

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	PPS PORTFOLIO PERFORMANCE LTDA. ("PPS") CNPJ/MF nº 04.522.682/0001-53
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:	EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, Diretor de Consultoria de Investimentos. ANA PAULA CAMARGO FRANÇA, Diretora de <i>Compliance</i> .
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	

2. Histórico da empresa	
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa	Trata-se de sociedade prestadora da atividade de consultoria de valores mobiliários, devidamente autorizada pela CVM, por meio da expedição do Ato Declaratório nº 7.341, datado de 18.08.2003, em seu início voltada para o desempenho da atividade de avaliação de desempenho das carteiras de investimentos detidas, principalmente, por Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, patrocinadas por pessoas jurídicas de direito privado, lastreada no manejo e monitoramento realizado a partir do software <i>PPS - Portfolio Performance System</i> , o 1º (primeiro) aplicativo de análise de <i>performance</i> de carteiras desenvolvido no Brasil, o qual continua em permanente aperfeiçoamento, já se encontrando em sua 9ª (nona) versão. Posteriormente, a empresa ampliou o seu escopo de serviços, atendendo as EFPC na maior parte de suas necessidades no lado do investimento, bem como grandes corporações, em investimentos e estratégias de hedge.
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	O principal evento societário recente foi o ingresso de novos sócios minoritários pessoas físicas no seu respectivo capital, em 01.12.2015. A PPS nunca participou de incorporações, fusões ou cisões.
b. escopo das atividades	Prestação da atividade de consultoria de investimentos, com foco no desempenho das seguintes atividades: diagnóstico de carteiras de investimento; elaboração de estratégias de investimento; avaliação de <i>performance</i> de fundos e carteiras de investimento; revisão e elaboração de políticas e mandatos/regulamentos de investimento; análise e definição de estruturas de investimento; participação em Comitês de Investimentos;; análise de investimentos alternativos / estruturados; seleção de gestores de investimentos (fundos abertos, exclusivos e estruturados); desenho de perfis de investimentos; estudos de <i>ALM - Asset Liability Management</i> e de aderência de taxas de juros; treinamentos; fornecimento de relatórios de controle; outros.
c. recursos humanos e computacionais	Recursos Humanos: nos anos de 2014 a 2018, três colaboradores tornaram-se sócios da empresa. Em dezembro de 2024 a equipe total, contando sócios, empregados e estagiário, era composta por 13 pessoas.

d. regras, procedimentos e controles internos	Conforme Manual de <i>Compliance</i> , presente no <i>site</i> da PPS.
3. Recursos humanos¹	
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	8 (oito) sócios pessoas físicas.
b. número de empregados	5 (cinco).
c. número de terceirizados	Não há.
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	EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.668.918-65. ALEXANDRE BRAVIN DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.700.398-69
4. Auditores	
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	Não há.
b. data de contratação dos serviços	Não há.

c. descrição dos serviços contratados	Não há.
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 receita decorrente da atividade de consultoria de valores mobiliários é amplamente suficiente para cobrir os custos e os investimentos da PPS com a atividade.
6. Escopo das atividades	
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a. tipos e características dos serviços prestados	Trata-se dos serviços de consultoria de investimentos listados no subitem 2.2.b supra.
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria	Aqueles de renda fixa e variável elegíveis para fins de aplicação por parte das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, nos termos da regulamentação vigente.
c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados	Conforme Manual de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, presente no <i>site</i> da PPS, www.pps-net.com.br . Quanto aos procedimentos de <i>suitability</i> , em virtude de seus clientes corresponderem a Entidades de Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, os quais se enquadram na categoria de investidores profissionais, a PPS se encontra dispensada de adotá-los.
6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:	A PPS gera relatórios de avaliação de desempenho de fundos e carteiras de investimentos, efetua controles de aderência da gestão de carteiras de investimentos a mandatos e à legislação, desenvolve análises específicas de modelagens matemáticas aplicadas a investimentos, análise de políticas de hedge, modelagem de macroalocação de ativos, entre outras atividades relacionadas a investimentos e finanças.

