RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL

DEAI / DESRES AI LTD.

Avaliação preliminar de registros, white paper, aplicativos e tutoriais de depósito

Imagem 1 - Capa do White Paper enviado pelo usuário.

Conclusão resumida

A documentação comprova melhor a existência formal de uma empresa registrada em Nova York, mas não comprova segurança para investimento, licença financeira aprovada, auditoria independente nem origem auditável dos rendimentos. O maior sinal de alerta é a combinação entre materiais sofisticados de tecnologia e tutoriais simples orientando o usuário comum a comprar USDT e enviar para a DEAI para “começar a ganhar dólares”.

Data do relatório: 22/06/2026

Documentos analisados: DEAI 1.pdf; CERTIFICATE OF.pdf; Tutorial de depósito na OKX (3).docx; Tutorial do processo de depósito na Binance.pdf; capturas de tela encaminhadas no chat; links de App Store e Google Play informados pelo usuário.

Observação: este relatório é uma análise documental preliminar. Não é parecer jurídico, contábil, financeiro ou recomendação de investimento.

1. Sumário executivo

A análise dos documentos indica que há evidência forte de existência jurídica da DESRES AI LTD. no Estado de Nova York, mas essa existência não equivale a autorização para captar recursos, oferecer investimentos, gerir carteira, prometer rendimentos ou atuar como instituição financeira supervisionada.

O documento de incorporação é o elemento mais objetivo recebido: ele informa o nome DESRES AI LTD., DOS ID 7803478, tipo “Domestic Business Corporation” e data de arquivamento em 12 de janeiro de 2026. Ao mesmo tempo, o próprio certificado prevê que a empresa não pode praticar atividade que exija autorização estatal sem obter previamente essa autorização.

O White Paper traz afirmações relevantes e sensíveis, como ligação com D. E. Shaw, DESRES, Bridgewater e Goldman Sachs, mais de 300 colaboradores, tecnologia quântica, resultados superiores e estratégias de negociação. Entretanto, nos documentos enviados não há comprovação independente dessas afirmações, como demonstrações financeiras auditadas, contrato societário com D. E. Shaw, comunicado oficial do grupo citado, relatório técnico independente ou licença aprovada pela SEC/CFTC/FINRA.

Os tutoriais de OKX e Binance são os elementos mais preocupantes. Eles orientam o usuário a depositar reais, converter para USDT e enviar para a DEAI, com linguagem de ativação de conta e ganho em dólares. Esse fluxo se assemelha a captação direta de recursos de pessoas físicas em criptoativos, enquanto o White Paper se apresenta como plataforma institucional para bancos, fundos e gestoras.

2. Classificação das evidências

Item analisado	O que comprova	O que não comprova	Classificação
Registro em Nova York	Existência jurídica formal e DOS ID.	Licença financeira, autorização para investimento, auditoria ou solvência.	Forte para existência; fraco para investimento
EIN/MSB alegados	Algum nível de cadastro/estrutura fiscal e regulatória básica.	Endosso do governo, licença SEC/CFTC, garantia de legitimidade.	Parcial
App Store / Google Play	Presença de aplicativo publicado.	Autorização financeira ou validação da empresa como investimento.	Fraco a moderado
White Paper	Narrativa técnica e comercial da empresa.	Prova independente da tecnologia, vínculos societários e resultados.	Frágil
Tutoriais de depósito	Mostram o fluxo prático de envio de USDT para a DEAI.	Segurança do dinheiro, custódia, garantia de saque ou origem dos lucros.	Alto risco

Conclusão técnica

A empresa parece existir como pessoa jurídica, mas isso não responde à pergunta principal: de onde vem o dinheiro que paga os usuários e quem audita esses resultados?

3. Escopo da análise

Foram avaliados documentos enviados pelo usuário e fontes públicas oficiais. A análise concentrou-se em quatro perguntas:

- A empresa existe formalmente?
- Os documentos provam autorização para investimento ou atividade financeira regulada?
- Os materiais demonstram origem real e auditável dos rendimentos?
- Há sinais de risco na forma de captação, depósito, promoção ou promessa de ganhos?

A resposta atual é: há evidência de existência formal, mas não há evidência suficiente de autorização financeira, auditoria independente, custódia regulamentada ou sustentabilidade dos rendimentos.

4. Capturas iniciais: presença em busca e consulta pública

As capturas de tela indicam presença digital e consulta ao cadastro empresarial. Isso fortalece a tese de existência pública, mas não substitui licenças financeiras ou auditorias.

