

[illegible]



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

	inicialmente dedicada à prestação de serviços de consultoria financeira, com foco em operações de M&A (fusões e aquisições) e DCM (mercado de dívida). Em novembro de 2024, ampliou seu escopo de atuação, passando a oferecer também serviços de consultoria em valores mobiliários.
2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:	Não Ocorreu Nenhuma alteração relevante.
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário	Não Ocorreu Nenhuma alteração relevante.
b. escopo das atividades	A EQI Partners tem por objetivo a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários
c. recursos humanos e computacionais	A EQI Partners conta com equipe e sistemas adequados à prestação dos serviços de consultoria, de modo a atender a todas as exigências legais, com os melhores padrões de qualidade e segurança, objetivando a plena satisfação de seus clientes. Esta estrutura envolve profissionais qualificados e devidamente certificados para as áreas comercial, de estratégia de alocação de ativos, controles operacionais, além de profissional exclusivamente dedicado às atividades de controles internos.
d. regras, procedimentos e controles internos	A EQI Partners realizará regularmente a revisão dos manuais de controles Internos, que acompanham esse rol de informações e documentos, e onde estão detalhadas as políticas e procedimentos adequados às Normas dos órgãos Reguladores e Autorreguladores.



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

3. Recursos humanos ¹	
3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:	
a. número de sócios	14
b. número de empregados	0
c. número de terceirizados	0
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	Diretor Técnico João Antonio Cabral Amaral
4. Auditores	
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:	
a. nome empresarial	N/A
b. data de contratação dos serviços	N/A
c. descrição dos serviços contratados	N/A
5. Resiliência financeira	N/A

¹ 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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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	Devido ao início da formação de sua base de clientes, em linha com as diretrizes de seu projeto de constituição, passou a gerar receita ainda em volume incipiente.
6. Escopo das atividades	
6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:	
a. tipos e características dos serviços prestados	Consultoria de investimentos para carteiras de valores mobiliários
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria	Instrumentos de renda variável (ações e fundos de investimentos listados) e renda fixa
c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados	A EQI Partners realiza, no início do relacionamento e periodicamente, o processo de “conheça seu cliente” (“KYC”) para todos os clientes, através de sistema e listas restritivas. No início do relacionamento, juntamente no processo cadastral, é realizado suitability dos clientes, onde são observadas as características individuais, considerando o tipo de cliente e de serviços que lhe serão prestados.
6.2 Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:	



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. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e	A EQI Partners esclarece que as atividades são absolutamente segregadas de outras exercidas pelas demais empresas do Grupo, de acordo com as determinações legais e em conformidade com manuais de procedimentos internos que ficam à disposição dos órgãos reguladores e autorreguladores
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.	A EQI Partners esclarece que, em relação às atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor, identificamos a possibilidade de conflitos de interesse em relação às empresas do Grupo EQI, que são absolutamente mitigados com uma rigorosa segregação de funções, sem que haja qualquer intersecção em suas execuções. A referida segregação é monitorada pela área de controles internos e está devidamente registrada nos manuais de procedimentos internos que estão à disposição dos órgãos reguladores e autorreguladores.
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)	0
b. número de clientes, dividido por:	
i. pessoas naturais	0



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

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
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
7. Grupo econômico	
7.1 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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. controladores diretos e indiretos	EuQueroInvestir Holding Ltda. (“EQI Holding”) – Controlador Direto.
b. controladas e coligadas	A EQI Partners não possui controladas e coligadas
c. participações da empresa em sociedades do grupo	A EQI Partners não detém participações em outras sociedades
d. participações de sociedades do grupo na empresa	EQI Holding – Controlador Direto.
e. sociedades sob controle comum	EQI Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (“EQI Investimentos”) – sociedade sob controle comum.
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.	A EQI Partners não considera necessária a inclusão de um organograma societário.
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:	



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. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico	<p>Área de consultoria:</p> <p>O corpo técnico será formado, inicialmente, por João Antônio Cabral Amaral, sócio da holding com 15 anos de mercado, tendo atuado como assessor de investimentos e planejador financeiro pessoal, possuindo experiência em alocação de recursos orientada para os objetivos do cliente, alinhado com perfil de risco e pela Diretora de Controles internos e compliance será Caroline Fernandes, responsável por acompanhar as normas e legislação inerente a atividade de consultoria.</p>
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões	<p>Serão realizados encontros mensais para uma revisão de:</p> <p>Cenário: Será dedicado um dia do mês para realizar a análise de cenário e impacto nos ativos;</p> <p>Alocação: desempenho das carteiras dos clientes, bem como aderência da carteira ao perfil de risco e aos objetivos traçados por este.</p>
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais	<p>João Antonio Cabral Amaral – Diretor de Consultoria, nos termos da RCVm 19, sendo responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliário.</p> <p>Caroline Fernandes - Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD, nos termos da RCVm 19, sendo responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas na mencionada Resolução.</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

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.	
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	1.Caroline Fernandes 2. João Antonio Cabral Amaral
b. idade	1. 35 anos 2. 34 anos
c. profissão	1. Advogada 2. Economista
d. CPF ou número do passaporte	1. 057.173.009-48 2. 077.414.234-01
e. cargo ocupado	1. Diretora Jurídica e Compliance 2. Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários
f. data da posse	1. 18/06/2024 2. 13/11/2024
g. prazo do mandato	1. Indeterminado 2. Indeterminado



