

**VOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.**

**ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (“RESOLUÇÃO”)**

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica  
(Informações prestadas com base nas posições de 31/12/2024)

**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 Resolução, atestando que:**

A Diretora responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, Sra. **MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO**, e o Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas na Resolução CVM nº 19, Sr. **VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI**, declaram, para fins do item 1.1 do Formulário de Referência constante do Anexo E à Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, que:

- a. reviram o formulário de atividades; e
- 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.

São Paulo, 08 de abril de 2025.

DocuSigned by:  
*Mariella Assumpção Gontijo*  
CF4A892749E2447...

**MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO**

Assinado por:  
*Vinicius Zani*  
C558180ED305430...

**VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI**

**2. Histórico da empresa**

**2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa**

A Sociedade foi constituída em junho de 2023 com o objetivo de prestar serviços de consultoria em investimentos, títulos e valores mobiliários, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, além da realização da consultoria e assessoria para fins de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; assessoria em planos previdenciários, planejamento patrimonial e educação financeira; atividades de ensino não regulamentadas; e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

**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**

Não houve evento societário relevante desde a Constituição da Sociedade.

**b. escopo das atividades**

Não houve alteração no escopo das atividades da Sociedade.

**c. recursos humanos e computacionais**

**Recursos Humanos:**

O Departamento de Consultoria e Suitability é comandado pela Sra. MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO.

O Departamento de Compliance e PLDFT é comandado pelo Sr. VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI.

**Recursos Computacionais:**

A Sociedade dispõe de infraestrutura tecnológica e computacional compatível com o seu porte e atuação, conforme abaixo discriminado:

- a) 4 unidades de computadores da marca Lenovo, configurados com sistema operacional 64 bits; Processador 11th Gen Intel(R) Core(TM); Memória RAM 12,0 GB; Armazenamento: 256 MB
- b) 1 impressora modelo HP Ink Tank 410 Series;
- c) Acesso à Internet de alta velocidade empresarial com redundância, IP fixo e firewall: VIVO Fibra e Claro NET;
- d) 4 Telefones da marca Apple operadora Vivo;
- e) Serviços de armazenamento e e-mails em nuvem Microsoft 365;
- f) Sistemas proprietários em nuvem privada AWS para processamento e armazenamento de dados; e
- g) Antivírus McAfee.

Para o exercício da sua atividade, a Sociedade dispõe dos seguintes veículos de informação e que subsidiam a análise e prestação da atividade de consultoria se de títulos e valores mobiliários: Valor Econômico; Bloomberg; MorningStar; Investing; Prajna; Britech; Broadcast, bem como relatórios de análises independentes produzidos por instituições financeiras como Itaú; XP; Credit Suisse; BTG Pactual; Credit Agricole; e Lombard Odier; além de relatórios e indicadores macros produzidos pelo Banco Central e pela própria FGV.

**d. regras, procedimentos e controles internos**

A Sociedade conta com os seguintes Manuais e Políticas internas:

- Código de Ética e Conduta;
- Manual de Compliance;
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo;
- Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviços;
- Política de Investimentos Pessoais
- Política de Suitability; e
- Plano de Continuidade de Negócios.

As políticas são revisadas periodicamente.

**3. Recursos humanos**

<b>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</b>
<b>a. número de sócios</b>
14
<b>b. número de empregados</b>
N.A.
<b>c. número de terceirizados</b>
N.A.
<b>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</b>
MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO (CPF: 904.991.236-20)
<b>4. Auditores</b>
<b>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</b>
<b>a. nome empresarial</b>
N/A. A Sociedade não contrata auditores independentes.
<b>b. data de contratação dos serviços</b>
N/A. A Sociedade não contrata auditores independentes.
<b>c. descrição dos serviços contratados</b>
N/A. A Sociedade não contrata auditores independentes.
<b>5. Resiliência financeira</b>
<b>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 -</b>
Sim, a receita é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa.
<b>6. Escopo das atividades</b>
<b>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</b>
<b>a. tipos e características dos serviços prestados</b>

A Sociedade utiliza todo o conhecimento técnico, pesquisa e capacidade de análise dos seus profissionais para auxiliar seus clientes na análise e tomada de decisão de investimentos, considerando sempre os objetivos e perfil do cliente. Através de entrevista com a consultora e do preenchimento do Questionário de Suitability e do Formulário Cadastral, será possível a construção ou readequação do portfólio de investimentos do cliente com foco na diversificação e adequação da relação risco, retorno e liquidez, no âmbito do planejamento e consultoria de valores mobiliários. Ao cliente compete a decisão em seguir ou não as recomendações apresentadas pelo consultor.

