

# ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2021





[www.portaldefundos.com](http://www.portaldefundos.com)

[portaldefundos](#)

# Sua nova ferramenta para a escolha de fundos

Invista com ciência

Independência

Tradição

Inovação

Três professores de finanças da FGV com grande  
conhecimento e experiência em investimentos



Claudia Yoshinaga



Ricardo Rochman



William Eid

# Nosso foco

- Fundos como o canal principal para investimentos
- Foco no longo prazo
- Objetivos de investimentos e produtos conectados

# Nosso conteúdo

- Aprenda a investir com os professores
- Nossos guias
  - › Guia de Fundos FGV
  - › MBPI – Melhor Banco e Plataforma para Investir
  - › Guia de produtos de previdência
  - › Guias de FOFs, FII, produtos com exposição cambial
- Análises com profissionais do mercado
- Asset Management University

# EXPEDIENTE

O Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos é uma publicação anual da Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a ABAAI - Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, desenvolvido pelo seu Centro de Estudos em Finanças (FGVCEF).

## CONSELHO EDITORIAL:

Profa. Claudia Emiko Yoshinaga  
Prof. William Eid Jr.  
Prof. Ricardo Ratner Rochman  
Francisco Amarante

Proibida a reprodução de qualquer trecho do material sem autorização expressa.

## COMERCIAL:

FGV - Fundação Getulio Vargas  
Projeto Gráfico e Direção de Arte:  
Cristiane Tassi cristassi@terra.com.br

## SUPERVISÃO GERAL:

Profª Claudia Emiko Yoshinaga  
Prof. William Eid Jr.  
Prof. Ricardo Ratner Rochman  
Francisco Amarante

## IMPRESSÃO E ACABAMENTO:

EGB – Editora Gráfica Ltda.

Endereço para correspondência:  
FGV | FGVcef - Av. 9 de Julho, 2029  
São Paulo - SP  
Tel: +55 (11) 3799-7994  
site: <http://cef.fgv.br>  
e-mail: [fgvcef@fgv.br](mailto:fgvcef@fgv.br)

# CONTEÚDO

- 05 Editorial
- 07 Mensagem do Presidente
- 08 Mensagem do Superintendente
- 10 Sumário dos Agentes

## EDITORIAL

A Fundação Getulio Vargas, através do FGVcef - Centro de Estudos em Finanças, e em conjunto com a ABAAI – Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimento, apresenta a segunda edição do Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos. Após o sucesso da primeira edição, temos esta segunda que mostra um retrato atualizado desse segmento da indústria financeira no Brasil que cresce de forma consistente, atendendo a um número crescente de investidores.



## A mais ampla cobertura independente do mercado brasileiro

Fundada em 2015, a Eleven é uma casa de análises financeiras independente (IRP – Independent Research Provider), que tem como missão auxiliar investidores ao redor do mundo a tomarem as melhores decisões de investimento. Cobrimos todo o mercado de ativos brasileiros.

De forma multidisciplinar, nosso time é pautado por rigor técnico, disciplina e responsabilidade, tendo a independência como nosso DNA.



Quer conhecer mais sobre a Eleven?

Visite [elevenresearch.com](https://elevenresearch.com) acessando o QR Code.



UM ESCRITÓRIO  
DE SUCESSO  
COMEÇA COM  
PROFISSIONAIS  
CAPACITADOS



Tiago Feitosa

O número de escritórios cresce a cada dia e isso torna cada vez mais evidente a importância da capacitação profissional dos AAs.

A **T2 Educação** é uma empresa que trabalha em prol do conhecimento. Para nós, essa é a força que nos move, que nos incentiva.

Trabalhamos para que nossos alunos se sintam preparados e se saiam bem no exame de certificação, mas para que além disso, realmente dominem o mercado na prática.

**CONHEÇA NOSSO TRABALHO!**



@t2educacao

[www.t2.com.br](http://www.t2.com.br)





## MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Associados,

Iniciamos este novo ano com muitas expectativas, principalmente depois de um ano de 2020 marcado por tantos desafios pessoais e profissionais. E neste novo cenário chegamos a 2ª Edição do Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos, produzido pela FGV em parceria com a ABAAI.

A despeito das tragédias que marcaram nosso país devido a pandemia de COVID-19, nosso mercado financeiro mostrou uma maturidade nunca vista. A bolsa de valores marcou recordes de valorização e de novos entrantes; novas empresas abriram seu capital com a demanda superando, na maioria dos casos, a oferta... E tudo isso em um cenário nada previsível.

Por esta razão, que inicio nosso anuário parabenizando cada assessor de investimento do país, que foi responsável para que este cenário acima descrito ocorresse. Aprendemos a conviver neste novo normal de isolamento, de home office e de tantas limitações. E neste cenário tão incerto, evoluímos, atendendo cada vez melhor nossos clientes e expandindo as nossas operações. Este último ponto pode ser visto pelos “deals” que ocorreram no ano de 2020 em algumas operações de AAls, o que reforça a solidez do nosso mercado e o potencial que nossas operações têm em um país que ainda possui uma concentração bancária enorme.

Nossa associação, também evoluiu neste ano de 2020. Procuramos estar mais perto dos nossos associados através de LIVES, Webinars e reuniões virtuais, criando conteúdo de qualidade em nosso canal do YouTube e desenvolvendo um novo site, com área logada para o associado. E em nossa estrutura organizacional, trouxemos mais novidades para mostrar ao regulador e aos participantes do mercado nossa importância, com a criação do Conselho de ética da ABAAI. Este é mais um canal que o associado terá para fazer denúncias de qualquer tipo. Isto reforça nosso compromisso e missão de construir um mercado cada vez mais ético e profissional.

Em relação as nossas pautas, deixo para nosso superintendente, Francisco Amarante, explica-las nas páginas seguintes.

Termino esta carta, mais uma vez, agradecendo a todos os Assessores de Investimentos pelo brilhante trabalho realizado em 2020 e por tornar nossa profissão cada vez mais valorizada. Tenho certeza de que estamos trilhando um caminho virtuoso, e estamos apenas no início.

Forte abraço a todos

Diego Ramiro

Presidente da ABAAI



## MENSAGEM DO SUPERINTENDENTE

Caros Associados,

Chegamos a 2ª Edição do Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos, produzido pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a ABAAI, após um ano atípico para o mundo, com o surgimento do COVID-19, que trouxe, além de muita tristeza as famílias, com a perda dos seus entes queridos, transformações nas economias e no mundo corporativo, que teve que se adaptar rapidamente aos novos tempos, seja através da inserção nos meios digitais, seja como na adequação das suas rotinas e de seus contribuidores e parceiros ao *home office*. A boa notícia é que os mercados financeiros demonstraram uma resiliência e uma capacidade de superar esse desafio, de uma forma célere e madura, não deixando de funcionar e operacionalizar um só dia ao longo de 2020.

Podemos afirmar o mesmo dos escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos, que souberam superar as dificuldades, principalmente no início dela, quando os mercados foram fortemente afetados, impactando nos preços dos ativos e os clientes se sentiram atendidos, confortados e seguros com a proatividade de seus assessores, que tiveram a habilidade de atendê-los em meio as fortes volatilidades dos mercados, aumentando em muitos casos até a base deles no final do ano e o número de filiais pelo País.

Nem no período em que as provas de certificação Ancord estiveram suspensas, para se adequarem ao mundo virtual, fez com que o interesse pela profissão e o seu crescimento não fosse abalado.

As atividades da Associação foram ininterruptas ao longo de 2020, e apesar de todas as dificuldades que o cenário previa, conseguimos fechar o ano com um número maior de associados e de patrocinadores, que mesmo em plena pandemia não deixaram de apoiar nossos projetos e nossas pautas regulatórias.

Substituímos os eventos presenciais pelos Webinars, as visitas e reuniões rotineiras pela Vídeo Conferência e suspendemos as viagens nesse período, mas nada fez com que perdêssemos nosso principal foco, que é o de defender a categoria do Assessores de Investimentos em todas as suas instâncias. Foram realizados webinars com intermediários, parceiros estratégicos, assessores de investimentos, órgãos reguladores, associações de classe e fomos convidados por outros também a participar dessa nova tendência, que aparentemente veio para ficar.

Conseguimos em 2020 formatar junto a FGV *in Company*, o primeiro curso EAD de Empreendedorismo no Mercado Financeiro, com patrocínios das plataformas Sim; Paul e do BTG Pactual Digital, que deverá entrar no portal da FGV em 2021 e que será 100% gratuito aos internautas interessados em conhecer os primeiros passos para entrarem no nosso mercado.

No mercado percebemos uma grande movimentação no segundo semestre, com novas plataformas surgindo, algumas aquisições por intermediários de plataformas de prestação de serviços, migração de escritórios para outras bandeiras e mesmo remodelação do plano de negócios, o que no nosso entender é bastante salutar para o desenvolvimento e para o amadurecimento do nosso mercado, que ainda tem um longo caminho a percorrer.

No campo regulatório, muitos avanços nas discussões sobre os principais temas que afetam os assessores, como portabilidade, taxa de fiscalização, enquadramento no Simples Nacional, exclusividade, sociedade empresária e transparência nas informações aos investidores e muito embora nada de concreto tenha acontecido, temos a consciência de que os órgãos reguladores estão atentos e priorizando esses temas para brevemente trazer a público essas melhorias e aprimoramentos na legislação.



Nossa Associação tem encabeçado essas discussões junto ao Ministério da Economia, Tesouro Nacional, CVM, Superintendência da Receita Federal do Brasil, Congresso Nacional e Associações de Classe e dado a sua representatividade tem sido recebida e ouvida com muita atenção. Mantemos a nossa esperança de que muitas dessas demandas sejam atendidas e algumas delas ainda em 2021.

Espero que esse Anuário sirva como guia a muitos investidores que ainda desconhecem ou não tem acesso a um assessor de investimentos e que a cada edição seja maior a aderência dos escritórios, que são os verdadeiros protagonistas desse projeto.

Forte abraço a todos

Francisco Amarante

Superintendente da ABAAI



Soluções jurídicas que  
viabilizam negócios.

champs.law

CHAMPS

Combinamos conhecimento  
financeiro e jurídico para  
orientar suas decisões  
de negócios.