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	Potenciais conflitos de interesses podem existir caso a PPS venha a prestar consultoria a empresas, bancos, gestores, administradores, bancos ou emissores de títulos e valores mobiliários. Qualquer situação de conflito de interesses identificada será tratada de modo a preservar os interesses dos clientes.
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.	Não há.
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)	Total: 69 Investidores Profissionais: 69
b. número de clientes, dividido por:	
i. pessoas naturais	0
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)	4
iii. instituições financeiras	0

iv. entidades abertas de previdência complementar	0
v. entidades fechadas de previdência complementar	57
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
6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
7. Grupo econômico	
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:	

a. controladores diretos e indiretos	Não Aplicável.
b. controladas e coligadas	Não Aplicável.
c. participações da empresa em sociedades do grupo	Não Aplicável.
d. participações de sociedades do grupo na empresa	Não Aplicável.
e. sociedades sob controle comum	Não há.
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.	
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	Não há comitês. A área técnica é composta pelo Diretor de Consultoria de Investimentos, EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, e pelos analistas de consultoria de investimentos.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	Não há comitês.

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	<p>A PPS tem 4 (quatro) Diretorias, cujas respectivas atribuições estarão descritas a seguir: (i) Diretoria de Consultoria de Investimentos, referente ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários e investimentos; (ii) Diretoria de <i>Suitability</i>, pertinente ao exercício da atividade de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações objeto da atividade de consultoria de valores mobiliários e investimentos ao perfil dos clientes; (iii) Diretoria de <i>Compliance</i>, responsável pelo cumprimento dos manuais, normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis; e (iv) Diretoria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, responsável pela aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.</p> <p>As Diretorias de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i> e as Diretorias de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro possuem campos autônomos e independentes de atuação.</p>
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	Não Aplicável.
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	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, Diretor de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i>.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA, Diretora de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.</p>
b. idade	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA: 66 anos.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA: 59 anos.</p>
c. profissão	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA: Engenheiro Eletricista.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA: Administradora de Empresas.</p>

d. CPF ou número do passaporte	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA: 042.668.918-65.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA: 077.243.268-60.</p>
e. cargo ocupado	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, Diretor de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i>.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA, Diretora de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.</p>
f. data da posse	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA: 16.10.2018.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA: 16.10.2018.</p>
g. prazo do mandato	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA: indeterminado.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA: indeterminado.</p>
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	<p>EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, Diretor de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i>.</p> <p>ANA PAULA CAMARGO FRANÇA, Diretora de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.</p>
8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	(i) Graduado em Engenharia Elétrica, Modalidade Eletrotécnica, pela USP, em 1980.
ii. aprovação em exame de certificação profissional	Não há.
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	

• nome da empresa	PPS PORTFOLIO PERFORMANCE LTDA.
• cargo e funções inerentes ao cargo	Sócio fundador e consultor técnico responsável, desde agosto de 2003, e Diretor de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i> , desde novembro de 2018.
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Consultoria de valores mobiliários, consultoria de investimentos e treinamento
• datas de entrada e saída do cargo	Sócio fundador e consultor técnico responsável, desde agosto de 2003, e Diretor de Consultoria de Investimentos e de <i>Suitability</i> , desde novembro de 2018.
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;	Administração de Empresas na UNIP
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome da empresa	PPS PORTFOLIO PERFORMANCE LTDA.

<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo 	Diretora de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, desde novembro de 2018.
<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	Consultoria de valores mobiliários.
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo 	Sócia desde a fundação da Empresa e Diretora de <i>Compliance</i> e de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, desde novembro de 2018.
8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	São eles: o Diretor de Consultoria de Investimentos, EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANÇA, e mais três consultores, apoiados por sete analistas de consultoria de investimentos.
b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM	50% (cinquenta por cento) dos consultores.
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Trata-se dos serviços de consultoria de investimentos listados no subitem 2.2.b supra e atividades de suporte a eles, como: análises de carteiras de investimentos, desenvolvimento e revisão de políticas de investimentos, processamento dos modelos de análise de desempenho e de alocação ótima de investimentos (ALM), produção de relatórios de controle de carteiras, estudos especiais em investimentos, preparação da apresentação dos projetos e outros.
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	São utilizados <i>softwares</i> proprietários para o desenvolvimento das atividades supracitadas (8.6.c).

