



## 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](http://www.cvm.gov.br)

### ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

#### CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

##### 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

**Wander André Viana, inscrito no CPF/MF nº 132.043.998-50 é o responsável pelas declarações no 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 Instrução, atestando que:

a. reviram o formulário de atividades: **Sim**

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**

**WANDER ANDRÉ VIANA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.106.110-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 132.043.998-50, **na qualidade de Diretora responsável pela atividade de Consultoria de Valores Mobiliários**, e **PATRICIA DOS SANTOS LIMA VIANA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.198.360-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.201.878-30, **na qualidade de Diretora responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Instrução CVM 19/2021, declaram que:**

**(a) reviram o formulário de atividades; e**

**(b) conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa**

SIGNATÁRIO

  
Wander André Viana  
Data 25/03/2025 14:43  
#e1cb1547099d11f0a15f42010a2b600a

**Wander André Viana**  
**CPF 132.043.998-50**

SIGNATÁRIO

  
Patricia dos Santos Lima Viana  
Data 25/03/2025 21:29  
#e1d13c2b099d11f0a15f42010a2b600a

**Patricia dos Lima dos Santos Lima**  
**CPF 286.201.878-30**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

<b>2. Histórico da empresa</b>
<b>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</b> <b>A empresa foi fundada em fevereiro de 2018, com o propósito de prestar serviços de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas, de Planejamento Financeiro Pessoal e Treinamentos em Educação Financeira, sob a denominação social de Investis Assessoria e Serviços Financeiros Ltda.</b> <b>Para termos uma abrangência maior na prestação de serviços aos nossos clientes, reestruturamos a empresa para prestar serviços também de Consultoria de Valores Mobiliários nos moldes da lei vigente na instrução normativa 19/2021, ampliando assim a nossa atuação, passando a empresa a se chamar Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda.</b>
<b>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:</b>
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário <b>Não houve mudança desta natureza na empresa.</b>
b. escopo das atividades <b>Oferecemos serviços de Planejamento Patrimonial Familiar, tendo como atividade principal serviços de Consultoria de Valores Mobiliários.</b>
c. recursos humanos e computacionais <b>Recursos Humanos: Além da Diretoria Executiva constituída por 2 sócios administradores, temos:</b> <b>- 5 consultores;</b>





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

- 2 assistentes para os consultores;
- 1 consultor contratado terceirizado de back-office de Compliance.

**Computacionais:** Temos sistemas internos de CRM, de gestão de contratos, gestão financeira, sistema de gestão de Tecnologia da Informação para assegurar a questão da Segurança dos Dados, Sistema de Consolidação de Carteiras, Sistema de Análise Técnica de Ativos Financeiros.

d. regras, procedimentos e controles internos

Nos termos da Instrução CVM 19/2021, as políticas da empresa das regras, procedimentos e controles internos, encontram-se disponibilizadas em nosso site para acesso através do endereço eletrônico: [www.investis.com.br/compliance](http://www.investis.com.br/compliance)

### 3. Recursos humanos<sup>1</sup>

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios

**2(dois) sócios**

b. número de empregados

**2(empregados) empregado**

<sup>1</sup> A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

c. número de terceirizados

**3 (três) empresas terceirizadas para atividades administrativas: Prestação de auditoria independente das Normas de Compliance; Contabilidade; Sistema de Avaliação de Ativos e Consolidação de Carteiras; Serviços de Escritório.**

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

**1 (uma) pessoa, Wander André Viana, atuando como sócio da empresa.**

#### 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**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

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

**Sim, a receita recorrente da atividade da empresa é suficiente para cobrir os custos para exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

<b>6. Escopo das atividades</b>
<b>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</b>
a. tipos e características dos serviços prestados <b>Consolidação de Carteira de Investimentos, criação de Política de Investimentos para fundos estruturados e exclusivos, e Planejamento Patrimonial para Famílias.</b>
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria <b>Recomendações, abrangendo: as classes de ativos; títulos e valores mobiliários específicos; e a recomendação de prestadores de serviços de distribuição de produtos, que será objeto da prestação de serviços da consultoria de valores mobiliários, para estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.</b>





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

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

**São realizadas entrevistas iniciais presenciais ou remotas por chamada de vídeo, e conversado sobre os aspectos dos objetivos financeiros de cada cliente, assim é criado um Planejamento de Investimentos. Com base nisto é elaborado uma Política de Investimentos baseado nos objetivos, liquidez, tolerância ao risco, restrições e horizonte de prazo dos investimentos, conforme feito através do diagnóstico do perfil do investidor.**

