



## 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 em 31 de dezembro de 2024)

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><b>Declaramos que, na respectiva função de Diretor de consultoria de valores mobiliários e Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta resolução:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revimos o formulário de atividades</li><li>• Revimos que 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</li></ul> <p>_____</p> <p><b>Diretor de Consultoria</b></p> <p><b>Ricardo Carvalho de Castro</b></p> <p>_____</p> <p><b>Diretor de Compliance</b></p> <p><b>Vitor Tapigliani do Almo</b></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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### 2. Histórico da empresa

#### 2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

**A Potenza Consultoria iniciou suas atividades em 2023 com a união de cinco sócios com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e com habilidades complementares para o atendimento ao cliente.**

**O objetivo é oferecer um serviço de consultoria patrimonial personalizado para as famílias, independente de qual instituição o cliente tenha o recurso investido, de uma forma ética, transparente e objetiva.**

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:

**Em 2024, houve o ingresso de um sócio: Vitor Tapigliani do Almo. Os sócios Paulo Cassimiro Kimak e Kelsion Eneas Martinez da Silva se retiraram da sociedade.**

**O sócio ingressante Vitor Tapigliani do Almo assumiu o cargo de Diretor de Compliance, substituindo o sócio retirante Paulo Cassimiro Kimak.**

b. escopo das atividades

**Planejamento financeiro, consultoria de valores mobiliários e consolidação patrimonial.**

c. recursos humanos e computacionais

**A empresa conta com 2 sócios atuantes, um nomeado como diretor de consultoria, que é responsável pelo planejamento dos clientes. Também conta com um sócio diretor de compliance, responsável pelos procedimentos internos e backoffice. Além de 3 sócios que estão no conselho administrativo da empresa, mas não atuam diretamente na atividade.**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

**A empresa conta com recurso computacional que atende perfeitamente a necessidade de processamento dos relatórios, internet de fibra ótica de alta velocidade para execução dos serviços e um sistema de computação em nuvem protegido por senha para armazenagem de todas as informações internas e dos clientes.**

d. regras, procedimentos e controles internos

**A empresa possui regras e procedimentos internos que estão disponíveis na web através do site: [www.potenzamfo.com.br](http://www.potenzamfo.com.br), além de possuir o compromisso de manter a documentação sempre atualizada na rede:**

- **Código de Ética**
- **Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro**
- **Manual de Compliance**
- **Segurança da informação**
- **Formulário de Referência**

**3. Recursos humanos**

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

a. número de sócios

**Cinco sócios pessoas físicas:**

- 1. Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues**
- 2. Rafael Bianchi dos Santos**
- 3. Gabriel Guerrero Torres Fonseca**
- 4. Ricardo Carvalho de Castro**
- 5. Vitor Tapigliani do Almo**

b. número de empregados

**Dois sócios executivos atuantes no negócio:**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>Ricardo Carvalho de Castro – Diretor de Consultoria</b>
<b>Vitor Tapigliani do Almo – Diretor de Compliance</b>
<b>O restante dos sócios faz parte do conselho de administração, mas não atua nas atividades da empresa.</b>
c. número de terceirizados: <b>Nenhum.</b>
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 <b>Ricardo Carvalho de Castro – Diretor de Consultoria.</b>
4. Auditores
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial: <b>Não aplicável.</b>
b. data de contratação dos serviços: <b>Não aplicável.</b>
c. descrição dos serviços contratados: <b>Não aplicável.</b>
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 <b>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</b>
6. Escopo das atividades
6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. tipos e características dos serviços prestados

**O serviço de consultoria é prestado mediante a assinatura contratual do cliente e é um processo não discricionário, onde o cliente terá o poder de veto e será o responsável por toda movimentação em conta.**

**Dividimos nossa metodologia em quatro etapas, são elas:**

- 1. Coleta de dados:** nessa etapa iremos coletar todos os dados de receitas, despesas, composição familiar e patrimônio.
- 2. Planejamento financeiro:** o objetivo é estimar como será o comportamento do orçamento ao longo de todas as fases da vida familiar. Este processo é realizado em conjunto com o cliente durante as reuniões de acompanhamento e os valores são revisados e atualizados sempre que necessários para se adequar a realidade da família.
- 3. Alocação patrimonial:** definição de estratégia de investimentos que respeite o perfil de risco e objetivos do cliente e consolidação patrimonial do cliente para confecção de relatórios gerenciais.
- 4. Acompanhamento / balanceamento:** o planejamento patrimonial é revisto periodicamente pelo consultor e periodicamente será necessário balancear os ativos para que se adequem ao mandato pré-estabelecido ou até mesmo alterar o mandato por conta de um novo cenário.