CHAMPS



## SUMÁRIO DOS AGENTES

### AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COMPLETAS

A3S Investimentos .....	20
Acqua Investimentos .....	21
AMG Capital .....	23
Attivo Investimentos.....	25
CMS Invest.....	26
Criteria Investimentos .....	28
Dolar Bills Investimentos .....	29
Ipê Investimentos .....	30
Lotus Capital.....	31
Manchester Investimentos .....	32
Miura Investimentos.....	33
Monte Bravo Investimentos .....	35
Nexgen Capital .....	36
One Investimentos .....	37
SIR Investimentos .....	38
Start Investimentos .....	39
Ultrahigh Investimentos .....	40
Valor Investimentos.....	41
Veedha Investimentos .....	42
Vero Investimentos.....	44
WFLOW Investimentos .....	46
ZAHL Investimentos.....	47

**AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES PARCIAIS**

Alpina Investimentos .....	50
Apex Investimentos .....	51
Aplix Investimentos .....	52
AR2 - Investimentos.....	53
Arcani Investimentos .....	54
Atrio Investimentos .....	55
AZG Investimentos .....	56
BRA Advisors .....	57
Centro Norte Investimentos .....	58
Dynamics Investimentos.....	59
Elbrus Investimentos .....	60
Esquadra Investimentos .....	61
Faros Investimentos.....	62
Foco Financeiro Investimentos .....	63
Lifetime Investimentos .....	64
Messem Investimentos .....	65
Método Investimentos .....	66
Mônaco Investimentos .....	67
Moneymark Investimentos.....	68
Potenza Investimentos .....	69
Quaestor Investimentos .....	70
RGC Invest .....	71
Russo Investimentos.....	72
SIX Investimentos .....	73
Taiga Investimentos.....	74
VLG Investimentos.....	75
WD Adviser .....	76
Wit Invest .....	77

## SUMÁRIO DOS AGENTES

### AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COLETADAS

1 Time Invest .....	80
7 Investimentos .....	80
ADX Invest .....	81
Alba Investimentos .....	81
Allure Capital Investimentos .....	81
Alta Vista Investimentos .....	82
Ápice Investimentos .....	82
Apollo Investimentos .....	83
Ática Invest .....	83
Bluetrade Invest .....	83
Capitale Privato Investimentos .....	84
Conexão BR Investimentos .....	84
Dapes Investimentos .....	85
Delfos Investimentos .....	85
EBTA Investimentos .....	86
EQI Investimentos .....	86
Eurostock Investimentos .....	87
Fatorial Investimentos .....	87
Faz Capital .....	88
Financial Partner .....	88
Flap Capital .....	89
Focus Invest .....	89
Fractal Investimento .....	90
Future Invest .....	90
Grid Investimentos .....	91
Guia da Bolsa .....	91
GWX Investment .....	92

Inove Investimentos .....	92
Intertrading Investimentos .....	92
Invest Smart Investimentos .....	93
Investpartner investimentos .....	93
Invicta Investimentos.....	94
Invista Valores .....	94
Monteverde Investimentos .....	94
Newway Investimentos .....	95
Nexco Investimentos .....	95
Oásis Investimentos.....	96

Plataforma exclusiva,  
mesa de operações e  
os melhores produtos  
para os seus clientes:



Mais de 200 fundos de renomados gestores.



A maior grade de renda fixa do mercado,  
com mais de 400 opções.



COEs exclusivos e muito mais.



Entre para nosso  
time de AAI.



ÁGORA

A SUA CASA DE INVESTIMENTOS

## SUMÁRIO DOS AGENTES

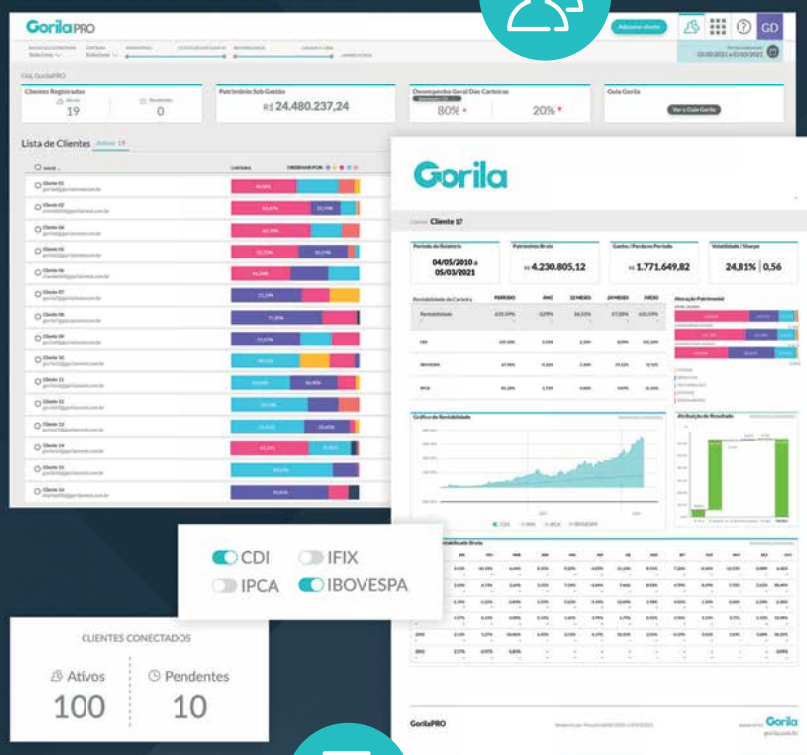
Origem Invest .....	96
PHI Investimentos.....	97
RJ Investimentos .....	97
RP Capital .....	98
Simplifique Investimentos .....	98
Somar Invest.....	99
Speed Invest .....	99
SVN Investimentos .....	100
Valle Investimentos .....	100
Vanguarda Capital .....	101
WAY Investimentos.....	101

**GorilaPRO: conecte-se, gerencie, analise e transforme a relação com o seu cliente.**

Gerencie as carteiras **reduzindo tempo e mitigando erros.**

**Estreite o relacionamento com os clientes**, melhorando sua comunicação e levando mais transparência.

**Fortaleça a marca do escritório** através de experiências únicas com apoio de um atendimento dedicado.








OURO PRETO  
INVESTIMENTOS

Quando se trata de cuidar de sua saúde financeira, é fundamental contar com uma gestora que desenvolva e ofereça produtos inovadores e aderentes ao perfil de cada investidor.

A Ouro Preto Investimentos presta serviços de alta qualidade, entendendo as necessidades de seus clientes e ofertando um portfólio diversificado de fundos.

---

Para mais informações, ligue 11 3080-8222  
ou acesse: [www.ouopretoinvestimentos.com.br](http://www.ouopretoinvestimentos.com.br).



## AGENTE AUTÔNOMO: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PARA VOCÊ E VANTAGENS FINANCEIRAS PARA SEU CLIENTE

**Conheça o Mercado Livre de Energia Elétrica  
e entenda como se beneficiar gerando  
economia para seus investidores**

A venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL) é um mercado em ampla expansão. Entre os principais atrativos está a **redução imediata do custo da energia em até 30%**. Muitas empresas brasileiras já aderiram ao ACL que traz também ao empresário **previsibilidade, aumentando sua competitividade**.

A empresa Leroy Merlin fez em 2013 as primeiras aquisições de energia elétrica via Mercado Livre, inicialmente para um número reduzido de lojas. "Destaco três pontos que nos levaram a isso; **a sustentabilidade, já que 100% da energia adquirida vêm de fontes renováveis, a previsibilidade de custos futuros e a economia**."

"Os impactos foram muito positivos, principalmente no aspecto econômico visto que o custo de energia é uma linha importante para operações de varejo. Em 2020, por exemplo, tivemos uma redução de cerca de 21%"; ressalta Renato Augusto Coltro, Diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais.



## O que é ACL?

A cadeia que leva energia ao consumidor brasileiro é composta por empresas Geradoras, Transmissoras, Distribuidoras e Comercializadoras. O Ambiente de Contratação Livre nasceu com a proposta de promover a livre concorrência entre os fornecedores de energia e, conseqüentemente, redução dos custos. Para participar deste mercado é necessário que a empresa tenha uma demanda igual ou maior a 500 KW por unidade ou em conjunto sob um mesmo CNPJ.

Atualmente, cerca de 30% da energia consumida em nosso país é comercializada no Mercado Livre. Com variedade de tipos de energia, preços e condições, que são muito mais interessantes do que o Mercado Cativo, sendo ambos regulados pela Aneel.

Desta forma, o consumidor pode negociar livremente sua energia tendo como critérios quantidade, custo, flexibilidade, periodicidade e modulação. As aquisições são realizadas via contratos bilaterais sob medida e registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável pela fiscalização. A manutenção da rede e o atendimento ao consumidor permanecem a cargo da concessionária.

## Na prática

Francisco Werneck, da Powercom, explica como a comercializadora assiste o cliente neste processo. "O primeiro passo é realizarmos uma análise de viabilidade, que compreende o potencial de economia da empresa. Realizamos a revisão dos contratos vigentes e na sequência cumprimos com as obrigações regulatórias junto à CCEE. Em alguns casos é necessária uma adequação das instalações junto à distribuidora." O executivo também esclarece que a venda neste mercado é estratégica.

"Fazemos um estudo e consideramos o histórico da empresa para oferecê-la o produto mais adequado, o que nos permite garantir o melhor modelo de contrato, com descontos que podem variar de 12% a 30% em relação ao custo do Mercado Cativo. Por fim, entregamos relatórios mensais de resultados com a economia gerada", ressalta Luis Ludwig, da Powercom.

Além da redução dos custos e da previsibilidade garantida, a energia disponível no Mercado Livre para clientes de médio e pequeno porte, vem obrigatoriamente de fontes renováveis, contribuindo para a sustentabilidade e redução de gases de efeito estufa.

## BENEFÍCIOS PARA O AGENTE AUTÔNOMO

A Powercom acredita que os Agentes Autônomos de Investimento podem ser grandes aliados na expansão deste mercado e está disposta a concretizar parcerias com este objetivo.



Possibilidade de oferecer um produto diferenciado, mostrando-se um Agente Autônomo inovador, que constantemente busca alternativas para os seus investidores.



Possibilitar com que o cliente tenha um ganho financeiro relevante na operação de seus negócios, que pode se traduzir em aumento do volume de investimentos.



Receber uma comissão pelos negócios gerados, aumentando suas fontes de receita.

Entre em contato para conhecer os benefícios oferecidos pela Powercom aos Agentes Autônomos para venda de energia elétrica.



## **AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COMPLETAS**



# A3S Investimentos

A3S AAI Ltda.

## QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2016
Endereço	Rua Helena 335, Cj 62
Telefone	(11) 3045-0203
E-mail	contato@a3sinvestimentos.com.br
Site na internet	www.a3sinvestimentos.com.br
Facebook	www.facebook.com/A3Sinvestimentos
Instagram	www.instagram.com/a3sinvestimentos
LinkedIn	A3S Investimentos
Número de filiais	1
Corretora de seguros	S3 Patrimonial Corretora de Seguros
Educação financeira	S3 Patrimonial

## ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	10
Total de clientes	960
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 300.000.000,00

## CONTATOS COMERCIAIS

Carlos Wilson Securato	(11) 3045-0203 wilson.securato@a3sinvestimentos.com.br
------------------------	---

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Gustavo Samogim dos Santos		5	19	Mba no Brasil
Carlos Wilson Securato		5	40	Superior Completo
Luiz Fernando Salatini		5	32	Superior Completo
Gustavo Samogim dos Santos		5	19	Mba no Brasil
Carlos Wilson Securato		5	40	Superior Completo
Luiz Fernando Salatini		5	32	Superior Completo
Marcos Eduardo Gasparian	Fundos Investimento	5	35	Superior Completo
Airton Lozano	RF Credito Privado	5	40	Mba No Brasil
Carlos Henrique Securato	Comercial	1	4	Superior Completo
Edgar Yuiti Gushiken	Renda Variável	2	2	Superior Completo
Pedro Jamil Atallah	Comercial	1	1	Superior Completo
Lorena Marinho Dos Santos	Comercial	1	1	Superior Completo
Peterson Fernandes Dos Santos	Comercial	1	1	Superior Completo
Samuel Vasconcellos Bortz	Comercial	3	11	Mba No Brasil
William Carlos Welsch	Renda Variável	3	5	Superior Completo
Marcello Testoni	Comercial	1	1	Superior Completo

## PRODUTOS

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$

Fundos renda fixa	10
Fundos multimercados	30
Fundos de ações	15
Fundos cambiais	2
Fundos de previdência	8
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	20
Títulos públicos federais	2
Títulos privados	7
Ações e ETF's	30
COE e outros produtos estruturados	5

## MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA

## TELEFONE

Rua Comendador Araújo 499 - 10 and.	(41) 2106-6800
-------------------------------------	----------------

## SEGMENTOS DE CLIENTES

## NÚMERO DE CLIENTES

Investidores profissionais	2
Investidores qualificados	170
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	120
Até R\$500 mil	668

## Missão

Atuar com excelência na distribuição de produtos financeiros de investimento, agregando valor aos clientes e aos acionistas da empresa.

