



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

Contratado:

O. C. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Contratante:

BANCO BRADESCO / GENIAL INVESTIMENTOS

Questionário preenchido por:

ONY ALEXANDRE CORREA COUTINHO

Data:

20/05/2024

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

## Sumário

---

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

## ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de investimento PF e PJ<sup>1</sup>

### 1. Cadastro

<b>1.1</b>	
Nome completo/razão social	O. C. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	44.601.545/0001/29
Endereço	R. Marechal Mascarenhas de Moraes 258/401 Rio de Janeiro – RJ Cep: 22030-040
Nº PIS	
Gestor principal do escritório	Ony Alexandre Correa Coutinho
Data de constituição (data de registro na Junta Comercial ou Registro Civil)	15/12/2021
Data do registro/credenciamento na CVM/Ancord	18/02/2022
Endereço de página em rede social, blog, etc.	<a href="http://www.ocinvestimentos.com.br">www.ocinvestimentos.com.br</a>
E-mail	ony@ocinvestimentos.com.br
Telefone	21 99218 6531
Estado civil	solteiro
Tem filhos	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Quantos?
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.

<sup>1</sup> 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.

	<p>ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA FUNDADO PELO ONY COUTINHO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS FOCADO AO PÚBLICO INSTITUCIONAL. EMPRESA CONTA COM CONTRATOS NA BEM DTVM (BRADESCO) REPRESENTANDO AS GESTORAS FINACAP INVESTIMENTOS, TARUÁ CAPITAL E MOS CAPITAL. E TAMBÉM POSSUÍ CONTRATO PARA REPRESENTAR A GENIAL INVESTIMENTOS E OS PRODUTOS PRESENTES EM SUA PLATAFORMA. A OC INVESTIMENTOS CONTA COM SISTEMA ANTIVÍRUS E FIREWALL PARA PROTEÇÃO DOS DADOS, PLATAFORMAS DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADOS PROFIT PRO E FERRAMENTA DE ANÁLISE DE CARTEIRA DOS CLIENTES, SMART BRAIN.</p>																
<p><b>2.2</b></p>	<p>Indicar os principais sócios e executivos.</p> <p>SÓCIO ONY ALEXANDRE CORREA COUTINHO COUTINHO, BACHAREL EM ECONOMIA PELA UCAM-RJ, CERTIFICADO ANBIMA CPA-20 E AAI ANCORD, ESPECIALIZADO EM FINANÇAS PELO COPPEAD-UFRJ E MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS PELA PUC-RJ</p>																
<p><b>2.3</b></p>	<p>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.</p> <p>Empresa com um único sócio, Ony Alexandre Correa Coutinho.</p>																
<p><b>2.4</b></p>	<p>Qual é o foco da empresa? Estabelecer percentual para cada um dos tipos abaixo, dentro de um total de 100% (cem por cento).</p> <table border="0"> <tr> <td>Fundos de investimentos .....</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Bovespa à vista (buy and hold).....</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Títulos de renda fixa privados.....</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>BMF.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Títulos públicos.....</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Outros: _____</td> <td></td> </tr> </table>	Fundos de investimentos .....	25%	Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....	1%	Bovespa à vista (buy and hold).....	0%	Títulos de renda fixa privados.....	34%	BMF.....		_____ %		Títulos públicos.....	40%	Outros: _____	
Fundos de investimentos .....	25%																
Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) .....	1%																
Bovespa à vista (buy and hold).....	0%																
Títulos de renda fixa privados.....	34%																
BMF.....																	
_____ %																	
Títulos públicos.....	40%																
Outros: _____																	
<p><b>2.5</b></p>	<p>Listar as principais atividades profissionais anteriores à atividade de AAI e anexar resumo profissional ao final do questionário.</p> <p>Iniciou sua carreira na RJ Investimentos em 2009 e em seguida na Agência Nacional do Petróleo, acumulando experiência na área Financeira. Posteriormente, teve passagem pela Tesouraria da Andrade Gutierrez. Trabalhou como Relações com investidores na Meta Asset Management por 6 anos, chegando a sócio da gestora. Economista pela Universidade</p>																