**A Sociedade irá acompanhar o planejamento dos clientes, e sempre que necessário, readequar a estratégia. Todo o procedimento será informado ao cliente através de reuniões periódicas, além de relatórios gerenciais que darão suporte às tomadas de decisões.**

**Mais detalhes e informações estão no Processo de Suitability e Planejamento.**

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

**Fundos de investimentos de variadas classes, títulos de renda fixa (CRI, CRA, CDB, Debêntures, etc.), ativos de renda variável, títulos públicos, entre outros.**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

**Todo processo de captação de cliente é feito através de indicação de rede pessoal de relacionamento e parceiros, desta forma temos um maior controle da origem e conhecimento prévio deles. Além disso, fazemos uma busca prévia de todos os potenciais clientes, passando por redes sociais, pesquisa de CNPJs que ele é sócio, notícias e eventuais processos que tenham.**

**Após a análise das informações, o cliente só é aprovado caso o os dois diretores aceitem e ele será atendido por um dos sócios da operação.**

**Para o Suitability, possuímos um formulário próprio que indica um perfil de risco do cliente, e a partir daí iremos estruturar a carteira de investimentos adequada, nos termos de nossa política Processo de Suitability e Planejamento.**

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

**Atividade extra consultoria de valores mobiliários não representam conflitos de interesse.**

**Dentre as atividades, podemos citar: coordenação e acompanhamento de profissionais externos que foram contratados pelo cliente, como por exemplo advogados, corretores de seguros, contadores, etc.**

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.

**Não aplicável.**

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): **15 clientes (9 profissionais; 6 qualificados)**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

b. número de clientes, dividido por:
i. pessoas naturais: <b>15 pessoas naturais (9 profissionais; 6 qualificados)</b>
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) -
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: <b>Não aplicável.</b>
b. controladas e coligadas: <b>Não aplicável.</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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c. participações da empresa em sociedades do grupo: **Não aplicável.**

d. participações de sociedades do grupo na empresa: **Não aplicável.**

e. sociedades sob controle comum: **Não aplicável.**

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 aplicável.**

### 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

A empresa está dividida em duas áreas, são elas:

- **Consultoria:** responsável pela estratégia de alocação e relacionamento com o cliente
- **Compliance:** responsável pela aplicação e monitoramento das políticas internas e manuais da empresa.

A empresa possui dois comitês. São eles:

- **Comitê de Alocação:** responsável pela decisão de estratégia e alocação das carteiras dos clientes. Este comitê é presidido pelo Diretor de Consultoria.
- **Comitê de Compliance:** responsável pelo monitoramento das regras e procedimentos descritos no Manual de Compliance.





## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

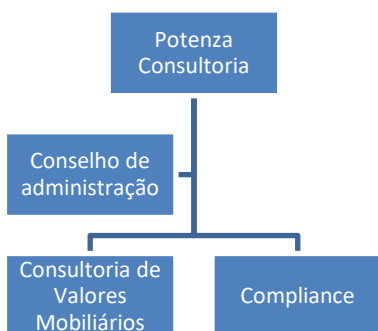
**Comitê de Alocação: mensal ou por meio de convocação extraordinária, formado por todos os sócios e registrado em ata interna.**

**Comitê de Compliance: mensal ou por meio de convocação extraordinária, formado por todos os sócios e registrado em ata interna.**

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

- **Diretor de Consultoria: responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, planejamento patrimonial dos clientes e relacionamento. Possui poder de veto no comitê de consultoria. Responsável pelos serviços de adequação e verificação da compatibilidade do perfil dos investidores, nos termos da CVM 30. Também é investido de poderes de representação da Sociedade ativa ou passivamente, nos termos do Contrato Social.**
- **Diretor de Compliance: responsável pelo cumprimento de todos os manuais, regras e procedimentos internos da empresa, além de supervisionar possíveis operações suspeitas referente a crimes de lavagem de dinheiro, que serão reportados para as autoridades competentes. Possui poder de veto no comitê de compliance. Responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Resolução CVM 50.**

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





## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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>Ricardo Carvalho de Castro / Vitor Tapigliani do Almo</b>
b. idade: <b>34 / 28</b>
c. profissão: <b>Gestor de investimentos / Analista de Middle Office e Compliance</b>
d. CPF ou número do passaporte: <b>379.628.708-50 / 403.010.908-07</b>
e. cargo ocupado: <b>Diretor de Consultoria / Diretor de Compliance</b>
f. data da posse: <b>12 de setembro de 2023 / 17 de maio de 2024</b>
g. prazo do mandato: <b>indeterminado / indeterminado</b>
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa: <b>não / não</b>
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer: <b>Ricardo Carvalho de Castro</b>
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. cursos concluídos; <b>Graduação em Administração de Empresas pela ESPM</b>
ii. aprovação em exame de certificação profissional <b>Certificado de Gestor Anbima (CGA)</b> <b>Consultor de Valores Mobiliários, CVM, 2023</b>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- nome da empresa

**Estrategista na Rico Corretora**  
**Portfolio Manager em MMZR Family Office**  
**Estrategista na Potenza Capital**

- cargo e funções inerentes ao cargo

**Análise de Cenário Econômico**  
**Análise de Produtos de Investimentos**  
**Controle de Risco e Volatilidade**  
**Estruturação de Portfólio de Investimentos e Gestão de Carteira Administradas e Fundos Exclusivos**

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

**Corretora de Investimentos**  
**Gestora de Patrimônio**

- datas de entrada e saída do cargo

**Rico: 08/2018 - 09/2019**  
**MMZR: 10/2019 - 10/2021**

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:

**Vitor Tapigliani do Almo**

a. currículo, contendo as seguintes informações:

- i. cursos concluídos;

**Graduação em Economia pela FECAP**

- ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)

**Certificado de Gestor Anbima (CGA)**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa</li></ul> <b>Analista de controles e middle office na XP Advisory</b> <b>Analista de controles e suporte operacional no Credit Suisse Hedging-Griffo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul> <b>Análise e controle de eventos fiduciários de fundos exclusivos</b> <b>Boletagem e acompanhamento de operações</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul> <b>Corretora de Investimentos</b> <b>Gestora de Patrimônio</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>datas de entrada e saída do cargo</li></ul> <b>Credit Suisse Hedging-Griffo: 09/2019 - 10/2022</b> <b>XP Advisory: 10/2022 - 10/2023</b>
8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:
a. quantidade de profissionais <b>1 – Ricardo Carvalho de Castro</b>
b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM <b>100%</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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**O principal objetivo da área é estruturar e acompanhar a alocação patrimonial dos clientes de uma forma não discricionária junto às diversas instituições financeiras que o cliente tenha conta, para isso, dividimos o trabalho em várias etapas, são elas: coleta de dados patrimoniais, planejamento financeiro e patrimonial, definição do mandato de investimentos, acompanhamento e balanceamento**

**Caso haja a necessidade de envolver profissionais terceiros contratados pelo cliente durante algumas das etapas, a Potenza irá coordenar e acompanhar os serviços realizados por eles.**

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

**Durante o processo de atendimento, iremos utilizar dois sistemas para auxílio da execução das atividades:**

- 1. CRM: desenvolvido pela Zoho Corporation (<https://www.zoho.com/pt-br/>), onde iremos armazenar o histórico de informações do cliente**
- 2. Consolidador de carteira: desenvolvido pela SmartBrain (<https://www.smartbrain.com.br/>) para acompanhar as alocações financeiras dos clientes**

**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 – Vitor Tapigliani do Almo**

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

**A área tem como atividade a manutenção do enquadramento do negócio na Resolução CVM 19, bem como a fiscalização e cumprimento das normas descritas em todos os procedimentos internos da empresa, principalmente em relação ao KYC (Know Your Client), atualização cadastral e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.**



## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

**Todo o cadastro do cliente estará armazenado em nuvem através de um CRM contratado e os procedimentos de atualização e conduta estão descritos no Manual de Compliance.**

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

**O Diretor de Compliance possui independência em relação às outras áreas e diretorias da empresa, tendo inclusive poder de veto nas tomadas de decisão de aceitação de cliente e qualquer ponto que seja pauta de discussão do Comitê 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.

**A única forma de remuneração será um percentual (%) sobre o patrimônio financeiro do cliente.**

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: **100%**

b. taxas de performance: **Não há**

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 há**

d. honorários por hora: **Não há**

e. outras formas de remuneração: **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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p>9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento</p> <p><b>Não há</b></p>
<p>9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: <b>Não há</b></p>
<p>10. Regras, procedimentos e controles internos</p>
<p>10.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b>, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p><b>Os integrantes da Sociedade não podem receber presentes, seja ele físico, em dinheiro no Brasil ou no exterior, de clientes, fornecedores ou instituições financeiras que tenham um valor superior a US\$200,00. Não obstante, os Colaboradores não poderão aceitar presentes que possam comprometer a independência de suas funções na Sociedade. Qualquer dúvida acerca da aceitação ou não de presentes deverá ser encaminhada ao Diretor de Compliance. Do mesmo modo, o Diretor de Compliance deverá analisar, se for o caso, a pertinência de presentes concedidos pela Sociedade aos seus clientes e fornecedores.</b></p> <p><b>Se houver o recebimento ou a iminência de recebimento de qualquer coisa de valor de um cliente, fornecedor, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa ou entidade com quem a Sociedade mantenha relacionamento, o item deve ser devolvido com a justificativa de que não está de acordo com os procedimentos internos da empresa e a Diretoria de Compliance deverá ser comunicada por escrito para análise.</b></p> <p><b>Todas as viagens, cursos e melhorias são custeadas pela própria empresa e/ou sócios, e no caso de recebimento de presentes, todo sócio e colaborador tem o dever de seguir o Manual de Compliance da empresa.</b></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><a href="http://www.potenzamfo.com.br">www.potenzamfo.com.br</a></p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>11. Contingências</b>
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:
a. principais fatos: <b>Não há.</b>
b. Valores, bens ou direitos envolvidos: <b>Não há.</b>
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:
a. principais fatos: <b>Não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>Não há</b>
11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: <b>Não há</b>
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: <b>Não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>Não há</b>
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:





## 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)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. principais fatos: <b>Não há</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos: <b>Não há</b>
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: <b>Não há/não possui</b>
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: <b>Não há/não possui</b>
12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa: <b>Não há/não possui</b>
12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado: <b>Não há/não possui</b>