Ser reconhecida pelo mercado, e pelos clientes como referência nos negócios em que atua.

Como uma empresa de assessoria de investimentos independente, a A3S Investimentos distribui, sem qualquer conflito de interesse, produtos com

rentabilidade e grau de risco ajustados ao perfil de seus clientes, originados ou estruturados por diversas Instituições Financeiras do Brasil e do mundo.

## Distribuidores

BTG PACTUAL

## Prêmios

S20 - XP Escritório Revelação - Start Up, 2017.



# Acqua Investimentos

## Acqua - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2012
Endereço	Rua Padre João Manuel, 923 - Jardins - São Paulo
Telefone	(11) 4280-4940
E-mail	pgodinho@acquainvestimento.com.br
Site na internet	www.acquainvestimentos.com.br
Facebook	@acquainvestimentos
Instagram	@acquainvestimentos
LinkedIn	@acquainvestimentos
Número de filiais	16
Corretora de câmbio	Acqua Cambio
Corretora de seguros	Acqua Seguros
Educação financeira	Acqua Educação

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	150
Funcionários	20
Total de clientes	17705
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 5.692.125.003,51
CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(11) 4280-4940 contato@acquainvestimentos.com.br www.acquainvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Eduardo Siqueira	CEO	6	12	
Paula Godinho	CFO	4	12	Mestrado
Edgard Castro	COO	4	12	
Paulo Barreto	Diretor Comercial	5	17	Ancord
Felipe Vogel	Diretor Comercial Private	2	1	CFP

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	603.383.889,72
Fundos multimercados	757.494.923,74
Fundos de previdência	384.636.583,63
Fundos renda fixa	643.182.463,97
Fundos renda variável	389.597.834,96
Offshore	Compliance
BOLSA	1.040.633.443,42
RENDA FIXA	1.289.707.081,16

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Alphaville	(11) 4280 4940
Belo Horizonte	(31) 4042-1393
Campinas	(19) 2042-1177
Campo Grande	(11) 4280-4940
Fortaleza	(85) 4042-0577
Guarulhos	(11) 4280-4940
Piracicaba	(19) 3185-0783
Prudente	(11) 4280-4940
Rio de Janeiro	(21) 3609-8832
Salvador	(11) 4280-4940
Santos	(13) 99124-8111
São José	(11) 4280-4940

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	152	861.955.976,78
Investidores qualificados	2.990	2.997.123.559,23
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	1.238	871.893.844,05
Até R\$500 mil	9.313	1.156.394.128,23

#### Missão

Nosso propósito é transformar a maneira como as pessoas investem, dando todo suporte no alcance de seus objetivos financeiros.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos, mesa de renda variável, estrutura private, mesa corp, área de crédito, área de planejamento.

#### Distribuidores

XP

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Alta renda (private)	937	2.500.559.042,05
Empresas (corporativos, pequeno, médio, grande portes)	440	422.557.543,53
Exclusivos	1	15.163.056,05
Varejo e Varejo Seletivo (pessoas físicas)	7.849	1.506.560.568,30

#### Produtos distribuídos

Todos da linha da XP.

#### Prêmios

G20, NPS, Great Place to Work, Selo de qualidade Renda Variável, Selo de eficiência Renda Fixa.

# AMG Capital

## AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2017
Endereço	Rua do Rócio, 291 - Conj 81 - Vila Olímpia
Telefone	(11) 3077-4600
E-mail	comex@amgcapital.com.br
Site na internet	<a href="https://www.amgcapital.com.br/">https://www.amgcapital.com.br/</a>
Facebook	AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos
Instagram	amgcapital invest
LinkedIn	AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos
Número de filiais	2
Corretora de seguros	Hublot Corretora de Seguros

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	29
Total de clientes	14.300
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 1.282.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Marcus Vinícius Martins Silva	(11) 99822-6288 marcus@amgcapital.com.br <a href="https://www.amgcapital.com.br/">https://www.amgcapital.com.br/</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Thiago Guedes	Agente Autônomo de Investimentos	4	14	Pós Graduação (lato sensu)
Marcus Vinicius	Agente Autônomo de Investimentos	4	11	Pós Graduação (lato sensu)
Guilherme Borin	Agente Autônomo de Investimentos	4	13	Superior completo
Renato Fumagalli	Agente Autônomo de Investimentos	4	25	MBA no Brasil
Bili Schneider	Agente Autônomo de Investimentos	4	11	Superior completo
Yuri Schäffer	Agente Autônomo de Investimentos	4	4	Superior completo
Vinicius Moura	Agente Autônomo de Investimentos	4	6	Superior completo
Milena Portela	Agente Autônomo de Investimentos	4	4	Superior completo
Ênio Fernando Rodrigues	Agente Autônomo de Investimentos	2	29	Superior completo
Michel Fazio	Agente Autônomo de Investimentos	3	13	CFP
Claudio Pereira	Agente Autônomo de Investimentos	2	34	Superior completo
Ingrid Pietro	Agente Autônomo de Investimentos	3	12	Superior completo
Alberto Rocha	Agente Autônomo de Investimentos	2	41	Superior completo
Ivan Alves	Agente Autônomo de Investimentos	2	26	Pós Graduação (lato sensu)
Milton Costa	Agente Autônomo de Investimentos	2	16	Pós Graduação (lato sensu)
Vania Freire	Agente Autônomo de Investimentos	2	16	Superior completo
Guilherme Kril Pela	Agente Autônomo de Investimentos	1	2	Superior completo
Danilo Poggio	Agente Autônomo de Investimentos	1	22	MBA no Brasil
Gustavo Sales	Agente Autônomo de Investimentos	1	17	Superior completo
André Soares	Agente Autônomo de Investimentos	1	18	MBA no Brasil
Aline Mateus de Souza	Agente Autônomo de Investimentos	1	1	Pós Graduação (lato sensu)
Caio Rocha Bertechini	Agente Autônomo de Investimentos	1	13	Pós Graduação (lato sensu)
Osmar Mendes	Agente Autônomo de Investimentos	1	16	Superior completo

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	91.049.000,00
Fundos multimercados	227.622.500,00
Fundos de ações	113.811.250,00
Fundos cambiais	22.762.250,00
Fundos de previdência	55.893.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	209.814.000,00
Títulos públicos federais	55.105.000,00
Títulos privados	145.943.000,00
Ações e ETF's	350.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	10.000.000,00
Seguros (total de prêmios)	1.300.000,00
Câmbio (volume transacionado)	8.000.000,00

#### Missão

Auxiliar de forma relevante os nossos clientes na formação de patrimônio.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em investimentos, câmbio, seguros e previdência.

#### Distribuidores

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.

#### Prêmios

Maior escritório - Captação em Vida e Previdência, 2019.

Maior escritório - Patrimônio sob assessoria, 2019.

1 Bilhão de Patrimônio sob assessoria, 2020.

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Rua Vinte e Quatro de Outubro, 1440 - Sala 701 e 702 - Auxiliadora	(51) 3557-1880
Rua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 202 - Centro	(48) 3371-4611

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	10	90.000.000,00
Investidores qualificados	2.000	550.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	500	250.000.000,00
Até R\$500 mil	4.000	400.000.000,00

# Ativo Investimentos

Ativo AAI Sociedade Simples Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Av. Diário de Notícias, 200/2112
Telefone	(51) 3012-7788
E-mail para contato	contato@ativoinvestimentos.com.br
Site na internet	www.ativoinvestimentos.com.br
Facebook	https://www.facebook.com/ativoinvestimentos
Instagram	https://www.instagram.com/ativoinvest
LinkedIn	https://br.linkedin.com/company/ativo-investimentos
Corretora de câmbio	Ativo Corretora de Seguros

Corretora de seguros	Ativo Corretora de Seguros
Educação financeira	Raro Treinamento em Desenvolvimento Profissional
ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	3
Sócios minoritários	14
Total de clientes	1041
CONTATOS COMERCIAIS	
Luiz Rafael Fischdick	(51) 985 253 893 luiz@ativoinvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Rivo Bühler Junior	CEO	11	14	MBA no Brasil
Bruno Ximenes Rocio	HEAD MESA RV	11	14	CFP
Luiz Rafael Fischdick	COO	8	9	Superior completo
Andre Luis Cauduro de Souza	AAI	3	1	
Artico Biolo Soares	AAI	1	1	
Danilo dos Santos Vieira	AAI	2	1	
Emerson Francisco Roman	AAI	1	1	
Lucas da Rosa Correa	AAI	3	1	
Marcia Bertoldo Severo	AAI	1	1	
Pedro Henrique Arnizaut de Vargas	AAI	1	1	
Ramiro Schafer Loreto	AAI	2	1	
Telmo Antonio Vedana Bettio Junior	AAI	1	1	
Thiago Henrique Falabretti	AAI	1	1	
Thiago Veit	AAI	3	1	
Ubirajara Reus Vach	AAI	1	1	
Daniel Moraes de Oliveira	AAI	1	1	
Lorhan Fernandes Barreto	AAI	1	1	

## Missão

Assessoria em investimentos segura e isenta para concretizar, maximizar e perpetuar patrimônios pessoais.

## Serviços Prestados no Brasil

Mediação de Títulos e Valores Mobiliários.

## Distribuidores

XP Investimentos

# CMS Invest

## CMS Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2008
Endereço	Rua Hungria nº 888, conjunto 62 - Jd. Paulistano - CEP 01455-905
Telefone	(11) 3938-1487
E-mail	cmsinvest@cmsinvest.com.br
Site na internet	www.cmsinvest.com.br
Facebook	https://www.facebook.com/CMSInvest
Instagram	@cmsinvest
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/cms-invest-agente-autônomo-de-investimentos
Corretora de câmbio	CMS Service

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	25
Total de clientes	1635
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 1.700.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Charles M. Susskind	(11) 3938-1487 charles@cmsinvest.com.br www.cmsinvest.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Charles Meyer Susskind	AAI	12	12	CFP
Augusto César Mateus	AAI	5	11	MBA no Brasil
Victor Henrique Menezes Bentivegna	AAI	4	9	Superior completo
Carla Aparecida Santos	Assistente	8	8	Superior completo
Matheus Querne Ribeiro Pires	AAI	3	3	CFP
Tamara Martins	AAI	2	15	CFP
Danielle Ura Seixas Santos	AAI	2	23	CFP
Alex Kooki Miyasaka	AAI	2	3	Superior completo
Marcela Sieradzky Iusim	AAI	2	8	Superior completo
Alexandre Ferreira Santos e Santos	AAI	2	2	MBA no Brasil
Raquel de Oliveira Ruiz	AAI	1	26	CFP
Thais Maiochi de Oliveira	AAI	1	14	Superior completo
Bianca Cezira Fernandes	Assistente	3	3	Superior completo
Eduardo Watanabe	AAI	1	12	MBA no Brasil
Daniel Cristian Reis	AAI	1	19	CFP
Vinicius Cardoso Curtolo	Assistente	1	3	Superior completo
Ronaldo Biagi Carreiro	AAI	1	25	CFP
Frederico Jose Lorenzo Da Fonseca	AAI	1	11	CFP
Michel Codreanschi	AAI	1	7	Superior completo
Eduardo Bezerra de Melo Caldas	AAI	1	8	Superior completo
Bruno Jesus da Rocha	AAI	1	5	Superior completo
Cecilia Francisca Vick Da Rocha	AAI	1	15	Superior completo
Andre Bavarotti Donati	AAI	1	11	Superior completo



MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Recife - PE	cmsinvest@cmsinvest.com.br

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores qualificados	470	1.250.000,00

#### Missão

Nossa missão é construir relacionamentos duradouros através de um atendimento personalizado e com um portfólio completo de produtos financeiros. Buscamos fazer a diferença para que o investidor possa realizar seus sonhos e objetivos com mais facilidade.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria e atendimento individualizado buscando novas opções de investimentos através de um portfólio personalizado.