Ademais, a Sociedade presta serviços de assessoria em planos previdenciários e planejamento patrimonial, bem como realiza atividades de ensino não regulamentada voltada para o mercado financeiro e de capitais.

**b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria**

Cotas de fundo de investimento das mais variadas classes e modalidades; Títulos públicos federais; Títulos público privados; Ações à vista de emissão de companhias abertas; Fundos Mútuos; e ETF Internacionais.

**c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados**

Com relação ao processo de “Conheça o seu Cliente”, a Sociedade orienta seus colaboradores em relação à necessidade de obter informações suficientes sobre os clientes para assegurar a sua idoneidade. Caso haja qualquer dúvida ou suspeita com relação à veracidade das informações prestadas ou idoneidade do cliente não sanada após a solicitação de esclarecimentos adicionais, a Sociedade deverá abster-se de seguir com a operação.

As informações coletadas para fins de conhecimento do cliente são documentadas adequadamente, permitindo o seu exame e revisão, além de permitir a identificação da natureza do relacionamento do cliente com a Sociedade e seus colaboradores. Nesse sentido, o processo de coleta de informações é dividido nas seguintes etapas:

**I. Formulário Cadastral:** Compete ao responsável pelo cliente a disponibilização do Formulário Cadastral antes do início de seu relacionamento com o mesmo, em linha com o Anexo B da Resolução CVM nº 50/21.

O Formulário Cadastral deve ser devidamente preenchido e assinado pelo cliente, na forma física ou eletrônica, com as devidas declarações, sendo encaminhado ao responsável pelo cliente acompanhando da documentação complementar pertinente.

Após o recebimento da documentação, o responsável pelo cliente a encaminhará à análise do Diretor de Compliance e PLDFT para que seja analisada sob a ótica da Política de PLD.

**II. Questionário de Suitability:** este questionário tem por objetivo verificar a adequação do produto/operação ao Perfil do Cliente, levando em consideração sua situação financeira, sua experiência em matéria de investimentos e o objetivo/prazo do investimento.

**III. Classificação do Perfil do Cliente:** a classificação do Perfil do Cliente se pautará nas respostas obtidas através do Questionário de Suitability e do Formulário Cadastral, as quais serão analisadas de forma qualitativa.

Ademais, anualmente os colaboradores devem realizar visitas aos clientes e, quando aplicável, aos seus estabelecimentos comerciais. Tais visitas devem ser efetuadas inclusive em qualquer situação de anormalidade ou mudança no comportamento operacional do cliente, sendo elaborado Relatório de Visitas para integrar o processo de “Conheça o seu Cliente”.

As informações coletadas para fins de conhecimento do cliente serão documentadas adequadamente, permitindo o seu exame e a revisão, além de permitir a identificação da natureza do relacionamento do cliente com a Sociedade e seus colaboradores.

**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**

A Sociedade se dedica à prestação de serviços de consultoria em investimentos, títulos e valores mobiliários, além da realização da consultoria e assessoria para fins de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; assessoria em planos previdenciários, planejamento patrimonial e educação financeira; atividades de ensino não regulamentadas; e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

A Sociedade não identificou potenciais conflitos de interesse, pois são atividades intrinsecamente ligadas e possuem o condão de fornecer ao cliente o serviço de acompanhamento e planejamento patrimonial em relação ao seus objetivos e perfil de risco.

**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 Sociedade encontra-se sob controle comum com a VOS GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 58.450.445/0001-53 (“VOS GESTÃO”), gestora de recursos em processo de habilitação perante a CVM, em razão da existência da sócia Mariella Assumpção Gontijo como sócia controladora de ambas as empresas. Cumpre esclarecer que a sócia Mariella é sócia indireta da VOS GESTÃO, por meio do controle da VOS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 57.841.613/0001-79).

A VOS PARTICIPAÇÕES é uma holding criada para deter participação exclusiva na VOS GESTÃO e, futuramente, na Sociedade, e, portanto, não foram identificados potenciais conflitos.

Considerando as atividades desenvolvidas pela Sociedade e pela VOS GESTÃO, cumpre esclarecer que há segregação física, lógica e funcional entre ambas as empresas, de modo que as atividades de gestão de recursos de terceiros e de consultoria de valores mobiliários são exercidas de forma totalmente independente e por equipes segregadas, com exceção da Equipe de Risco, Compliance e PLD e da equipe de Operações e Tecnologia que são compartilhadas, conforme permissão dada pela norma, e em linha com as regras de “chinese wall” exigidas pela regulação e autorregulação.