Características do processo de “Conheça seu cliente” para Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção:

a. Medidas de controle, confirmação e verificação das informações cadastrais dos clientes, devendo a Diretoria responsável pela administração da empresa ser informada sobre qualquer suspeita ou incompatibilidade baseada na análise cadastral desenvolvida;

b. Manutenção dos cadastros de clientes pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a data de sua conclusão, bem como a documentação que comprove a adoção dos procedimentos previstos no art. 3º-A da Instrução CVM nº 617/2019 editada em 05/12/2019;

c. Verificação da existência de indícios de lavagem de dinheiro nas operações propostas pelos clientes, conforme detalhadamente descrito nos Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, que faz parte do Manual de Compliance;

d. Identificação e supervisão rigorosa das relações mantidas por pessoas consideradas politicamente expostas, conforme definição outorgada, até então pela Instrução CVM nº 617/19, e certificar-se de que seu cadastro se encontra atualizado

e. Identificar se clientes apresentados como investidores estrangeiros são efetivamente investidores residentes no exterior;





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

f. Identificar se clientes considerados investidores estrangeiros são clientes de instituição estrangeira fiscalizada por autoridade governamental assemelhada à CVM, admitindo-se, nesta hipótese, que as providências concernentes ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro sejam tomadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e procedimentos adotados;

g. Pesquisa em bases de dados públicas (Siscoaf/UIF, internet, imprensa, etc.) acerca de informações sobre o cliente;

h. Analisar previamente novas tecnologias, serviços e produtos, visando a prevenção da utilização da INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. para fins de lavagem de dinheiro.

**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

**Planejamento Patrimonial Familiar e Educação Patrimonial, não existe conflito de interesse, com a atividade de consultoria de valores mobiliários, são atividades complementares.**







## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

- 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.

**Sob controle comum do consultor, exerce também a atividade de Corretagem de Seguros, segregando a função, através do sócio administrador da corretora de seguro. E, através da INDELTA CAPITAL LTDA, são exercidas as atividades de M&A - Fusões e Aquisições de Empresa, Gestão Financeira de Empresas, Estruturação de Plano de Negócio e Viabilidade econômica para projetos que buscam captações de recursos no exterior, via lei 4131 - BACEN.**

#### 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)

**98** clientes sendo:

Investidores não qualificados: 11

Investidores Qualificados: 59

Investidores Profissionais: 28

- b. número de clientes, dividido por:





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

i.	pessoas naturais: <b>88</b>
ii.	pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): <b>10</b>
iii.	instituições financeiras:
iv.	entidades abertas de previdência complementar:
v.	entidades fechadas de previdência complementar:
vi.	regimes próprios de previdência social:
vii.	seguradoras:
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil:
ix.	clubes de investimento:
x.	fundos de investimento:
xi.	investidores não residentes:
xii.	outros (especificar):
<b>6.4.</b>	Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
<b>7.</b>	<b>Grupo econômico</b>
<b>7.1.</b>	Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

a. controladores diretos e indiretos
Wander André Viana, CPF 132.043.998-50, além de ser o controlador direto da Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda, possui participação societária na Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda, em sociedade com Patricia dos Santos Lima Viana, e na Prévio Tecnologia e Serviços Ltda.
b. controladas e coligadas
<b>Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda.</b> <b>Prévio Tecnologia e Serviços Ltda</b> <b>Indelta Capital Ltda</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>Na pessoa natural de Wander André Viana, possui o controle acionário da Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda, na Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda e na Prévio Tecnologia e Serviços Ltda.</b> <b>Foi constituída uma empresa de Participação Societária em 2023, a Investis Participações Ltda, sobre controle acionário de Wander André Viana, que possui participações na empresa INDELTA CAPITAL LTDA.</b>
7.2. Caso a empresa deseje, inserir o organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

#### 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

Aos sócios **WANDER ANDRÉ VIANA e PATRICIA DOS SANTOS LIMA VIANA** compete a administração da sociedade.

**Área de Marketing e Comercial:** tem como atribuição principal apresentar a empresa aos investidores, e se relacionar com as demandas do dia a dia dos clientes.

**Área de Técnica:** tem como atribuição se relacionar com o mercado financeiro (gestores, instituições financeiras), fazendo a análise das informações relacionadas as demandas da área comercial dos clientes; elaboração do *suitability*, análise e recomendações referentes a valores mobiliários e não mobiliários que componham a carteira de investimentos dos clientes.

