

# DOMUS

Planejamento Familiar  
& Gestão de Patrimônio

## FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DOMUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ: 60.475.813/0001-60

Conforme Anexo E à Resolução da CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021  
(informações prestadas com base nas posições de 31/07/2025)



## **CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA**

### **1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário**

Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários:

- Henrique Gerst Ferreira Ramis

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos:

- Bruno Gerst Ferreira Ramis

Declarações conjuntas dos diretores:

Declaramos que revisamos integralmente o presente formulário de atividades e atestamos que as informações nele contidas são verdadeiras, precisas e completas, refletindo de forma fidedigna a estrutura, os negócios, as políticas e as práticas adotadas pela empresa.

### **2. Histórico da empresa**

A Domus Consultoria Financeira Ltda. é uma empresa de consultoria recentemente fundada por profissionais do mercado financeiro que, juntos, buscam somar expertise para atuar de forma independente em consultoria financeira familiar de maneira abrangente. O escopo inclui não apenas assessoria de investimentos, mas também planejamento patrimonial e tributário no Brasil e offshore.

A empresa tem como pilares a imparcialidade e a transparência, com o objetivo de oferecer um nível de serviço superior ao disponibilizado pelas principais instituições financeiras. A atuação é colaborativa entre os sócios, com foco técnico e total alinhamento aos interesses dos clientes em cada etapa do processo de consultoria.

Mudanças relevantes nos últimos cinco anos:

- Eventos societários: Não houve, empresa recém-fundada.
- Mudança de escopo: Não houve, empresa recém-fundada.
- Mudança em recursos humanos e computacionais: Não houve, empresa recém-fundada.
- Alterações nas regras e controles internos: Não houve, empresa recém-fundada.

### **3. Recursos humanos**

- Número de sócios: 2
- Número de empregados: Nenhum. A operação contará inicialmente com dois consultores contratados via modelo PJ/PJ.
- Número de terceirizados: 0
- Lista de pessoas naturais vinculadas à CVM: Henrique Gerst Ferreira Ramis

### **4. Auditores independentes**

- Nome empresarial: Não há.
- Data da contratação: Não aplicável.
- Serviços contratados: Não aplicável.

### **5. Resiliência financeira**

O plano de negócios da empresa projeta um patrimônio líquido sob assessoria de aproximadamente R\$ 110,5 milhões no primeiro ano, o que gerará uma receita bruta estimada de R\$ 813 mil com base em taxa fixa média de 0,5% a.a. Os custos operacionais, incluindo impostos, contratação de tecnologia e despesas administrativas, totalizarão cerca de R\$ 392,3 mil, o que assegura a viabilidade financeira da operação e sua capacidade de investimento e manutenção das atividades.

### **6. Escopo das atividades**

#### **Serviços prestados:**

- Planejamento de aposentadoria
- Planejamento patrimonial familiar
- Elisão fiscal
- Assessoria de investimentos
- Serviços de concierge financeiro

#### **Tipos de valores mobiliários objeto da consultoria:**

Qualquer aplicação financeira regulamentada pela CVM.

#### **Processo de “Conheça seu Cliente” (KYC) e Suitability:**

- Reunião presencial com o cliente
- Coleta de declaração de imposto de renda, documento de identificação e comprovante de residência
- Avaliação de histórico público de informações

- Pesquisa sobre a atividade profissional do cliente (nacional e internacional)
- Atualização cadastral em prazo inferior ao estabelecido pela regulação
- Avaliação de clientes PEP e residentes em áreas de fronteira
- Acompanhamento com setor de compliance em caso de indícios de irregularidade

Atividades não relacionadas à consultoria de valores mobiliários:

Não há.