Isto posto, a Sociedade conta com uma infraestrutura tecnológica dedicada exclusivamente à consecução da atividade de consultoria de valores mobiliários, protegida pelos controles descritos na Política de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Dados. Portanto, apenas os colaboradores atuantes da Sociedade possuem acesso à rede e nuvem dedicados exclusivamente ao desempenho das suas atividades.

Por fim, cabe ao setor de Compliance verificar, sempre que existente, potenciais situações de conflito ou incompatibilidade de interesses entre os colaboradores, os investidores e a própria Sociedade, orientando os envolvidos e tomando as providências cabíveis, inclusive no tocante ao organograma interno, a fim de evitar a adição de posições conflitantes pelos colaboradores no desempenho de suas atribuições na Sociedade. Deste modo, todos os colaboradores são aderentes aos manuais e políticas da Sociedade, estando cientes da necessidade da observância das rotinas e controles neles descritos, em especial no que se refere à confidencialidade e segurança das informações e investimentos pessoais.

<b>6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações</b>
<b>a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica):</b>
19 profissionais 4 qualificados
<b>b. número de clientes, dividido por:</b>
<b>i. pessoas naturais:</b> 21(vinte e um)
<b>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais):</b> zero
<b>iii. instituições financeiras:</b> zero
<b>iv. entidades abertas de previdência complementar:</b> zero
<b>v. entidades fechadas de previdência complementar:</b> zero
<b>vi. regimes próprios de previdência social:</b> zero
<b>vii. seguradoras:</b> zero
<b>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil:</b> zero
<b>ix. clubes de investimento:</b> zero
<b>x. fundos de investimento:</b> zero
<b>xi. investidores não residentes:</b> 2 (dois)
<b>xii. outros (especificar):</b>
<b>6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</b>
Não há.
<b>7. Grupo econômico</b>
<b>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</b>
<b>a. controladores diretos e indiretos</b>
Controladores Diretos: MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO. Controladores Indiretos: Não há.
<b>b. controladas e coligadas</b>
Controladas: Não há. Coligadas: Não há.



<b>c. participações da empresa em sociedades do grupo</b>
Não há.
<b>d. participações de sociedades do grupo na empresa</b>
Não há.
<b>e. sociedades sob controle comum</b>
VOS GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. – CNPJ: 58.450.445/0001-53 VOS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 57.841.613/0001-79)
<b>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.</b>
A Sociedade entende que não é necessária a inserção de organograma do grupo.
<b>8. Estrutura operacional e administrativa</b>
<b>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</b>
<b>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</b>
<b>Departamento de Consultoria e Suitability:</b> análise do perfil do cliente, elaboração de relatórios e análise de valores mobiliários e recomendação de operações de investimentos ao cliente adequadas ao seu perfil e objetivos.
<b>Departamento de Compliance e PLD:</b> adoção, avaliação e monitoramento dos controles internos e das normas relativas ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim como análise de eventuais descumprimentos identificados.
<b>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</b>
A Sociedade não possui comitês em sua estrutura interna.
<b>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</b>

Para fins de CVM, as Diretoras dividem-se em:

**MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO** (Diretora de Consultoria e Suitability): responsável pela representação da Sociedade e atribuições decorrentes do Contrato Social e pela análise de títulos e valores mobiliários e orientação, recomendação e aconselhamento sobre investimentos, considerando o perfil e objetivo de cada cliente, bem como pelo cumprimento da Política de Suitability.

**VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI** (Diretor de Compliance e PLDFT): responsável pela representação da Sociedade e atribuições decorrentes do Contrato Social e pelo cumprimento de regras, procedimentos, controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

**8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.**

A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa.