	Cândido Mendes, com MBA em Finanças Corporativas pela PUC-RJ e especialização em Finanças pelo COPPEAD/UFRJ. Possui certificação CPA-20 e AAI.
<b>2.6</b>	<p>Já trabalhou com outras instituições (corretoras/distribuidoras)? Em caso positivo, informar atividade desempenhada, período e motivo de saída.</p> <p>Ony Coutinho ingressou na Meta Asset Management em 2016, posteriormente se tornando sócio minoritário de 2017 até 2022.</p> <p>Posteriormente saiu da sociedade para empreender como Assessor de Investimentos, para representar outras Instituições e produtos financeiros</p>
<b>2.7</b>	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Nome da sociedade (denominação social);</li> <li>II. CNPJ;</li> <li>III. Percentual de participação;</li> <li>IV. Cargo;</li> <li>V. Atividade desenvolvida;</li> <li>VI. Período;</li> <li>VII. Se a atividade é remunerada.</li> </ol>
	n/a
<b>2.8</b>	Existem pessoas que não sejam AAI em seu escritório? Em caso positivo, especificar quantos e descrever as funções desempenhadas.
	n/a
<b>2.9</b>	Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo de atuação.
	n/a
<b>2.10</b>	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.
	n/a
<b>2.11</b>	<p>Distribuí produtos que sejam intermediados/distribuídos por outras instituições? Em caso positivo, especificar.</p> <p>Sim. Os produtos distribuídos/assessorados pela Oc Investimentos podem ser consultados no portal das contratantes Bradesco Bem DVM e Genial Investimentos.</p>
<b>2.12</b>	Distribuí produtos internacionais em parceria com outras instituições? Em caso positivo, especificar.

	Assessoramos Investimentos aos produtos internacionais disponíveis dentro da Plataforma da Genial Investimentos
<b>2.13</b>	Desenvolve ou pretende desenvolver robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo), ainda que por meio de outra sociedade? Em caso positivo, detalhar.
n/a	
<b>2.14</b>	Presta serviço de assessoria, suporte e/ou instalação relacionado a robôs automatizados de execução de ordens (algoritmo)?
n/a	

### 3. Partes relacionadas

---

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

### 4. Segregação de função

---

<b>4.1</b>	A empresa ou o escritório conta com sala de clientes? Em caso positivo, ela é segregada fisicamente das dependências das áreas operacionais?
<b>Sim.</b>	
<b>4.2</b>	O ambiente de operações tem controle de acesso?
<b>Sim</b>	

### 5. Relacionamento com cliente

---

<b>5.1</b>	Descrever como são realizados o recebimento e a transmissão das ordens recebidas dos clientes.
<b>Toda ordem recebida dos clientes deve ser registrada por e-mail.</b>	

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

Nos casos de distribuição de fundos pela OC INVESTIMENTOS via BEM DTVM, o cliente alocará diretamente na conta do fundo aderido após o processo de diligência aprovado.

Se tratando de distribuição de títulos e valores mobiliários através da plataforma de investimentos da Genial Investimentos, o cliente abre sua própria conta na Genial vinculado a assessoria OC INVESTIMENTOS. Com os recursos em conta, as aplicações poderão ser realizadas nos produtos adequados ao perfil do investidor.

## 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.

Todas informações dos clientes são encontradas em armazenamento na Nuvem através de sistema contratado e terceirizado de Back Up para e-mails, não havendo riscos de extraviar, pois o prazo de armazenamento é indeterminado. Todas as informações relevantes trocadas com o cliente são orientadas para serem registradas por e-mail, como: informações sobre a diligência, dados do cliente, abertura de conta, adesão aos fundos, dentre outras.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2024

 O. C. AAI LTDA
<b>Ony Alexandre Correa Coutinho</b>
<b>Sócio da Oc Investimentos LTDA</b>
<b>21 99218 6531</b>
<b>ony@ocinvestimentos.com.br</b>

## Ony Alexandre Correa Coutinho

Brasileiro, Solteiro, 35 anos, Bacharel em Economia com especialização em Finanças,  
CPA-20, AAI.

Residência: São Paulo-SP / Rio de Janeiro-RJ

Telefone: (21) 99218-6531

E-mail: onycoutinho@msn.com

### OBJETIVO/PERFIL

---

- Profissional com perfil comercial, "hands on", político e empreendedor, forte no relacionamento e captação de novos clientes (crescimento organizacional). Busco desenvolver minha carreira no Mercado Financeiro através de capacitações profissionais constantes. Almejo cargos de diretoria na área comercial dentro do setor financeiro, aplicando os conhecimentos técnicos e práticos desenvolvidos ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica.

### FORMAÇÃO ACADÊMICA

---

- Especializado em Finanças pelo COPPEAD-UFRJ (2021)
- MBA em Finanças Corporativas: IAG-PUC-RJ (2017)
- Graduação em Ciências Econômicas: Universidade Cândido Mendes (2014).

### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

---

- Jun/22: Oc Investimentos AAI – Início das atividades como Assessor de Investimentos, sendo o único sócio e fundador da empresa. Atuação com clientes institucionais e pessoas físicas. Distribuição de fundos pela Bem DTVM e Títulos e Valores Mobiliários pela Genial Investimentos.
- Jun/16 a Mai/22: Meta Asset Management – Comercial/Sócio – Atuei na área comercial da Asset sendo responsável pela captação e relacionamento direto com escritórios de AAIs, RPPSs, Family Offices e EFPCs, elaborando análises, apresentação da casa e comentários sobre os cenários Macroeconomicos e os impactos nos investimentos dos clientes. Elaboração das comunicações institucionais da empresa para clientes e ao Mercado (Linkedin, e-mail, Whatsapp). Representação em eventos. Participação nas reuniões do comitê da Meta onde eram elaboradas as análises e diretrizes para o cenário econômico. Me tornei sócio em fev/2017.
- Set/15 a Jun/16: Elciq Engenharia – Analista Administrativo – atuação em controle administrativo de empresa de pequeno porte, trabalhando em conjunto com a contabilidade para controle financeiro da empresa e RH (compliance fiscal e trabalhista, controle de pagamentos, estoque e arquivo, licenças de funcionamento, regularização de obras de acordo com as certificações exigidas); relacionamento direto com fornecedores (comprador) e clientes. Atuação se reportando diretamente aos sócios da empresa.
- Ago/14 a Jan/15: Projeto Planteq (CEPERJ) – Auxiliar Administrativo – Atuação em projeto público para inclusão de pessoas carentes no mercado de trabalho, desenvolvendo o relacionamento com Secretarias de Educação (responsável pelos municípios de Italva, Volta Redonda e Valença); suporte à logística do projeto a partir da análise de Rotas de Entrega; suporte (cálculos) ao processamento de folha de pagamentos.
- Fev/14 a Abr/14: Construtora Andrade Gutierrez – Auxiliar de Tesouraria (Temporário) – Atuação em renegociação de faturas, movimentação bancária, pagamentos (AGCOMEX e Estádio Beira Rio), lançamentos contábeis e financeiros (SSA – programa similar ao SAP).
- Ago/12 a Jan/14: Agência Nacional do Petróleo (ANP) – Estágio em Superintendência Financeira e Administrativa – Atuação em cadastramento de processos (Sistema

SIGAP), organização de arquivos, controle de processos, elaboração de instruções de pagamentos de despesas, análise das retenções tributárias (Sistema SIAFI). Contrato renovado 3 vezes.

- Nov/11 a Jun/12: Taco System – Vendedor – Atuação em setor varejista de roupas masculinas e femininas, com relacionamento direto com clientes, cumprimento de metas de vendas (atingidas em todos os meses), controle de caixa e estoque.
- Mar/09 a jun/09: Arpoador Investimentos (Atual RJ Investimentos) – Estágio – Atuação na área de vendas e divulgação de cursos. Participação em diversos treinamentos da XP Educação voltados ao mercado financeiro.

#### CURSOS E EVENTOS PROFISSIONAIS

---

- Atualização CPA-20 Anbima (Jul/24)
- Curso Atualização MasterClass Renda Fixa – Além do Tradicional – Assoc. BMF (Jan/24)
- Fundos de Investimento – Anbima (Jan/24)
- Diretores de Relações com o Mercado (DRM) e Diretores de Assessores de Investimentos (AI) (Mar/24)
- Treinamento PLDFT - Genial Investimentos (Abr/23)
- Curso EAD Estratégias para Investir em Ações – Ancord (Mar/23)
- Patrocinador da AEPREMERJ (2021)
- 1º Congresso Online do Previd – Discutindo os novos Desafios do RPPS (Out/20)
- 2º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS (Mar/20)
- 16º Congresso Paranaense de Previdência APEPREV (Set/18)
- 12º Congresso Estadual de Previdência AEPREMERJ (Ago/18)
- 3º Seminário de RPPS de Minas Gerais (Jun/18)
- 12º Seminário Paranaense de Previdência APEPREV (Abr/18)
- 30º Seminário Nacional de Previdência Social ANEPREM (Mar/18)
- 5º Congresso Previdenciário Previd (Nov/17)
- 17º Congresso Nacional de Previdência Social ABIPEM (Set/17)
- 2º Seminário de RPPS de Minas Gerais (Mai/17)
- Curso de extensão em programação VBA para Excel – PUC-RJ (set/15)
- Treinamento de vendas e marketing pessoal – Operadora Vivo (set/11)
- Cursos voltados ao Mercado Financeiro: “Aprenda a investir na Bolsa de Valores”, “As 7 estratégias mais vencedoras na Bolsa de Valores” e “Análise técnica” – XP Investimentos (mai/09)
- Formado em Inglês pela Escola de Idiomas CNA (dez/10)

#### IDIOMAS E OUTROS CONHECIMENTOS

---

- Certificado Anbima CPA-20
- Certificado AAI Ancord
- Inglês Avançado - Espanhol Básico
- Pacote Office; Excel Avançado