profissionais nos últimos 5 anos:

Nome da empresa: Quantitas Asset

Cargo: Economista-Chefe

Duração: agosto/2011 até dezembro/2015

Nome da empresa: Eleven Financial

Cargo: Economista-Chefe

Duração: fevereiro/2016 até junho/2016

Diretor de normas – tem a responsabilidade pela elaboração e monitoramento das normas operacionais e administrativas da empresa.

Nome: José Carlos Fioravante Gorski

Idade: 73 anos

Profissão: Advogado

CPF: 045183490-91

Posse: abril/2019

Prazo do mandato: 2 anos

Cursos concluídos: graduação em Direito

Experiências profissionais nos últimos 5 anos:

Nome da empresa: escritório familiar de advocacia

Cargo: Advogado

Duração: desde 1973

Diretor responsável pela política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Nome: José Carlos Fioravante Gorski

Estrutura para a atividade de consultoria de valores

Recursos humanos:



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



- 2 analistas quantitativos: atuam no desenvolvimento de produtos quantitativos para o mercado financeiro. Ambos são graduados em economia, sendo um mestrando e outro doutorando em economia, ambos na UFRGS.
- 1 analista de back-office – responsável pela administração de todas as ocorrências com os clientes e produtos das empresas, respondendo diretamente aos sócios.
- 1 analista de economia – responsável por levantamento de dados, apresentações e suporte aos produtos e serviços da empresa
- 10 analista de mercado – responsável pelo relacionamento comercial com os clientes e parceiros de negócios da empresa.
- 1 economista-chefe – responsável pela elaboração dos produtos e consultoria de valores mobiliários.
- 1 gerente administrativo/financeiro – responsável por contas a pagar e receber.
- 1 contador – responsável pelos balancetes e emissões de notas fiscais e contratos padrão da empresa
- 1 advogado – responsável pela instrução jurídica junto aos clientes
- 1 head comercial – responsável pela política comercial da empresa
- 1 gerente comercial – responsável pela implementação da política comercial da empresa.

Sistemas de Informação e softwares:

Profit Chart Pro

R project

Microsoft Office

Latex

Rotinas de relatórios:

- relatório diário contendo:

- Curva de juros
- Comportamentos de contratos de DI
- Comportamento das forwards
- Comportamento do mercado de câmbio
- Comportamento do mercado acionário

Estrutura para atendimento às normas



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



- analista de back-office – responsável pela administração de todas ocorrências com os clientes e produtos da empresas, respondendo diretamente ao Diretor de Normas.
- Diretor de Normas – tem a responsabilidade pela elaboração e monitoramento das normas operacionais e administrativas da empresa.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a flourish.

Formulário de Referência

9- REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Para os seguintes serviços prestados, é cobrado por horas de trabalho envolvido:

- consultoria de economia para pessoa jurídica – este tipo de serviço consiste na elaboração de cenário econômico, cenário econômico regional, cenário econômico setorial, de cunho periódico e norteado para a necessidade do cliente. Em geral material é apresentado em relatórios escritos ou estilo apresentação, dependendo da demanda do cliente. O produto também é apresentado para clientes do cliente. Equipe envolvida: economista-chefe, analista de economia, analista de mercado.

- apresentações e palestras de cenário econômico e de assuntos relacionados à economia. As palestras e apresentações sempre contém conteúdo de economia e, em geral, são apresentadas para clientes ou parceiros do cliente contratante. Equipe envolvida: economista-chefe, analista de economia, analista de mercado.

- desenvolvimento de produtos financeiros e quantitativos para o mercado financeiro. Desenvolvimento de produtos de análise de crédito macroeconômico e de produtos de gestão de carteiras para plataformas de negociação de ativos. Equipe envolvida: economista-chefe, quant de gestão, quant de crédito.

Para os seguintes serviços prestados, é cobrado por horas de trabalho envolvido ou por percentual do valor envolvido sob consultoria, inda tendo a possibilidade de taxas de performances.

O cálculo de performance para consultoria de valores mobiliários é o mesmo efetuado em fundos de investimento que possuam esta modalidade, ou seja, essa taxa é cobrada sobre uma parcela da rentabilidade do fundo que exceda a variação de um índice de desempenho previamente determinado, chamado de benchmark, e remunera o bom desempenho da consultoria de investimento, caso o objetivo de superar o seu benchmark seja alcançado.

Percentual sobre a receita proveniente das seguintes formas de remuneração:

- taxas com bases fixas: 0%
- taxas com performance: 0%
- rebates e remuneração indireta: 0%
- honorários por hora: 100%
- outras formas de remuneração: 0%



Formulário de Referência



10- REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Ver manuais:

- Código de Ética e Manual de Compliance

- Manual de Controles Internos

- Manual de Prevenção à lavagem de dinheiro

- Manual de Suitability

- Manual de Política de Negociação de Valores Mobiliários

- Política de Segurança da Informação

Endereço na www:

www.prevconsulting.com



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

Formulário de Referência



11- CONTINGÊNCIAS

Não há nenhum tipo de contingência, processo judicial e condenação na qual a empresa esteja envolvida.



Rua Dr. Guimarães Rosa, 145
Porto Alegre, RS, Brasil
rh@prevconsulting.com
[+55 51 30131313](tel:+555130131313)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'g' followed by a vertical line.

12- Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários

- 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 : NÃO HÁ NENHUMA ACUSAÇÃO OU PUNIÇÃO.
- 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: NÃO HÁ NENHUMA CONDENAÇÃO.
- impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa: NÃO HÁ NENHUM IMPEDIMENTO.
- inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado: NÃO HÁ NENHUMA INCLUSÃO.