#### Distribuidores

XP

#### Prêmios

Escritório Destaque, 2020.

Escritório com Maior Ativação 300K, 2020.

Top 10 Assessor, 2013.

Top 10 Assessor, 2015.

Top 10 Assessor, 2016.

Top 10 Assessor, 2017.

Top 10 Assessor, 2020.

Maior captação de clientes milionários, 2017.

# Criteria Investimentos

## Criteria Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Endereço	Avenida Doutor Cardoso de Melo 878, 7º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Telefone	(11) 3124-9696
E-mail para contato	atendimento@criteriainvest.com.br
Site na internet	<a href="https://www.criteriainvest.com.br/">https://www.criteriainvest.com.br/</a>
Instagram	criteriainvestimentos
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/elbrus.capital/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/elbrus.capital/?hl=pt-br</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/elbrus-capital-brasil/">https://www.linkedin.com/company/elbrus-capital-brasil/</a>

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	15
Sócios minoritários	80
Número de funcionários	6
Total de clientes	10045
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 4.520.000.000,00

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Carlos Wald Reissmann	Diretor executivo	7	12
Bruno Setti	Diretor de expansão	7	13
Vitor Bouças Miziara	Diretor operacional	7	13
Rafael Antonio Wald Reissmann	Diretor private	5	10
Luiz Fernando Jordão Mesquita	Diretor financeiro	1	1
Caio Domenico de Lucena Schettino	Diretor de produtos	1	7

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Cascavel/PR	(45) 99955-0730
Curitiba/PR	(41) 99926-8097
Maringá/PR	(44) 99990-6700
Rio de Janeiro/RJ	(11) 96932-8034
Vitória/ES	(27) 99942-9387

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	30	644.364.662
Investidores qualificados	772	1.792.296.701
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	836	582.212.993
Até R\$500 mil	8.407	1.102.920.386

# Dolar Bills Investimentos

## Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Eireli

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2019
Endereço	AV. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726, Cj 112 - VI. Nova Conceição - SP
Telefone	(11) 45024656
E-mail para contato	contato@dolarbills.com
Site na internet	www.dolarbills.com
Instagram	dolarbillsinvestimentos
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/dolarbillsinvestimentos

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	2
Número de funcionários	2
Total de clientes	25
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 300.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Sulivan Moreira Diniz	(11) 4502-4656 sullivan@dolarbills.com www.dolarbills.com

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Sulivan Moreira Diniz	Agente Autônomo	2	13	MBA no Brasil
Giovanna Freitas Finco	Agente Autônomo	2	3	MBA no Brasil
Manoel Luiz Junior	Agente Autônomo	1	20	MBA no Brasil
Andrea Sivieri	Backoffice	1	1	Superior completo
Fátima Moreira	Backoffice	2	2	Superior completo

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	50.000.000,00
Fundos de ações	200.000.000,00
Fundos de Investimento do Exterior	50.000.000,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores qualificados	25	300.000.000,00

### Missão

Somos um escritório de Agentes Autônomos de Investimento especializados em RPPS. Formada por uma equipe com mais de uma década de experiência no mercado financeiro, a Dolar Bills Investimentos oferece um atendimento transparente e personalizado. Relacionamento com o cliente é a base do nosso negócio, nome e reputação são nossos melhores ativos. Por isso seguimos rigorosamente as legislações aplicáveis, com ética e boa governança.

### Serviços Prestados no Brasil

Distribuição de cotas de fundos de investimento para clientes institucionais.

# Ipê Investimentos

Ipê Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2008
Endereço	R Barão de Capanema Nº 343, 7º andar
Telefone	(11) 3522-7990
E-mail	fabio.murad@ipeinvestimentos.com.br
Site na internet	www.ipeinvest.com.br/
Facebook	https://www.facebook.com/ipeinvestimentos
Twitter	https://twitter.com/ipeinvest
Número de filiais	1

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	2
Total de clientes	548
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 109.328.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Fabio Murad	(11) 3522-7990 fabio.murad@ipeinvestimentos.com.br https://www.ipeinvest.com.br/

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Aislan Ariel Titto	AAI	9	16	MBA no Brasil
Fabio Murad	AAI	12	12	MBA no Exterior
Sergio Paulo Brito dos Santos	AAI	4	15	MBA no Exterior
Eduardo Cester dos Santos	AAI	1	12	MBA no Brasil
Igor Araujo de Souza	AAI	2	2	Ensino médio
Augusto Chaparin Luisi	AAI	1	1	MBA no Brasil

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	8.000.000,00
Fundos multimercados	19.000.000,00
Fundos de ações	20.000.000,00
Fundos de previdência	2.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	3.000.000,00
Títulos públicos federais	5.000.000,00
Títulos privados	19.000.000,00
Ações e ETF's	26.000.000,00
Floating	7.000.000,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	2	26.000.000,00
Investidores qualificados	16	23.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	69	38.000.000,00
Até R\$500 mil	461	22.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
São José dos Campos - SP	(12) 97412-9426

## Missão

Oferecer as melhores opções de investimentos e seguros, numa atuação transparente, que tem por base a orientação financeira, garantindo um atendimento humanizado e mais tranquilidade na hora de investir.

## Serviços Prestados no Brasil

Fundada em 2008 a Ipê Investimentos tem como objetivo oferecer as melhores alternativas de investimentos, junto às melhores Instituições Financeiras. Operamos de Forma Independente das instituições e em parceria Total com nossos clientes. Produtos: Ações, Opções, Futuros, Renda Fixa, Fundos e Clubes de Investimentos, Previdência Privada e operações estruturadas.

## Distribuidores

XP Investimentos

## Prêmios

Escritório destaque na Um Investimentos 2011.

# Lotus Capital

## Lotus Capital Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2019
Endereço	Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, Sala 804 - Vila da Serra - Cidade de Nova Lima - MG - CEP 34006-056
Telefone	(31) 3370-8555
E-mail	contato@lotuscapitalbr.com
Site na internet	lotuscapitalbr.com
Instagram	https://@lotus.capital
Linkedin	https://www.linkedin.com/company/lotuscapital/
Número de filiais	2
Corretora de câmbio	Smart Capital
Corretora de seguros	Smart Seguros

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	3
Sócios minoritários	26
Número de funcionários	10
Total de clientes	1294
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 546.836.718,77
CONTATOS COMERCIAIS	
Sanzio Alves Cunha	(31) 99629-9999 sanzio@lotuscpaitalbr.com www.lotuscapitalbr.com

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Sanzio Alves Cunha	CEO	2	5	Superior completo
Talita Esteves Saraiva	Assessora de Investimentos	2	15	MBA no Brasil
Fernando Pelegrini Gonaçalves	Assessor Cambial	2	14	MBA no Brasil

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	41.589.326
Fundos multimercados	93.034.107,90
Fundos de ações	12.657.998,36
Fundos cambiais	9.500.000,00
Fundos de previdência	64.259.223,82
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	30.617.169,45
Títulos públicos federais	7.676.662,92
Títulos privados	143.783.179,70
Ações e ETF's	106.788.006,95
COE e outros produtos estruturados	7.474.330,03
Derivativos	0,00
Valores em Transitio	2.390.797,70
Conta Corrente	27.065.916,00
	546.836.719

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	8	106.425.344,78
Investidores qualificados	140	276.233.792,79
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	114	77.987.413,42
Até R\$500 mil	701	86.190.167,78
		546.836.718,77

### Missão

Cuidamos do patrimônio dos nossos clientes para que eles possam viver com tranquilidade.

### Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Patrimônio, Assessoria de Investimentos, Previdência, Seguro, Câmbio, Crédito, Consultoria Empresarial, M&A, Special Situations, Offshore.

### Distribuidores

Banco BTG Pactual S/A

### Prêmios

Alinhamento a cultura 2019.

# Manchester Investimentos

## Manchester Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	R Alexandre Schlemm, 300 - Bucarein
Telefone	3032-3700
E-mail para contato	luisleci@manchesterinvest.com.br
Site na internet	https://www.manchesterinvest.com.br
Facebook	https://www.facebook.com/manchesterinvest/
Instagram	https://www.instagram.com/manchesterinvest/
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/manchesterinvest/
Número de filiais	7
Corretora de seguros	Manchester Corretora de Seguros e Treinamento Ltda.

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	155
Total de clientes	10900
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 9.000.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Luis Leci da Rocha Dozol	(47) 99108-1717 luisleci@manchesterinvest.com.br esquadrainvest.com.br

PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	862.000.000,00
Fundos multimercados	1.121.000.000,00
Fundos de ações	550.000.000,00
Fundos de previdência	618.000.000,00
Fundos exclusivos	117.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	434.000.000,00
Títulos públicos federais	646.000.000,00
Títulos privados	1.049.000.000,00
Ações e ETF's	3.127.000,00
COE e outros produtos estruturados	8.700.000,00
Seguros (total de prêmios)	1.800.000,00
Câmbio (volume transacionado)	280.000,00/mês

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Blumenau - SC	(47) 3041-4088
Chapecó - SC	(49) 3026-2425
Itajaí - SC	(47) 308-3700
Criciúma - SC	(48) 3045-4856
São Bento do Sul - SC	(47) 3802-5494

### Missão

A Manchester Investimentos é um agente de investimentos credenciado a XP Investimentos. Missão: Ajudar as pessoas a realizar seus sonhos e proteger suas conquistas. Visão: Ser reconhecida como empresa de excelência em seu ramo de atuação. Valores: Integridade, Capacitação, Intensidade, Foco no Cliente, Trabalho em Equipe.

### Serviços Prestados no Brasil

Investir com sucesso no mercado financeiro é encontrar com habilidade e a máxima precisão possível produtos e serviços de renda fixa ou variável, com altos ou baixos riscos. Cada produto financeiro e cada investidor tem suas características. Os assessores de investimentos da Manchester auxiliam o investidor a encontrar o melhor investimento conforme seu perfil e objetivo: é um trabalho contínuo de pesquisa que vai da análise de perfis, manutenção e acompanhamento dos títulos adquiridos.

### Prêmios

Melhor Assessor de Investimentos Private, 2020.  
Maior Escritório de Investimentos da XP em alocação Pessoa Jurídica.

# Miura Investimentos

## Miura Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Rua Maria Monteiro, 1513 - Cambuí - Campinas - SP
Telefone	(19) 3365-5417
E-mail	contato@miurainvest.com.br
Site na internet	https://miurainvest.com.br/
Facebook	https://www.facebook.com/MiuraInvestimentos
Instagram	https://www.instagram.com/miurainvestimentos/
Twitter	https://twitter.com/invest_miura
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/miura-agente-aut-nomo-de-investimentos/
Número de filiais	7
Corretora de seguros	Mi Corretora de Seguros Ltda.
Educação financeira	Miura Consultoria e Treinamento Empresarial

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	21
Número de funcionários	5
Total de clientes	1540 clientes ativos
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 570.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Marcelo Pedroni	(19) 3365-5417 marcelo.pedroni@miurainvest.com.br www.miurainvest.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Diego Eduardo Ramiro Lopes	CEO	11	11	MBA no Brasil
Fabio Quinato Biral	Diretor Operacional	11	11	Superior completo
Pedro Eduardo Ramiro Lopes	Diretor Administrativo	11	11	MBA no Brasil
Lourenço Custódio Neto	Head de Mesa	10	10	Pós Graduação (latu sensu)
Rafael Guedes	Operador de Mesa	3	3	Superior completo
Rodrigo Fugii	Operador de Mesa	1	1	Superior completo
Guilherme Romão	Assessor Comercial	1	1	Superior incompleto
Marcelo Pedroni	Gerente Comercial	2	5	Superior completo
Wilson Gross	Assessor Comercial	1	11	Superior incompleto
Camila Moraes	Assessora Comercial	1	6	CFP
João Furtado	Assessor de Investimentos	1	1	Superior incompleto
Thais Helena Ferri	Assessora de Investimentos	1	7	Superior completo
Itallo Cunha	Assessor de Investimentos	2	11	Pós Graduação (latu sensu)
Mayros Gama	Diretor de Marketing	4	10	Superior completo

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	100.000.000,00
Fundos multimercados	57.000.000,00
Fundos de ações	73.000.000,00
Fundos cambiais	1.000.000,00
Fundos de previdência	28.000.000,00
Fundos exclusivos	17.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	3.000.000,00
Títulos públicos federais	22.000.000,00
Títulos privados	49.000.000,00
Ações e ETF's	138.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	12.000.000,00

#### Missão

Promover, com ética e responsabilidade, o desenvolvimento do mercado financeiro, através do conhecimento e de atitudes inovadoras.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de Investimentos especializada, previdência privada, seguros, câmbio, benefícios corporativos, investimentos no exterior, eventos educacionais, crédito, originação e novos negócios.

