

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - (ANEXO 14-II)

*Conteúdo do Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)*

OIKOS CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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 Instrução, atestando que:
a.	reviram o formulário de atividades Declaramos para todos os fins que revimos o formulário de atividades por completo. (Anexos I e II)
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 todos os fins que o conjunto de informações contido neste formulário é um retrato verdadeiro, preciso e completo de todos os processos adotados pela empresa. (Anexos I e II)
2. Histórico da empresa	
2.1.	Breve histórico sobre a constituição da empresa Nos anos de prestação de serviço na área financeira, o SÓCIO e responsável pela consultoria de investimentos e suitability, RODOLFO TORÍBIO FARIAS NAZÁRIO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade de nº 2454883 SSP/DF, inscrito no CPF nº 736.559.021-15, residente e domiciliado em Brasília-DF, devidamente certificado pelo CEA e autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos do Ato Declaratório CVM nº 17.535 de 2 de dezembro de 2019,



OIKOS

identificou a verdadeira necessidade dos clientes e verificou que as empresas que atuam na área de consultoria de valores mobiliários poderiam melhor atender a sociedade brasileira.

Juntamente com o SÓCIO GABRIEL SILVA BUENO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade de nº 13953519 SSP/MG, inscrito no CPF nº 035.792.891-10, residente e domiciliado em Brasília-DF que buscou auxiliar na gestão administrativa da empresa, fundaram a OIKOS Consultoria de Valores Mobiliários LTDA (“OIKOS”) em 2020.

A OIKOS foi criada para atender pessoas próximas e que buscam uma relação de investimentos mais transparente e honesta.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

- i. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Seguem os principais acontecimentos ocorridos na constituição da OIKOS, conforme descritos a seguir:

- Nos termos da sua 1ª (primeira) alteração contratual, realizada em 05 de março de 2020, houveram as seguintes alterações:

- ii) Do nome empresarial para OIKOS Consultoria Patrimonial LTDA e do nome fantasia para OIKOS Consultoria Patrimonial;
- iii) Do seu objeto para prestação de serviço de consultoria empresarial, consultoria financeira e patrimonial, com foco em gestão de ativos, em planejamento tributário e sucessório;
- iv) Do seu endereço para Setor de Habitações Individuais Sul, QL 8, Conjunto 01 Casa 13, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71620-215;
- v) Admitiu-se na sociedade o sócio Gabriel Silva Bueno.
- vi) O sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário cedeu e transferiu 49.900 cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada para o sócio Gabriel Silva Bueno;
- vii) O capital social no valor de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) foi elevado para R\$ 114.800,00 (cento e catorze mil e oitocentos reais) e divididos para cada um.



OIKOS

- Nos termos da sua 2ª (segunda) alteração contratual, realizada em 20 de maio de 2020, houveram as seguintes alterações:

- viii) Do nome empresarial para OIKOS Consultoria de Valores Mobiliários LTDA;
- ix) Do seu objeto para prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários e de estudo patrimonial;
- x) Admitiu-se na sociedade o sócio Rafael Hernandez Capra.
- xi) Os sócios Rodolfo Toríbio Farias Nazário e Gabriel Silva Bueno cederam e transferiram 2.870 cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada para o sócio Rafael Hernandez Capra;
- xii) O sócio Rafael Hernandez Capra será o Diretor de Compliance e de Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e o SÓCIO Rodolfo Toríbio Farias Nazário será o Diretor da Consultoria de Investimentos e de Suitability.

- Nos termos da sua 3ª (terceira) alteração contratual, realizada em 10 de dezembro de 2020, houveram as seguintes alterações:

- xiii) Retirou-se da sociedade o sócio quotista Rafael Hernandez Capra que transferiu e cedeu a totalidade de suas quotas ao sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário;
- xiv) O sócio quotista Gabriel Silva Bueno cedeu e transferiu 50.225 (cinquenta mil, duzentas e vinte e cinco) quotas ao sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário;
- xv) Foram admitidos na sociedade os sócios: Erik de Oliveira Cardoso, Isabella Meire Lopes Brandão, José Eduardo de Paulo Arantes Júnior e Victor Resende de Melo Freitas;
- xvi) O sócio quotista Rodolfo Toríbio Farias Nazário cedeu e transferiu 40.180 (quarenta mil, cento e oitenta) quotas aos sócios ingressantes, da seguinte forma:
 - (I) Erik de Oliveira Cardoso – recebeu 5.740 (cinco mil, setecentas e quarenta) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 5.740, (cinco mil, setecentos e quarenta reais) do capital social;
 - (II) Isabella Meire Lopes Brandão – recebeu 17.220 (dezessete mil, duzentas e vinte e duas) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 17.220,00 (dezessete mil duzentos e vinte e dois reais) do capital social;