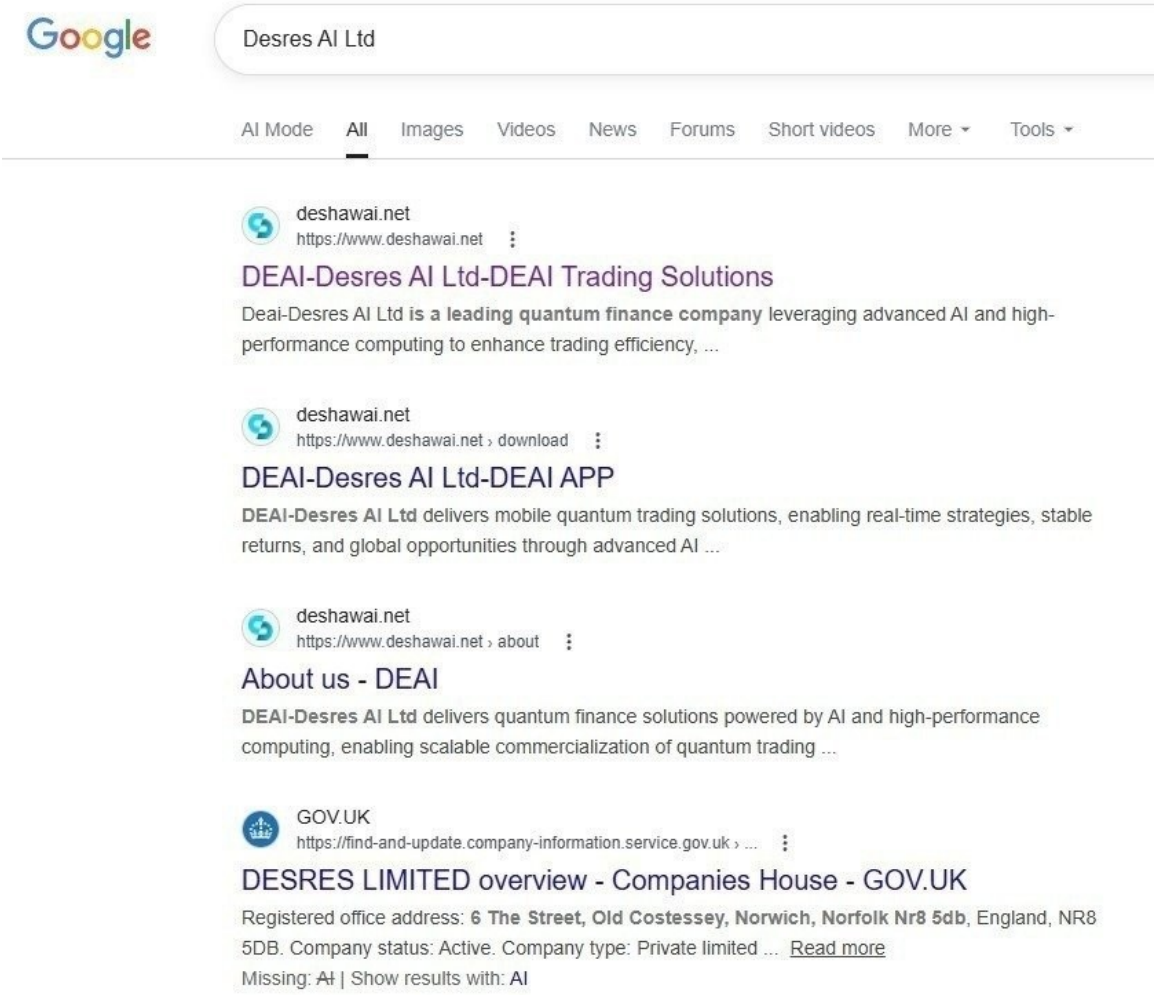


Imagem 2 - Pesquisa no Google por “Desres AI Ltd”, mostrando o site deshawai.net e resultado do Companies House com nome parecido.

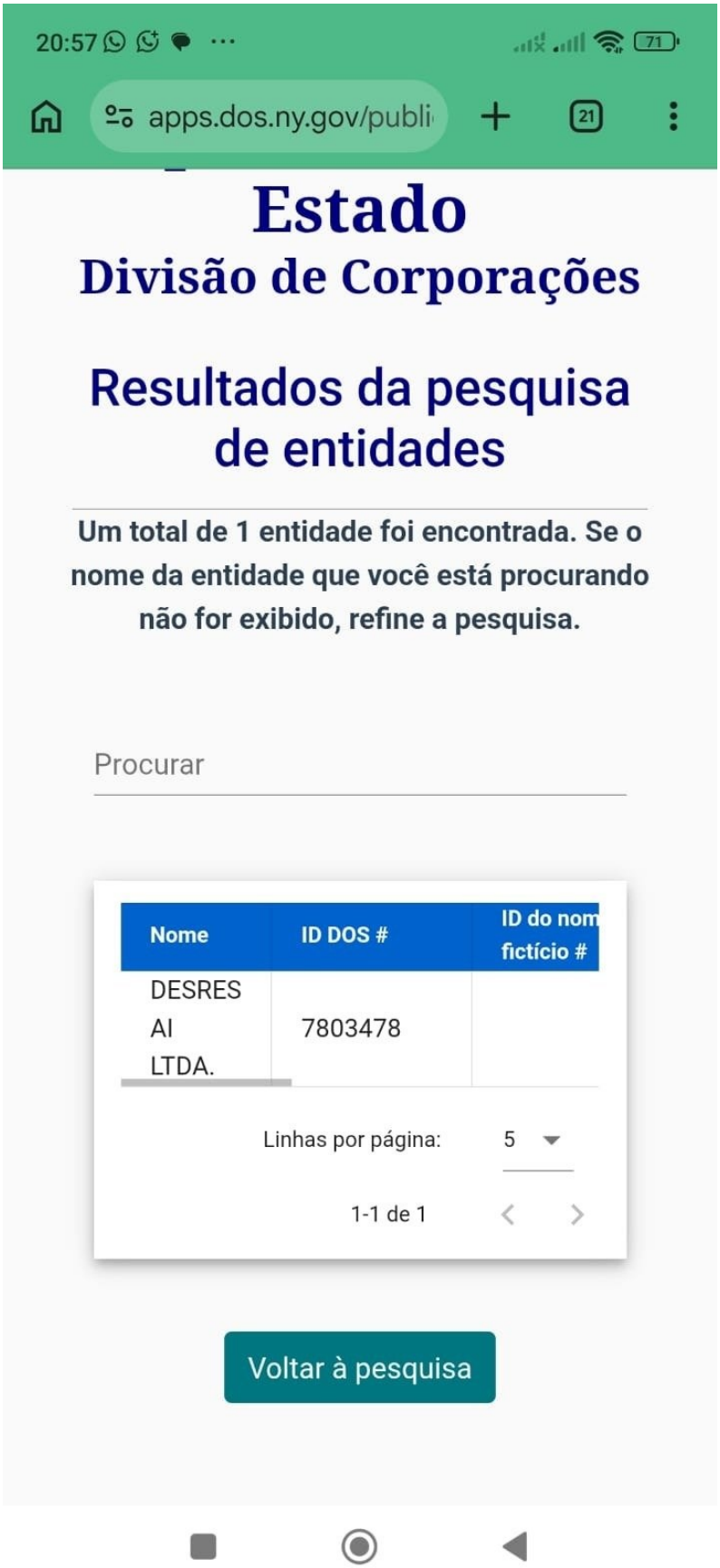


Imagem 3 - Resultado no sistema de Nova York exibindo "DESRES AI LTDA." e DOS ID 7803478.

Interpretação: o Google indexar páginas e um cadastro estadual retornar um registro não é prova de legalidade financeira. São evidências de presença e registro, não de autorização para captar investimento.

5. Certificado de incorporação: evidência mais forte de existência

O arquivo “CERTIFICATE OF.pdf” informa que a DESRES AI LTD. foi registrada como Domestic Business Corporation no Estado de Nova York, com DOS ID 7803478, file date/existence date em 01/12/2026, interpretado no próprio documento certificado como January 12, 2026, e endereço de serviço de processo por meio de Registered Agents Inc., 418 Broadway Ste R, Albany, NY.