#### Distribuidores

Banco BTG Pactual S/A

#### Prêmios

Prêmio de maior captação - Corretora Ágora.

Prêmio Escritório Guia - Corretora Guide.

Prêmio Escritório Revelação - Corretora Ágora.

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	10	145.000.000,00
Investidores qualificados	52	115.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	221	135.000.000,00
Até R\$500 mil	1.055	105.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
São Paulo-SP	(11) 4324-6678
Sorocaba-SP	(15) 3358-8912
Brasília-DF	(61) 3226-4979
Londrina-PR	(43) 3354-1480
Goiânia-GO	thiago.honorio@miurainvest.com.br
Registro-SP	thais.ferri@miurainvest.com.br
Rio de Janeiro-RJ	(21) 3195-6390



# Monte Bravo Investimentos

## Monte Bravo Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2010
Endereço	Av. Pres. Vargas, 2355 - sala 610 - Nossa Senhora de Fátima
Telefone	55 3027-7705
Site na internet	www.montebravo.com.br
Instagram	@montebravoinvestimentos
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/monte-bravo/mycompany/
Número de filiais	9

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	58
Sócios minoritários	265
Total de clientes	199
Total de clientes	21.568
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 16.332.586.240,00

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Filipe Henriques Portella	CEO	11	13	
Pier Luiz de Resende Mattei	CEO	11	13	

CLASSE DE PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	614.802.346,00
Fundos multimercados	1.820.746.286,00
Fundos de ações	588.900.964,00
Ações e ETF's	3.120.314.906,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	181	3.898.634.834
Investidores qualificados	3324	8.323.526.878
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	2774	1.950.499.497
Até R\$500 mil	16.232	2.160.011.443

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
São Paulo - SP	(11) 3018-0960
Santa Maria - RS	(55) 3027-7705
Porto Alegre - RS	(51) 3093-6776
Curitiba - PR	(41) 98499-6520
Campinas - SP	
São José dos Campos - SP	(11) 3018-0952
Rio de Janeiro - RJ	(21) 3090-0666
Belo Horizonte - MG	(31) 2626-3267
Goiânia - GO	(62) 3181-0310
Brasília - DF	

### Missão

Fazer a diferença na vida das pessoas por meio do mercado financeiro.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria dedicada.

- Especialistas capacitados em diferentes áreas de investimentos.
- Equipe dedicada aos investimentos no exterior (offshore).
- Oportunidades exclusivas da Mesa de Ações, opções e futuros e Renda Variável.
- Estrutura completa, também com foco em perfis empresariais.
- Revisão customizada do portfólio.
- Acesso aos conteúdos exclusivos, eventos e mais.

### Distribuidores

XP

### Prêmios

Melhor Atendimento entre escritórios vinculados a XP, 2018.  
Melhor Atendimento entre escritórios vinculados a XP, 2019.  
Melhor escritório credenciado a XP Investimentos, 2020.  
Melhor Assessoria - Mesa Renda Variável, 2018.  
Escritório Tier 1.

# Nexgen Capital

## Nexgen Capital Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2018
Endereço	Av. Dep. Jamel Cecílio, S/N, Qd. 27, 25º Andar, Ed. Brookfield Towers - Jd. Goiás - CEP 74810-100.
Telefone	(62) 3998-3750
E-mail para contato	daniel@nexgencapital.com.br
Site na internet	www.nexgencapital.com.br
Facebook	Nexgen Capital
Instagram	nexgencapital
LinkedIn	Nexgen Capital

Número de filiais	1
Corretora de câmbio	XP
Corretora de seguros	Mongeral, Prudential, Metlife, XPCS.
Educação financeira	Não
ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	6
Sócios minoritários	30
Número de funcionários	6
Total de clientes	2.000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 2.100.000.000,00

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Daniel de Paula	CEO	3	15	CFP
Lucas Oliveira	Diretor	3	4	Superior completo
Luiz Carlos Corrêa	Diretor	3	15	Superior completo
Waldir Morgado	Diretor	1	25	MBA no Exterior
José Augusto Roriz	Assessor	1	10	Pós Graduação (lato sensu)
Marcos Moreira	Assessor	1	5	CFP

PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos renda fixa	200.000.000,00
Fundos multimercados	200.000.000,00
Fundos de ações	200.000.000,00
Fundos cambiais	40.000.000,00
Fundos de previdência	200.000.000,00
Fundos exclusivos	200.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	200.000.000,00
Títulos públicos federais	200.000.000,00
Títulos privados	200.000.000,00
Ações e ETF's	400.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	60.000.000,00
Seguros (total de prêmios)	20.000.000,00
Câmbio (volume transacionado)	50.000.000,00

### Missão

Nós buscamos a perenização do patrimônio dos nossos clientes para as próximas gerações e enxergamos a gestão de patrimônio a partir de horizontes de longo prazo, alocação de ativos diversificada, por meio de uma assessoria de investimentos ativa. Nossa prioridade é o atendimento ético e de excelência, o acompanhamento personalizado de carteira de investimenetos e profissionais atualizados, que conhecem o mercado financeiro.

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	25	500.000.000,00
Investidores qualificados	800	1.000.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	700	500.000.000,00
Até R\$500 mil	450	150.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
São Paulo - SP	(11) 4502-1096

### Serviços Prestados no Brasil

Planejamento patrimonial e sucessório, assessoria de investimentos, operações estruturadas de crédito, mercado de capitais, câmbio, gerenciamento de risco, alocação offshore.

### Distribuidores

XP

### Prêmios

S20 - 20 escritórios da XP com maior potencial de crescimento, com menos de 2 anos, 2019. Selo Assessor Private - Daniel de Paula, 2019. Melhor Escritório Regional - Centro Oeste, 2020. Melhor Assessor Regional - Centro Oeste - Daniel de Paula, 2020. Selo Assessor Private - Daniel de Paula, 2020.

# One Investimentos

## One Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2016
Endereço	Alameda Oscar Niemeyer, nº 288 - 2º andar - Vila da Serra - Nova Lima - MG
Telefone	(31) 3566-3440
E-mail	contato@oneinv.com
Site na internet	www.oneinv.com
Facebook	https://www.facebook.com/oneinv/
Instagram	https://www.instagram.com/one.investimentos/
LinkedIn	www.linkedin.com/company/one-investimentos/
Número de filiais	5
Corretora de câmbio	Eins Capital Correspondente Bancário Ltda.
Corretora de seguros	Jeden Insurance Corretora de Seguros Ltda.

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	13
Sócios minoritários	32
Total de clientes	2.000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 2.400.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
André Soares Gonçalves Rosa	(31) 3566-3440 andre@oneinv.com www.oneinv.com

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Rafael Mourão Lopes Cançado	Head Marketing	4	5	CFP
Leandro Fornasari Guerra	Head Comercial	3	15	CFP
Rudy Dayrell	Advisor Comercial	3	12	CFP
Cássio Matos Bambera	Head Operacional	4	4	CFP
André Soares Gonçalves Rosa	CEO	4	4	CFP
Pedro Henrique Vendramini	Advisor Operacional	4	6	CFP
Francisco Guilherme Gonçalves Neto	CFO	3	3	Superior completo
Maurício de Mello Moraes	Advisor Comercial	1	10	CFP
Igor Martins Moraes	Advisor Operacional	3	5	Superior completo
Daniel Rabelo Andrade	Advisor Comercial	3	5	Superior completo

### Missão

Buscamos relações duradoras superando expectativas através de soluções financeiras.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em investimentos.

### Distribuidores

Banco BTG Pactual S/A

### Prêmios

Best Advisors - BTG Pactual 2020.  
G20 - XP 2018.

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Brasília - DF	(61) 3771-7900
São Paulo - SP	(11) 3014-0421
Curitiba - PR	(31) 3566-3440
Porto Alegre - RS	(31) 3566-3440
Rio de Janeiro - RJ	(31) 3566-3440

# SIR Investimentos

## SIR - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2007
<b>Endereço</b>	Av. Nego, 270 - Tambaú - João Pessoa - PB - 58038-100
<b>Telefone</b>	(83) 3247-2432
<b>E-mail</b>	atendimento@sirinvestimentos.com
<b>Site na internet</b>	www.sirinvestimentos.com.br
<b>Sede da matriz</b>	Brasil
<b>Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter etc)</b>	SIR Investimentos

### CONTATOS COMERCIAIS

<b>Investidores estrangeiros</b>	(83) 3247-2432 atendimento@sirinvestimentos.com www.sirinvestimentos.com.br
<b>Investidores brasileiros</b>	(83) 3247-2432 atendimento@sirinvestimentos.com www.sirinvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Sérgio Guedes da Cunha Araujo	Diretor Administrativo	13	13	Superior completo
Rodrigo Guedes da Cunha Araújo	Diretor de Operações	13	14	Superior completo
Igor Zaccara Cunha Araujo	Diretor Comercial	13	15	Superior completo
André Souto de Amorim	Gerente de Filial	9	9	Superior completo
Thiago Santos	Gerente de Filial	7	7	Superior completo

PRODUTOS	NÚMERO DE PRODUTOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Fundos multimercados	122	367.909.552,80
Fundos previdência	156	114.286.796,30
Fundos renda fixa	119	234.247.031,86
Fundos renda variável	123	80.577.778,48
Fundos imobiliários	1	65.310.978,74
Ações	1	439.469.269,40

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE COTISTAS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Assessoria Digital (Até 300k)	3.822	169.441.438,00
Assessoria Executiva (300k a 1MM)	573	307.431.924,30
Assessoria Executiva (1MM a 5MM)	282	554.952.120,22
Assessoria Private (Acima de 5MM)	31	269.975.925,06

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
João Pessoa / Paraíba	(83) 3247-2432
Recife / Pernambuco	(81) 3034-7946
Caruaru / Pernambuco	(81) 99966-9986
Natal / Rio Grande do Norte	(84) 3026 0761
Mossoró / Rio Grande do Norte	(84) 2142-5319

### Missão

Fazer o melhor pelo cliente, estar sempre disponível, escutar e entender as suas necessidades, realizar seus sonhos, propor o caminho mais curto para os seus objetivos. Entregar a melhor solução ao cliente.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em investimentos em Ações, Mercado Futuro, Fundos de investimentos, Fundos Multimercados, Fundo Imobiliário, Previdência Privada, Renda Fixa, Operações estruturadas, Câmbio, Crédito, Fusões e Aquisições.

### Custodiantes

XP Investimentos CCTVM S/A

### Prêmios

Qualidade no atendimento: Selo NPS desde 2014 - XP Investimentos.

