

FORMULARIO DE REFERÊNCIA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº FORMULARIO DE REFERÊNCIA

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro 2022)

<p>CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA</p> <p>ETHOS INVESTIMENTOS LTDA</p>
<p>1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário</p> <p>Rodrigo Ivan Assumpção e Rodrigo Alvarez Vazquez</p>
<p>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:</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a. reviram o formulário de atividades

Eu Rodrigo Ivan Assumpção, diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários atesto que revi o formulário de atividades.

Rodrigo Ivan Assumpção

Eu Rodrigo Alvarez Vazquez, diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas, atesto que revi o formulário de atividades.

Rodrigo Alvarez Vazquez

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

Sim, todo o conteúdo reflete a realidade de nossos negócios.

2. Histórico da empresa

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

A Ethos Investimentos é um escritório de Consultoria de Valores Mobiliários fundada em 2015 por Rodrigo Ivan Assumpção. Nossa atividade contempla a consultoria de valores mobiliários e o planejamento do patrimônio familiar. Todo o trabalho realizado preza pela transparência e isenção, tendo o cliente sempre em primeiro lugar e atuando em um modelo sem nenhum tipo de conflito de interesse e alinhado com os interesses dos clientes.

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

A empresa foi fundada em 2015 como empresa EIRELI. Em 2018, a empresa deixou de ser uma empresa individual (EIRELI) e passou a ser uma LTDA para acolhimento de novos sócios.

Em 2018, tivemos a entrada de 2 socios – Constancia Branco e Alberto Paes. Em 2021 tivemos a entrada de um novo socio – Rodrigo Alvarez Vazquez.

O escopo/objeto principal da empresa não foi alterado, foram incorporadas novas atividades.

- b. escopo das atividades

Prestamos o trabalho puro de Consultoria de Valores Mobiliários essencialmente a investidores pessoas físicas, e também as pessoas jurídicas que contemplam o patrimônio de alguns clientes. Ajudamos o cliente na organização de seu planejamento financeiro, considerando fluxo de caixa e orçamento, objetivos de curto, médio e longo prazos, necessidade de liquidez e perfil de investimento (Suitability), para que possamos fazer o trabalho de consultoria de valores mobiliários com a maior qualidade e com a maior quantidade de informações possíveis, sempre dentro do perfil de cada cliente.

- c. recursos humanos e computacionais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>Recursos Humanos: Hoje somos em 8 sócios e 1 funcionário CLT.</p> <p>Mantemos a estrutura computacional necessária para garantir a correta prestação de serviços, preservando sigilo e garantindo acesso ao histórico para consulta de operações conforme determina a RESOLUÇÃO CVM Nº 19.</p>
<p>d. regras, procedimentos e controles internos</p> <p>Como apresentado nesse formulário temos um sócio estatutário responsável por manter os controles internos e estrutura necessários para que toda a atividade esteja em cumprimento a RESOLUÇÃO CVM Nº 19.</p>
<p>3. Recursos humanos</p>
<p>3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>
<p>a. número de sócios</p> <p>Somos em 8 sócios no total</p>
<p>b. número de empregados</p> <p>Atualmente temos apenas 1 funcionário</p>
<p>c. número de terceirizados</p> <p>Não temos funcionários terceirizadas. Contratamos serviços terceirizados para as seguintes atividades: motoboy, sistema consolidador de portfolios, sistema de informações financeiras, limpeza, contabilidade, TI, telefonia.</p>
<p>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</p> <p>Rodrigo Ivan Assumpção</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

4. Auditores
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: Não há auditor independente.
a. nome empresarial N/A
b. data de contratação dos serviços N/A
c. descrição dos serviços contratados N/A
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 Sim, temos um modelo de custos bem controlado e enxuto e as receitas são suficientes para cobrir custos fixos e variáveis, permitindo assim a distribuição mensal de dividendos aos sócios.
6. Escopo das atividades
6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a. tipos e características dos serviços prestados

Prestamos consultoria pura, auxiliamos os clientes na melhor alocação de seus investimentos financeiros respeitando Suitability, necessidade de liquidez e objetivos de curto, médio e longo prazo. Nosso trabalho é entender as necessidades dos clientes e ajudá-los na melhor forma possível considerando as melhores opções disponíveis no mercado financeiro, sem nenhum tipo de vínculo ou viés, garantindo assim completa isenção e transparência.

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

Podemos prestar consultoria em todos os tipos de valores mobiliários, porém os mais comuns são Renda Fixa CDB, Debentures, CRI, CRA, LCI, LCA, LC, LF, LIG, FIDC, fundos de investimentos, Ações e Derivativos, Fundos Imobiliários, títulos públicos federal, previdência privada e contratos futuros ou opções principalmente quando utilizados para hedge (proteção).