OIKOS

(III) José Eduardo de Paulo Arantes Júnior – recebeu 11.480 (onze mil, quatrocentas e oitenta) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais) do capital social;

(IV) Victor Resende de Melo Freitas – recebeu 5.740 (cinco mil, setecentas e quarenta) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais) do capital social.

(IV) Gabriel Silva Bueno – permaneceu com 5.740 (cinco mil, setecentas e quarenta) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais) do capital social.

xvii) Os sócios ficaram assim denominados:

I) Sócios ativos:

1. Erik Oliveira Cardoso;
2. Isabella Meire Lopes Brandão;
3. José Eduardo de Paulo Arantes Júnior;
4. Rodolfo Toríbio Farias Nazário.

(II) Sócios investidores:

1. Gabriel Silva Bueno;
2. Victor Resende de Melo Freitas.

xviii) O sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário permanece como o Diretor da Consultoria de Investimentos e de Suitability e, para a Diretoria de Compliance e de Diretoria de Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, foi nomeada para o cargo a Diretora, não sócia, Elisângela Gonçalves de Avelar;

xix) A Sociedade passa a ser administrada pelo sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário.

- Nos termos da sua 4ª (quarta) alteração contratual, realizada em 08 de novembro de 2021, houveram as seguintes alterações:

xx) Retira-se o sócio Gabriel Silva Bueno;

xxi) Admite-se na sociedade a sócia Elisângela Gonçalves de Avelar;

xxii) O sócio Rodolfo Toríbio Farias Nazário cede e transfere 5.740 (cinco mil, setecentas e quarenta) quotas, perfazendo a quantia de R\$ 5.740, (cinco mil,



OIKOS

Clicksign 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

setecentos e quarenta reais) do capital social para a sócia Elisângela Gonçalves de Avelar;

xxiii) Os sócios ficaram assim denominados:

1. Erik Oliveira Cardoso - percentual do capital social: 5%;
2. Isabella Meire Lopes Brandão - percentual do capital social: 15%;
3. José Eduardo de Paulo Arantes Júnior - percentual do capital social: 10%;
4. Rodolfo Toríbio Farias Nazário - percentual do capital social: 5%;
5. Victor Resende de Melo Freitas - percentual do capital social: 10%;
6. Elisângela Gonçalves de Avelar - percentual do capital social: 5%.

xxiv) A sociedade passa a ser administrada pelos sócios: Rodolfo Toríbio Farias Nazário e Isabella Meire Lopes Brandão.

xxv) Para a Diretoria de Consultoria de Investimentos e de Suitability foi nomeada e empossada a sócia Isabella Meire Lopes Brandão.

xxvi) Para a Diretora de Compliance e Prevenção de Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro foi nomeada e empossada, a agora sócia, Elisângela Gonçalves de Avelar.

a. escopo das atividades

Prestação da atividade de consultoria de valores mobiliários.

b. recursos humanos e computacionais

Recursos humanos:

i) 6 (quatro) sócios pessoas físicas.

Recursos computacionais:

i) **HARDWARE:**

- Computadores:

1 MacBook Pro 13 2011, Processador 2,8 GHz, Intel Core i7, memória 8 Gb;

1 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020), processador 1,1 GHz Intel Core i3 Dual-Core, memória 8 GB;



OIKOS

Clicksign 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

1 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019), 1,6 GHz Intel Core i5 Dual-Core, 8 GB 2133 MHz LPDDR3;

1 Notebook Acer, Core i5, HD de 700 Gb;

1 Notebook Dell, Intel Core i5, memória 1 Tb.

- Impressora:

Multifuncional Brother MFC-L5901DW Printer, wi-fi

- Internet:

Link principal: Vivo fibra óptica - 100MB

Link secundário: Net fibra óptica - 240MB

- Rede:

Roteador: TP-link, modelo TL-WRB29M, Roteador Wi-fi 300 Mbps.

ii) SOFTWARE:

- Assinatura do HUB SPOT para a gestão de relacionamento;

- Assinatura do KINVO para consolidação de carteiras, análise do mercado de ações, fundos e renda fixa;

- Assinatura do CONTA AZUL para gestão financeira;

- Assinatura do IUGU para envio de cobranças;

- Assinatura do Clicksign para assinatura eletrônica de contratos e demais documentos;

- Backup: GOOGLE DRIVE.

c. regras, procedimentos e controles internos

Verificar o “Manual de Compliance” presente no site da OIKOS.

