



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 23 de abril de 2025)

| 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. reviram o formulário de atividades |
| b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa |
| <p style="text-align: center;"><u>DECLARAÇÃO</u></p> <p>FRANCIVALDO SILVA RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 02/11/1971, nº do CPF 444.943.353-04, documento de identidade 409248959, GEJUSPC, MA, na qualidade de e Diretor Estatutário responsável pela Consultoria de Valores mobiliários e diretor responsável pelo dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (Resolução CVM nº30); e PEDRO VELLOSO AMARAL, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 14/09/1994, nº do CPF 067.248.146-42, documento de identidade 14210901, SSP, MG, na qualidade de diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP (Resolução CVM nº50) e Diretor de Compliance, declaram que: (a) reviram o formulário de atividades aqui apresentado. Considerando que todas as informações foram prestadas com a data base de 23 de abril de 2025 (“Data-Base”); 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.</p> <p style="text-align: right;">Belo Horizonte, 23 de abril de 2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/><p>FRANCIVALDO SILVA RIBEIRO</p></div><div style="text-align: right;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><p>PEDRO VELLOSO AMARAL:06724814642</p></div><div><p><small>Assinado de forma digital por PEDRO VELLOSO AMARAL:06724814642 Dados: 2025.04.24 13:47:44 -03'00'</small></p></div></div><hr style="width: 200px; margin-left: auto;"/><p>PEDRO VELLOSO AMARAL</p></div></div> |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| 2. Histórico da empresa |
| 2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa |
| <p>A IPS CAPITAL LTDA. (“IPS Capital”) é uma empresa com foco em consultoria de valores mobiliários e educação financeira fundada em 2 de abril de 2025 por prazo indeterminado.</p> <p>A IPS Capital tem por objetivo democratizar um serviço de qualidade e sem conflitos de interesses para todos os investidores brasileiros.</p> |
| 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 movimentos societários na IPS Capital nos últimos 5 anos. |
| b. escopo das atividades |
| Não houve mudança no escopo das atividades da IPS Capital nos últimos 5 anos |
| c. recursos humanos e computacionais |
| <p>Atualmente, a IPS Capital conta com 1 consultor de valores mobiliários, sendo ele, Francivaldo Silva Ribeiro (“Francivaldo”). Francivaldo é consultor de valores mobiliários registrado na CVM, certificado como Especialista em Investimentos pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. Já atuou em escritórios de assessoria de investimentos e corretoras de seguros.</p> <p>O outro sócio, Pedro Velloso Amaral (“Pedro”) é empresário e é o responsável pelas questões administrativas e financeiras da IPS Capital.</p> <p>No âmbito computacional, a IPS Capital conta com atualizações no sistema de CRM HubSpot para toda a equipe.</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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| d. regras, procedimentos e controles internos |
| A IPS Capital revisa e atualiza suas políticas periodicamente, bem como implementa melhorias em seus manuais internos, que estão disponíveis no site da empresa: https://ipscapital.com.br/compliance |
| 3. Recursos humanos |
| 3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: |
| a. número de sócios |
| 3 sócios. |
| b. número de empregados |
| 0 empregados. |
| c. número de terceirizados |
| 0 terceirizados. |
| 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 |
| Francivaldo Silva Ribeiro, Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários, acima qualificado. |
| 4. Auditores |
| 4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: |
| a. nome empresarial |
| Não se aplica. |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| b. data de contratação dos serviços |
| Não se aplica. |
| c. descrição dos serviços contratados |
| Não se aplica. |
| 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 |
| 6. Escopo das atividades |
| 6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: |
| a. tipos e características dos serviços prestados |
| Somos uma empresa especializada em planejamento financeiro pessoal e consultoria de valores mobiliários, com foco em pessoas físicas. Nosso trabalho abrange as 6 (seis) áreas do planejamento financeiro pessoal, i.e., (i) gestão financeira, (ii) consultoria em investimentos, (iii) longevidade, (iv) riscos, (v) viés fiscal e (vi) sucessão, considerando a interdependência que elas têm entre si, que irão compor o seu plano financeiro completo. |
| b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria |
| Considerando que analisamos, estruturamos e acompanhamos a vida financeira de nossos clientes pessoas físicas como um todo, são objeto de consultoria quaisquer tipos de valores mobiliários que componham a carteira de investimentos analisada. |
| c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| <p>Fazemos análise de volatilidade com teste histórico de 15 (quinze) 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, também, questionários para testes de perfil e atribuímos uma pontuação a cada questão para, assim, classificarmos o cliente em seu perfil adequado. Por fim, monitoramos a volatilidade das carteiras para garantir que estejam sempre de acordo com a volatilidade atribuída pelo questionário, sempre explicada a cada cliente para que fique adequada ao perfil atribuído.</p> |
| <p>6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:</p> |
| <p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> |
| <p>A empresa é responsável única e exclusivamente pela consultoria de valores mobiliários, portanto, não há potenciais conflitos de interesses na atividade. Além disso, a empresa possui um código de ética e conduta para atuação na área, visando inibir comportamentos danosos ao mercado financeiro e à IPS Capital.</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>A IPS Capital não possui sociedades controladoras, controladas, coligadas.</p> |
| <p>6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p> |
| <p>a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)</p> |
| <p>b. número de clientes, dividido por:</p> |
| <p>i. pessoas naturais</p> |
| <p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| 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) |
| 6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes |
| 7. Grupo econômico |
| 7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: |
| a. controladores diretos e indiretos |
| FRANCIVALDO SILVA RIBEIRO (CPF: 444.943.353-04); NATAN VINICIUS DE FARIA NUNES (CPF: 089.036.506-70); e PEDRO VELLOSO AMARAL (CPF: 067.248.146-42) |
| b. controladas e coligadas |
| Não se aplica. |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| c. participações da empresa em sociedades do grupo |
| Não se aplica. |
| d. participações de sociedades do grupo na empresa |
| Não se aplica. |
| e. sociedades sob controle comum |
| Não se aplica |
| 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. |
| Não se aplica. |
| 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 |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