**8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma de tabela:**

**Nome: MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO**

Idade: 53 anos

Profissão: Administradora de Empresas

CPF: 904.991.236-20

Cargo ocupado: Diretora de Consultoria e Suitability

Data da posse: 14/06/2023

Prazo do mandato: Indeterminado

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: Diretora Administrativa

**Nome: VINICIUS AUGUSTO TAGLIATTI ZANI**

Idade: 39 anos

Profissão: Bacharel em Ciências da Computação

CPF: 352.837.108-07

Cargo ocupado: Diretor de Compliance e PLD

Data da posse: 28/03/2025

Prazo do mandato: Indeterminado
Outros cargos ou funções exercidas na empresa: Diretor Administrativo
<b>8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:</b>
<b>a. currículo, contendo as seguintes informações:</b>
<b>i. cursos concluídos;</b>
- Bacharel em Administração de Empresas pela UM – Faculdade de Ciências Gerenciais; - Finanças pela IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais; - Fundação Dom Cabral – Smith College: Programa de Líderes Globais Femininas; - Singularidade Universidade – Programa de Inovação Exponencial
<b>ii. aprovação em exame de certificação profissional</b>
- Consultora de Valores Mobiliários habilitada pela CVM; - CFP – Planejar - CPA-20 (Vencida);
<b>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</b>
<b>Nome da empresa:</b>
Vos Consultoria e Planejamento Financeiro Ltda.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretora de Consultoria e Suitability: responsável pela identificação dos objetivos e do perfil de risco do cliente, bem como pela recomendação de investimentos.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria de Valores Mobiliários.
<b>Data de entrada e saída do cargo:</b>
14/06/2023 a atual
<b>Nome da empresa:</b>
Lombard Odier
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretora: Responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, pelas funções de suitability e pela estruturação do negócio no Brasil.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria de Valores Mobiliários.

<b>Data de entrada e saída do cargo:</b>
03/05/2021 a 28/02/2023
<b>Nome da empresa:</b>
Itaú Private Bank
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Head de Private High: Responsável pelo time de private High e Superintendente, a quem cabia a tomada de decisões estratégicas do Itaú Private.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Banco
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
03/10/2011 a 01/03/2021
<b>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer:</b>
<b>a. currículo, contendo as seguintes informações:</b>
<b>(i) cursos concluídos:</b>
- Bacharel em Ciências de Computação– USP (2009) - Mestrado em Engenharia de Software – USP (2013) - MBA em Inteligência Artificial e Big Data – USP (em andamento) - Cursos ANBIMA: (i) Gestão de Risco e Performance; (ii) Compliance e Perfil do Investidor; e (iii) Gestão de Carteiras e Riscos Financeiros.
<b>(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):</b>
- Certificação Profissional ANBIMA Série 20 (CPA-20) – ANBIMA (vencida)
<b>(iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</b>
<b>Nome da Empresa:</b>
VOS GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP: responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do cumprimento dos controles internos, bem como pela elaboração das métricas e monitoramento do devido enquadramento das carteiras aos limites previamente definidos. Ademais, o Diretor é responsável pelos controles inerentes à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo por meio da aplicação dos procedimentos de PLDFT adotados pela Sociedade. Antes, figurou no organograma funcional como Analista.
Diretor de Operações e Tecnologia: compete-lhe a estruturação e coordenação das áreas de operação, tecnologia e finanças. (desde 12/12/2024 até o momento)

<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Gestão profissional de recursos de terceiros
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
28/03/2025 até o presente momento
<b>Nome da Empresa:</b>
VOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Diretor de Compliance e PLD: responsável pelo cumprimento de regras, procedimentos, controles internos e das normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (desde 28/03/2025 até o presente momento).
Analista de Compliance e PLD (de 11/12/2023 até 28/03/2025).
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
Consultoria de Valores Mobiliários
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
11/12/2023 até o presente momento
<b>Nome da empresa:</b>
LAZY Aias
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Engenheiro de Software / Líder de Equipe de Desenvolvimento: Responsável pelo desenvolvimento dos principais serviços da Lazy AI voltado para o mercado financeiro e de capitais, que envolvem geração de código compilável, em python, utilizando LLMs de mercado.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
IT
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/09/2023 até 01/03/2024.
<b>Nome da empresa:</b>
DATAMILK
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Líder de Equipe de Desenvolvimento: Responsável por gerenciar equipe de desenvolvimento e por utilizar telemetria de navegação dos usuários para criar componentes de UI personalizados, maximizando a receita via testes A/B.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
IT
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/07/2021 até 01/07/2023.
<b>Nome da empresa:</b>
ÂNIMO
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Co-Fundador / Líder Técnico: Principal colaborador técnico. A Ânimo oferecia aulas de exercícios offline e online (streaming de áudio e vídeo) em apps para iOS, Android e Web.

