



PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Versão 01
22/09/2023





+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com
Rua do Rocio, 350, 6º Andar - Vila Olímpia
CEP 04552-000 | São Paulo/SP

São Paulo, 22 de setembro de 2023

À

Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina

AT. Sr. Carlos Augusto Alperstedt Neto

Prezados Senhores,

É com muita satisfação que encaminhamos uma proposta de prestação de serviços de consultoria com foco em investimentos, conforme entendimentos mantidos anteriormente.

A proposta é composta pelos seguintes itens:

- Proposta Técnica e Comercial;
- Apresentação Institucional.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos acerca dos pontos aqui apresentados.

Atenciosamente,

Mauricyo Sforcin
Diretor Comercial



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com
Rua do Rocio, 350, 6º Andar - Vila Olímpia
CEP 04552-000 | São Paulo/SP

1. PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

1.1. Objeto

Disponibilizar através da Plataforma SIGMA o **Módulo Comparador de Desempenho** que visa a fornecer, de forma dinâmica, análises comparativas acerca dos investimentos realizados pelas EFPC contidas em nossa base de clientes, composta atualmente por aproximadamente 120 EFPC que juntas totalizam aproximadamente R\$ 301 bilhões em ativos mobiliários, distribuídos em 369 planos de benefícios.

As análises poderão ser realizadas através de diversos filtros, como por exemplo: período; tipo de plano (BD, CD ou CV); perfis de investimento, meta; e porte da Entidade.

1.2. Tabela de Preços

O orçamento para a prestação dos serviços aqui descritos pode ser consultado na tabela abaixo:

Tabela 1. Serviço(s) e/ou Produto(s)

Serviço	Valor Mensal
Módulo Comparador de Desempenho	R\$ 317,35

1.3. Forma de Pagamento

Upgrade ao contrato vigente.

1.4. Despesas com Deslocamento

A remuneração acima não inclui as despesas com transporte e estada, quando se tratar de deslocamentos fora do Estado de São Paulo. Portanto, caberá ao cliente arcar com essas despesas para o cumprimento deste serviço.

1.5. Impostos

Todos os impostos estão inclusos nesse orçamento.

1.6. Validade da Proposta

30 (trinta) dias a contar da data de assinatura dessa proposta.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com
Rua do Rocio, 350, 6º Andar - Vila Olímpia
CEP 04552-000 | São Paulo/SP

2. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A ADITUS Consultoria e Sistemas é uma empresa cadastrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especializada no mercado de capitais brasileiro, com foco em análise de investimentos e de risco.

Do latim, ADITUS significa acesso, entrada. E essa é justamente a proposta da empresa: prover, de forma imparcial, acesso às informações e aos conhecimentos técnicos necessários para que o investidor tome suas decisões, tanto em termos de risco como em termos de investimento, com total segurança.

Acreditamos que a especialização é a melhor resposta aos desafios atuais. Nesse sentido, trabalhamos com um time de especialistas em cada classe de ativos, que auxilia o investidor em suas demandas específicas.

Nossos principais diferenciais são:

- A ADITUS é formada por um time que trabalha junto há anos, e que acompanhou toda a evolução do mercado brasileiro;
- Todos os membros da equipe principal são sócios relevantes da empresa, gerando perfeito alinhamento entre consultores e empresa;
- As solicitações específicas sempre têm o apoio de um especialista, o que garante a máxima qualidade do trabalho oferecido;
- Os processos são automatizados, bem definidos e documentados;
- Os dados de mercado são segmentados conforme metodologia proprietária, que vai muito além das classificações usuais;
- A base de dados é única e incomparável, o que garante uma grande vantagem competitiva quando da análise de alternativas de investimentos.

A ADITUS é gerida por um Comitê de Sócios, que reúne os especialistas que acompanham as diversas classes de ativos do mercado brasileiro, e que é responsável pelos serviços e pelo atendimento aos clientes. A seguir, um breve resumo do currículo dos membros do Comitê de Sócios:



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com
Rua do Rocio, 350, 6º Andar - Vila Olímpia
CEP 04552-000 | São Paulo/SP

▪ **Guilherme Benites**

- ✓ Cadastrado na CVM como consultor de valores mobiliários;
- ✓ Bacharel em Matemática pelo IME-USP;
- ✓ Mestre em Matemática pelo IME-USP;
- ✓ Doutor em Eng. Elétrica pela POLI-USP;
- ✓ Financial Risk Manager, certificação internacional concedida pela GARP (Global Association of Risk Professionals) em 2006.

▪ **José Suaide**

- ✓ Cadastrado na CVM como consultor de valores mobiliários;
- ✓ Bacharel em Economia pela FEA-USP-RP;
- ✓ Mestre em Economia pela FGV/SP.

▪ **Leonardo Bortoloto**

- ✓ Cadastrado na CVM como consultor de valores mobiliários;
- ✓ Desenhista Industrial pelo Mackenzie;
- ✓ MBA em Finanças pela FIA-USP.

▪ **Mauricyo Sforcin**

- ✓ Sócio responsável pelas áreas comercial e administrativa;
- ✓ MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FIPECAFI-USP.

▪ **Nathan Batista**

- ✓ Cadastrado na CVM como consultor de valores mobiliários;
- ✓ Bacharel em Engenharia Civil pelo Mackenzie;
- ✓ Bacharel em Economia pela FEA-USP;
- ✓ Mestre em Eng. Elétrica pela POLI-USP.



+ 55 11 3818 1111
www.aditusbr.com
Rua do Rocio, 350, 6º Andar - Vila Olímpia
CEP 04552-000 | São Paulo/SP

2.1. Atendimento ICVM nº 19/2021

Em cumprimento ao previsto no art. 14 da ICVM nº 19/2021, que regulamenta a atividade de consultoria de valores mobiliários, a ADITUS mantém em seu site as seguintes informações atualizadas:

- Formulário de referência, cujo conteúdo reflete o Anexo 14-II;
- Código de ética, de acordo com deveres do consultor previstos no art. 15 da referida instrução;
- Regras, procedimentos e descrição dos controles internos, elaborados para o cumprimento integral da legislação;
- Política de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela própria empresa.

Desse modo, sugerimos que o acesso as referidas informações sejam realizadas diretamente no site da ADITUS (www.aditusbr.com), o qual contém os documentos exigidos pela regulação e cujo teor é de livre acesso ao público em geral.