# Start Investimentos

## Start Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2015
Endereço	Rua Doutor Gilberto Studart, 55 Torre Norte, Entrada Sala - 1501 Duets Office Towers - Fortaleza
Telefone	(85) 4062-8033
E-mail para contato	henrique@startaai.com
Site na internet	<a href="https://www.startaai.com/institucional/">https://www.startaai.com/institucional/</a>
Sede da matriz	Brasil
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/monaco.investimentos/">https://www.instagram.com/monaco.investimentos/</a>

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(85) 4062-8033 henrique@startaai.com <a href="https://www.startaai.com/institucional/">https://www.startaai.com/institucional/</a>
Investidores brasileiros	(85) 4062-8033 henrique@startaai.com <a href="https://www.startaai.com/institucional/">https://www.startaai.com/institucional/</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Henrique Zaina Zimmermann	Sócio-Fundador e Diretor Executivo da Start, além de Líder do nosso Comitê de Alocação. Administrador	5	15	Mestrado
Louise Porto Freire	Sócia e Diretora Comercial da Start	4	22	Superior completo
Raul Mota	Sócio e Diretor da Mesa de Operações da Start	1	1	Superior completo
Gustavo Farias	Sócio e Diretor da Mesa de Operações da Start	1	12	Superior completo
Nascelio Brilhante	Sócio e Líder Comercial da Start	3	30	Superior completo
Paulo Victor Gomes Fontenele	Sócio e Líder Comercial da Start	3	4	Pós Graduação (lato sensu)
Amanda Lins	Sócia e Líder Comercial da Start	1	1	Superior completo
Arthur Queiroz Forte	Associado e Backoffice de Mesa de Renda Variável	1	1	Superior completo
Caio Moreira de Sena	Associado e Backoffice Operacional da Start	1	1	Pós Graduação (lato sensu)
Pryscilla Vidal	Associado e Assessora de Investimentos da Start	1	1	MBA no Brasil
Pedro Henrique Araújo	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	1	Superior completo
Heitor Studart Filho	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	1	MBA no Brasil
Victor de Queiroz Souza	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	9	Pós Graduação (lato sensu)
Honório Brito	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	20	Superior completo
Henrique Cahú	Associado e Responsável pela Start	1	14	Pós Graduação (lato sensu)
Paulo Marcell	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	2	Superior completo
Tiago Rocha	Associado e Assessor de Investimentos da Start	1	1	Superior completo
Sérgio Parolo	Sócio e Assessor de Investimentos da Start. Economista	1	1	
Italo Gadelha	Sócio e Assessor de Investimentos da Start	1	1	

### Missão

A Start AAI nasceu no final de 2015 com o intuito de trazer para o mercado uma assessoria de investimentos realmente orientada ao cliente, focada em entregar resultados de longo prazo, mediante um processo de distribuição de investimentos personalizado. A cultura de meritocracia rapidamente atraiu os melhores profissionais do mercado, todos identificados com a missão, visão e valores da empresa. Ao longo da jornada amigos viraram clientes e clientes viraram amigos. Nosso principal motor de crescimento sempre foi a indicação dos clientes satisfeitos com os serviços prestados.

### Serviços Prestados no Brasil

Rua dos Pinheiros 498 andar 11 - Pinheiros - SP e Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 55 - Edifício Siran - Centro - Araçatuba - SP

### Serviços Prestados no Exterior

Estruturar soluções adequadas a cada perfil de investidor, respeitando seu ciclo de vida e tolerância a risco.

# Ultrahigh Investimentos

Ultrahigh Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	1997
Endereço	Rua Helena 170, cj 31 - Vila Olimpia - São Paulo - SP
Telefone	(11) 2574-5271
E-mail para contato	fbrant@ultrahigh.com.br
Site na internet	www.ultrahigh.com.br
Linkedin	Ultrahigh
Corretora de câmbio	Future Partners
Corretora de seguros	Future Partners

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	3
Total de clientes	250
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 200.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Francisco Brant	(11) 2574-5271 fbrant@ultrahigh.com.br www.ultrahigh.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Francisco Brant de Carvalho	Gestor	23	45	Pós Graduação (lato sensu)
Felipe Martinez Borghi	Produtos	4	6	Pós Graduação (lato sensu)
Fabio Correa Da Fonseca	Captação	1	15	Pós Graduação (lato sensu)
Guilherme Polito Teixeira	Farmer	1	5	Pós Graduação (lato sensu)

PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	25.000.000,00
Fundos multimercados	100.000.000,00
Fundos de ações	60.000.000,00
Fundos cambiais	5.000.000,00
Fundos de previdência	5.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	4.000.000,00
Títulos públicos federais	1.000.000,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE COTISTAS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOB CUSTÓDIA EM R\$
Investidores profissionais	10	55.000.000,00
Investidores qualificados	40	100.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	50	30.000.000,00
Até R\$500 mil	150	15.000.000,00

## Missão

Buscar no mercado nacional e internacional, produtos com retornos diferenciados através de gestores disciplinados com sólidas técnicas de gestão de portfólios, dentro de rígidos processos de ética e transparência.

## Serviços Prestados no Brasil

Atuamos como distribuidores, sendo aprovados por instituições financeiras e administradoras de carteira de primeira linha, buscando os melhores produtos no mercado, independente do distribuidor.

## Prêmios

XP  
Guide  
BTG

# Valor Investimentos

## Valor Investimentos Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Endereço	Rua Aleixo Netto, 1702 - Praia do Canto - Vitória - ES
Telefone	(27) 3357-1600
E-mail para contato	paulo@valorinvestimentos.com.br
Site na internet	www.valorinvestimentos.com.br
Facebook	Valor Investimentos
Instagram	@valorinvestimentos
LinkedIn	Valor Investimentos
Número de filiais	4
Corretora de câmbio	Valor Capital
Corretora de seguros	Valor Capital Corretora de Seguros
Educação financeira	Valor Educacao

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	110
Número de funcionários	50
Total de clientes	15000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 6.000.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Paulo Henrique da Costa Correa	(27) 3357-1604 paulo@valorinvestimentos.com.br www.valorinvestimentos.com.br

PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	700.000.000,00
Fundos multimercados	900.000.000,00
Fundos de ações	500.000.000,00
Fundos de previdência	500.000.000,00
Fundos exclusivos	100.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	500.000.000,00
Títulos públicos federais	450.000.000,00
Títulos privados	550.000.000,00
Ações e ETF's	1.700.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	100.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Brasília - DF	(61) 4063-6177
São Paulo - SP	(11) 4502-1816
Belo Horizonte - MG	(31) 4063-9794
Rio de Janeiro - RJ	(21) 4063-7813

### Missão

Ser a empresa de investimentos e serviços financeiros com maior valor para as conquistas dos clientes, da sociedade e do nosso time.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos para pessoas físicas e jurídicas, câmbio, seguros, previdência, planejamento patrimonial, operações de crédito e mercado de capitais.

### Distribuidores

XP Investimentos CCTVM S/A

### Prêmios

G20, desde o primeiro ano do prêmio.

Tier 1 de Eficiência de Mesa de Renda Variável, 2020.

Tier 1 de Eficiência de Mesa de Renda Fixa, 2020.

NPS, 2020.

# Veedha Investimentos

## Veedha Agentes Autônomos de Investimento Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2017
Endereço	Rua Joaquim Floriano, 100, 9º Andar - Itaim Bibi - SP - SP
Telefone	(11) 4861-5700
E-mail para contato	contato@veedha.com.br
Site na internet	www.veedha.com.br
Facebook	<a href="https://pt-br.facebook.com/veedhainvestimentos/">https://pt-br.facebook.com/veedhainvestimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/veedha_investimentos/">https://www.instagram.com/veedha_investimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/veedha-investimentos">https://www.linkedin.com/company/veedha-investimentos</a>
Número de filiais	3
Corretora de câmbio	Veedha Participações
Corretora de seguros	Veedha Corretora de Seguros

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	10
Sócios minoritários	50
Número de funcionários	17
Total de clientes	5.000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 4.000.000.000,00

### CONTATOS COMERCIAIS

Felipe Stefanski Midea	(11) 4861-5771 fmidea@veedha.com.br <a href="https://br.linkedin.com/in/felipe-stefanski-midea-2b92609b">https://br.linkedin.com/in/felipe-stefanski-midea-2b92609b</a>
------------------------	---

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Rodrigo Tonon Marcatti	CEO	4	15	CFP
Felipe Stefanski Midea	COO	4	7	Superior completo
Graziela Suman Conte	Sócia - Diretora de Mkt	4	20	CFP
Regis Benedetti Cima	Sócio - Head Produtos	4	12	CFP
Rodrigo Grasso Moliterno	Sócio - Head Rv	4	25	MBA no Brasil
Camila Ciss Abdelmalack	Economista-Chefe	1	7	Mestrado
Bruno Mincovski	Sócio	4	10	CFP
Jean Carlos Fernandes	Sócio	4	17	CFP
Rogério Pereira de Souza	Sócio - Head Private	2	25	MBA no Brasil

PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	320.000.000,00
Fundos multimercados	650.000.000,00
Fundos de ações	300.000.000,00
Fundos cambiais	30.000.000,00
Fundos de previdência	300.000.000,00
Fundos exclusivos	80.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	500.000.000,00

PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Títulos públicos federais	230.000.000,00
Títulos privados	830.000.000,00
Ações e ETF's	700.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	70.000.000,00
Seguros (total de prêmios)	2.500.000,00
Câmbio (volume transacionado)	100.000.000,00



MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Rio de Janeiro - RJ	(21) 99329-0573
Florianópolis - SC	(48) 99965-9968
Parque Bela Vista	(15) 99807-3055

#### Missão

A Veedha é uma assessoria financeira que preza pelo relacionamento com seus clientes, acima de tudo. Acreditamos que entender o objetivo de vida e os sonhos de nossos clientes é essencial para prestarmos um serviço de qualidade e personalizado.

#### Serviços Prestados no Brasil

A Veedha é um Agente Autônomo de Investimentos completo e estruturado, que conta com assessores que possuem ampla experiência e certificações que se destacam no mercado.

#### Distribuidores

XP Investimentos CCTVM, BNY Mellon, BTG Pactual

#### Prêmios

Escritório Revelação - XP Awards, 2018.

Escritório Destaque - XP Awards, 2019.

Escritório G20 - XP, 2018.

Escritório G20 - XP, 2019.

Escritório G20 - XP, 2020.