**Área de Riscos e Compliance:** tem como atribuição a aplicação de rotinas que garantam o cumprimento das normas legais e regulamentares às quais a empresa se encontra sujeita, evitando qualquer exposição a riscos legais, regulatórios ou de imagem.



Validador



## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

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

**Comitê Executivo:** Reuniões semanais da Diretoria, para definição das estratégias da empresa, compartilhando no nível tático o direcionamento da empresa.

**Comitê de Investimentos (Estratégica):** Reuniões semanais entre a área comercial e a área de técnica, para definição estratégica e elaboração ou alteração da política de investimentos.

**Comitê de Investimentos (Tática):** Reuniões mensais da área de consultoria, para acompanhamento das carteiras de investimentos e definição de recomendações táticas.





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

**(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)**

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Sociedade é administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) Diretores, sendo:

**1 (um) Diretor Geral e 1 (uma) Diretora de Compliance.**

**Observadas as limitações legais e do Contrato Social, compete:**

- (i) **ao Diretor Geral:** a representação geral da Sociedade perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e terceiros, em juízo ou fora dele e as atribuições inerentes à atividade de consultoria de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 19/2021, inclusive a atividade de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, conforme regulamentação específica e respectivas informações cadastrais; e
- (ii) **à Diretora de Compliance:** as atribuições inerentes à implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas pela Instrução CVM 19/2021, conforme alterada, bem como a observância das disposições editadas pela Instrução CVM 617/2019 editada em 05/12/2019.

**A operação que envolver a compra, venda, hipoteca ou qualquer outro modo a alienação de bens imóveis da Sociedade só será válida e eficaz pela deliberação do(s) sócio(s) que represente(m) a maioria do capital social. Observado o disposto no Contrato Social, a Diretora Geral tem as atribuições e poderes que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da Sociedade, podendo assumir obrigações em nome desta, contrair empréstimos, fazer a aquisição de maquinários para ampliação ou renovação das instalações, podendo dar as garantias necessárias, inclusive penhores. A Sociedade será representada perante terceiros isoladamente pela Diretora Geral ou por procurador constituído nos termos do Contrato Social.**

**São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de qualquer sócio, administrador, diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, salvo se houver autorização escrita de sócio(s) representando três quartos do capital social, representado por seu representante legal, se necessário.**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

**(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)**

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

**- Entendemos não haver necessidade de apresentar o organograma da estrutura administrativa 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

**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:

**1) Diretor Responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários.**

nome: **Wander André Viana**

idade: **49 anos**

profissão: **administrador de empresas**

CPF ou número do passaporte: **132.043.998-50**

Cargo ocupado: **Diretor Executivo de Investimentos**

Data da posse: **20/12/2021**

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: **Diretor Geral da Empresa**

**2) Diretora Responsável por Riscos e Compliance**

nome: **Patricia dos Santos Lima Viana**

idade: **43 anos**

profissão: **administradora de empresas**

CPF ou número do passaporte: **286.201.878-30**

Cargo ocupado: **Diretora Executiva Riscos e Compliance**

Data da posse: **20/12/2021**

Prazo do mandato: indeterminado

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: **Diretora Administrativa**







## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

**8.4.** Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:

**Wander André Viana, exerce a função de Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários.**

**Wander André Viana**

**CPF 132.043.998-50**

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

**GRADUAÇÃO:** Bacharel em Ciências de Computação, pelas Faculdades Associadas de São Paulo (FASP), concluído em 2001;

**PÓS-GRADUAÇÃO:** Master Business Administration (MBA) Pós-Graduação Latus-Senso Gestão Empresarial com especialização em Finanças, Seguros e Resseguros pela FIA/USP-SP, concluída em 2013.

**EXTENSÃO na PÓS-GRADUAÇÃO em Finanças Avançadas, pela ISE SCHOOL, concluída em 2018.**

ii. aprovação em exame de certificação profissional

**Certificação de Especialista em Investimentos CEA/ANBIMA, obtida em setembro de 2018.**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa

**Investis Capital Investimentos e Serviços Ltda (antiga Assessoria e Serviços Financeiros Ltda)**

**T.E.R. Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos Ltda.**

**Tokio Marine Seguradora SA**

- cargo e funções inerentes ao cargo

**Consultor de Valores Mobiliários (Autônomo)**

Desde setembro-2018 (atual)

**Investis Capital Investimentos e Serv Ltda (antiga Investis Assessoria e Serviços Financeiros Ltda)**

Função de educador e de planejador financeiro desde fevereiro de 2018.