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS, STATE RECORDS AND UNIFORM COMMERCIAL CODE
FILING RECEIPT

ENTITY NAME :	DESRES AI LTD.
DOCUMENT TYPE :	CERTIFICATE OF INCORPORATION
ENTITY TYPE :	DOMESTIC BUSINESS CORPORATION
DOS ID :	7803478
FILE DATE :	01/12/2026
FILE NUMBER :	260112000083
TRANSACTION NUMBER :	202601120000073-5372260
EXISTENCE DATE :	01/12/2026
DURATION/DISSOLUTION :	PERPETUAL
COUNTY :	NEW YORK
SERVICE OF PROCESS ADDRESS :	REGISTERED AGENTS INC. 418 BROADWAY STE R, ALBANY, NY, 12207, USA
ELECTRONIC SERVICE OF PROCESS EMAIL ADDRESS :	N/A
FILER :	DAVID ANDREW HAJEL 11 TIMES SQUARE 7TH FL, NEW YORK, NY, 10036, USA

STATE OF NEW YORK ★ DEPARTMENT OF STATE ★ EXCELSIOR

You may verify this document online at :	*http://ecorp.dos.ny.gov*
AUTHENTICATION NUMBER :	100009476428

TOTAL FEES:	$135.00	TOTAL PAYMENTS RECEIVED:	$135.00
FILING FEE:	$125.00	CASH:	$0.00
PAST DUE FINE FEE:	$0.00	CHECK/MONEY ORDER:	$0.00
CERTIFICATE OF STATUS:	$0.00	CREDIT CARD:	$135.00
CERTIFIED COPY:	$10.00	DRAWDOWN ACCOUNT:	$0.00
COPY REQUEST:	$0.00	REFUND DUE:	$0.00
EXPEDITED HANDLING:	$0.00		

Imagem 4 - Filing Receipt: nome da entidade, tipo societário, DOS ID, data de arquivamento e endereço de agente registrado.

Ponto positivo: o documento é formal e contém número de autenticação, taxa de arquivamento e identificação do incorporador/filing party. Isso é um bom indício de constituição regular da pessoa jurídica.

Limitação: o endereço apresentado é de agente registrado para recebimento legal de comunicações. Esse tipo de endereço não comprova sede operacional, equipe, escritório real, estrutura de trading ou capacidade financeira.

CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
DESRES AI LTD.
Under Section 402 of the Business Corporation Law

I, the undersigned, a natural person of at least 18 years of age, for the purpose of forming a corporation under Section 402 of the Business Corporation Law of the State of New York hereby certify:

FIRST: The Name of the corporation is: **DESRES AI LTD.**

SECOND: This corporation is formed to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the Business Corporation Law, provided that it is not formed to engage in any act or activity requiring the consent or approval of any state official, department, board, agency or other body without such consent or approval first being obtained.

THIRD: The county, within this state, in which the office of the corporation is to be located is **NEW YORK**

FOURTH: The total number and value of shares of common stock which the corporation shall have authority to issue is **1000000 SHARES WITH A PAR VALUE OF $50.00 PER SHARE**

FIFTH: The Secretary of State is designated as agent of the corporation upon whom process against the corporation may be served. The post office address to which the Secretary of State shall mail a copy of any process against the corporation served upon the Secretary of State by personal delivery is:
REGISTERED AGENTS INC.
418 BROADWAY STE R
ALBANY, NY 12207

SIXTH: Existence of the corporation shall begin **upon filing of this Certificate of Incorporation with the Department of State.**

SEVENTH: The corporation shall have a perpetual existence.

EIGHTH: No Director of this corporation shall be personally liable to the corporation, or its shareholders for damages for any breach of duty in such capacity, provided that this provision shall not limit the liability of any director if a judgment or other final adjudication, adverse to him, establishes that his act or omissions were in bad faith or involved intentional misconduct or a knowing violation of law or that he personally gained in fact a financial profit or other advantage, to which he was not legally entitled or that his acts violated Section 719 of the New York Business Corporation Law.

Imagem 5 - Certificate of Incorporation: cláusula de objeto lícito e necessidade de aprovação quando a atividade exigir autorização estatal.

Trecho crítico: o certificado afirma que a corporação pode se envolver em qualquer ato lícito permitido pela lei societária, desde que não seja atividade que exija consentimento ou aprovação de autoridade pública sem que esse consentimento/aprovação seja obtido. Portanto, o certificado não funciona como licença financeira.

STATE OF NEW YORK
DEPARTMENT OF STATE

I hereby certify that the annexed copy for DESRES AI LTD., File Number 260112000083 has been compared with the original document in the custody of the Secretary of State and that the same is true copy of said original.

WITNESS my hand and official seal of the Department of State, at the City of Albany, on January 12, 2026.

WALTER T. MOSLEY
Secretary of State

BRENDAN C. HUGHES
Executive Deputy Secretary of State

Authentication Number: 100009476427 To Verify the authenticity of this document you may access the Division of Corporation's Document Authentication Website at http://ecorp.dos.ny.gov

Imagem 6 - Página de autenticação/cópia certificada pelo Department of State de Nova York.

6. White Paper: afirmações fortes, comprovação fraca

O White Paper é sofisticado visualmente e usa linguagem técnica. Ele posiciona a DEAI como plataforma de negociação financeira com “aprimoramento quântico” e vincula a marca a nomes importantes. A qualidade gráfica não deve ser confundida com comprovação técnica, societária ou regulatória.

Imagem 7 - Prefácio do White Paper com alegação de herança tecnológica do grupo D. E. Shaw e laboratório DESRES.

6.1 Alegação de vínculo com D. E. Shaw/DESRES

O material afirma que o Grupo D. E. Shaw teria criado oficialmente, em 2025, uma subsidiária integral chamada DEAI. Também afirma investimento de centenas de milhões de dólares e avanços em finança quântica.

DEAI White Paper

Contexto da criação do DEAI

- Com as perspectivas de aplicação da computação quântica no setor financeiro a tornarem-se cada vez mais claras, o Grupo D. E. Shaw lançou em 2022 a estratégia de industrialização da finança quântica, reunindo a equipe de física quântica do laboratório DESRES, os principais especialistas em engenharia financeira do grupo e os principais talentos em ciência da computação para criar o Laboratório de Inovação em Finanças Quânticas, com um investimento de centenas de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento.

