



## 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

1.1 Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta Resolução, atestando que:

a. reviram o formulário de atividades

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

#### DECLARAÇÃO

**RICARDO ANTONIO FOPPA ZENDRON, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.840.998 SSP-SC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 084.266.429-77, na qualidade de Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários; e ERONDI LUIZ ROVEDA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n.º 2993299 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 018.350.149-76, na qualidade de Diretor de compliance responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas pela Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 19/21”), declaram que: (a) reviram o formulário de atividades aqui apresentado. Considerando que todas as informações foram prestadas com a data-base de 06 de dezembro de 2024 (“Data-Base”); e (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.**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

### 2. Histórico da empresa

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

**A Costa Brava foi constituída e registrada em 06/12/2024, com objeto social a prestação de consultoria de valores mobiliários, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde e consultoria imobiliária.**

**Foram eleitos os Srs Ricardo Antonio Foppa Zendron para o cargo de Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e Erondi Luiz Roveda para o cargo de Diretor de compliance.**

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

**Não houve eventos societários além da constituição da empresa nos últimos 5 anos**

b. escopo das atividades

**Não houve mudança no escopo das atividades nos últimos 5 anos**

c. recursos humanos e computacionais

**A Costa Brava conta com dois colaboradores, sendo um Diretor de consultoria e um Diretor de compliance, ambos informados no item 2.1**

**A Costa Brava possui computadores, sistemas de rede, sistemas de nuvem e sistemas para prestação do serviço de consultoria para seus colaboradores com capacidade adequada para realização dos serviços**

d. 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

<b>As políticas internas incluindo regras, procedimentos e controles internos estão disponíveis no site da empresa <a href="http://costabrava-investments.com/compliance">costabrava-investments.com/compliance</a></b>
3. Recursos humanos
3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a. número de sócios
<b>2 sócios</b>
b. número de empregados
<b>N/A</b>
c. número de terceirizados
<b>N/A</b>
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa
<b>RICARDO ANTONIO FOPPA ZENDRON</b>
4. Auditores
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
<b>N/A</b>
b. data de contratação dos serviços
<b>N/A</b>
c. descrição dos serviços contratados



## 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>N/A</b>
5. Resiliência financeira
5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com tal atividade
<b>N/A A Costa Brava foi constituída em 06/12/2024</b>
6. Escopo das atividades
6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:
a. tipos e características dos serviços prestados
<b>1 - Consultoria de investimentos: é realizada a consolidação patrimonial do cliente, análise de dos dados disponibilizados, análise de investimentos, recomendações, monitoramento e acompanhamento.</b>
<b>2 – Planejamento financeiro: é realizado uma análise criteriosa de todos os dados coletados para que seja recomendado eventuais mudanças ou ajustes do ponto de vista da gestão financeira, gestão de investimentos, sucessão patrimonial e viés fiscal.</b>
b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria
<b>1 - Consultoria de investimentos: o trabalho abrange todos os valores mobiliários que compõem a carteira de cada cliente.</b>
<b>2 – Planejamento financeiro: o planejamento financeiro também vai abranger todos os valores mobiliários que compõem a carteira de cada cliente.</b>
c. características do processo de “conheça seu cliente” e <b>suitability</b> praticados



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><b>1 - Consultoria de investimentos: realizamos um questionário de suitability para conhecer nosso cliente e enquadrar seu perfil de investidor, conforme política interna de suitability</b></p> <p><b>2 – Planejamento financeiro: realizamos um questionário de suitability para conhecer nosso cliente e enquadrar seu perfil de investidor. Feito isso, é realizado um questionário para entender detalhadamente suas metas e objetivos financeiros, suas dificuldades financeiras, sua realidade financeira atual, com base nas receitas, despesas e investimentos.</b></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><b>Além da prestação de consultoria de valores mobiliários, a Costa Brava tem por objeto prestar atividades de consultoria em gestão empresária, exceto consultoria técnica específica e outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Sendo assim, não há qualquer conflito de interesse entre as atividades.</b></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><b>N/A</b></p>
<p>6.3 Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>
<p>a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não qualificados, conforme regulamentação específica)</p>
<p><b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b></p>
<p>b. número de clientes, dividido por:</p>
<p>i. pessoas naturais</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
iii. instituições financeiras
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
iv. entidades abertas de previdência complementar
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
v. entidades fechadas de previdência complementar
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
vi. regimes próprios de previdência social
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
vii. seguradoras
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil



## 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>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
ix. clubes de investimento
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
x. fundos de investimento
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
xi. investidores não residentes
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
xii. outros (especificar)
<b>N/A a Costa Brava inicia suas atividades em 06/12/2024, portanto ainda não possui clientes</b>
6.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
<b>N/A</b>
7. Grupo econômico
7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
a. controladores diretos e indiretos
<b>RZ Investimentos e Bravia &amp; Co</b>
b. controladas e coligadas