# Vero Investimentos

## Vero Investimentos Agente Autônomo de Investimentos

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2015
Endereço	Rua Helena 260, 6º andar
Telefone	(11) 3513-7876
E-mail para contato	melina@veroinvestimentos.com.br
Site na internet	www.veroinvestimentos.com.br
Instagram	@veroinvestimentos
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/vero-investimentos
Corretora de câmbio	TTM Participações Ltda.
Corretora de seguros?	VSEG Corretora de Seguros

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	4
Total de clientes	1.482
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 1.800.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Vero Investimentos	(11) 3513-7876 contato@veroinvestimentos.com.br www.veroinvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Alvaro Luiz Lamy de Azevedo	Sócio	3	17	CFP
Daniel Alves Bonaldi	Sócio	4	6	MBA no Brasil
Eduardo Akira Cruz Shikasho	Sócio	4	6	MBA no Brasil
Melina Mesquita Ponce	Sócio	4	4	Superior completo
Bruna Costa Gadioli	Assessora comercial	3	16	CFP
Danielle Maria Alves	Assessora comercial	2	10	Pós Graduação (lato sensu)
Mariana Chaves Raffo Rui	Assessora comercial	2	18	Pós Graduação (lato sensu)
Antonio Luiz Polverini Filho	Assessora comercial	2	6	Superior completo
Alexandre Henrique Jung	Sócio	1	15	MBA no Brasil
Maria da Glória Alves Pereira Manetti Rabello	Assessora comercial	4	17	Pós Graduação (lato sensu)
Anna Carolina Forbes Pimentel Duarte	Assessora comercial	1	11	CFP
Caio Bernardes Ferreira de Almeida	Assessora comercial	1	11	Superior completo
Daniela de Abreu Madeira	Assessora comercial	1	1	MBA no Brasil
Natahalli Bento de Souza	Assessora comercial	1	6	MBA no Brasil
Fabio Henrique Galdino de Carvalho	Renda Variável	1	15	Superior completo
Lourival Ferreira Nery Neto	Suporte Operacional	1	1	Pós Graduação (lato sensu)
Rafaela Carvalho Ribeiro Costa	Suporte Operacional	1	1	Pós Graduação (lato sensu)
Lucas Bohn Dutra	Renda Variável	1	1	Superior incompleto

CLASSE DE PRODUTOS	NÚMERO DE PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	61	146.502.237
Fundos multimercados	137	391.212.701
Fundos de ações	80	168.867.434
Fundos internacionais	48	49.055.019
Fundos de previdência	80	192.204.942
Fundos exclusivos	4	69.451.685
Fundos alternativos (FIP, FIDC, etc.)	3	18.009.465
Títulos públicos federais	12	157.663.025
Títulos privados	1.277	210.065.701
Ações e ETF's	458	157.051.929
COE e outros produtos estruturados	208	39.889.939
Seguros (total de prêmios)	20	655.621
Câmbio (volume transacionado)	66	20.270.505

CLASSE DE PRODUTOS	NÚMERO DE PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Offshore	2	56.610.000
Outros produtos (Ouro, etc)	1	474.115
Clube de Investimentos	1	10.015.000
Financeiro (conta corrente)	-	63.688.151
Fundos Imobiliários	140	67.915.020

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	36	365.942.180
Investidores qualificados	181	1.244.331.250
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	84	48.482.026
Até R\$500 mil	1.181	139.913.267

#### Missão

Gestão de patrimônio de indivíduos e famílias de alta renda, atuando com exclusividade e total alinhamento de interesses.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos.

#### Distribuidores

XP Investimentos

#### Prêmios

Melhor índice de satisfação dos clientes (NPS) 2018.

Melhor assessor de investimentos do Brasil (Eduardo Akira), 2018.

# WFLOW Investimentos

## WFLOW Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2012
Endereço	Rua Dr. Eduardo de Sousa Aranha, 387 (CJ 161) - São Paulo - SP - CEP 04543-121
Telefone	(11) 3044-1199
E-mail para contato	wflow@wflowinvest.com
Site na internet	www.wflowinvest.com.br
Facebook	facebook.com/wflowinvest/
Instagram	instagram.com/wflowoficial/
Youtube	youtube.com/channel/UCL1BfPWeisSVXnmB5DrZCA
LinkedIn	linkedin.com/company/wflow-invest/
Número de filiais	3
Corretora de câmbio	XP

Corretora de seguros	Wflow Corretora de Seguros e Previdência
Educação financeira	Wflow Educação
ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	50
Número de funcionários	8
Total de clientes	5300
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 2.550.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Ricardo Czapski	(11) 3044-1199 wflow@wflowinvest.com www.wflowinvest.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Ricardo Czapski	Diretor Executivo	10	18	
Paulo Saad	Diretor de Mkt e Operações	10	20	
Wagner Palma	Membro do Comitê Diretivo	7	25	
Marcus Matos	Membro do Comitê Diretivo	7	25	
Pedro Basso	Membro do Comitê Diretivo	5	5	

CLASSE DE PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	370.000.000,00
Fundos multimercados	440.000.000,00
Fundos de ações	85.000.000,00
Fundos cambiais	50.000.000,00
Fundos de previdência	320.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)	450.000.000,00
Títulos públicos federais	100.000.000,00
Títulos privados	500.000.000,00
Ações e ETF's	110.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	125.000.000,00
Seguros (total de prêmios)	800.000,00
Câmbio (volume transacionado)	10.000.000,00
Consórcio	25.000.000,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais	15	300.000.000,00
Investidores qualificados	775	1.200.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão	1.000	800.000.000,00
Até R\$500 mil	3.500	250.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Belo Horizonte - MG	(31) 3268-2698
Piracicaba - SP	(19) 98149-9289
Presidente Prudente - SP	(18) 99744-7296

para o atingimento da independência financeira. Dimensionamento do impacto financeiro no caso de eventos indesejáveis como invalidez, morte prematura e eventos relacionados à saúde. Projeção de gastos e formatação de fundos de provisão educacional. Orientação e preparação para sucessão patrimonial.

### Distribuidores

XP Investimentos

### Prêmios

2 prêmios de Melhor Assessor de Investimentos de toda a rede XP, 2013 e 2016. Membro do G20 (grupo dos 20 escritórios mais representativos na XP), 2012 a 2019.

Selo Top tier XP em Renda Fixa, 2020.

Selo Top tier XP em Renda Variável, 2020.

### Missão

Somo um escritório de Assessoria em Investimentos credenciado a XP Investimentos. Nosso foco é ajudar o brasileiro a investir melhor seus recursos financeiros e patrimoniais, levar conhecimento aos nossos clientes e ajuda-los a conquistar sua independência financeira. Temos como Missão “Ser inesquecível na vida das pessoas por orienta-las positivamente em seu fluxo de riqueza”.

### Serviços Prestados no Brasil

Análise e orientação quanto as melhores opções de investimento em todo o mercado. Cálculo e planejamento do nível de poupança necessário

# ZAHL Investimentos

## ZAHL Investimentos - Agente Autônomo de Invest S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Endereço	Rua Mariland 777 sl 1402 - Auxiliadora - Porto Alegre - RS
Telefone	(51) 3014-3700
E-mail para contato	contato@zahl.com.br
Site na internet	www.zahl.com.br
Facebook	zahlinvestimentos
Instagram	zahlinvestimentos
LinkedIn	zahlinvestimentos
Número de filiais	2
Educação financeira	ZAHL Educação Financeira Ltda.

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	63
Funcionários	6
Total de clientes	6400
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 2.400.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Patricia Cezar	(51) 3014-3700 contato@zahl.com.br zahl.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Patricia Pereira Cezar	diretor	5	16	
Paulo Provenzano Neto	diretor	5	11	
Flavio Luciano Freitas de Oliveira	diretor	5	10	
Wolkson Roberto Molin	diretor	5	10	

CLASSE DE PRODUTOS	NÚMERO DE PRODUTOS	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Fundos renda fixa	16	284.000.000,00
Fundos multimercados	60	235.000.000,00
Fundos de ações	22	178.000.000,00
Fundos cambiais		35.000.000,00
Fundos de previdência	8	202.000.000,00
Fundos exclusivos	2	30.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FIL, etc.)	38	219.000.000,00
Títulos públicos federais	6	86.000.000,00
Títulos privados	123	450.000.000,00
Ações e ETF's	32	500.000.000,00
COE e outros produtos estruturados	38	80.000.000,00
Seguros (total de prêmios)	250	6.000.000,00

SEGMENTOS DE CLIENTES	NÚMERO DE CLIENTES	ASSETS UNDER CUSTODY - AUC (PATRIMÔNIO SOB CUSTÓDIA) EM R\$
Investidores profissionais		192.000.000,00
Investidores qualificados		1.082.000.000,00
Acima de R\$500 mil até R\$1 milhão		474.000.000,00
Até R\$500 mil	4.000	600.000.000,00

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Novo Hamburgo - RS	(51) 3517-3710
São Paulo - SP	(11) 4062-1553

### Missão

Fornecer soluções completas em assessoria de investimentos, de forma competitiva e inovadora, sempre trabalhando com transparência e eficiência - foco no cliente, ética, visão de longo prazo e trabalho em equipe.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em investimentos em ativos como renda fixa, ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, operações estruturadas, COE, previdência e seguro de vida.

### Distribuidores

XP Investimentos

### Prêmios

G20 - XP Investimentos 2018.

Tier1 de Renda Variável - XP Investimentos 2019.

Selo NPS - XP Investimentos 2019.



## **AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES PARCIAIS**





# Alpina Investimentos

## Alpina Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Endereço</b>	Rua Visconde de Pirajá, 550 - sala 1206
<b>Telefone</b>	(21) 2018-2099
<b>E-mail</b>	contato@alpinaaai.com.br
<b>Sede da matriz</b>	Brasil
<b>Data de fundação</b>	2018

### CONTATOS COMERCIAIS

<b>Investidores brasileiros</b>	(21) 99955-5426 contato@alpinaaai.com.br
---------------------------------	---

### NOME

### FUNÇÃO

Fernando José Pedroso Almendra	Sócio/Diretor/AAI
Fernando José de Amaral Friedheim	Sócio/Diretor/AAI
Andrea Pannain Bonhôte Almendra	Coordenadora Administrativa
Fernando José Pedroso Almendra	Sócio/AAI
Fernando José de Amaral Frieheim	Sócio/AAI

### Missão

Distribuição de produtos financeiros para clientes Institucionais e PF de alta renda.

### Serviços Prestados no Brasil

Distribuição de Fundos de Investimentos.

### Serviços Prestados no Exterior

Não se aplica.

### Distribuidores

Não se aplica.

### Prêmios

Prêmio de Maior Captação 2019 - Genial Investimentos.

# Apex Investimentos

Apex - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2012
Endereço	Av. Amintas Barros, 3700 - Lagoa Nova
Telefone	(84) 3034-9634
E-mail	luizfelipe@apexinvestimentos.com.br
Sede da matriz	Brasil

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Luiz Felipe de Souza Pinto Freire	Assessor Investimento	8	10	MBA no Brasil
Ranylson Machado	Assessor Investimento	8	10	Superior completo
Carlos Augustos Medeiros	Assessor Investimento	5	20	Superior completo

## Missão

Contribuir para a educação financeira no Brasil, auxiliando as pessoas a investir melhor e com visão de longo prazo.

## Serviços Prestados no Brasil

Serviço de mediação de títulos e valores mobiliários.

## Distribuidores

XP

## Produtos distribuídos

títulos e valores mobiliários.

# Aplix Investimentos

## Aplix Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2011
Endereço	Av Dom Luis, 500, SI 1928, Meireles - Fortaleza - CE - CEP 60160-230
Telefone	(85) 3458-2152
E-mail	atendimento@aplix.com.br
Site na internet	http://www.aplix.com.br/
Facebook	https://www.facebook.com/aplixcapital/
Instagram	Aplix Capital
LinkedIn	Aplix Capital
Corretora de seguros	Aplix Corretora de Seguros
Educação financeira	Aplix Educação Financeira

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	10
Funcionários	4
Total de clientes	1060
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 800.000,00

### CONTATOS COMERCIAIS

Yuri Veras Cavalcante	(85) 9 8807-6183 yuri.cavalcante@aplix.com.br
-----------------------	--

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Felipe Romcy Araujo	Agente Autônomo / CEO	11	12
Yuri Veras Cavalcante	Agente Autônomo / Head Pessoas	7	7
Yuri Veras Cavalcante	Agente Autônomo / Head Comercial	4	4
Aroldo Holanda	Agente Autônomo / Head R Variável	1	1
Arthur Sousa	Agente Autônomo	1	3
Diego Cordeiro	Agente Autônomo	2	2
Igo Falcão Freire	Agente Autônomo / Head PJ e Crédito	10	2
Ítalo Palácio	Agente Autônomo / Comitê de Investimentos	2	2
Ravi Lima Cruz	Agente Autônomo	2	2
Sara Castro	Agente Autônomo	1	1
Sydne Vieira	Agente Autônomo	1	1
Ticiano	Agente Autônomo	2	2

### Distribuidores

XP Investimentos

## AR2 - Investimentos

### AR2 - Agente Autônomo de Investimento Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2002
Endereço	Rua Fradique Coutinho, 30 - 3º andar - São Paulo - SP
Telefone	(11) 3465-3530
E-mail	roberto@ar2investimentos.com.br
Site na internet	www.ar2investimentos.com.br
ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	2
Total de clientes	500
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 210.000.000,00

CONTATOS COMERCIAIS	
<b>Roberto Valladares Hernandez</b>	(11) 3465-3530 roberto@ar2investimentos.cpm.br www.ar2investimentos.com.br

#### Missão

Entender as necessidades e objetivos do investidor de forma personalizada e apresentar os detalhes dos ativos financeiros que melhor se adaptam ao perfil de risco, possibilitando ao investidor uma tomada de decisão mais assertiva.