- **O laboratório alcançou três grandes avanços fundamentais ao longo de três anos:**
  A adaptação do algoritmo de recozimento quântico a cenários financeiros, a arquitetura de agendamento para computação híbrida quântico-clássica e a padronização das interfaces de negociação em múltiplos mercados — o sistema protótipo alcançou um desempenho excepcional em simulações de negociação, com um aumento de 18% na rentabilidade anual e um recuo máximo controlado em 2,8%.

INCREASE STRATEGIC INVESTMENT

- Com base em avanços inovadores obtidos em laboratório, o grupo criou oficialmente, em 2025, uma subsidiária integral chamada DEAI, reforçando o investimento estratégico para impulsionar a comercialização em larga escala da tecnologia. A criação da DEAI marca a expansão estratégica do Grupo D. E. Shaw da computação de alto desempenho em ciências da vida para a computação quântica financeira, inaugurando uma nova era na que a tecnologia financeira quântica passa de um projeto-piloto para uma aplicação industrial generalizada.

Page 14

Imagem 8 - Página 14 do White Paper: alegação de criação da DEAI como subsidiária integral em 2025.

Ponto de atenção: o certificado de incorporação enviado indica constituição da DESRES AI LTD. em janeiro de 2026. Isso não prova falsidade, mas exige documento adicional explicando a operação anterior de 2025, a estrutura societária e o vínculo com o grupo citado.

Os documentos enviados não incluem: contrato societário, organograma corporativo, comunicado oficial da D. E. Shaw, registro de subsidiária, lista de diretores ou auditoria independente confirmando esse vínculo.

6.2 Alegações sobre equipe e instituições

O White Paper afirma que a DEAI teria mais de 300 colaboradores, 62% em pesquisa e desenvolvimento, 28% com doutorado, equipe com origem em D. E. Shaw, Bridgewater e Goldman Sachs, além de suporte de especialistas em computação quântica e alto desempenho.

DEAI

DEAI White Paper

DEAI

Visão Geral da Empresa

A DEAI, subsidiária integral do grupo D. E. Shaw, conta com mais de 300 colaboradores em todo o mundo, dos quais 62% integram a equipa de investigação e desenvolvimento, e 28% possuem doutoramento ou grau superior. A sua equipa central reúne os melhores talentos internacionais:

Equipe de Engenharia Financeira:

Os membros principais são provenientes de instituições como o grupo D. E. Shaw, o fundo Bridgewater e o Goldman Sachs, com uma experiência média de mais de 15 anos em operações financeiras.

Suporte à pesquisa científica:

Compartilhar mais de 50 especialistas em computação quântica e mais de 200 engenheiros em computação de alto desempenho do laboratório DESRES, criando um sistema integrado de pesquisa e desenvolvimento que abrange toda a cadeia: pesquisa básica, transformação tecnológica e aplicações em cenários práticos.

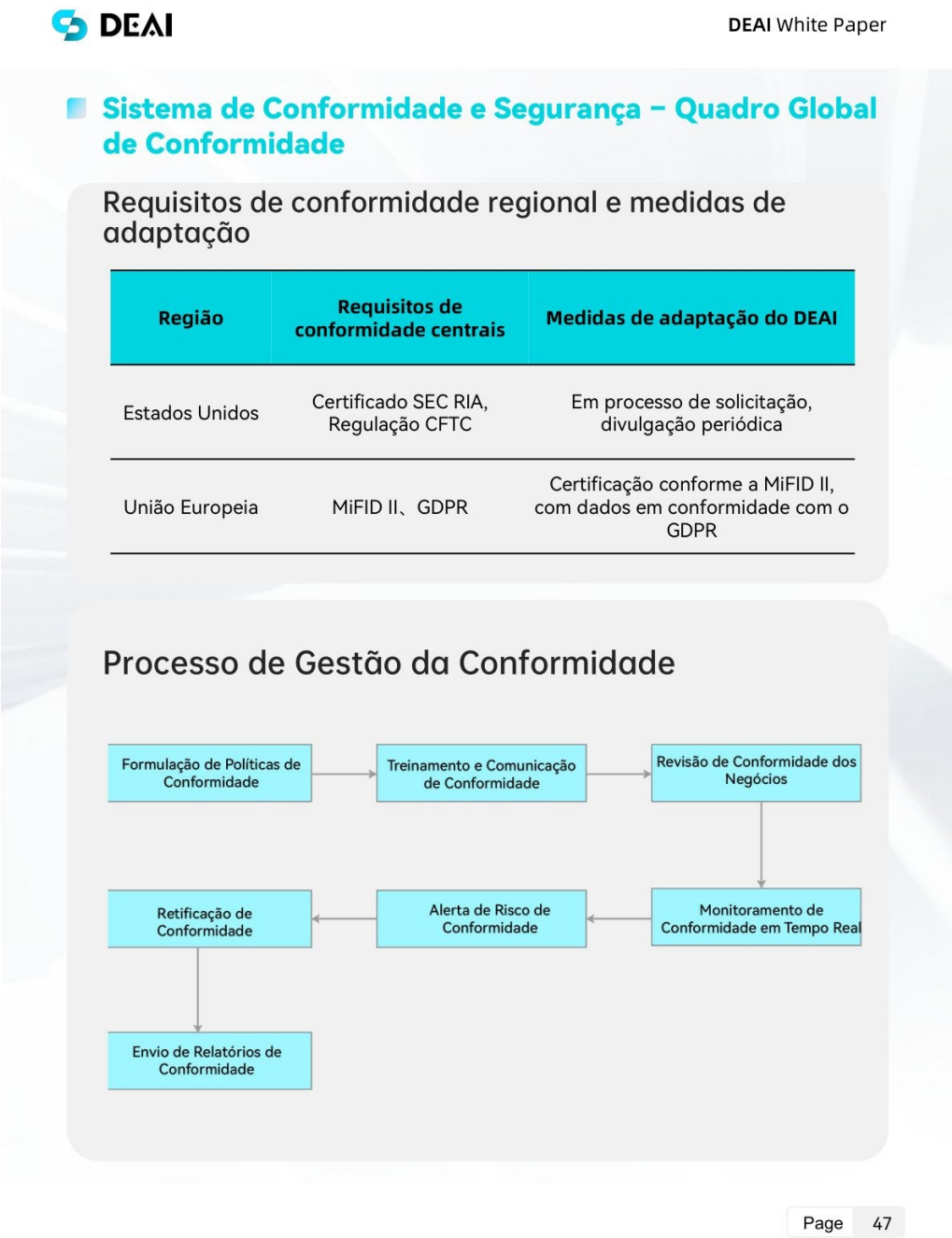
Page 17

Imagem 9 - Página 17 do White Paper: mais de 300 colaboradores e menções a D. E. Shaw, Bridgewater e Goldman Sachs.