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

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	1. N/A 2. N/A
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:	
a. currículo, contendo as seguintes informações:	
i. cursos concluídos;	Formado em Ciências Econômicas pela Universidade <ul style="list-style-type: none">• Federal de Alagoas (2014);• Financial Markets – Yale University (2014);• Pós Graduação em Finanças, Investimentos e Banking – PUCRS (2020)
ii. aprovação em exame de certificação profissional	<ul style="list-style-type: none">• Programa de Qualificação Operacional (PQO)• Certified Financial Planner (CFP®)
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">• nome da empresa	EQI 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">cargo e funções inerentes ao cargo	<p>Assessor de investimentos (2010 até 2021)</p> <ul style="list-style-type: none">Gerenciamento da carteira e do relacionamento com clientes;Captação de clientes;Elaboração de estratégias de investimentos e alocação de recursos baseados no perfil de investidor e nos objetivos financeiros;Líder de Assessoria (2016-2022)Gerenciamento de time de assessores, auxiliando na captação, relacionamento e retenção de clientes;Definição de diretrizes com base em indicadores, como captação de recursos, NPS, número de reuniões etc.Líder de Planejamento Financeiro (a partir de 2022)Promover cursos de planejamento financeiro;Promover palestras de planejamento financeiro.
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	Corretora de Valores Mobiliários (atualmente)
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo	
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:	Vide item acima



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;	Master of Laws LLM em Direito Societário – Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER - Discente Especialização em Educação Executiva em Compliance – Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER (2020) Bacharel em Direito – Universidade do Vale do Itajaí (2010)
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)	N/A
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none">nome da empresa	EQI Investimentos
<ul style="list-style-type: none">cargo e funções inerentes ao cargo	Diretora Jurídica e Compliance
<ul style="list-style-type: none">atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	De outubro de 2018 a junho de 2023, atuou como Diretora do Setor Jurídico da EQI Agentes Autônomos de Investimentos, sendo responsável por todas as demandas jurídicas da empresa, operações de M&A e Compliance. De janeiro de 2011 a setembro de 2018, exerceu o cargo Sócia Fundadora do Escritório Rodrigo Fernandes Advogados Associados, localizado em Itajaí/SC e com filial Florianópolis/SC. Desde julho de 2023 exerce a função de Diretora Jurídica, Risco e Controles Internos da EQI PARTNERS.
<ul style="list-style-type: none">datas de entrada e saída do cargo	Vide item acima



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

8.6 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	Consultoria de investimentos
d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Desenvolvemos, internamente, um consolidador de carteiras com open finance, com o intuito de puxar todos os bancos de dados do ecossistema da EQI ou outros parceiros e consolidar numa única visão com o intuito de garantir que a carteira do cliente esteja aderente ao seu perfil de investidor, não somente ao que ele possui dentro da EQI, como também em outras instituições.
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
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Atividades relacionadas aos procedimentos de cadastro e aprovação de clientes (<i>Know Your Client</i>), de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, adequação dos investimentos dos clientes aos dispositivos legais (enquadramento), atuação dos funcionários da empresa de consultoria em relação ao atendimento às normas e políticas internas.



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. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Sistemas de monitoramento dos processos de <i>Know Your Client</i> , Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e de enquadramento legal e operacional dos investimentos realizados, bem como o permanente monitoramento e atendimento às normas legais e regulatórias aplicáveis, e ainda a elaboração e a implementação do programa anual de treinamento dos colaboradores da empresa.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	A área de <i>compliance</i> atua de forma independente e sem quaisquer interferências dos outros setores da empresa, contando com Analista dedicado ao monitoramento das atividades da empresa de Consultoria, subordinado ao Diretor de Controles Internos e 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.	Para clientes com montante acima de R\$700.000,00 sob administração, a remuneração será um percentual ao ano aplicado sobre o montante do cliente, calculados para fins de pagamento numa base mensal de 0,1% a 5% sobre o patrimônio financeiro sob administração. Para clientes com patrimônio inferior a R\$700.000,00, será cobrado 2% sobre a renda declarada, desde que este não seja inferior a R\$500,00/ mês
9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	



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. taxas com bases fixas	0%
b. taxas de performance	0%
c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no § 1º do art. 18	N/A
d. honorários por hora	N/A
e. outras formas de remuneração	N/A
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	N/A
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos	



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>10.1 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>A EQI PARTNERS poderá permitir o uso de soft dollar desde que o benefício a ser concedido seja (i) transparentes e mantidos por documento escrito; (ii) Devem ser registrados e mantidos pela EQI Investimentos, identificando, se possível, a capacidade de contribuírem diretamente para o processo de tomada de decisões de investimento, visando comprovar o racional que levou a firmar tais acordos de Soft Dollar; e (iii) Não devem gerar qualquer vínculo de exclusividade ou de obrigação de direcionamento de volume mínimo aos parceiros/clientes, devendo a EQI Partners manter a todo tempo total independência para selecionar quaisquer Fornecedores, sempre de acordo com as melhores condições para seus clientes.</p> <p>Colaboradores podem dar e receber presentes, brindes, cortesias e/ou entretenimento, desde que não excedam USD 100,00 (cem dólares americanos) e não sejam excessivos e/ou luxuriosos, ou que aparentem terem sido ofertados para aumentar a influência sobre quem os recebe. São vedadas vantagens econômicas quaisquer que forem oferecidas ou recebidas de partes com que a EQI Partnes estiver com negociações pendentes ou em aberto. Presentes, brindes, cortesias e patrocínios que ultrapassem o valor estabelecido acima deverão ser sempre informados à área de Compliance</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

10.2 Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução	https://ib.eqi.com.br/
11. Contingências	
11.1 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:	Não há 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.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	Não há 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.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	N/A



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

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:	Não há 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.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
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:	Não há 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.
a. principais fatos	N/A
b. valores, bens ou direitos envolvidos	N/A
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:	



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

12.1 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 há 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;
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 há 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;
12.3 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 e administrativa;
12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado	Não estou incluso em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado