



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

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

#### *Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica*

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

#### CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA

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

***Os responsáveis pelo formulário são:***

***Sergio Augusto Kecq Leão, CPF 418.154.188-69, Diretor de Consultoria e Suitability;***

***Daniel Valverde Lopes, CPF 362.666.668-98, Diretor Administrativo, Controles Internos, Compliance e PLDFT.***

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

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:



## 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. reviram o formulário de atividades

***Declaramos para os devidos fins que os diretores responsáveis pela consultoria e suitability (Diretoria de Consultoria e Suitability) e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos (Diretoria Administrativa, de Controles Internos e Compliance) reviram este formulário de referência.***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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. 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

***Declaramos para os devidos fins que os diretores responsáveis pela consultoria e suitability (Diretoria de Consultoria e Suitability) e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos (Diretoria Administrativa, de Controles Internos e Compliance) atestam 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.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98

### 2. Histórico da empresa

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

***Inicialmente, a Capital Consultoria Financeira (CNPJ 37.487.566/0001-08), fundada em Junho de 2020, com atuação exclusiva em Planejamento Financeiro Pessoal. Com o tempo, os esforços foram direcionados para atuação exclusiva ao público médico.***

***Com o crescimento, percebeu-se a necessidade de ter mais autonomia sobre as áreas que fazem parte de um Planejamento Financeiro Pessoal completo e levar qualidade aos clientes, sendo fundada a Capital Inteligência Financeira Corretora de Seguros (CNPJ 45.862.015/0001-05).***



## 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

***Em novembro de 2022, foi iniciada a atividade de Contabilidade especializada em médicos, em conjunto com a ForDoctor Contabilidade Médica, através da empresa ForDoctor Capital Serviços (CNPJ 48.498.838/0001-83), em mais um passo de crescimento para aumento de qualidade e complementariedade de atividades junto aos clientes.***

***Em janeiro de 2023, foi iniciada a Capital & C.O Participações (CNPJ 49.206.294/0001-00) com intuito de reorganizar as empresas do Grupo sobre uma orientação societária mais eficiente e núcleos independentes entre si.***

***Em maio de 2023, foi iniciada a Capital Associados Participações (CNPJ 50.888.172/0001-11) com intuito de organizar a participação de Planejadores Financeiros que se uniram ao Grupo Capital ao longo do tempo, e mantém alinhamento com valores e visão.***

***Em Junho de 2023, foi iniciada a Capital Wealth e Consultoria (CNPJ 51.118.670/0001-48) empresa relacionada a este formulário de referência, que tem por objetivo iniciar as atividades de Consultoria de Valores Mobiliários, hoje feitas através de um vínculo de Consultoria CVM PF, através do Sócio Sergio Augusto Kecq Leão, CPF 418.154.188-69, devidamente registrado como consultor de valores mobiliários, com publicação em Diário Oficial da União em 13 de dezembro de 2021, atuando desde então.***

***As empresas de Planejamento Financeiro, Corretora de Seguros e Consultoria de Valores Mobiliários possuem atividades segregadas de forma física e independência de poderes, de acordo com as obrigações legais que cada atividade impõe.***

---

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

---

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98



## 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

2.2 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 janeiro de 2023, foi iniciada a Capital & C.O Participações (CNPJ 49.206.294/0001-00) com intuito de reorganizar as empresas do Grupo sobre uma orientação societária mais eficiente e núcleos independentes entre si.***

***O processo está finalizado e mantém a independência da atividade de cada uma das empresas que fazem parte da estrutura societária.***

***Além dessa reestruturação não há mais nenhum outro evento relevante.***

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98

- b. escopo das atividades



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

***A atividade de todas as empresas do Grupo visa colocar o cliente em primeiro lugar, buscando a compreensão da situação atual e dos objetivos do cliente pessoa física para então buscar no mercado, as melhores estratégias, soluções e ferramentas que os ajude alcançar os objetivos.***

***A Capital Wealth, visa, a partir das informações coletadas encontrar as melhores estratégias de alocação de capital, de acordo com as necessidades e o perfil de risco do cliente, com a finalidade de otimizar seu crescimento patrimonial de maneira eficiente e ajustada ao risco.***

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98

c. recursos humanos e computacionais

***Recursos humanos:***

***Diretores: 02. Sócios-fundadores***

***Consultores: 03. Terceirizados. São sócios de outra empresa do Grupo e fazem o acompanhamento dos clientes de investimentos.***

***Parceiros: 02. Terceirizados. São parceiros que possuem acesso de visualização dos clientes de sua própria base.***

***Todas as informações sensíveis e sujeitas à confidencialidade estão armazenadas em diretórios segregados em sistema de armazenamento de dados em nuvem, protegidos por senha, administrados pela empresa Google (Google Drive) e Microsoft (Microsoft OneDrive).***



## 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

***As informações de perfil de cliente (Formulário de Suitability) são coletadas por ferramenta de formulários Typeform, Forms.App e/ou Microsoft Forms.***

***O CRM utilizado é oferecido pela Piperun e a assinatura de contratos dos clientes é feita através de Docusign.***

***Todas as informações e dados sensíveis são sujeitos a backup trimestral, além dos backups oferecidos pelas empresas que administram cada uma das ferramentas utilizadas.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98

d. regras, procedimentos e controles internos

***As regras, políticas, procedimentos e controles internos obedecem a regulamentação vigente e são adequados ao porte e risco da atividade de consultoria de valores mobiliários. Abaixo, listamos as políticas internas da Capital Wealth e Consultoria (em fase de credenciamento):***

***A) Código de Ética e Conduta;***

***B) Política de Procedimentos e Controles Internos;***

***C) Política de Segregação, Confidencialidade e Segurança da Informação e Segurança Cibernética;***



## 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

***D) Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT);***

***E) Política de Negociação de Valores Mobiliários;***

***F) Política de Suitability;***

***Todos os documentos encontram-se disponíveis na página da empresa, podendo ser acessados através de: <https://capitalwealth.com.br/documentos-regulatorios/>***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98

### 3. Recursos humanos

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

a. número de sócios

02 sócios

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69





## 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

<div><div></div><div><b>Daniel Valverde Lopes</b> <b>CPF 362.666.668-98</b></div></div>	<div><div></div><div><i>D. Valverde L.</i></div></div>
<div>b. número de empregados</div> <div>0 (Zero)</div> <div><div></div><div><i>Sergio L</i></div></div> <div><div></div><div><b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> <b>CPF 418.154.188-69</b></div></div> <div><div></div><div><i>D. Valverde L.</i></div></div> <div><div></div><div><b>Daniel Valverde Lopes</b> <b>CPF 362.666.668-98</b></div></div>	
<div>c. número de terceirizados</div> <div>5 (Zero)</div> <div><div></div><div><i>Sergio L</i></div></div> <div><div></div><div><b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> <b>CPF 418.154.188-69</b></div></div> <div><div></div><div><i>D. Valverde L.</i></div></div> <div><div></div><div><b>Daniel Valverde Lopes</b> <b>CPF 362.666.668-98</b></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](http://www.cvm.gov.br)

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- 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

**Sergio Augusto Kecq Leão – CPF 418.154.188-69 – Sócio-Administrador, registrado como Consultor de Valores Mobiliários, desde 13 de dezembro de 2021.**

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

### 4. Auditores

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

**Não aplicável**

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**


**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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. nome empresarial
b. data de contratação dos serviços
c. descrição dos serviços contratados
5. Resiliência financeira
<p>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</p> <p><i>Atestamos que a receita auferida foi mais do que o suficiente para que o fechamento de exercício financeiro de 2024 apresentasse resultado positivo. Dessa forma, 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.</i></p> <div style="text-align: center;"> _____ <b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> <b>CPF 418.154.188-69</b></div> <div style="text-align: center;"> _____ <b>Daniel Valverde Lopes</b> <b>CPF 362.666.668-98</b></div>
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

***Os serviços prestados pela Capital Wealth serão serviços de consultoria de valores mobiliários envolvendo: (i) a análise de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais componentes ou que possam compor a carteira de investimentos do cliente para fins de orientação, recomendação e aconselhamento para a aquisição ou alienação de ativos, com informações levantadas a partir de relatórios de casas de análises, informações públicas do mercado de capitais e/ou definidas a partir de comitê interno de investimentos; (ii) orientação, aconselhamento e recomendação acerca de prestadores de serviço no âmbito do mercado de valores mobiliários; (iii) o acompanhamento da evolução dos ativos componentes ou que possam compor a carteira através de ferramentas de avaliação quantitativa e/ou qualitativa do grau de exposição a risco; (iv) o fornecimento de informações que deem suporte à decisão dos temas de investimento sugeridos e que venham a compor a carteira do cliente, conforme o item (i) acima; e (v) a assessoria no desenvolvimento e estruturação de práticas a serem adotadas pelo cliente para fins de planejamento e organização de seu patrimônio, bem como a assistência para implementação das recomendações realizadas.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria

***A Capital Wealth propõe-se a orientar, aconselhar e emitir recomendação sobre todos os valores mobiliários que podem compor uma carteira de investimentos. Dentre os principais ativos, vale destacar: Títulos Públicos, Títulos Privados, Ações, Fundos Imobiliários e Fundos de Investimento.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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

***O processo proprietário de Know Your Client e Suitability da Capital Wealth tem como objetivo de entender os objetivos e necessidades de cada cliente, bem como seu fluxo de receitas e despesas, horizonte de tempo de alocação e composição patrimonial. Com essas informações coletadas, fazemos a identificação do perfil de risco, bem como sua tolerância, além de entender eventuais restrições que o cliente tenha às classes ou produtos específicos.***

***Todos os clientes passam pelos processos de Know Your Client e Suitability antes de qualquer recomendação seja efetuada à carteira de investimentos do cliente. A única exceção se dá à recomendação de venda de produtos que eventualmente o cliente possua com taxas incompatíveis ao mercado e objetivos levantados, visando uma maior eficiência temporal.***

***Dentro desses processos, existem informações levantadas que tornam possível a identificação de eventuais indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo (PLDFT).***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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](http://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 Capital Wealth trabalha apenas com Consultoria de Valores Mobiliários, não havendo nenhuma outra atividade no mercado de capitais, que gere ou possa gerar um potencial conflito de interesses.***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**



## 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. 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 independência de atividades entre as empresas do Grupo visa evitar qualquer tipo de conflito que eventualmente possa existir. Hoje não existe nenhum potencial conflito de interesses entre as atividades.***

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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)

***Investidores Profissionais: 3***

***Investidores Qualificados: 20***

***Investidores Não-qualificados: 502 clientes***

- b. número de clientes, dividido por:

- i. pessoas naturais  
***522 clientes***

- ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)  
***3 clientes***





## 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.	instituições financeiras <b>Nenhum cliente</b>
iv.	entidades abertas de previdência complementar <b>Nenhum cliente</b>
v.	entidades fechadas de previdência complementar <b>Nenhum cliente</b>
vi.	regimes próprios de previdência social <b>Nenhum cliente</b>
vii.	seguradoras <b>Nenhum cliente</b>
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil <b>Nenhum cliente</b>
ix.	clubes de investimento <b>Nenhum cliente</b>
x.	fundos de investimento <b>Nenhum cliente</b>
xi.	investidores não residentes <b>Nenhum cliente</b>
xii.	outros (especificar) <b>Nenhum cliente</b>
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes <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

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
CPF 418.154.188-69

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**  
CPF 362.666.668-98

### 7. Grupo econômico

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos

**Sergio Augusto Kecq Leão – 5,0%**

**Capital Consultoria Financeira LTDA – 95% - Representada pelos demais sócios:**

**Daniel Valverde Lopes e Sergio Augusto Kecq Leão**

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
CPF 418.154.188-69

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**  
CPF 362.666.668-98



## 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. controladas e coligadas

*Não se aplica*

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

c. participações da empresa em sociedades do grupo

*Não se aplica*

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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

d. participações de sociedades do grupo na empresa

***Participação, em 95% das quotas disponíveis, pela empresa Capital Consultoria Financeira LTDA, que faz parte do grupo econômico, sendo todos os dados sensíveis e confidenciais à Capital Wealth segregados e indisponíveis ao quadro societário da empresa controladora.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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

e. sociedades sob controle comum

***Além da participação dos sócios na Capital Wealth, também fazem parte do quadro societários das demais empresas do grupo, de forma direta ou indireta:***

- ***Capital Consultoria Financeira (CNPJ 37.487.566/0001-08)***
- ***Capital Inteligência Financeira Corretora de Seguros (CNPJ 45.862.015/0001-05)***
- ***ForDoctor Capital Serviços (CNPJ 48.498.838/0001-83)***
- ***Capital & C.O Participações (CNPJ 49.206.294/0001-00)***
- ***Capital Associados Participações (CNPJ 50.888.172/0001-11)***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**



## 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

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***

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

***A administração da empresa compete à Diretoria, composta por 02 Diretores, que poderão ou não ser sócios, mas que nesse momento da empresa, são sócios. Os diretores são residentes no País, e permanecerão em seus cargos por tempo indeterminado, com poderes para praticar todos os atos necessários à administração diária da empresa. As demais deliberações são definidas e tomadas em eventual reunião de sócios.***

***- Área de Consultoria: sob responsabilidade do Diretor Sergio Augusto Kecq Leão – departamento técnico responsável pelas atividades inerentes à Consultoria de Valores Mobiliários, nos termos da Resolução 19/2021; análise de produtos recomendados e distribuidores; análise de dimensionamento de risco de mercado aos clientes; estruturar e fazer recomendações de investimentos.***

---

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

---

---

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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

***No atual momento, a Capital Wealth não possui comitês.***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

---

---

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**





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

**- Diretor de Consultoria: Sergio Augusto Kecq Leão, responsável por verificar a atividade de consultoria de valores mobiliários e demais obrigações inerentes à Resolução nº 19/2021, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários ou convenientes para a atuação.**

**- Diretor de Suitability: Sergio Augusto Kecq Leão, responsável por estabelecer os procedimentos de verificação do produto, serviço ou operação adequados aos objetivos de investimento do cliente, com base na situação financeira do mesmo e dos seus conhecimentos necessários aos riscos relacionados ao produto, serviço ou operação; cumprimento das demais obrigações da ICVM 539/2013, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários ou convenientes para a atuação.**

**- Diretor de Compliance: Daniel Valverde Lopes, responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas pela Resolução nº 19/2021, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários ou convenientes para a atuação.**

**- Diretor de PLDFT: Daniel Valverde Lopes, responsável por definir a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e pela checagem das informações dos clientes, conforme disposição da ICVM 617/2019, com poderes para praticar, isoladamente, todos os atos necessários ou convenientes para a atuação.**

**- Diretores sem designação específica: Sergio Augusto Kecq Leão; e Daniel Valverde Lopes, responsáveis pela administração da sociedade, com poderes para, na forma de seu contrato social, praticar, em conjunto ou isoladamente (exceto o Diretor Sergio Augusto Kecq Leão, que pode praticar isoladamente apenas os atos necessários para o exercício de suas atribuições como Diretor Responsável perante à CVM), todos os atos necessários ou convenientes à administração diária da sociedade.**

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69



## 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

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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 aplicável**

*Sergio L*

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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>Sergio Augusto Kecq Leão</b>	<b>Daniel Valverde Lopes</b>
b. idade	<b>32 anos</b>	<b>37 anos</b>
c. profissão	<b>Consultor de Valores Mobiliários</b>	<b>Empresário</b>
d. CPF ou número do passaporte	<b>418.154.188-69</b>	<b>362.666.668-98</b>
e. cargo ocupado	<b>Diretor de Consultoria</b>	<b>Diretor de Compliance</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

f. data da posse	<b>20/06/2023</b>	<b>01/03/2024</b>
g. prazo do mandato	<b>Indeterminado</b>	<b>Indeterminado</b>
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa	<b>Diretor sem designação específica e Diretor de Suitability</b>	<b>Diretor sem designação específica e Diretor de PLDFT</b>
<div><hr/><b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> <b>CPF 418.154.188-69</b></div> <div><hr/><b>Daniel Valverde Lopes</b> <b>CPF 362.666.668-98</b></div>		
8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:		
a. currículo, contendo as seguintes informações:		
i. cursos concluídos; <b>Bacharel em Química Industrial, pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)</b>		
ii. aprovação em exame de certificação profissional <b>Planejador Financeiro certificado CFP®</b>		
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:		
<ul style="list-style-type: none"><li>nome da empresa <b>Capital Consultoria Financeira</b></li></ul>		



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- cargo e funções inerentes ao cargo

***Sócio-fundador e Diretor de Investimentos, responsável pela interface da empresa com uma consultoria de investimentos B2B que fazia a alocação das carteiras de investimentos dos clientes, seguindo perfil de investidor, bem como prazos. Assim, faz diariamente a validação das recomendações, garantindo que essas estejam dentro do esperado frente à realidade do cliente.***

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

***Estruturação e apresentação de projetos personalizados de Planejamento Financeiro Pessoal, bem como acompanhamento dos clientes pelo período em que mantém assinatura ativa.***

- datas de entrada e saída do cargo

***Início: Junho/2020***

***Saída: Junho/2023***

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

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;

***Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Santo André***

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

***Não se aplica***

- iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) 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

***Capital Consultoria Financeira***

- cargo e funções inerentes ao cargo

***Sócio-fundador e Diretor Executivo – responsável pelas pela administração das empresas do Grupo Capital, definição e acompanhamento das estratégias e objetivos, monitoramento de indicadores e metas financeiras, clientes e recursos humanos, além do desenvolvimento institucional, garantindo que o propósito e visão sejam cumpridos com total respeito aos valores***

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

***Estruturação e apresentação de projetos personalizados de Planejamento Financeiro Pessoal, bem como acompanhamento dos clientes pelo período em que mantêm assinatura ativa.***

- datas de entrada e saída do cargo

***Início: Junho/2020***

***Saída: Não se aplica***

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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



## 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. quantidade de profissionais

**1 profissional – Sergio Augusto Kecq Leão**

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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

***100% dos profissionais são certificados ou autorizados como consultores pela CVM***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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

***Consultoria de Valores Mobiliários para clientes pessoas físicas; Análise das carteiras de investimentos; Desenvolvimento de recomendações individualizadas sobre Asset Allocation, títulos e valores mobiliários; Aconselhamento sobre prestadores de serviços no mercado de distribuição.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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

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

***Acompanhamento do mercado através de sistemas como Investing, TradingView, além de relatórios produzidos por casas de análise como Eleven, Nord, Spiti, Indê, Empiricus, Suno etc.***

***Acompanhamento da performance das carteiras dos clientes através de sistemas como Quantum Finance e softwares/planilhas próprias e as plataformas das corretoras parceiras, considerando riscos e liquidez, e confecção de relatórios.***

***Recomendações de novos ativos, rebalanceamento ou troca de posições sempre que necessário e de forma a atender as necessidades individuais de cada cliente.***

***Comunicação com clientes de forma individualizada e, prioritariamente, por meios eletrônicos (WhatsApp, Telegram e E-mail).***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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:





## 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. quantidade de profissionais

**02 profissionais**

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

***Um Diretor de Compliance e PLDFT e um Advogado, prestador de serviços sob demanda, responsáveis pela instituição e fiscalização das regras, procedimentos e controles internos, em observância à legislação vigente, com relação às atividades de Análise e Consultoria de Valores Mobiliários.***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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

***Cabe à Área de Compliance, a elaboração da base de dados de controles internos e o acompanhamento periódico de tais controles, por meio de acessos a diferentes sistemas utilizados pela empresa, além da inspeção das instalações físicas e a solicitação de evidências que garantam a adesão às normas por parte de todos os colaboradores.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98

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

***O responsável pela área é o Diretor de Compliance e PLDFT, que conta com garantias estatutárias e poderes de fiscalização e imposição de sanções e penalidades, permitindo o exercício de suas funções com independência, no âmbito de sua atuação.***

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes

CPF 362.666.668-98



## 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

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes

**Não aplicável**

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

9. Remuneração da empresa



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 Capital Wealth é uma consultoria Fee Based, cujas recomendações são personalizadas de acordo com a carteira de investimento do cliente. Para tanto, é cobrado pelo serviço, de acordo com o patrimônio total do cliente, uma taxa de prestação de serviços que varia de 1,5% a.a. até 0,3% a.a., sem que haja qualquer cobrança de performance.***

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98

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% da receita***

b. taxas de performance

***0% da receita, não se aplica***

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



## 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. honorários por hora

**0% da receita, não se aplica**

d. outras formas de remuneração

**0% da receita, 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**

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98

9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

**Não se aplica**

Sergio Augusto Kecq Leão  
CPF 418.154.188-69

Daniel Valverde Lopes  
CPF 362.666.668-98

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

10.1 Descrever as regras para o tratamento de **soft dollar**, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.

*As regras para tratamento de Soft Dollar podem ser encontradas no Código de Ética e Conduta, presente na página <https://capitalwealth.com.br/documentos-regulatorios/> , abaixo seguirá a transcrição:*

*Via de regra, a Capital Wealth veda o recebimento de vantagens, benefícios, produtos, serviços ou outros que possam ser classificados como soft dollars, tais como relatórios de research e outros serviços relacionados oferecidos à Consultora ("Soft Dollar").*

*Essa vedação abrange pagamentos e recebimentos destinados e/ou oriundos de instituições financeiras, empresas de gestão, administração de fundos e carteiras, agentes autônomos de investimento, distribuidoras, bem como de qualquer outro fornecedor e/ou prestador de serviços.*

*Em caráter de exceção, o recebimento de Soft Dollar poderá ser permitido se:*

*(i) Não impactar na discricionariedade e imparcialidade da Capital Wealth;*

*(ii) Não for exigida da Capital Wealth qualquer contrapartida; e*

*(iii) Forem revertidos direta ou indiretamente para os clientes.*

*Em todos os casos, o Diretor de Compliance e PLDFT deverá aprovar o recebimento de Soft Dollar antes de sua efetiva aceitação.*

*Demais situações e condições podem ser encontradas na íntegra no Código de Ética.*

Sergio Augusto Kecq Leão

CPF 418.154.188-69



## 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

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

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://capitalwealth.com.br/documentos-regulatorios/>

*Sergio L*

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

*D. Valverde L.*

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

### 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:



## 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

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

b. valores, bens ou direitos envolvidos

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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:





## 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

*Não se aplica*

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

b. valores, bens ou direitos envolvidos

*Não se aplica*

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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. valores, bens ou direitos envolvidos

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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. valores, bens ou direitos envolvidos

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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](http://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 se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**



## 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

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***

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**

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

***Não se aplica***

**Sergio Augusto Kecq Leão**  
**CPF 418.154.188-69**

**Daniel Valverde Lopes**  
**CPF 362.666.668-98**



## 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

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

***Não se aplica***

---

**Sergio Augusto Kecq Leão**

**CPF 418.154.188-69**

---

*D. Valverde L.*

---

**Daniel Valverde Lopes**

**CPF 362.666.668-98**

## Página de assinaturas



**Sergio Leão**  
418.154.188-69  
Signatário



**Daniel Lopes**  
362.666.668-98  
Signatário

### HISTÓRICO

- | Timestamp               | Icon  | Event   |
|-------------------------|---|---|
| 25 mar 2025<br>08:48:45 |    | <b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> criou este documento. ( Email: contato@sergiokleao.com.br, CPF: 418.154.188-69 )  |
| 25 mar 2025<br>08:49:04 |  | <b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> (Email: sergio.leao@capitalgrupo.com.br, CPF: 418.154.188-69) visualizou este documento por meio do IP 200.161.250.7 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil   |
| 25 mar 2025<br>08:49:13 |  | <b>Sergio Augusto Kecq Leão</b> (Email: sergio.leao@capitalgrupo.com.br, CPF: 418.154.188-69) assinou este documento por meio do IP 200.161.250.7 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil      |
| 25 mar 2025<br>09:07:21 |  | <b>Daniel Valverde Lopes</b> (Email: daniel.valverde@capitalgrupo.com.br, CPF: 362.666.668-98) visualizou este documento por meio do IP 191.39.138.145 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 25 mar 2025<br>09:10:11 |  | <b>Daniel Valverde Lopes</b> (Email: daniel.valverde@capitalgrupo.com.br, CPF: 362.666.668-98) assinou este documento por meio do IP 191.39.138.145 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil    |