A IPS Capital divide-se em 3 (três) áreas principais:

(i) Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários: Esta área se concentra em fornecer consultoria e orientação sobre valores mobiliários, que incluem ações, títulos, fundos de investimento, entre outros instrumentos financeiros. O consultor nesta área ajuda os clientes a tomar decisões de investimento, considerando seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e condições do mercado.

(ii) Atividade de Controles Internos, Regras e Procedimentos: Nesta área, a IPS Capital se concentra em estabelecer e manter controles internos eficazes para garantir que as operações financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Isso inclui o desenvolvimento e implementação de políticas, regras e procedimentos que visam minimizar riscos operacionais, financeiros e regulatórios.

(iii) Atividade Administrativa: A área administrativa lida com as operações diárias e a gestão interna da empresa. Isso inclui áreas relacionadas à administração geral do negócio.

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

Não se aplica.

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

Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários:

- FRANCIVALDO SILVA RIBEIRO (CPF: 444.943.353-04)

Diretor responsável por Compliance e responsável por PLD (Resolução da CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada):

- PEDRO VELLOSO AMARAL (CPF: 067.248.146-42)

Diretor responsável por Suitability (Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada):

- FRANCIVALDO SILVA RIBEIRO (CPF: 444.943.353-04)



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| 8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. |
| Não se aplica. |
| 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: |
| a. nome |
| b. idade |
| c. profissão |
| d. CPF ou número do passaporte |
| e. cargo ocupado |
| f. data da posse |
| g. prazo do mandato |
| h. outros cargos ou funções exercidos na 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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários:

a. nome: Francivaldo Silva Ribeiro

b. idade: 53 anos

c. profissão: Consultor Financeiro

d. CPF ou número do passaporte: 444.943.353-04

e. cargo ocupado: Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários

f. data da posse: 17/04/2025

g. prazo do mandato: Indeterminado

h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: diretor responsável pelo dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (Resolução CVM nº30)

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/21:

a. nome: Pedro Velloso Amaral

b. idade: 30 anos

c. profissão: Empresário

d. CPF ou número do passaporte: 067.248.146-42

e. cargo ocupado: Administrador e Diretor de compliance

f. data da posse: 17/04/2025

g. prazo do mandato: Indeterminado

h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP (Resolução CVM nº50)