Ponto de atenção: não há nos arquivos prova independente desses dados. Para validar, seriam necessários registros trabalhistas, perfis executivos verificáveis, comunicados oficiais, páginas institucionais, auditoria técnica ou documentos societários.

6.3 Compliance: SEC RIA e CFTC em processo

A página de conformidade é especialmente relevante. Para os Estados Unidos, o próprio White Paper lista “Certificado SEC RIA, Regulação CFTC” como requisitos centrais e indica, na coluna de adaptação, “Em processo de solicitação, divulgação periódica”.



DEAI White Paper

Sistema de Conformidade e Segurança – Quadro Global de Conformidade

Requisitos de conformidade regional e medidas de adaptação

Região	Requisitos de conformidade centrais	Medidas de adaptação do DEAI
Estados Unidos	Certificado SEC RIA, Regulação CFTC	Em processo de solicitação, divulgação periódica
União Europeia	MiFID II、GDPR	Certificação conforme a MiFID II, com dados em conformidade com o GDPR

Processo de Gestão da Conformidade

Page 47

Imagem 10 - Página 47 do White Paper: requisitos dos EUA e status “Em processo de solicitação”.

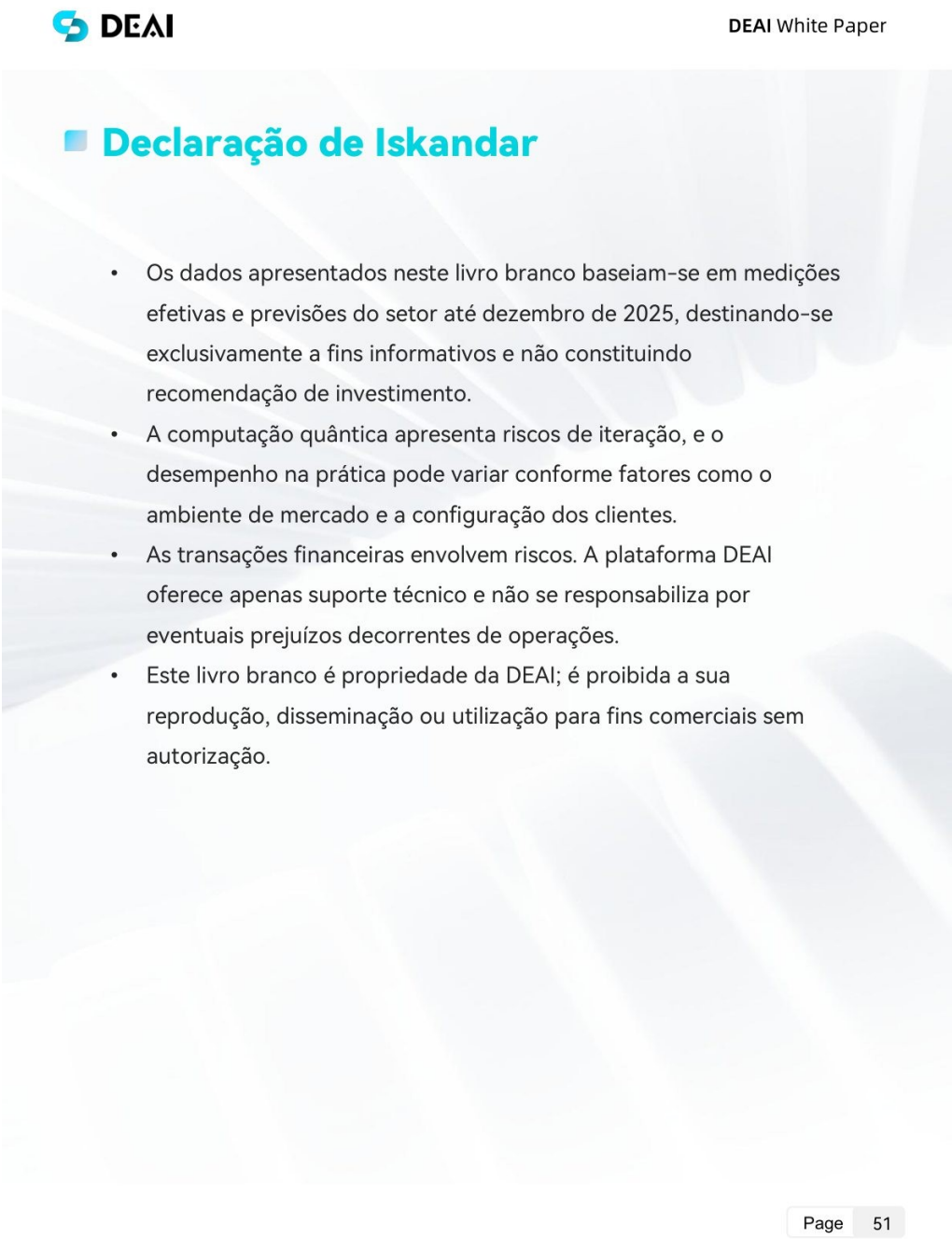
Ponto decisivo

Se a própria documentação fala em “em processo de solicitação” para SEC RIA/CFTC, ela não demonstra licença aprovada. Registro empresarial e MSB não equivalem automaticamente a autorização para oferecer investimento ao

público.

6.4 Isenção de responsabilidade no final do White Paper

Na página final, o White Paper declara que os dados têm fins informativos, não constituem recomendação de investimento, que transações financeiras envolvem riscos e que a plataforma oferece apenas suporte técnico, sem se responsabilizar por prejuízos decorrentes de operações.



DEAI

DEAI White Paper

Declaração de Iskandar

- Os dados apresentados neste livro branco baseiam-se em medições efetivas e previsões do setor até dezembro de 2025, destinando-se exclusivamente a fins informativos e não constituindo recomendação de investimento.
- A computação quântica apresenta riscos de iteração, e o desempenho na prática pode variar conforme fatores como o ambiente de mercado e a configuração dos clientes.
- As transações financeiras envolvem riscos. A plataforma DEAI oferece apenas suporte técnico e não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes de operações.
- Este livro branco é propriedade da DEAI; é proibida a sua reprodução, disseminação ou utilização para fins comerciais sem autorização.