**Perfil dos clientes:**

- Número de clientes: 46
- Classificação: 100% qualificados
- Categoria: 100% pessoas físicas

**7. Grupo econômico**

- Controladores diretos e indiretos: Não se aplica
- Empresas controladas/coligadas: Não se aplica
- Participações da empresa em outras do grupo e vice-versa: Não se aplica
- Organograma: A Domus é composta exclusivamente pelos sócios Henrique e Bruno Gerst Ferreira Ramis.

**8. Estrutura operacional e administrativa**

**Estrutura administrativa:**

- Henrique Gerst Ferreira Ramis: diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e relacionamento com os clientes.
- Bruno Gerst Ferreira Ramis: diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos.
- Serão contratados dois profissionais para compor o comitê de planejamento patrimonial e deliberação estratégica.

**Organograma:** Não aplicável

**Diretores responsáveis:**

Henrique Gerst Ferreira Ramis

- Nascimento: 26/03/1991
- Profissão: Empresário
- CPF: 019.802.270-04
- Cargo: Diretor de Consultoria
- Data da Posse: 05/08/2025
- Prazo do Mandato: Indeterminado
- Endereço: Rua Luiz So, 195, apto 412, Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90460-010

Bruno Gerst Ferreira Ramis

- Nascimento: 14/11/1989
- Profissão: Empresário
- CPF: 019.802.280-86
- Cargo: Diretor de Compliance
- Data da Posse: 05/08/2025
- Prazo do Mandato: Indeterminado
- Endereço: Rua Itaboraí, 840, apto 401, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS, CEP 90670-030

**Currículos:**

**Henrique Ramis:** Formação em Economia, Certificação CEA pela Anbima, experiência como assessor de investimentos com foco em estruturação patrimonial e sucessória.

**Bruno Ramis:** Bacharel em Direito pela PUC/RS (2014), Pós-Graduado em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil pela Unisinos (2019), com mais de 4 anos de atuação em escritório jurídico especializado em Direito Empresarial e Tributário.

Estrutura de consultoria:

Atuação inicial exclusiva do diretor Henrique Ramis, certificado CEA, com foco na recomendação e curadoria técnica de produtos financeiros.

Estrutura de compliance:

Responsabilidade de Bruno Ramis. Atuação abrange implementação de políticas de KYC, análise de suitability e supervisão dos controles internos com independência funcional.

Outras informações: Não se aplica.

## **9. Remuneração**

Tipo de remuneração:

A única forma de remuneração será por meio de taxa fixa sobre o patrimônio líquido sob assessoria, conforme contrato. Serviços adicionais, quando contratados, serão pagos diretamente aos prestadores sem intermediação da empresa.

Percentual de receita (últimos 36 meses): Não aplicável, empresa recém-fundada.

Metodologia de taxa de performance: Não aplicável. A empresa não cobra taxa de performance.

Outras informações relevantes: Não se aplica.

## **10. Regras, procedimentos e controles internos**

Regras para soft dollar:

A aceitação de presentes está limitada ao valor máximo de USD 200. Cursos e viagens profissionais serão integralmente custeados pela empresa, mediante autorização da diretoria.

URL para publicação dos documentos (Art. 14 da Resolução):

<http://domusgestao.com/documentos>

## **11. Contingências**

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em curso, tampouco condenações transitadas em julgado envolvendo a empresa ou os diretores responsáveis.

## **12. Declarações adicionais dos diretores**

Histórico regulatório:

Os diretores não possuem histórico de acusações, punições, inabilitações ou suspensões perante a CVM, Bacen, SUSEP ou PREVIC.

Crimes financeiros ou contra a ordem econômica:

Os diretores não possuem qualquer condenação criminal, tampouco responderam por crimes contra a economia, o sistema financeiro ou a ordem pública.

Impedimentos judiciais para administração de bens:

Nenhum dos diretores responsáveis possui impedimentos judiciais ou administrativos que os inabilitem para administrar ou dispor de seus bens.

Inclusão em cadastros de inadimplência:

Nenhum dos diretores está incluído em cadastros de inadimplência ou possui impedimentos judiciais para a administração de bens.