



Questionário ANBIMA de *Due Diligence* para contratação de Agente Autônomo de Investimento

Contratado:

AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Contratante:

TERRA DTVM

Questionário preenchido por:

JOSE GUILHERME ALMEIDA DE CARVALHO

Data:

21/07/2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A").

Sumário

ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ.....	3
1. Cadastro.....	3
2. Atividades desempenhadas.....	3
3. Partes relacionadas	6
4. Segregação de função.....	6
5. Relacionamento com cliente	7
6. BackOffice	7



ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ¹

1. Cadastro

1.1	
Nome completo/razão social	ÁVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS
CPF/CNPJ	50.796.596/0001-56
Endereço	RUA TOME GIBSON, 405, SALA 25, PINA, RECIFE - PE
Nº PIS	n/a
Gestor principal do escritório	José Guilherme Almeida de Carvalho
Data de constituição (data de registro na Junta Comercial ou Registro Civil)	19/05/2023
Data do registro/credenciamento na CVM/Ancord	26/06/2023
Endereço de página em rede social, blog, etc.	Página do LinkedIn: Ávila Capital www.capitalavila.com.br
E-mail	guilherme@capitalavila.com.br
Telefone	<input type="checkbox"/> Comercial <input checked="" type="checkbox"/> Celular (81) 98257-5747
Estado civil	Casado
Tem filhos	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Quantos? 2
Outros dependentes	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Quantos?
Escolaridade	<input type="checkbox"/> 1º grau completo <input type="checkbox"/> 2º grau completo <input checked="" type="checkbox"/> 3º grau completo

2. Atividades desempenhadas

2.1 Descrever breve histórico da empresa.

¹ Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à PF ou PJ, deve ser preenchido com "N/A". Em caso de contratação direta de agente autônomo de investimento, o prestador deve responder apenas a este anexo, incluindo envio com capa.



A ávila capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda, iniciou suas atividades dentro do mercado de Investidores Institucionais em 2022.

Nossos principais sócios trazem uma bagagem de trabalho em corretora de valores e gestora de recursos.

Nascemos com a tônica de encurtar a distância entre institutos e os fundos de boa qualidade espalhados pelo brasil.

Trabalhamos visando a longevidade e sustentabilidade da carteira do RPPS.

2.2 Indicar os principais sócios e executivos.

José Guilherme Almeida de Carvalho – 100%

2.3 Fornecer organograma da instituição indicando o nome dos responsáveis por cada área. Anexar ao final do documento resumo profissional devidamente assinado contendo os dados profissionais que evidenciem a experiência dos indicados.

Em anexo.

2.4 Qual é o foco da empresa? Estabelecer percentual para cada um dos tipos abaixo, dentro de um total de 100% (cem por cento).

Fundos de investimentos	[100] %
Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas)	[] %
Bovespa à vista (buy and hold).....	[] %
Títulos de renda fixa privados.....	[] %
BMF.....	[] %
Títulos públicos.....	[] %
Outros:.....	[] %

2.5	Listar as principais atividades profissionais anteriores à atividade de AAI e anexar resumo profissional ao final do questionário.
Currículos anexados.	
2.6	Já trabalhou com outras instituições (corretoras/distribuidoras)? Em caso positivo, informar atividade desempenhada, período e motivo de saída.
<p>José Guilherme Almeida de Carvalho</p> <p>Instituição: XP investimentos</p> <p>Atividade: Assessor de investimentos</p> <p>Período: Nov de 2021 – Março 2023</p> <p>Motivo de saída: Oportunidade de construir empresa própria</p>	
2.7	<p>Exerce alguma atividade externa (remunerada ou não) ou possui participação societária em alguma sociedade? Exemplos: consultoria, administração/gestão de carteira, análise de valores mobiliários, planejamento financeiro, seguros, entre outros. Em caso positivo, preencher as informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">I. Nome da sociedade (denominação social);II. CNPJ;III. Percentual de participação;IV. Cargo;V. Atividade desenvolvida;VI. Período;VII. Se a atividade é remunerada.
	<ul style="list-style-type: none">I. Nome da sociedade (denominação social): ÁVILA CONECTA LTDAII. CNPJ: 40.435.509/0001-81III. Percentual de participação: 100%IV. Cargo: SócioV. Atividade desenvolvida: educacional e eventosVI. Período: 2 anosVII. Se a atividade é remunerada: sim
2.8	Existem pessoas que não sejam AAI em seu escritório? Em caso positivo, especificar quantos e descrever as funções desempenhadas.



Não.	
2.9	Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo de atuação.
Não.	
2.10	Tem parceria com administradores fiduciários e/ou gestores de recursos de terceiros para oferecer aos clientes o serviço de carteira administrada? Em caso positivo, especificar o gestor de recursos e/ou administrador fiduciário.
Não.	
2.11	Distribui produtos que sejam intermediados/distribuídos por outras instituições? Em caso positivo, especificar.
Não.	
2.12	Distribui produtos internacionais em parceria com outras instituições? Em caso positivo, especificar.
Não.	
2.13	Desenvolve ou pretende desenvolver robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo), ainda que por meio de outra sociedade? Em caso positivo, detalhar.
Não.	
2.14	Presta serviço de assessoria, suporte e/ou instalação relacionado a robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo)?
Não.	

3. Partes relacionadas

3.1	Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com outros AAI? Em caso positivo, informar para qual instituição ele presta serviço.
Não.	
3.2	Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com algum funcionário ou estagiário desta instituição? Em caso positivo, em qual área esse funcionário/estagiário trabalha?
Não.	
3.3	Nas atividades realizadas na instituição, há relacionamento de trabalho com o funcionário ou estagiário de que trata a pergunta anterior?
Não.	

4. Segregação de função

4.1	A empresa ou o escritório conta com sala de clientes? Em caso positivo, ela é segregada fisicamente das dependências das áreas operacionais?
------------	--



Sim.

4.2 O ambiente de operações tem controle de acesso?

Sim.

5. Relacionamento com cliente

5.1 Descrever como são realizados o recebimento e a transmissão das ordens recebidas dos clientes.

As ordens são recebidas e confirmadas através de e-mail.

5.2 Descrever como os clientes efetuam os depósitos referentes aos investimentos a serem realizados.

Se for por conta e ordem, na conta da corretora ou pelo administrador fiduciário do fundo.

6. BackOffice

6.1 Descrever o procedimento adotado para:

- I. Acessar às gravações, a retenção e recuperação dos dados e informações referentes às operações e ordens executadas; e
- II. Arquivar as evidências citadas no inciso acima, indicando o prazo de armazenamento.

As ordens enviadas por e-mail ficam salvas em nuvem (armazenamento) por 5 anos.



Recife, 21/07/2023

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] 	[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] 
[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] José Guilherme Almeida de Carvalho	[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] José Guilherme Almeida de Carvalho
[CARGO] Socio Diretor	[CARGO] Socio Diretor
[TELEFONE] 81 - 982575747	[TELEFONE] 81 - 982575747
[E-MAIL CORPORATIVO] guilherme@capitalavila.com.br	[E-MAIL CORPORATIVO] guilherme@capitalavila.com.br