Page 51

Imagem 11 - Página 51 do White Paper: declaração de que não é recomendação de investimento e limitação de responsabilidade.

Esse trecho contrasta com o tom dos tutoriais de depósito, que usam linguagem de ativação de conta e ganho de dólares.

7. Aplicativos: presença nas lojas não é licença financeira

Os links informados pelo usuário apontam para um app chamado DeaiApp na App Store e no Google Play. A presença do app é um indício de existência digital, mas não é aprovação de investimento. As lojas de aplicativos verificam requisitos técnicos, políticas e distribuição, mas não substituem reguladores financeiros como SEC, CFTC, FINRA, Banco Central ou CVM.

Ponto adicional relevante: nas páginas públicas verificadas, o app iOS aparece com vendedor/desenvolvedor “EGE BEREN CAN”, enquanto o Google Play mostra “JAHSGD LTD” e, na área sobre o desenvolvedor, “CONDITO LTD”. Isso não combina diretamente com o nome “DESRES AI LTD.” e precisa ser explicado documentalmente pela empresa.

- App Store: nome do app “DeaiApp”, categoria Finance, vendedor/desenvolvedor informado como EGE BEREN CAN.
- Google Play: nome do app “DeaiApp”, desenvolvedor exibido como JAHSGD LTD; área “About the developer” mostra CONDITO LTD, com endereço no Reino Unido.
- Essa divergência não prova irregularidade, mas é incompatibilidade relevante em uma due diligence.

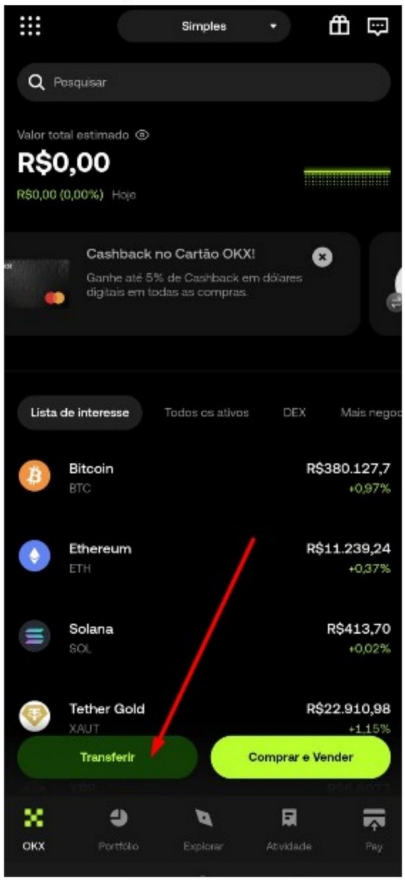
8. Tutoriais de depósito: maior sinal de risco

Os tutoriais da OKX e da Binance mostram o fluxo prático que o usuário deve seguir para comprar USDT e enviar para a DEAI. Esse é o ponto mais sensível da análise, porque envolve transferência de criptoativos, geralmente difícil de reverter.

8.1 Tutorial OKX

O tutorial orienta o usuário a depositar reais, converter para USDT e enviar para a conta DEAI. Em uma das páginas, aparece a instrução: “Envie USDT para a conta DEAI para ativá-la e começar a ganhar dólares”.

Clique em Depósito



1

Imagem 12 - Tutorial OKX: início do procedimento de depósito.

Envie USDT para a conta DEAI para ativá-la e começar a ganhar dólares

11

Imagem 13 - Tutorial OKX: instrução para enviar USDT para a conta DEAI e “começar a ganhar dólares”.

Abra o DEAI e copie o endereço de depósito, colando-o na caixa vermelha

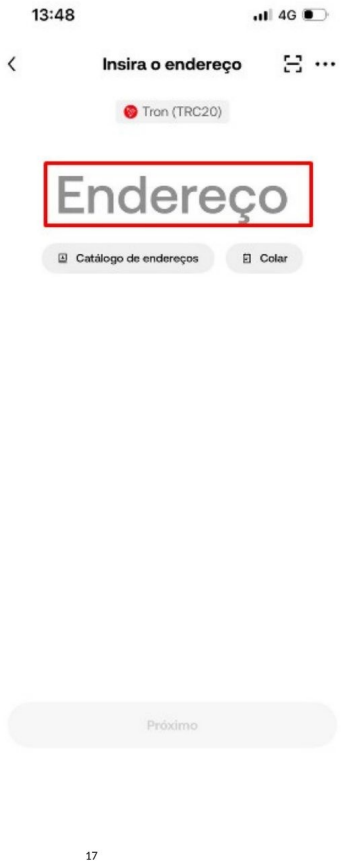


Imagem 14 - Tutorial OKX: orientação para copiar endereço de depósito da DEAI.

Envio bem-sucedido, a conta DEAI foi ativada com sucesso.

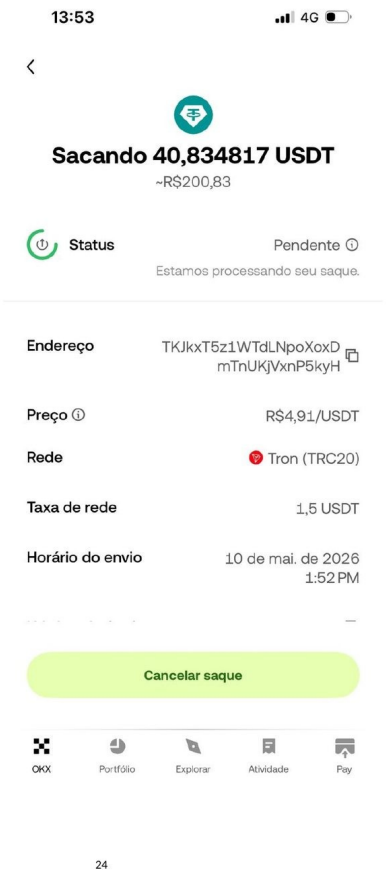


Imagem 15 - Tutorial OKX: “conta DEAI foi ativada com sucesso”.

8.2 Tutorial Binance

O tutorial da Binance tem lógica semelhante: comprar USDT com reais e enviar para a DEAI. O material usa linguagem informal e direta, compatível com orientação a usuários comuns, não apenas a instituições financeiras.