**T.E.R. Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos Ltda**

Função de responsável técnico Consultor de Valores Mobiliários: de setembro-2018 até novembro-2020.

**Tokio Marine Seguradora SA**

Head de operação da Indústria Automotiva no Brasil, responsável pela atuação com Banco de Montadoras, na área de financiamento, investimentos e seguros. Período: Junho de 1992 até Dezembro de 2016. Membro do comitê de investimentos da Diretoria.







## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul> <p>Consultor de Valores Mobiliários – <b>Prestação de serviço de consultoria de investimentos</b></p> <p>T.E.R. Planejamento Financeiro: <b>Consultoria de Valores Mobiliários</b></p> <p>Tokio Marine Seguradora: <b>Companhia de Seguros</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>datas de entrada e saída do cargo</li></ul> <p><b>Mencionado acima</b></p>
<p><b>8.4.</b> Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:</p> <p><b>Patricia dos Santos Lima Viana, exerce a função de Diretora de Riscos e Compliance responsável pela implementação e cumprimento das regras, procedimentos e controles internos.</b></p> <p><b>Patricia dos Lima dos Santos Lima</b> <b>CPF 286.201.878-30</b></p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p> <p><b>GRADUAÇÃO: FASP – Faculdades Associadas de São Paulo, Bacharelado em Ciências da Computação – conclusão em 2003</b></p> <p><b>PÓS-GRADUAÇÃO: BSP Business School São Paulo – Master em Gestão de Projetos– conclusão em 2014.</b></p> <p style="text-align: right;"> </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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional): <b>Não há</b>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa <b>Interfloat Corretora de Valores Mobiliários</b> <b>Itaú BBA</b> <b>Hewlett Packard Enterprise (HPE)</b> <b>Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo <b>Interfloat Corretora de Valores Mobiliários – Janeiro, 2008 a outubro, 2010.</b> Analista de Risco e Compliance <b>Itaú BBA – Novembro, 2010 a Dezembro, 2014.</b> Coordenadora de Segurança da Informação e Controles internos. <b>Hewlett Packard Enterprise (HPE) – Janeiro, 2015 até Março, 2017</b> Coordenadora de sistema de Segurança Bancária. <b>Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda – Fevereiro, 2018 (atual)</b> Diretora Administrativa</li></ul>





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

#### **Interfloat Corretora de Valores Mobiliários:**

Responsável pela monitoria de questões regulatórias. Análise de Metodologia de Gestão de Riscos, e mediações. Apoio na criação e implementação de reputação de riscos, consolidação de bases operacionais de Compliance, Risco Legais e reclamações dos clientes.

#### **Itaú BBA:**

Responsável pela aplicação das normas de Segurança da Informação, Controles Internos e Ética dos colaboradores. Monitoria e reporte para a Gerência de casos de movimentações suspeitas.

#### **Hewlett Packard Enterprise (HPE):**

Responsável pelo atendimento de incidências e tratamento das informações dos clientes corporativos bancários, elaborando relatórios estratégicos para a Diretoria de Compliance Office.

#### **Prévio Corretora de Seguros e Serviços Ltda**

Responsável pelos controles internos, administrativos e financeiros da empresa.

- datas de entrada e saída do cargo

**conforme acima.**

**8.6.** Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:

- a. quantidade de profissionais: **8(oito) profissionais**
- b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM: **100% dos profissionais possuem certificações conforme atribuída na ICVM 19/2021.**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**Análise da carteira de investimentos de forma personalizada, balanceando os parâmetros de riscos, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez de acordo com o plano de vida e perfil pessoal do cliente. Prestação de recomendações totalmente individualizadas sobre classes de ativos, títulos e valores mobiliários específicos e indicação de prestadores de serviços que atuam com a distribuição de investimentos financeiros em geral, cuja implementação e execução das operações acompanhamos de perto, para garantir as melhores condições aos nossos clientes. Acompanhamento da execução da carteira de investimentos dos clientes.**

**Disponibilizamos a carteira de investimentos consolidada, 24 horas por dia e com preço atualizado de mercado através de login exclusivo pelo nosso site. Toda e qualquer análise e recomendação relacionada a valores mobiliários é necessariamente revisada pela diretora responsável pela consultoria de valores mobiliários.**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