3. Recursos humanos¹

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

a. número de sócios

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



6 (sócios) sócios pessoas físicas.
b. número de empregados
c. número de terceirizados
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa RODOLFO TORÍBIO FARIAS NAZÁRIO - CPF nº: 736.559.021-15 / CEA E DIRETOR DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E DE SUITABILITY. ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO - CPF Nº: 060.116.451-27 / CFP®, CEA E PQO (Ato declaratório nº: 18.347 de 7 de janeiro de 2021).
4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial Não há.
b. data de contratação dos serviços Não há.
c. descrição dos serviços contratados Não há.
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 Sim. De acordo com os demonstrativos financeiros da empresa obtivemos resultados positivos e suficientes para cobrir todos os custos e reinvestimentos na operação.
6. Escopo das atividades



<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>
<p>a. tipos e características dos serviços prestados</p> <p>Consultoria de valores mobiliários.</p>
<p>b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria</p> <p>Inicialmente, com fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de renda variável, fundos inflação, ações, títulos públicos etc.</p>
<p>c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados</p> <p>Antes de iniciar suas operações com a OIKOS, todo cliente será submetido ao processo de identificação do Perfil Suitability, realizado por meio de um questionário de avaliação, desenvolvido de forma a aferir se: o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente e se é compatível com a sua situação financeira; e se o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação; conforme Manual de Compliance - Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos e Política de Suitability da empresa, respeitando as instruções da CVM.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando:</p>
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.</p> <p>Não aplicável. A OIKOS não faz parte de nenhum grupo econômico.</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>



OIKOS

<p>a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)</p> <p>Total de clientes: 246</p> <p>Total de investidores profissionais: 0</p> <p>Total de investidores qualificados: 21</p> <p>Total de investidores não qualificados: 225</p>
<p>b. número de clientes, dividido por:</p>
<p>i. pessoas naturais: 239</p>
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 7</p>
<p>iii. instituições financeiras: Não aplicável.</p>
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar: Não aplicável.</p>
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar: Não aplicável.</p>
<p>vi. regimes próprios de previdência social: Não aplicável.</p>
<p>vii. seguradoras: Não aplicável.</p>
<p>viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: Não aplicável.</p>
<p>ix. clubes de investimento: Não aplicável.</p>
<p>x. fundos de investimento: Não aplicável.</p>
<p>xi. investidores não residentes: Não aplicável.</p>
<p>xii. outros (especificar): Não aplicável.</p>
<p>6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>Não há.</p>
<p>7. Grupo econômico</p>



OIKOS

Clicksign 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

<p>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</p>
<p>a. controladores diretos e indiretos</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>b. controladas e coligadas</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>c. participações da empresa em sociedades do grupo</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>e. sociedades sob controle comum</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>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.</p> <p>Não aplicável.</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa</p>
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p> <p>Não há comitê.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p> <p>Não há comitês.</p>
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p> <p>A OIKOS será composta por 4 (quatro) Diretorias:</p>



OIKOS

- (i) **Diretoria de Consultoria de Investimentos:** referente ao exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários;
- (ii) **Diretoria de Suitability:** pertinente ao exercício da atividade de verificação da adequação dos fundos de investimentos ou carteiras sob consultoria aos perfis dos clientes
- (iii) **Diretoria de Compliance:** responsável pelo cumprimento dos manuais, normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis e;
- (iv) **Diretoria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao terrorismo:** responsável pela aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo.

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.