<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
IT
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/03/2020 até 01/06/2021.
<b>Nome da empresa:</b>
ALDEIA
<b>Cargo e funções inerentes ao cargo:</b>
Co-Fundador / Líder Técnico: Principal colaborador técnico. O produto fornecia agregação de dados financeiros e reconciliação de posições para multi-family offices, além de permitir a elaboração de relatórios de risco sobre as carteiras.
<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:</b>
IT
<b>Datas de entrada e saída do cargo:</b>
01/10/2018 até 01/03/2020.
<b>8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</b>
<b>a. quantidade de profissionais</b>
03 (três). Para subsidiar a decisão da análise de títulos e valores mobiliários são contratados diversos veículos de informação, além de relatórios produzidos por instituições financeiras.
<b>b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM</b>
100%
<b>c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</b>
Análise de títulos e valores mobiliários disponíveis e elaboração de relatórios de aconselhamento de acordo com as necessidades específicas dos clientes, possibilitando uma solução adequada a cada perfil de investidor.
<b>d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</b>
Elaboração de relatórios de análise de títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação no âmbito do mercado financeiro e de capitais, visando atender às necessidades de liquidez, prazo e retorno apresentadas pelos clientes, considerando sempre o perfil do investidor e sua aptidão para a tomada de risco.
A Sociedade conta ainda com os relatórios de análises independentes produzidos por instituições financeiras como Itaú; XP; Credit Suisse; BTG Pactual; Credit Agricole; e Lombard Odier; além de relatórios e indicadores macros produzidos pelo Banco Central e pela própria FGV, bem como com o subsídio prestado por veículos de informação contratados como Valor Econômico; Bloomberg; Prajna; Britech; MorningStar; Investing; Broadcast. Atualmente, a Sociedade prevê a contratação do sistema Bloomberg.

**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**

05 (cinco)

**b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

As rotinas adotadas pela área estão respaldadas no Manual de Compliance adotado pela Sociedade, competindo ao Departamento de Compliance e PLD, sob supervisão da Diretora responsável, apresentar os manuais e políticas internas; adequar as diretrizes internas às normas e instruções do órgão regulador; monitorar o cumprimento pelos colaboradores das políticas e manuais internos; implementar e garantir a manutenção anual do plano de treinamento dos colaboradores; orientar os colaboradores na forma de comunicação com os investidores e clientes.

Ainda, à Diretora de Compliance compete conduzir a investigação de eventuais casos de descumprimento das normas internas, aplicando as sanções cabíveis, nos termos da política de *enforcement*.

**c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Para controle e registro do resultado das rotinas de fiscalização e monitoramento mantidas pelo Compliance, a Sociedade utiliza-se de planilha elaborada internamente, em formato Excel, tendo como base todas as rotinas e procedimentos indicados de forma detalhada no Manual de Compliance, bem como nas demais políticas internas.

Portanto, caso seja identificada hipótese de inobservância aos padrões e normas de conduta estabelecidas nas políticas internas por qualquer colaborador, o Diretor de Compliance e PLD analisará o caso concreto e aplicará, à título de *enforcement*, as sanções de advertência, suspensão ou demissão por justa causa, conforme a gravidade e reincidência na violação, assim como comunicação à Diretoria.

Por fim, cabe ressaltar que o departamento realiza pesquisas independentes em sites e listas restritivas para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

**d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

O Diretor de Compliance e PLD dedica-se com exclusividade a estas atividades, possuindo total independência e autonomia para o exercício das suas funções.

**8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes**

Não há outra informação relevante.

**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.**

A Sociedade pretende receber, como principal forma de remuneração, taxas com bases fixas.

As taxas serão calculadas entre a faixa de preço que varia entre o mínimo de 0,10 % a 1,00 % ao ano, ou um volume mínimo a ser definido em conjunto com o cliente, por mês.

**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:**

0%

**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 § 1º do art. 18:**

0%

**d. honorários por hora:**

0%

**e. outras formas de remuneração:**

0%

**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:**

Não é cobrada taxa de performance

**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 dólar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.**



A Sociedade adota uma postura conservadora no tratamento de *soft dólar*, considerando estritamente proibido o recebimento ou oferecimento de entretenimento, presente ou benefícios de qualquer valor a/de clientes, excetuando-se de pessoas ou entidades que possuam relacionamento comercial com a Sociedade e desde que em valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais).

**10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução**

<https://www.avainvest.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**

A Sociedade não figura no polo passivo de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, sob sigilo ou não.

**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:**

**a. principais fatos**

A Diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários não figura no polo passivo de nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral, sob sigilo ou não.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores**

Não há contingência relevante a declarar.

**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**

Não há condenação judicial, administrativa ou arbitral a declarar.

**b. valores, bens ou direitos envolvidos**

Não há.
<b>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:</b>
<b>a. principais fatos</b>
Não há condenação judicial, administrativa ou arbitral a declarar.
<b>b. valores, bens ou direitos envolvidos</b>
Não há.
<b>12.1. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</b>

A Diretora responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, Sra. **MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO**, informa, para fins do item 12 do Formulário de Referência constante do Anexo E à Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, que:

- a) não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos ou punições, 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 inabilitada ou suspensa para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio;
- b) não sofreu 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) não está impedida de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; e
- d) não está incluída em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

São Paulo, 08 de abril de 2025.

DocuSigned by:  
*Mariella Assumpção Gontijo*  
CF4A892749E2447...

**MARIELLA ASSUMPÇÃO GONTIJO**