## 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>N/A</b>
c. participações da empresa em sociedades do grupo
<b>N/A</b>
d. participações de sociedades do grupo na empresa
<b>N/A</b>
e. sociedades sob controle comum
<b>N/A</b>
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.
<b>N/A</b>
8. Estrutura operacional e administrativa
8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico





## 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 Costa Brava divide sua estrutura em três áreas:**

**Consultoria de investimentos:** área destinada a captação e atendimento de clientes; análise e recomendações de produtos; estudo e acompanhamento de mercado

**Compliance:** área destinada para monitorar e implementar melhorias em relação a controles internos e regras de compliance conforme RCVM 19

**Administrativo:** área direcionada para gestão da empresa, responsável por assuntos como financeiro, contabilidade etc.

As decisões atualmente são tomadas pelos sócios, conforme as políticas internas da empresa e posteriormente serão criados comitês/conselhos pertinentes para validação.

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

**N/A**

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

### **Diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários:**

- **RICARDO ANTONIO FOPPA ZENDRON**

**Diretor responsável por Compliance e responsável por PLD (Resolução da CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada):**

- **ERONDI LUIZ ROVEDA**

**Diretor responsável por Suitability (Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada):**

- **RICARDO ANTONIO FOPPA ZENDRON**

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

**N/A**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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

a. nome

b. idade

c. profissão

d. CPF ou número do passaporte

e. cargo ocupado

f. data da posse

g. prazo do mandato

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

<b>Nome</b>	<b>Ricardo Antonio Foppa Zendron</b>	<b>Erondi Luiz Roverda</b>
<b>Idade</b>	<b>26 anos</b>	<b>47 anos</b>
<b>Profissão</b>	<b>Empresário</b>	<b>Empresário</b>
<b>CPF</b>	<b>084.266.429-77</b>	<b>018.350.149-76</b>
<b>Cargo</b>	<b>Diretor de consultoria</b>	<b>Diretor de compliance</b>
<b>Data da posse</b>	<b>02/12/2024</b>	<b>02/12/2024</b>
<b>Prazo do mandato</b>	<b>Indeterminado</b>	<b>Indeterminado</b>

8.4 Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

i. cursos concluídos;
<b>Bacharelado em Ciências Contábeis no Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE – 2019.</b>
ii. aprovação em exame de certificação profissional
<b>Certificado CFP</b> <b>Certificado CPA-20</b> <b>Certificado ANCORD</b>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"><li>• nome da empresa</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• datas de entrada e saída do cargo</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

- **Dezembro de 2024 até atualmente – Costa Brava**

**Atividade principal da empresa: Consultoria de valores mobiliários**

**Cargo: Diretor de consultoria**

**Principais funções: realizar atendimento de clientes com finalidade de consultoria de investimentos e administrar a consultoria como um todo, conforme RCVM 19**

- **Janeiro de 2024 até novembro de 2024 – Exatus Assessoria Contábil – Itajaí-SC**

**Atividade principal da empresa: Consultoria e Assessoria Contábil**

**Cargo: Conselheiro de processos internos**

**Principais funções: responsável pela melhoria na gestão interna da empresa Exatus, implementação de processos internos, implementação das novas áreas para atendimento a clientes e revisão de rotinas.**

- **Abril de 2022 até dezembro de 2023 – EQI Investimentos – Itajaí-SC**

**Atividade principal da empresa: Assessoria de investimentos**

**Cargo: Private Banker**

**Principais funções: atuou como assessor de investimentos, responsável pelo atendimento, prospecção, captação e orientação de clientes do segmento private (acima de R\$5 milhões). Ministrou treinamentos e palestras para assessores de investimentos sobre comportamento em atendimento e prospecção de clientes de ticket alto. Participou de viagem para Miami junto à diretoria da empresa referente expansão de negócios. Em 3 anos realizou uma captação líquida de novos recursos de R\$230 milhões de reais entre sua base de clientes. Recebeu prêmio de melhor assessor do ano de 2022 a nível Brasil, no qual as métricas utilizadas foram, maior captação anual, receita saudável e melhor NPS.**

- **Julho de 2021 até março de 2022 – EQI Investimentos – Itajaí-SC**

**Atividade principal da empresa: Assessoria de investimentos**

**Cargo: Manager**



## 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

**Principais funções:** atuou como assessor de investimentos, responsável por liderar uma equipe com 6 assessores de investimentos. Realizou trabalho de gestão de dados da equipe, bem como auxiliou no atendimento, prospecção, captação e técnicas de venda de toda equipe.

- Maio de 2020 até junho de 2021 – EQI Investimentos – Itajaí-SC

**Atividade principal da empresa:** Assessoria de investimentos

**Cargo:** Investment Advisor

**Principais funções:** atuou como assessor de investimentos, responsável pelo atendimento, prospecção e captação de novos clientes.