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, em forma de tabela:

a. nome

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO
ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR

b. Idade

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: 23 anos.
ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: 29 anos

c. Profissão

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: Consultora de Investimentos
ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: Administradora



OIKOS

d.	CPF ou número do passaporte ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: 060.116.451-27 ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: 036.609.251-01
e.	cargo ocupado ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: Diretora da Consultoria de Investimentos e Diretor de Suitability. ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: Diretora de Compliance e Diretora de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.
f.	data da posse ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: 18 de dezembro de 2020. ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: 10 de dezembro de 2020
g.	prazo do mandato ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: indeterminado. ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: indeterminado.
h.	outros cargos ou funções exercidas na empresa ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO: Diretora da Consultoria de Investimentos e Diretor de Suitability. ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR: Diretora de Compliance e Diretora de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.
8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:	
a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	cursos concluídos; Ensino Superior 2020 UnB Ciências Econômicas
ii.	aprovação em exame de certificação profissional AAI – ANCORD – agosto de 2019



OIKOS

	<p>PQO – BM&FBOVESPA - agosto de 2019</p> <p>CEA – Anbima - setembro 2020</p> <p>CFP®– Planejar - dezembro de 2020</p>
iii.	principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
	<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
	<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
	<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo <ul style="list-style-type: none"> - DIRETORA DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E DIRETORA DE SUITABILITTY CONSULTORA DE VALORES MOBILIÁRIOS PJ OIKOS CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA DESDE NOVEMBRO/2021 <p>Consultoria de valores imobiliários.</p> - SÓCIA, CONSULTORA DE VALORES MOBILIÁRIOS PJ OIKOS CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA DESDE DEZEMBRO/2020 <p>Consultoria de valores imobiliários.</p> - SÓCIA, ASSESSORA DE INVESTIMENTOS GWX Planejamento Patrimonial DE AGOSTO/2018 A OUTUBRO/2020 <p>Atendimento e relacionamento direto com clientes; Prospecção e captação de clientes; Recepção e registro de ordens na corretora; Atuação na montagem de carteira, objetivos financeiros.</p> - CONSULTORA COMERCIAL STONE DE JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018 <p>Gestão de rota comercial; Otimizar soluções de pagamento para empresas; Montagem de fluxo de caixas com foco na otimização de despesas.</p>
	<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer:</p>



OIKOS

Clicksign 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

a.	currículo, contendo as seguintes informações:
i.	<p>cursos concluídos;</p> <p>Ensino Superior 2014 Faculdade Fortium - DF Bacharel em Administração</p> <p>Cursos:</p> <p>2021 FGV Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público.</p> <p>2018 Dale Carnegie Training Treinamento de Competências Interpessoal, Ciências Comportamentais.</p>
ii.	<p>aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p> <p>SUSEP – nº 221132226</p>
iii.	<p>principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa
	<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo
	<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo <p>- DIRETORA DE COMPLIANCE E DIRETORA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO OIKOS CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA DESDE DEZEMBRO DE 2020</p> <p>Implantação e cumprimento das regras, procedimentos e controles internos; e das normas estabelecidas pela instrução da CVM nº 592/2017.</p> <p>- CO-GESTORA - RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – ANALISTA DE BACKOFFICE GWX INVESTIMENTOS DE SETEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2020.</p> <p>- Co-Gestora:</p> <p>Determinar metas e objetivos para as equipes junto com os diretores; Acompanhar as atividades das equipes; Controlar e avaliar os resultados</p>



OIKOS

dos membros da equipe; Redesenhar os processos; Gerenciar e solucionar as possíveis crises; Aplicar pesquisas; Acompanhar a área financeira.

- Relacionamento com o cliente:

Atendimento e relacionamento direto com clientes.

- Analista de Backoffice:

Análise de propostas, pedidos de cobertura, averbação e respectivos endossos; Fidelização de clientes na área de seguros em ramos elementares, atuando no processo comercial junto ao cliente, montagem de processos, análise e pagamento; Atendimento às demandas relacionadas aos processos de previdência e retenção; Atualização dos manuais de processos; Elaboração de relatórios gerenciais; Mapeamento da atividade com objetivo de propor melhorias para aceleração da atividade.

- CONSULTORA DE NEGÓCIOS | TOTVS | DE SETEMBRO/2015 A SETEMBRO/2016.

