

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA

YNVESTOR – ANÁLISE E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 59.777.875/0001-47

Endereço: Alameda Grajaú, 219 – 3º Andar – Alphaville – Barueri/SP – CEP 06454-050

Site: www.ynvestor.com.br

Telefone: (11) 97350-2178

E-mail institucional: ynvestor.br@gmail.com

Documento preparado conforme Resolução CVM nº 19/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS

Declaramos, eu **Ademir Araújo Siqueira Filho**, Diretor responsável pela atividade de Consultoria e Suitability, e eu **Elaine de Assis Silva**, Diretora responsável por Controles Internos, que:

a) Revimos integralmente o Formulário de Referência – Pessoa Jurídica.

b) O conjunto de informações aqui contidas é verdadeiro, preciso e completo, refletindo fielmente a estrutura, os negócios, as políticas e as práticas da empresa.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1 Constituição

A YNVESTOR – Análise e Consultoria de Investimentos LTDA foi constituída em 07 de março de 2025, com o objetivo de atuar como Consultoria de Valores Mobiliários, prestando serviços de análise, recomendações e assessoria especializada em investimentos, com foco em transparência, independência e observância plena à regulação da CVM.

2.2 Alterações relevantes

Em 24 de novembro de 2025, ocorreu alteração contratual que consolidou e atualizou a estrutura organizacional, as funções diretivas e o escopo de atuação da empresa, resultando no atual Contrato Social Consolidado.

Durante os últimos 5 anos, as mudanças relevantes incluem:

a) Eventos societários: Não houve fusões, cisões, incorporações ou alienações societárias; apenas atualização contratual.

b) Escopo das atividades: Estruturação dos serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, planejamento financeiro e análises independentes.

c) Recursos humanos e computacionais: Adoção de CRM, armazenamento digital seguro, ferramentas de análise e plataformas de controle interno.

d) Regras e controles internos: Implementação das políticas de Compliance, Controles Internos, Confidencialidade, PLD/FT e Código de Ética.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1 Estrutura atual

a) Número de sócios: 3

– Ademir Araújo Siqueira Filho

– Elaine de Assis Silva

– Lucio Cararo

b) Número de empregados: 3

c) Terceirizados: 2 (atuando em marketing e estratégia)

d) Consultores registrados na CVM:

– **Ademir Araújo Siqueira Filho – Código CVM 004110-6**

Diretor responsável pela Consultoria e Suitability.

4. AUDITORES

A empresa não possui auditores independentes contratados até o momento.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

A receita proveniente da atividade de consultoria é suficiente para cobrir os custos operacionais e os investimentos necessários para manutenção das operações.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

6.1 Atividades de Consultoria

a) Serviços prestados:

- Consultoria de Valores Mobiliários
- Análises e recomendações personalizadas
- Planejamento financeiro
- Elaboração de relatórios técnicos
- Carteiras recomendadas
- Estratégias com renda fixa, ações, FIIs, ETFs e opções

b) Valores mobiliários objeto da consultoria:

Ações, FIIs, ETFs, BDRs, opções, títulos públicos e índices.

c) Processo de KYC e Suitability:

Coleta de dados cadastrais, informações financeiras, perfil de risco, experiência prévia e tolerância a perdas, com registros mantidos digitalmente.

6.2 Outras atividades

Atividades educativas, cursos e produção de conteúdo financeiro, sem intermediação ou gestão de recursos.

6.3 Perfil dos clientes

No momento, a empresa não possui clientes ativos sob a estrutura regulada da CVM.

6.4 Outras informações relevantes

Consultoria 100% independente, sem rebates, comissões ou remuneração indireta de intermediários.

7. GRUPO ECONÔMICO

A YNVESTOR não integra grupo econômico, não possui controladas ou coligadas. Os sócios são exclusivamente pessoas físicas.

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

A empresa possui três diretores:

- **Ademir Araújo Siqueira Filho** – Diretor de Consultoria e Suitability
- **Elaine de Assis Silva** – Diretora de Controles Internos
- **Lucio Cararo** – Diretor de PLD/FT

Departamentos internos:

- Consultoria / análise
- Compliance e controles internos
- Administrativo
- Atendimento
- Marketing (terceirizado)

8.3 Tabela de Diretores (atualizada)

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo	Data da Posse
Ademir Araújo Siqueira Filho	40	Analista de Valores Mobiliários	010.8[REDACTED]	Consultoria e Suitability	07/03/2025

Elaine de Assis Silva	44	Administradora	222. [REDACTED]	Controles Internos	07/03/2025
Lucio Cararo	58	Administrador	086. [REDACTED]	PLD/FT	07/03/2025

9. REMUNERAÇÃO

9.1 Formas de remuneração

- Taxa fixa mensal
- Projetos específicos
- Honorários de consultoria

A empresa não recebe rebates, comissões, taxas de performance ou remuneração de intermediários.

9.2 Percentuais sobre receita dos últimos 36 meses

Não aplicável (empresa recém constituída).

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1 Soft dollar

A empresa não aceita presentes, viagens, cursos ou vantagens que comprometam sua independência.

10.2 Endereço eletrônico para divulgação

www.ynvestor.com.br

11. CONTINGÊNCIAS

A YNVESTOR declara que:

- Não possui processos judiciais, arbitrais ou administrativos relevantes.
- O diretor responsável não possui restrições ou condenações que afetem reputação profissional.

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS

O Diretor responsável declara que nos últimos 5 anos:

- Não sofreu punições administrativas por CVM, BACEN, SUSEP ou PREVIC.
- Não possui condenações criminais.
- Não está impedido de administrar bens.
- Não está incluído em listas de comitentes inadimplentes.