- Dezembro de 2019 até abril de 2020 – EQI Investimentos – Itajaí-SC

**Atividade principal da empresa:** Assessoria de investimentos

**Cargo:** Sales Development Representative

**Principais funções:** responsável pela qualificação de leads e agendamento de reuniões dos prospects com os assessores de investimentos.

- Junho de 2019 até setembro de 2019 – Autônomo

**Atividade principal da empresa:** Consultoria fiscal e financeira

**Cargo:** Consultor fiscal

**Principais funções:** responsável por atendimento direto a cliente pessoa física para planejamento financeiro, revisão de orçamento/fluxo de caixa e realização de declarações de imposto de renda pessoa física. Responsável também por conferir apurações de impostos e prestar consultoria para escritórios de contabilidade.

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;



## 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>Administrador de Empresas, com Formação em Gestão de Projetos pela FGV, pós-graduado pelo curso de Engenharia Naval da USP, com especialização em negócios no MIT (EUA) e Cambridge (UK).</b>
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional)
<b>N/A</b>
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 (cinco) anos, indicando:
<ul style="list-style-type: none"><li>• nome da empresa</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• cargo e funções inerentes ao cargo</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• datas de entrada e saída do cargo</li></ul>
<b>Nos últimos 5 anos atuou como Managing Director da Bravia &amp; Co., na qual também é fundador, empresa que atua como Capital Investment Partner com participação importante em ativos e projetos em vários segmentos de aprox. 3,521 Bi</b>
8.6 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, incluindo:
a. quantidade de profissionais
<b>1 profissional</b>
b. percentual dos profissionais certificados ou autorizados como consultores pela CVM
<b>100%</b>
c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<p><b>Acompanhamento geral do mercado financeiro, mercado de capitais, indicadores macroeconômicos, projeções, análises, precificação; elaboração de propostas de alocação aos clientes considerando níveis de risco adequados; e monitoramento e adequação das carteiras de investimento, suas alocações, rentabilidades, exposições e controles de risco</b></p>
<p>d. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p><b>Acompanhamento de mercado por sistemas de internet, tanto público e gratuitos quanto sistemas pagos. Alguns exemplos são site Anbima, B3, Tesouro Direto, assinatura ProfitPro etc. Além de rotina de monitorar carteira dos clientes</b></p>
<p>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:</p>
<p>a. quantidade de profissionais</p>
<p><b>1 profissional</b></p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>
<p><b>Monitoramento dos controles internos da empresa de acordo com a RCVM 19, deve garantir que as normas e regras vigentes estejam sendo cumpridas e deve garantir que as políticas internas estejam sendo cumpridas e atualizadas</b></p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>
<p><b>Troca de e-mails, rotina de monitoramento em relação ao enquadramento das carteiras e rotina de atualização a normas e regulamentos</b></p>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>
<p><b>O Diretor de compliance tem autonomia para implantar controles internos e estabelecer regras que garantam o cumprimento das normas vigentes</b></p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

8.8 Outras informações que a empresa julgue relevantes
<b>N/A</b>
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.
<b>A consultoria de investimentos é cobrada por um valor mensal proporcional ao percentual sobre o patrimônio do cliente sob consultoria. Essa taxa varia entre 0,5% e 1% ao ano, de acordo com o que for pré-estabelecido com o cliente.</b> <b>O planejamento financeiro é cobrado um valor fixo para que seja realizado e, caso o cliente deseje acompanhamento do planejamento, é cobrado uma mensalidade fixa.</b>
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
<b>N/A</b>
b. taxas de performance
<b>N/A</b>
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
<b>N/A</b>
d. honorários por hora





## 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

N/A
e. outras formas de remuneração
N/A
9.3 No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento
N/A
9.4 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1 Descrever as regras para o tratamento de <b>soft dollar</b> , tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
<b>A prática de Soft Dollar é permitida, desde que em conformidade com as regulamentações aplicáveis e com as políticas internas.</b> <b>Os colaboradores podem aceitar ou oferecer presentes e cortesias, desde que essas ações não interfiram na independência profissional e respeitem as normas éticas e legais aplicáveis.</b>
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
<b>costabrava-investments.com</b>
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
<b>N/A</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos
<b>N/A</b>
11.2 Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:
a. principais fatos
<b>N/A</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos
<b>N/A</b>
11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
<b>N/A</b>
11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:
a. principais fatos
<b>N/A</b>
b. valores, bens ou direitos envolvidos
<b>N/A</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

<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:</p>
<p>a. principais fatos</p>
<p><b>N/A</b></p>
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>
<p><b>N/A</b></p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, informando sobre:</p>
<p>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</p>
<p><b>N/A</b></p>
<p>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</p>
<p><b>N/A</b></p>
<p>12.3 impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

<b>N/A</b>
12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
<b>N/A</b>