Mapeamento da situação atual (As Is) de processos de negócio e processos de TI; Análise de alinhamento entre a estratégia da organização e a situação atual dos processos; Análise de melhorias para os processos e sistemas; Desenho da situação futura dos processos (To Be), artefatos (templates) e manuais; Elaboração de Plano de Implementação do novo processo; Apoio no monitoramento de desempenho de processos; Apoio na execução do Plano de Implementação do novo processo.

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

a. quantidade de profissionais

2 (dois)

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM

100% (cem por cento)

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



OIKOS

Consultoria de investimentos em valores mobiliários	
d.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos A OIKOS utilizará de entrevista com o cliente para preenchimento do perfil Suitability. A partir do resultado do perfil do cliente, o consultor irá utilizar plataformas específicas como o Kinvo para análises financeiras, além de informações econômicas públicas, adquiridas na CVM, BM&F Bovespa, Anbima, balanços de companhias abertas, dentre outras.
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 (um)
b.	natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Implementação, cumprimento das regras, supervisão e monitoramento das políticas e rotinas desenvolvidas para o devido cumprimento das normas estabelecidas em Lei, manuais da OIKOS e manutenção do padrão ético.
c.	os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Uso das ferramentas utilizadas pela OIKOS, alimentação do HubSpot CRM para organizar e padronizar todos os procedimentos de Compliance. Além da avaliação constante de conformidade com os serviços prestados pelas gestoras e outras entidades do mercado de valores mobiliários.
d.	a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor Há uma Diretoria de Compliance que atua, de forma independente e autônoma, dotada de plena autoridade interna para fins de aplicação das regras estabelecidas na Política de Compliance da OIKOS.
8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes Não há.	



OIKOS

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 remuneração da OIKOS será de acordo com a escolha do cliente pelos seguintes serviços prestados:

1. CONSULTORIA:

- O serviço de consultoria compreenderá planos de encontro com a frequência necessária e escolhida pelo cliente, para verificação de entradas, saídas e futuras decisões patrimoniais.

2. INVESTIMENTOS:

- A OIKOS cobrará o valor mensal proporcional a 0,1% do montante do 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

70%

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 parágrafo único do art. 17

Não há.

d. honorários por hora

30%

e. outras formas de remuneração



OIKOS

Não há.
<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>Não há.</p>
<p>9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p> <p>Não há.</p>
10. Regras, procedimentos e controles internos
<p>10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p> <p>Os Colaboradores obrigam-se a reportar aos Diretores da OIKOS caso recebam qualquer presente ou brinde em razão da posição por este na mesma, inclusive de clientes, fornecedores ou prestadores de serviços.</p> <p>Caso os brindes ou presentes tenham valor superior a R\$ 100,00 (cem reais), os Diretores da OIKOS irão decidir acerca da sua destinação, podendo a Diretoria, a seu exclusivo critério, dar a destinação que julgar adequada, inclusive a sua devolução, distribuição ou sorteio entre todos os seus colaboradores.</p>
<p>10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução</p> <p>www.oikospatrimonial.com.br</p>
11. Contingências
<p>11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>
<p>a. principais fatos</p> <p>Não há.</p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>



OIKOS

Não há.
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 <p style="text-align: center;">Não há.</p>
b. valores, bens ou direitos envolvidos <p style="text-align: center;">Não há.</p>
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Não há contingências.
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 <p style="text-align: center;">Não há.</p>
b. valores, bens ou direitos envolvidos <p style="text-align: center;">Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.</p>
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 <p style="text-align: center;">Não há.</p>
b. valores, bens ou direitos envolvidos



Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:

- a. 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

Não há acusações de processos. (Anexo III)

- b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

Não há condenações por crime. (Anexo III)

- c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Não há impedimento de administração de bens particulares. (Anexo III)

- d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Não há inadimplência em entidade administradora de mercado organizado. (Anexo III)



OIKOS

Clicksign 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

Brasília-DF, 28 de março de 2022.

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO

CFP®, DIRETORA DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

E DE SUIABILITY



OIKOS

Clicksign 9c6fcb9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

ANEXO I

Declaração acerca do Formulário de Referência - Pessoa Jurídica objeto do Anexo 14-II da Instrução da CVM nº 592/2017

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO, brasileira, natural de Brasília-DF, solteira, consultora financeira, portador da carteira de identidade de nº 2893715 SSP/DF, inscrita no CPF nº 060.116.451-27, residente e domiciliada em Brasília-DF no SMPW Quadra 01, conjunto 03, lote 05, FR E, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP: 71735-103, declara, neste ato, na condição de Diretora de Consultoria de Investimentos da OIKOS CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“OIKOS CONSULTORIA PATRIMONIAL”), que reviu o Formulário de Referência - Pessoa Jurídica objeto do Anexo 14-II da Instrução da CVM nº 592/2017 e que o conjunto de informações contido neste formulário é o retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Brasília-DF, 28 de março de 2022.