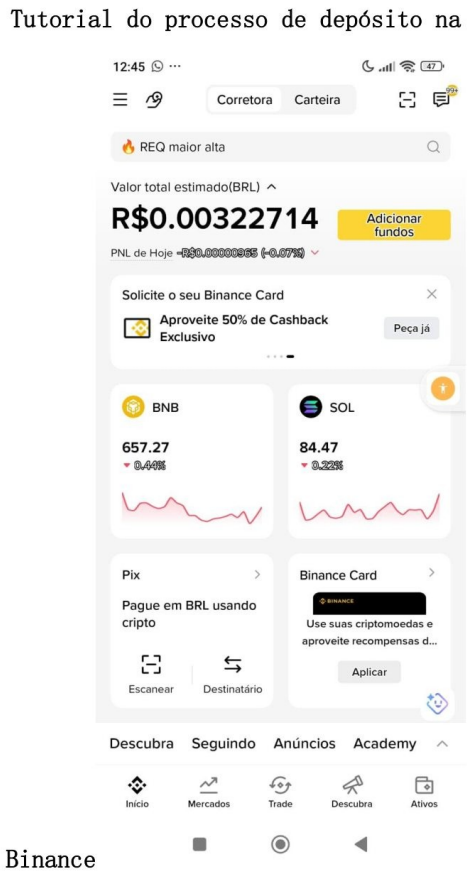
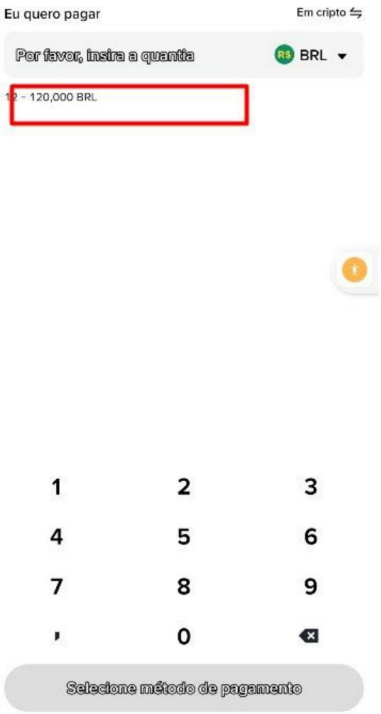


Imagem 16 - Tutorial Binance: capa do documento de instruções.



Quanto devo investir em reais para comprar USDT, amiga?

11

Imagem 17 - Tutorial Binance: pergunta sobre quanto investir em reais para comprar USDT.

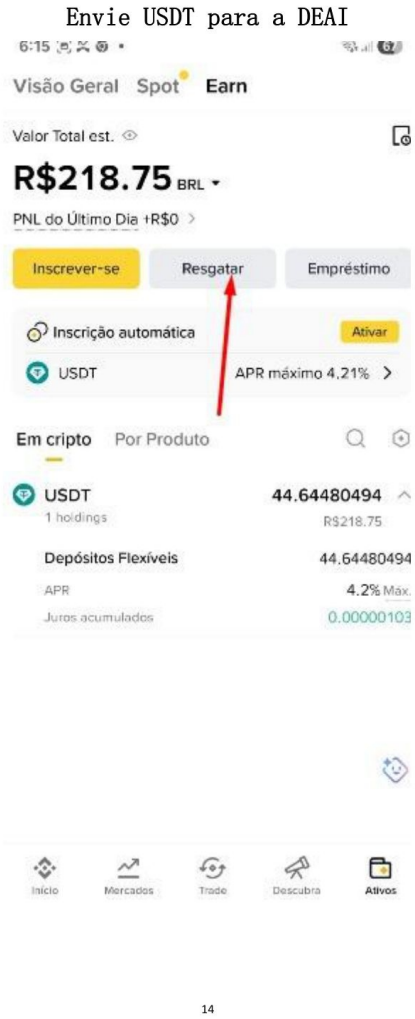


Imagem 18 - Tutorial Binance: orientação “Envie USDT para a DEAI”.

Copie e cole o endereço de depósito da DEAI aqui

Imagem 19 - Tutorial Binance: copiar e colar o endereço de depósito da DEAI.

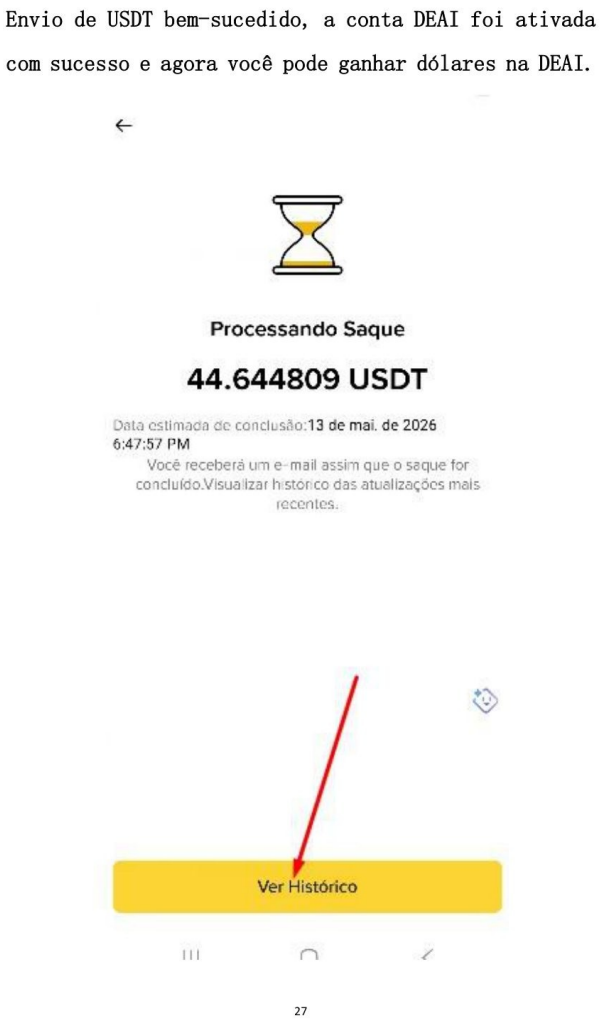


Imagem 20 - Tutorial Binance: final do fluxo, indicando que é possível "ganhar dólares na DEAI".