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

Através de uma Ficha de Cadastro detalhada são obtidos e analisados os dados cadastrais e a documentação exigida para iniciar o relacionamento. Desde o primeiro contato e, posteriormente, nas demais entrevistas, procuramos conhecer detalhes da vida pessoal e profissional, dando maior segurança às informações apresentadas por ele, além de pesquisas com fontes de referência sobre a idoneidade da pessoa. Em relação ao suitability, fazemos análise de volatilidade com teste histórico de 15 anos para cada uma das classes de ativos, e calculamos a volatilidade dessas classes. Criamos perfis de investidores e atribuímos a cada um dos perfis a volatilidade desejada, sempre em base anual. Criamos questionários para testes de perfil e atribuímos uma pontuação a cada questão, para assim classificar o cliente em seu perfil adequado. Monitoramos a volatilidade das carteiras para garantir que estejam sempre de acordo com a volatilidade atribuída pelo questionário e explicada a cada cliente, fique de acordo com o perfil atribuído.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:</p> <p style="text-align: center;">A empresa tem como principal atividade a Consultoria de Valores Mobiliários, porém, nossa atividade contempla o planejamento financeiro pessoal, e palestras e treinamentos.</p>	
a.	<p>os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> <p style="text-align: center;">Entendemos que as atividades são complementares, portanto, não há conflito de interesses.</p>
b.	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">N/A</p>
<p>6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
a.	<p>número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)</p> <p style="text-align: center;">Quantidade de Investidores Qualificados: 27</p> <p style="text-align: center;">Quantidade de Investidores Profissionais: 35</p> <p style="text-align: center;">Quantidade de Investidores não qualificados: 8</p> <p style="text-align: center;">Quantidade total de clientes: 70</p>
b.	<p>número de clientes, dividido por:</p>
i.	<p> pessoas naturais</p> <p style="text-align: center;">65 clientes</p>

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
5 clientes
iii. instituições financeiras
0 (zero)
iv. entidades abertas de previdência complementar
0 (zero)
v. entidades fechadas de previdência complementar
0 (zero)
vi. regimes próprios de previdência social
0 (zero)
vii. seguradoras
0 (zero)
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0 (zero)
ix. clubes de investimento
0 (zero)
x. fundos de investimento
0 (zero)
xi. investidores não residentes
0 (zero)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>xii. outros (especificar)</p> <p>0 (zero)</p>
<p>6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>N/A</p>
<p>7. Grupo econômico</p>
<p>7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</p>
<p>a. controladores diretos e indiretos</p> <p>Os únicos controladores da empresa são seus 8 sócios, todos pessoas físicas</p>
<p>b. controladas e coligadas</p> <p>A empresa não possui nenhuma outra controlada ou coligada</p>
<p>c. participações da empresa em sociedades do grupo</p> <p>A empresa não tem participações em outras sociedades</p>
<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa</p> <p>Não existem sociedades participantes na empresa</p>
<p>e. sociedades sob controle comum</p> <p>N/A</p>
<p>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.</p> <p>N/A</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa</p>

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

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

A empresa se divide em 3 áreas principais:

Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro

Atividade de Controles Internos, Regras e Procedimentos

Atividade Administrativa

- b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

São realizadas reuniões semanais de sócios para atualização de temas importantes relativos a atividade principal da empresa abrangendo as notícias e principais acontecimentos no mercado financeiro; e atividades da empresa, como agenda de reuniões e assuntos administrativos em geral;

Temos na empresa e Comitês, sendo Comitê de Investimentos e Comitê de Compliance, risco e PLD.

O Comitê de investimentos é formado pelo Diretor de Consultoria e as pessoas diretamente envolvidas na atividade. São realizadas reuniões mensais, quando o Diretor Consultor de Valores Mobiliários realiza uma apresentação macroeconômica, suas análises e sugestões que embasarão as recomendações na alocação dos ativos. Após o comitê, e a definição de estratégia de investimentos, é elaborada nossa carta mensal, e todas as carteiras são verificadas em termos de enquadramento de perfil e risco.

O Comitê de Compliance, Risco e PLD é formado pelo Diretor de Compliance e mais 3 pessoas. São realizadas reuniões semanais, onde são verificadas as rotinas específicas desta área. Após as reuniões são elaboradas as atas com o registro da reunião.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p> <p>Rodrigo Ivan Assumpção: Consultor de Valores Mobiliários e Diretor executivo, Diretor de Consultoria</p> <p>Constância Branco: Diretora Executiva</p> <p>Alberto Paes: Diretor Executivo</p> <p>Rodrigo Alvarez Vazquez: Diretor de Compliance e Risco, Diretor Executivo e Consultor de Valores Mobiliários</p>
<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.</p>
<p>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:</p>
<p>a. nome: Rodrigo Ivan Assumpção</p>
<p>b. idade: 43 anos</p>
<p>c. profissão: Consultor</p>
<p>d. CPF ou número do passaporte: 279.595.168-12</p>
<p>e. cargo ocupado: Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários</p>
<p>f. data da posse: março/2015</p>
<p>g. prazo do mandato: indeterminado</p>
<p>h. outros cargos ou funções exercidos na empresa: Diretor Executivo</p>
<p>a. nome: Rodrigo Alvarez Vazquez</p>
<p>b. idade: 44 anos</p>
<p>c. profissão: Administrador de Empresas</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