<p>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:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>2 (dois), sendo a Diretora de <i>Compliance</i> e um assistente.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>Será atribuição da Diretoria de <i>Compliance</i> a verificação permanente do atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade da PPS.</p> <p>Caberá à Diretoria de <i>Compliance</i> da PPS o desempenho das seguintes funções: (i) validar todas as políticas, rotinas e procedimentos vigentes na PPS , adequando-os, quando necessário, às normas e instruções dos órgãos reguladores; (ii) monitorar o cumprimento, por todos os colaboradores, das políticas da PPS, bem como as leis e normas vigentes; (iii) identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesse; e (iv) conduzir a avaliação dos casos em que forem constatados indícios de descumprimento das políticas e normas legais, assim como aplicar as sanções cabíveis; dentre outras</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Os processos ligados à atividade de <i>compliance</i> serão monitorados por meio de planilhas de acompanhamento internas.</p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>Há uma Diretoria de <i>Compliance</i>, que atua de forma independente e autônoma, dotada de plena autoridade interna para fins de aplicação das regras dispostas no Manual de <i>Compliance</i>;</p>
<p>8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não Aplicável.</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>	

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.	As principais e únicas formas de remuneração auferidas pela PPS são baseadas em taxas com bases fixas ou valores determinados, com índices de correção estabelecidos em contrato.
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	100%
b. taxas de performance	Não há
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	Não há.
d. honorários por hora	Não Há. Não Aplicável.
e. outras formas de remuneração	Não Há. Não Aplicável.
9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo	Não há.

e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento	
9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
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.	Nenhum integrante da PPS poderá receber qualquer presente para uso pessoal que valha mais de R\$ 300,00 (trezentos reais). Mediante a aprovação da Diretora de <i>Compliance</i> , serão aceitas as despesas incorridas para efeito de participação em seminários e treinamentos realizados na área de investimentos. Nenhum pagamento relacionado a uso pessoal, em viagens ou não, por parte de integrante da PPS, poderá ser aceito. É proibido aos integrantes, ainda: (i) solicitar para si próprio ou para terceiros qualquer coisa de valor em troca de negócios com a PPS ou fornecimento de informação confidencial; (ii) dar ou aceitar dinheiro de clientes, fornecedores, prestadores de serviços, ou qualquer outra pessoa ou entidade com a qual a PPS mantenha relacionamento; (iii) utilizar a posição na PPS para obter qualquer coisa de valor de um cliente, fornecedor, prestador de serviço, ou qualquer outra pessoa ou entidade com a qual a empresa mantenha relacionamento; e (iv) exceto pelo valor mencionado acima, aceitar qualquer presente de qualquer pessoa ou entidade que mantenha relacionamento com a PPS. Em caso de recebimento ou da iminência de se receber qualquer coisa de valor de um cliente, fornecedor, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa ou entidade com que a PPS mantenha relacionamento, e em circunstâncias que não estejam previstas neste Código, a Diretoria de <i>Compliance</i> deverá ser comunicada, por escrito, para a devida análise.
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	www.pps-net.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	Não Há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não Há.
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:	Não Há.
a. principais fatos	Não Há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não Há.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não Há.
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:	Não Há.
a. principais fatos	Não Há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	Não Há.

<p>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:</p>	<p>Não Há.</p>
<p>a. principais fatos</p>	<p>Não Há.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</p>	<p>Não Há.</p>
<p>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</p>	<p>Não há.</p>

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	Não há.
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa	Não há.
d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Não há.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

PPS PORTFOLIO PERFORMANCE LTDA.