



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 D À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Natural

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

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA NATURAL
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
1.1 Declaração da pessoa natural, atestando que:
a. reviu o formulário de referência: Eu, Misael Marcos Amorim do Nascimento, brasileiro, casado, RG nº 7.475.039 SDS/PE, CPF nº 885.649.672-00, Especialista em Investimentos CEA/ANBIMA, Consultor de Valores Mobiliários, registro 1813-9 CVM, declaro que revi o formulário de referência e o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo dos meus negócios.
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios: conforme declaração acima.
2. Escopo das atividades As atividades desenvolvidas pela minha pessoa têm por objeto a consultoria e assessoria financeira, no intuito de elaborar o planejamento de uma carteira inicial do cliente ou a adequação da já existente, com indicação, de forma autônoma, de produtos de renda fixa e mercado de bolsa.
2.1 Descrever detalhadamente as atividades de consultoria de valores mobiliários desenvolvidas, 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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. tipos e características dos serviços prestados:

Elaboração do planejamento de uma carteira inicial do cliente ou a adequação da já existente, com indicação, de forma autônoma, de produtos de renda fixa e mercado de bolsa. Acompanhamento mensal das carteiras dos clientes, que optarem por esse serviço complementar, em que verifico se o planejamento inicial está sendo realizado mensalmente, readequando-o, caso necessário, considerando as necessidades, o perfil e os objetivos do cliente e a depender da anuência deste.

i. modalidades de prestação de serviços de que trata o § 1º do art. 1º praticadas

A prestação do serviço consiste nos itens I e II do § 1º do art. 1º:

I – sobre classes de ativos e valores mobiliários;

II – sobre títulos e valores mobiliários específicos.

ii. outras modalidades de serviços prestados aos clientes além das previstas no § 1º do art. 1º, ainda que constem do § 3º do art. 1º, se for o caso:

Não se aplica.

b. títulos e valores mobiliários objeto de consultoria:

A consultoria tem como objetivo orientar, de forma autônoma, os clientes na aquisição de ativos de Renda fixa e variável: fundos de renda fixa; fundos multimercados; fundos de renda variável; fundos inflação; ações; títulos públicos etc.

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

É realizada uma conversa inicial com a finalidade de saber se o cliente está apto para prosseguir no processo de investimento. Caso haja essa aptidão, é enviado um formulário para que os clientes preencham, conforme as instruções da CVM, no intuito de identificar o perfil de cada cliente e os objetivos de investimentos.

2.2 Descrever o perfil dos clientes, fornecendo as seguintes informações:



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. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados conforme regulamentação específica): - investidores profissionais: 0; - investidores qualificados: 0; - investidores não qualificados: 10 clientes com acompanhamento mensal; 24 clientes que contrataram apenas o planejamento inicial da carteira.
b. número de clientes, dividido por:
i. pessoas naturais: 10 clientes com acompanhamento mensal; 24 clientes com apenas planejamento inicial de carteira.
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0
iii. instituições financeiras: 0
iv. entidades abertas de previdência complementar: 0
v. entidades fechadas de previdência complementar: 0
vi. regimes próprios de previdência social: 0
vii. seguradoras: 0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0
ix. clubes de investimento: 0
x. fundos de investimento: 0
xi. investidores não residentes: 0
xii. outros (especificar): 0
2.3 Outras informações que julgue relevantes:



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 há outras informações relevantes a acrescentar.
3. Conhecimento e experiência
3.1 Apresentar currículo contendo as seguintes informações:
a. cursos concluídos; Bacharelado em Administração de Empresas – Universidade Católica de Pernambuco (2014), conforme diploma em anexo.
b. aprovação em exames de certificação profissional Especialista em Investimentos – ANBIMA CEA, obtido em 20/10/2020, conforme certificado em anexo.
c. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:
i. nome da empresa Gerdau – 2014 a 2017 BRASCON Gestão Ambiental – 2017 a 2019
ii. cargo e funções inerentes ao cargo Gerdau: analista de logística inicialmente júnior e depois, pleno. Efetuar o pagamento de fretes e a implantação de novos projetos; Brascon Gestão Ambiental: coordenador de logística e, posteriormente, promovido a gerente regional de logística. Como funções: a gestão das frotas e dos motoristas; gerenciamento das entregas, gestão administrativa e ambiental.
iii. atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Gerdau: produção de aços longos; Brascon Gestão Ambiental: gestão de resíduos hospitalares.
3.2 Fornecer outras informações que julgue relevantes: Não há outras informações relevantes a acrescentar.
4. Remuneração



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>4.1 Em relação a cada serviço prestado, conforme descrito no item 2.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica:</p> <p>A remuneração varia de acordo com o montante do capital investido, o tempo gasto na elaboração da carteira e correlato acompanhamento, nos casos em que há esse serviço, bem como considerando-se a qualificação do investidor.</p> <p>Há uma cobrança única na elaboração da carteira inicial/adequação da já existente.</p> <p>O serviço de acompanhamento mensal é baseado em taxas fixas mensais. Não há percentual anual sobre o patrimônio do cliente.</p>
<p>4.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:</p>
<p>a. taxas com bases fixas: 100%.</p>
<p>b. taxas de performance: 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 que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18: 0%.</p>
<p>d. honorários por hora: 0%.</p>
<p>e. outras formas de remuneração: 0%.</p>
<p>4.3 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 se aplica.</p>
<p>4.4 Fornecer outras informações que julgue relevantes:</p> <p>Não há outras informações relevantes a serem apresentadas.</p>
<p>5. Contingências</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

<p>5.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, ou que possam afetar seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p> <p><u>Não há</u> contra a minha pessoa quaisquer processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais.</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>5.2 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelo item anterior:</p> <p>Não há outras contingências relevantes.</p>
<p>5.3 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, e tenham sido relevantes para seu patrimônio pessoal, ou que tenham afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p> <p>Não há nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral contra a minha pessoa.</p>
<p>a. principais fatos:</p> <p>Não se aplica.</p>
<p>c. valores, bens ou direitos envolvidos:</p> <p>Não se aplica.</p>
<p>6. Declarações adicionais do consultor, informando sobre:</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

6.1 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 tenho quaisquer acusações decorrentes de processos administrativos, nem quaisquer punições sofridas 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 e não estou 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 meu país de domicílio.

6.2 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 tenho condenações criminais.

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

Não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial ou administrativa.

6.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado:

Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.