d. CPF ou número do passaporte: 262.662.718-69
e. cargo ocupado: Diretor de Regras, Procedimentos e Controles Internos
f. data da posse: novembro / 2021
g. prazo do mandato: indeterminado
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa: Diretor Executivo
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos; Bacharel em Direito Pós Graduação em Finanças pela FGV SP (CEAFE) Curso Especialização em Finanças pelo Instituto Bursatiles (Madrid)
ii. aprovação em exame de certificação profissional ANBIMA CPA 20 CFP (Certified Financial Planner)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa Banco Santander Brasil SA
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo Gerente Sênior de Private Banking



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram <p>Atuação em área de Private Banking, prestando consultoria a clientes investidores no Banco Santander Brasil SA (Banco Multiplo)</p>
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo <p>Cargo exercido de outubro/2006 a março/2015</p>
<p>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:</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p> <p>Bacharel em Administração de Empresas pela UNIP MBA Executivo em Negócios Financeiros pela FGV</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p> <p>Certificação CFP – Certified Financial Planner (desde 2010).</p>
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:</p>
<ul style="list-style-type: none"> nome da empresa <p>BANCO DO BRASIL S/A</p>
<ul style="list-style-type: none"> cargo e funções inerentes ao cargo <p>Gerente Sênior de Private Banking</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<ul style="list-style-type: none"> atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram <p>Atuação em área de Private Banking, prestando consultoria a clientes investidores no Banco do Brasil SA (Banco Multiplo)</p>
<ul style="list-style-type: none"> datas de entrada e saída do cargo <p>Cargo exercido de abril/2005 a outubro/2011</p>
<p>8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p> <p>4 funcionários</p>
<p>b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM</p> <p>100%</p>
<p>d. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>Acompanhamento geral do mercado financeiro, mercado de capitais, indicadores macroeconômicos, projeções, análises, precificação.</p> <p>Preparação de material para a reunião com os clientes</p> <p>Organização de Comitê mensal de investimentos.</p> <p>Elaboração de propostas de alocação aos clientes considerando níveis de risco adequados (suitability).</p> <p>Monitoramento e adequação das carteiras de investimento, suas alocações, rentabilidades, exposições e controles de risco.</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>Sistema consolidador e de controle de risco (Suitability)</p> <p>Sistema de acesso a preço de ativos, análises e informações gerais sobre o mercado financeiro e de capitais (Reuters)</p> <p>Rotina de monitoramento exposição de risco</p>
<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>3 funcionários</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p> <p>Acompanhamento geral do escritório de acordo com as normas e controles internos;</p> <p>Monitoramento e registro de operações, comunicação, ordens, guarda de documentos e formalizações;</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p> <p>Sistema de registro de operações, com rotinas de conferência dos registros</p> <p>Sistema de troca de mensagens eletrônicas (e-mails)</p> <p>Rotina de verificação do enquadramento das carteiras (suitability)</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p> <p>O Diretor responsável tem total autonomia para implantação de controles internos de monitoramento, assim como para criar regras que garantam que os procedimentos sejam cumpridos.</p>
<p>8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>N/A</p>
<p>9. Remuneração da empresa</p>
<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.</p> <p>Recebemos apenas taxa de consultoria paga exclusivamente pelos clientes.</p>
<p>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:</p>
<p>a. taxas com bases fixas</p> <p>100%</p>
<p>b. taxas de performance</p> <p>0%</p>
<p>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</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>c. honorários por hora</p> <p>0%</p>
<p>d. outras formas de remuneração</p> <p>0%</p>
<p>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</p> <p>Não recebemos taxa de performance</p>
<p>9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>N/A</p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>
<p>10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>Nenhum sócio ou funcionário da empresa é autorizado a receber qualquer benefício, ficando esse responsável por se declarar impedido e informar tal fato ao diretor de normas e controles internos.</p>
<p>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</p> <p>www.ethosinvestimentos.com.br</p>
<p>11. Contingências</p>
<p>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:</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<p>a. principais fatos</p> <p>N/A</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>N/A</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p> <p>N/A</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>N/A</p>
<p>11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores</p>
<p>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:</p>
<p>a. principais fatos</p> <p>N/A</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>N/A</p>

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<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>a. principais fatos</p> <p>N/A</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> <p>N/A</p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</p>
<p>12.1 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 ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio</p> <p>N/A</p>
<p>12.2 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</p> <p>N/A</p>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

N/A

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

N/A