Alerta principal
O fluxo "reais -> USDT -> endereço DEAI -> ativar conta -> ganhar dólares" é um padrão de alto risco quando não acompanhado de licença financeira aprovada, contrato formal, custódia identificada, auditoria de resultados e política clara de saque.

9. Contradições e pontos que exigem explicação

- **Empresa institucional x captação de varejo:** o White Paper fala em bancos, fundos e gestoras; os tutoriais ensinam pessoas comuns a enviar USDT para ativar conta.
- **Registro 2026 x alegação de criação em 2025:** o White Paper fala em criação oficial em 2025; o certificado apresentado é de janeiro de 2026.
- **Licença em processo:** o próprio White Paper informa SEC RIA/CFTC como "em processo de solicitação", não como licença aprovada.

- **App com desenvolvedores diferentes:** o app aparece nas lojas com nomes de desenvolvedores/vendedores que não correspondem diretamente a DESRES AI LTD.
- **Promessa prática x isenção jurídica:** os tutoriais falam em começar a ganhar dólares; a página final do White Paper diz que não é recomendação de investimento e limita responsabilidade.

10. Documentos essenciais que ainda faltam

Antes de qualquer aporte, especialmente se houver promessa de rendimento, os seguintes documentos deveriam ser exigidos:

- Licença ou registro financeiro aprovado, com número verificável, para a atividade efetivamente oferecida ao público.
- Comprovação de registro SEC RIA, CFTC, FINRA ou outro órgão aplicável, caso a empresa ofereça gestão, consultoria, negociação ou investimento.
- Demonstrações financeiras auditadas por auditor independente reconhecido.
- Relatório de auditoria dos resultados da estratégia/IA/algoritmo, com metodologia e período testado.
- Comprovação de custódia dos valores dos clientes: onde fica o dinheiro, em nome de quem, sob qual contrato e qual política de segregação.
- Termos de uso e contrato de investimento em português ou idioma compreensível, com regras de saque, taxas, riscos, jurisdição e responsabilidade.
- Plano de remuneração completo, incluindo indicação, bônus, níveis, VIP, equipe, comissões e eventuais travas de saque.
- Identificação dos administradores, diretores e responsáveis técnicos, com histórico público verificável.
- Comunicado ou documento oficial do D. E. Shaw/DESRES confirmando a relação societária alegada, caso esse vínculo seja usado para atrair investidores.

11. Fontes públicas externas consultadas e interpretação

As fontes públicas reforçam a necessidade de diferenciar “registro empresarial” de “autorização financeira”.

Fonte	Informação relevante	Impacto na análise
NY Department of State	Formar/registrar uma empresa é etapa de constituição/arquivamento societário.	Prova existência formal, não licença financeira.
FinCEN MSB Registration Web Site	A própria FinCEN informa que não verifica as informações submetidas pelo registrante MSB.	MSB não é endosso governamental nem autorização de investimento.
Investor.gov / SEC	Permite verificar se profissionais/firmas de investimento são licenciados e registrados.	Deve ser usado para checar registros específicos, não substituído por Google/App Store.
CFTC / SEC alertas sobre ativos digitais	Alertas públicos mencionam riscos em plataformas digitais com promessas de alto retorno ou baixo risco.	Reforça cautela com “ganhar dólares” via depósito em cripto.
App Store e Google Play	App publicado indica distribuição digital, mas não é validação financeira.	Presença em loja é evidência fraca de segurança de investimento.

Links de referência: https://dos.ny.gov/form-corporation-or-business | https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site | https://www.investor.gov/investment-professionals | https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html | https://apps.apple.com/us/app/deaiapp/id6761237559 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deadaepp.app

12. Conclusão final

Conclusão

A DESRES AI LTD. apresenta evidência documental de existência jurídica em Nova York. No entanto, os documentos enviados não comprovam que a operação DEAI seja segura para investimento. A ausência de licença financeira aprovada, auditoria independente, origem comprovada dos rendimentos, identificação de custódia e contrato formal torna o risco elevado.

Minha conclusão técnica é: a empresa não deve ser tratada como “inexistente”, mas também não deve ser tratada como investimento confiável com base apenas em registro, app, site e MSB. A documentação prova melhor a casca jurídica e a narrativa comercial do que a sustentabilidade financeira da operação.

A recomendação prudencial é não aumentar aportes, não indicar terceiros, testar saque antes de qualquer decisão, guardar todos os prints, endereços de carteira, comprovantes e conversas, e exigir documentação regulatória objetiva antes de qualquer novo envio de USDT.

13. Perguntas objetivas para enviar à empresa/representante

As perguntas abaixo ajudam a separar discurso comercial de prova documental:

- Qual é o número de registro SEC RIA aprovado da DEAI ou da empresa responsável pela gestão/consultoria?
- Qual é o registro CFTC/NFA/FINRA, se houver, e em nome de qual entidade?
- O MSB informado está registrado em nome de DESRES AI LTD. ou de outra empresa? O registro está ativo? Qual atividade MSB foi declarada?
- Quem é o custodiante dos recursos enviados em USDT? Os valores ficam segregados em nome do cliente?
- Existe demonstração financeira auditada? Quem auditou? Qual período?
- Existe relatório independente comprovando que os ganhos vêm de trading/estratégia e não de novos depósitos?
- Qual é o plano completo de bônus por indicação, níveis, equipe e promoções?
- Por que os aplicativos aparecem com desenvolvedores diferentes de DESRES AI LTD.? Qual contrato liga esses desenvolvedores à empresa?
- Existe documento oficial da D. E. Shaw/DESRES confirmando que a DEAI é subsidiária integral do grupo?
- Quais são as regras de saque, travas, taxas, limites e motivos de bloqueio de conta?

14. Índice dos anexos visuais

As imagens inseridas neste relatório foram extraídas dos documentos encaminhados e de capturas de tela enviadas na conversa, com finalidade exclusiva de exemplificação da análise documental.

Imagem 1: Capa do White Paper DEAI

Imagem 2: Pesquisa Google mostrando presença digital

Imagem 3: Busca no Estado de Nova York

Imagens 4 a 6: Certificado de incorporação e autenticação

Imagens 7 a 11: Páginas relevantes do White Paper

Imagens 12 a 15: Tutorial de depósito via OKX

Imagens 16 a 20: Tutorial de depósito via Binance