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO

DIRETORA DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E DIRETORA DE SUITABILITY



OIKOS

ANEXO II

Declaração acerca do Formulário de Referência - Pessoa Jurídica objeto do Anexo 14-II da Instrução da CVM nº 592/2017

ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR, brasileira, natural de Brasília-DF, solteira, administradora, portador da Carteira de Identidade de nº 2852672, inscrita no CPF nº 036.609.251-01, residente e domiciliada em Brasília-DF na quadra 33, casa 65, setor leste, Gama, declara, neste ato, na condição de Diretora de Compliance da OIKOS CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“OIKOS CONSULTORIA PATRIMONIAL”), que reviu o Formulário de Referência - Pessoa Jurídica objeto do Anexo 14-II da Instrução da CVM nº 592/2017 e que o conjunto de informações contido neste formulário é o retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Brasília-DF, 28 de março de 2022.

ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR

DIRETORA DE COMPLIANCE E DIRETORA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO



OIKOS

ANEXO III

Declaração acerca do Formulário de Referência - Pessoa Jurídica objeto do Anexo 14-II da Instrução da CVM nº 592/2017, nos termos do item 12

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO, brasileira, natural de Brasília-DF, solteira, consultora financeira, portador da carteira de identidade de nº 2893715 SSP/DF, inscrita no CPF nº 060.116.451-27, residente e domiciliada em Brasília-DF no SMPW Quadra 01, conjunto 03, lote 05, FR E, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP: 71735-103, declara, neste ato, na condição de Diretora de Consultoria de Investimentos da OIKOS CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“OIKOS CONSULTORIA PATRIMONIAL”), **declara que:**

a. não há acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;

b. não há condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

c. não há impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;



OIKOS

Clicksign 9c6fcb9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

d. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.

Brasília-DF, 28 de março de 2022.

ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO

DIRETORA DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E DIRETORA DE SUITABILITY



OIKOS

Clicksign 9c6fcb9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

SHIS QL 8, Conjunto 1, Casa 13
Lago Sul / Brasília / DF

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.pdf

Documento número #9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f

Hash do documento original (SHA256): 8e9f708d4d497189aa2b51c11a15b7993ea82a31ce5652535389f605843fd083

Assinaturas

✓ **ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO**
CPF: 060.116.451-27
Assinou em 28 mar 2022 às 16:43:57
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR**
CPF: 036.609.251-01
Assinou em 28 mar 2022 às 16:43:03
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 28 mar 2022, 16:41:55 Operador com email elisangela@oikospatrimonial.com na Conta 6f864e3b-17a2-4de3-9302-33926684daea criou este documento número 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f. Data limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2022 (16:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 mar 2022, 16:42:16 Operador com email elisangela@oikospatrimonial.com na Conta 6f864e3b-17a2-4de3-9302-33926684daea adicionou à Lista de Assinatura: isabella@oikospatrimonial.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO e CPF 060.116.451-27.
- 28 mar 2022, 16:42:16 Operador com email elisangela@oikospatrimonial.com na Conta 6f864e3b-17a2-4de3-9302-33926684daea adicionou à Lista de Assinatura: elisangela@oikospatrimonial.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR e CPF 036.609.251-01.
- 28 mar 2022, 16:43:03 ELISÂNGELA GONÇALVES DE AVELAR assinou. Pontos de autenticação: email elisangela@oikospatrimonial.com (via token). CPF informado: 036.609.251-01. IP: 189.6.25.254. Componente de assinatura versão 1.232.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 mar 2022, 16:43:57 ISABELLA MEIRE LOPES BRANDÃO assinou. Pontos de autenticação: email isabella@oikospatrimonial.com (via token). CPF informado: 060.116.451-27. IP: 189.6.25.254. Componente de assinatura versão 1.232.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 mar 2022, 16:43:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9c6fbc9-9ec1-46ae-94b6-6fb2b1df152f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.