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



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| a. currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. cursos concluídos; |
| <ul style="list-style-type: none">• Graduação em Ciências Imobiliárias - Universidade Federal do Maranhão - UFMA• Pós-Graduação em Gestão Empresarial e Marketing - Fundação Getúlio Vargas – FGV• Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking – PUCRS |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional |
| <ul style="list-style-type: none">• CFP (Aprovado em todas as provas, aguardando emissão do certificado)• CGA• CEA• SUSEP – Corretor de Seguros Pleno• CPA-20 |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| <ul style="list-style-type: none">• nome da empresa |
| <ul style="list-style-type: none">• Sir Investimentos• Alphaways |
| <ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo |
| <ul style="list-style-type: none">• Assessor de Investimentos: Fornecer informações sobre produtos e serviços oferecidos pelos intermediários representados, incluindo suporte e orientação de investimento compatíveis com o perfil do cliente. Receber e registrar ordens de operações de valores mobiliários dos clientes, transmitindo-as aos sistemas de negociação ou registro apropriados. |
| <ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Assessoria de Investimentos |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo |
| <ul style="list-style-type: none">• 2017 a 2020 – Assessor de Investimentos na Sir Investimentos• 2020 a 2022 – Assessor de Investimentos na Alphaways |
| 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: |
| a. currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. cursos concluídos; |
| Administração & Marketing - Bethel University – Estados Unidos |
| ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) |
| iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando: |
| <ul style="list-style-type: none">• nome da empresa |
| <ul style="list-style-type: none">• Layback• JAP Empreendimentos Imobiliários• Vila São Francisco |
| <ul style="list-style-type: none">• cargo e funções inerentes ao cargo |
| <ul style="list-style-type: none">• Gerente de Marketing e Comunicação: Gestão das estratégias de marca e comunicação• Administrador: Responsável pelas áreas administrativa, financeira e desenvolvimento de projetos. |
| <ul style="list-style-type: none">• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| <ul style="list-style-type: none">• Gerente de Marketing e Comunicação: Layback – Eventos• Administrador: JAP – Imobiliário |
| <ul style="list-style-type: none">• datas de entrada e saída do cargo |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- 2022 a 2024 – Layback
- 2022 a 2024 – JAP Empreendimentos Imobiliários
- 2020 a 2022 – Vila São Francisco

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

a. quantidade de profissionais

1

b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM

100%

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

(i) Acompanhamento geral do mercado financeiro, mercado de capitais e indicadores macroeconômicos; (ii) elaboração de propostas de alocação aos clientes considerando níveis de risco adequados (suitability); e (iii) monitoramento e adequação das carteiras de investimento, suas alocações, rentabilidades, exposições e controles de risco.

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

Sistema de acesso a preço de ativos, análises e informações gerais sobre o mercado financeiro e de capitais (Yahoo: <https://www.finance.yahoo.com/>; e MaisRetorno: <https://maisretorno.com>); e rotina de monitoramento exposição de risco.

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

1 profissional



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes |
| Acompanhamento geral do escritório de acordo com as normas e controles internos; monitoramento e registro de operações, comunicação, ordens, guarda de documentos e formalizações. |
| c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos |
| Sistema de troca de mensagens eletrônicas (e-mails) e rotina de verificação do enquadramento das carteiras (<i>suitability</i>). |
| d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor |
| 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. |
| 8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes |
| Não se aplica. |
| 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 consultoria de valores mobiliários é feita com uma cobrança fixa mensal ou percentual sobre o patrimônio do cliente sob consultoria. |
| 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 |
| Empresa recém constituída, ainda não teve receita. |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| b. taxas de performance |
| Empresa recém constituída, ainda não teve receita. |
| 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 |
| Não se aplica. |
| d. honorários por hora |
| Não se aplica. |
| e. outras formas de remuneração |
| Não se aplica. |
| 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 se aplica. |
| 9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes |
| Não se aplica. |
| 10. Regras, procedimentos e controles internos |
| 10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| <p>É permitido à IPS Capital oferecer ou receber presentes, entretenimento, cortesias, doações ou favores de clientes, prestadores e parceiros, desde que o tal brinde ou cortesia tenha valor (real ou estimado) máximo de R\$200,00 (duzentos reais). Acima de tal valor, brindes e cortesias não poderão ser oferecidos e deverão ser devolvidos ao ofertante com imediata comunicação ao Diretor de Compliance.</p> <p>Casos excepcionais poderão ser autorizados pelo Diretor de Compliance, desde que não haja possibilidade de influência no julgamento ou nas decisões de quem os recebeu e que possam ser revelados publicamente sem causar constrangimento e embaraço à IPS Capital ou para quem o recebeu.</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>https://ipscapital.com.br/compliance</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> |
| <p>a. principais fatos</p> |
| <p>Não se aplica.</p> |
| <p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p> |
| <p>Não se aplica.</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> |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|--|
| Não se aplica. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não se aplica. |
| 11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores |
| Não se aplica. |
| 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 se aplica. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não se aplica. |
| 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: |
| a. principais fatos |
| Não se aplica. |
| b. valores, bens ou direitos envolvidos |
| Não se aplica. |



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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

| |
|---|
| 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre: |
| 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 |
| Não se aplica. |
| 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 |
| Não se aplica. |
| 12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa |
| Não se aplica. |
| 12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado |
| Não se aplica. |