**Atualização mensal das posições, considerando novas aplicações e resgates, em sistema de consolidação de carteiras especializado terceirizado, que fornece uma análise detalhada da carteira de investimentos, em amplos parâmetros, tanto por ativo, como de forma consolidada, 24 horas por dia, a preço de mercado. Acompanhamento da adequação da carteira de forma totalmente personalizada, com frequência mínima mensal e na ocorrência de eventos relevantes, de acordo com o plano financeiro completo e perfil pessoal. Prestação de recomendações de rebalanceamento dos parâmetros de risco de mercado, risco de crédito, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez, quando pertinentes. Emissão de relatórios mensais das posições consolidadas, que fazem a função de backup, além do backup automático do próprio sistema**







## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

<p><b>8.7.</b> 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: <b>1</b></p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:</p> <p><b>Compete a Diretora de Compliance, conforme eleito em Contrato Social, cientificar todos os Colaboradores da empresa sobre as regras internas que visem a manutenção da estrita relação fiduciária entre a empresa e seus clientes, assim como com os demais participantes do mercado e órgãos fiscalizadores. A Diretora de Compliance, assim como os profissionais que o venham a assessorar, exercem as suas funções com independência, sendo-lhes outorgado amplo acesso às informações e documentos relacionados às atividades da empresa, de modo que possam verificar a conformidade com a legislação e as regras internamente estabelecidas.</b></p> <p><b>ESCOPO DAS ATIVIDADES</b></p> <p><b>a. Monitoramento do exercício das atividades de acordo com as políticas de atuação traçadas e a regulamentação aplicável;</b></p> <p><b>b. Apresentação de regras, procedimentos e controles internos para melhoria de processos;</b></p> <p><b>c. Apresentação do Código de Ética e demais políticas da empresa quando da admissão de novos colaboradores, com o recolhimento dos Termos de Responsabilidade devidamente assinados;</b></p> <p><b>d. Manutenção e atualização das políticas e manuais; e. Pesquisa de legislação pertinente às atividades da empresa.</b></p> <p style="text-align: right;"> </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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

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

**Sistema de troca de mensagens eletrônicas (e-mails)**

**Rotina de verificação do enquadramento das carteiras (suitability)**

**Demais rotinas descritas no Manual de Compliance, cuja íntegra encontra-se disponível no site da empresa: <https://investis.com.br/compliance>**

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

**As áreas são separadas fisicamente e com controle de acesso com total segregação da área de Compliance com respeito às áreas de atendimento aos clientes e prestação dos serviços de consultoria de valores mobiliários. Além disso, o auditor externo de compliance, possui autonomia para determinar as mudanças necessárias de acordo com os procedimentos estabelecidos em normas, não tendo qualquer interferência da Diretora Geral, sobre aspectos da área de Compliance.**

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

**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.

**O percentual a ser acordado com o cliente referente ao valor da consultoria será feita com uma cobrança fixa percentual sobre o patrimônio líquido do cliente sob consultoria.**

**A taxa pode variar entre 0,3% e 1,5% ao ano de acordo com o tamanho do patrimônio do cliente sob análise da consultoria.**





### 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

**(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)**

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: <b>90%</b>
b. taxas de performance: <b>Não Há</b>
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: <b>Não há</b>
d. honorários por hora: <b>0%</b>
e. outras formas de remuneração: <b>10% (planejamento patrimonial)</b>
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: <b>Não se aplica.</b>





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

**(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)**

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: **Não há**





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

<b>10. Regras, procedimentos e controles internos</b>
<b>10.1.</b> Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução <a href="http://www.investis.com.br">www.investis.com.br</a>
<b>11. Contingências</b>
<b>11.1.</b> 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: <b>não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>não há</b>
<b>11.2.</b> 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: <b>não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>não há</b>
<b>11.3.</b> Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
<b>11.4.</b> 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:





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)

a. principais fatos: <b>não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>não há</b>
<b>11.5.</b> 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:
a. principais fatos: <b>não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>não há</b>
<b>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</b>
<b>Wander André Viana</b> <b>CPF 132.043.998-50</b>
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 autorizadas a funcionar pelos citados órgãos: <b>não há</b>





## 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](http://www.cvm.gov.br)

INSTRUÇÃO CVM Nº 19 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### INVESTIS CAPITAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Inscrita sob CNPJ nº 29.685.570/0001-44

**(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2024)**

- |  |
|--|
| 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: <b>não há</b> |
| c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa: <b>não há</b>  |
| d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado: <b>não há</b>   |

