

VESSAR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ/ME nº 66.853.886/0001-24 | NIRE 31.2.1799145-4

Rua Rio Grande do Norte, nº 1436, Sala 813, Savassi, Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-138

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA (Resolução CVM nº 19/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS CADASTRAIS

A VESSAR CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. ("VESSAR") é uma sociedade empresária limitada devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da atividade de Consultoria de Valores Mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 19/2021, sob o Ato Declaratório nº 25.571.

- Razão Social: Vessar Consultoria de Investimentos Ltda.
- CNPJ/ME: 66.853.886/0001-24 | NIRE: 31.2.1799145-4
- Registro CVM: Consultoria de Valores Mobiliários - Ato Declaratório nº 25.571
- Sede: Rua Rio Grande do Norte, nº 1436, Sala 813, Savassi, Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-138
- Contato: contato@vessar.com.br | Telefone: (31) 3157-3952

2. OBJETO SOCIAL E ESCOPO DOS SERVIÇOS

A VESSAR tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, atuando de forma fiduciária e independente na orientação, recomendação e aconselhamento sobre investimentos e alocação de ativos no mercado financeiro e de capitais.

As atividades da VESSAR compreendem:

- Diagnóstico e mapeamento abrangente do patrimônio global do cliente;
- Elaboração de recomendações estratégicas e táticas de alocação de ativos financeiros;
- Análise e consolidação de posições detidas em múltiplas instituições financeiras;
- Acompanhamento contínuo da carteira recomendada e rebalanceamentos periódicos.

3. MODELO DE ATUAÇÃO E REMUNERAÇÃO (FEE-BASED)

A VESSAR adota o modelo de consultoria independente e alinhada ao cliente (fee-based):

- Não custódia e não movimentação: A VESSAR não custodia valores mobiliários, não recebe repasses diretos de recursos financeiros e não executa ordens em nome de clientes.
- Transparência e Alinhamento: A remuneração da VESSAR é estritamente acordada em contrato com o cliente, sem comissões embutidas na venda de produtos financeiros ou rebate de corretoras.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GOVERNANÇA

A governança e os controles internos da VESSAR são estruturados para garantir a segregação de funções e o estrito cumprimento das normas vigentes:

- Diretor Responsável pela Atividade de Consultoria: Responsável técnico pela metodologia e recomendações de investimentos.
- Diretor de Compliance e PLD/FT: Responsável pela conformidade regulatória, gestão de riscos, prevenção à lavagem de dinheiro e código de ética.

5. POLÍTICAS E MANUAIS INTERNOS

A VESSAR mantém formalizadas e vigentes as seguintes políticas corporativas e de compliance, acessíveis aos clientes e colaboradores: Código de Ética e Conduta, Política de Compliance e Controles Internos, Política de PLD/FT e Anticorrupção, e Política de Investimentos.