#### Serviços Prestados no Brasil

Apresentar de forma simples, transparente e isenta, as principais características dos produtos financeiros de investimentos.

#### Distribuidores

Xp Investimentos CCTVM S.A

# Arcani Investimentos

## Arcani Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2014
Endereço	Av. das Américas, 500 - Bloco 16, sala 316 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22640-100
Telefone	(21) 3433-8550
E-mail para contato	clientes@arcaniinvestimentos.com
Site na internet	<a href="https://arcaniinvestimentos.com.br/">https://arcaniinvestimentos.com.br/</a>

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Total de clientes	1450
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 520.000.000,00

### NOME

Marcelo Nadal Araujo de Souza

Marcelo Malta Pepe Gonzaga

Vinicius Bom Lopes Vilaca Moraes

### Distribuidores

XP Investimentos

# Atrio Investimentos

## Atrio Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2017
Endereço	Av Cristovao Colombo, 485 - 7ª - Savassi 0 - Belo Horizonte - MG
Telefone	(31) 2595-0800
E-mail para contato	bruno.zanon@atrioinvestimentos.com.br
Site na internet	www.atrioinvestimentos.com.br
Facebook	https://www.facebook.com/atrioinvestimentos
Instagram	https://www.instagram.com/atrioinvestimentos/
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/atrioinvestimentos/
Corretora de câmbio	Atrio Corporate
Corretora de seguros	Atrio Corporate

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	6
Sócios minoritários	27
Funcionários	21
Total de clientes	3000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 800.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Bruno Cesar Zanon Messias	(31) 99413-2860 bruno.zanon@atrioinvestimentos.com.br www.atrioinvestimentos.com.br

### Missão

A Atrio é um escritório de assessoria da XP Investimentos, a maior corretora de valores da América Latina. Nossa equipe é responsável por prestar assessoria ao investidor na escolha dos produtos financeiros que se adequam aos objetivos do cliente. Assessoramos o investidor na montagem de uma carteira diversificada e personalizada, além de acompanhar os indicadores econômicos e respectivos impactos na carteira de investimentos do mesmo. Criando uma analogia, é como se a XP Investimentos fosse o banco e a Atrio investimentos a agência que cuidará do seu atendimento, porém com profissionais especialistas em investimentos.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em Investimentos.

### Distribuidores

XP Investimentos



# AZG Investimentos

## AZG Investimentos AAI Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2011
Endereço	Rua Humaita 275 - 6 E 7 Andares
Telefone	(21) 2169-8827
E-mail para contato	azg@azginvestimentos.com.br
Site na internet	www.azginvestimentos.com.br

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	5
Sócios minoritários	4
Total de clientes	500
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 360.000.000,00

### CONTATOS COMERCIAIS

<b>Guilherme Carvalho</b>	(21) 2169-8827 guilherme.carvalho@azginvestimentos.com.br www.azginvestimentos.com.br
---------------------------	---

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Guilherme Carvalho	Socio/Assessor	10	14	CFP
Jose Santos	Socio/Assessor	10	13	Pós Graduação (Lato Sensu)
Marcio Leite	Socio/Assessor	5	30	Mestrado
Pedro Valdetaro	Socio/Assessor	4	4	Pós Graduação (Lato Sensu)
Marcelo Rossini	Socio/Assessor	4	25	Pós Graduação (Lato Sensu)
Gabriel Machado	Assessor	3	3	Superior Completo
Bruno Tostes	Assessor	2	2	Superior Completo
Eduardo Autran	Assessor	1	1	Pós Graduação (Lato Sensu)
Antonio Coury	Assessor	1	30	Mba no Brasil

### Missão

Auxiliar nossos clientes nos aspectos de sua vida financeira a fim de que atinjam seus objetivos.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos e afins.

### Distribuidores

XP

## BRA Advisors

### BRA Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Avenida Atlântica, 1130 - 14º Andar B Copacabana - CEP 22021-000
Telefone	(21) 3958-1228
Site na internet	<a href="https://www.bradvisors.com.br/">https://www.bradvisors.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/">https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/bradvisors/">https://www.instagram.com/bradvisors/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/br-advisors/">https://www.linkedin.com/company/br-advisors/</a>
Número de filiais	3

NOME
Illan Spyrides Besen
Felipe Coelho Lemos dos Santos
Daniel Barros Braga

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA
São Paulo - SP
Belo Horizonte - MG
Curitiba - PR

# Centro Norte Investimentos

## Centro-Norte Agente Autônomo de Investimentos S/S

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Endereço	Avenida Portugal, 1148, Salas 39/40, Condomínio Orion Business & Health Complex - Setor Marista - Goiânia-GO
Telefone	(62) 3285-5525
E-mail para contato	operacional@centronorteinvestimentos.com.br
Site na internet	www.centronorteinvestimentos.com.br
Facebook	https://pt-br.facebook.com/ShoppingDeInvestimentos
Instagram	https://www.instagram.com/cninvestimentos/
Corretora de câmbio	XP
Corretora de seguros	XP
Educação financeira	Centro-Norte Cursos, Treinamentos e Palestras Ltda.

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	7
CONTATOS COMERCIAIS	
Paulo Abrão	(62) 3285-5525 paulo@centronorteinvestimentos.com.br www.centronorteinvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Paulo Abdala Fenelon Abrao	Assessor/Gestor	18	20	Superior completo
Leandro Nonato Maia	Assessor/Gestor	11	11	CFP
Carlos Alberto da Silva de Cintra	Assessor	4	13	Superior completo
Fabricio de Oliveira	Assessor	3	3	MBA no Brasil
Rodrigo Romano Pretola	Assessor	3	3	Mestrado
Gabriela Vieira Galdino	Assessor	1	1	Superior completo
Wagner Ricardo Soares de Sa	Assessor	1	1	MBA no Brasil
Gilson Possidonio Martins	Assessor	1	37	MBA no Brasil
Edilayne Aparecida da Silva	Assessor	1	11	MBA no Brasil

### Missão

Maximizar o patrimônio dos nossos clientes com responsabilidade, ética e competência.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de Investimentos.

### Distribuidores

XP Investimentos

### Prêmios

Selo NPS.

## Dynamics Investimentos

Dynamics Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2006
Endereço	Rua Tabapuã 1123, Conjuntos 187/188 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Telefone	(11) 3168500
E-mail	contato@dynamicinvestimentos.com.br
Site na internet	www.dynamicinvestimentos.com.br
Sede da matriz	Brasil

NOME	FUNÇÃO
Ely Lerner	Sócio-Fundador / Gestor
Chen Brosh	Sócio
Edwin Douek	Sócio
Flavia Paulino Donnabella Wahba	Sócia
Paulo Henrique Moreira Silva	Sócio

### Missão

Há mais de 15 anos oferecendo uma assessoria de investimentos sob medida. Tendo preservação e ganho de capital, ao longo do tempo, como focos primordiais.

# Elbrus Investimentos

Elbrus Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

## QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2016
<b>Endereço</b>	Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 555, Sala 91
<b>Telefone</b>	(41) 3598-8444
<b>E-mail para contato</b>	contato@elbruscapital.com.br
<b>Site na internet</b>	<a href="https://elbruscapital.com.br/">https://elbruscapital.com.br/</a>
<b>Instagram</b>	<a href="https://www.instagram.com/elbruscapital/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/elbruscapital/?hl=pt-br</a>
<b>LinkedIn</b>	<a href="https://www.linkedin.com/company/elbrus-capital-brasil/">https://www.linkedin.com/company/elbrus-capital-brasil/</a>

## CONTATOS COMERCIAIS

(41) 3598-8444  
[contato@elbruscapital.com.br](mailto:contato@elbruscapital.com.br)  
<https://elbruscapital.com.br/>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Anderson Garcia Peres	Sócio na Elbrus Capital	5	16	MBA no Brasil
Alaor Inacio Rambo	Sócio na Elbrus Capital	2	23	Superior completo
Dirce Naconski Belini	Sócia na Elbrus Capital	4	29	MBA no Brasil
Ellen Caroline Torres Sperandio	Sócia na Elbrus Capital	1	1	
Kristiano Kamei	Sócio na Elbrus Capital	1	11	Superior completo
Alysson Pereira dos Santos	Head de Renda Variável	2	11	Pós Graduação (lato sensu)
Aramins Garrido Kern		3	20	
João Nicolau Bichuette Neto		1	1	

# Esquadra Investimentos

## Esquadra Investimentos - Agentes Autônomos de Investimento

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2011
Endereço	Rua Mariante, 180. 7ª Andar - Rio Branco - Porto Alegre - RS
Telefone	(51) 3085-4397
E-mail para contato	atendimento@esquadrainvest.com.br
Site na internet	esquadrainvestimentos.com.br
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/esquadra.investimentos">https://www.facebook.com/esquadra.investimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/esquadrainvest/">https://www.instagram.com/esquadrainvest/</a>
LinkedIn	<a href="https://pt.linkedin.com/company/esquadra-investimentos">pt.linkedin.com/company/esquadra-investimentos</a>

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	2
CONTATOS COMERCIAIS	
Thomas Keiserman	(51) 3085-4397 atendimento@esquadrainvest.com.br esquadrainvest.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Thomas Keiserman Lempke	Diretor e Assessor de Investimentos	7	9	Mestrado
Israel Alves Gonçalves	Middle Office e Atendimento Operacional	4	4	Superior completo
Anderson Aguiar Rodrigues	Assessor de Investimentos/Recrutamento e Expansão	2	8	Superior completo

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria em Investimentos.

### Distribuidores

XP Investimentos

## Faros Investimentos

Faros Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2010
Endereço	Avenida Atlântica 1130 15º Andar - Copacabana - RJ
Telefone	(21) 2105-4950
E-mail para contato	adm@farosinvest.com.br
Site na internet	www.farosinvestimentos.com.br
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/farosinvestimentos">https://www.facebook.com/farosinvestimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/farosinvestimentos/">https://www.instagram.com/farosinvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/faros-investimentos">https://www.linkedin.com/company/faros-investimentos</a>
Número de filiais	1
Educação financeira	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCpefnNLwhXQp0zk6lulSh_Q/videos">https://www.youtube.com/channel/UCpefnNLwhXQp0zk6lulSh_Q/videos</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Felipe Antonio Bichara	Sócio-Administrador	10	1
Samy Botsman	Sócio-Administrador	10	1
Matheus Soares de Gouvea	Sócio-Administrador	10	1

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Copacabana - RJ	55 (21) 2105-4950
São Paulo - SP	55 (11) 3010-1500

### Missão

Credenciado junto à XP investimentos e líder de mercado. Possui uma equipe de profissionais com uma vasta experiência no segmento Private. Especialização: Financeiro, investimentos, fundos de investimentos, renda fixa e renda variável.

### Prêmios

Vencedor Brazil Advisor Awards EXPERT, 2017.

# Foco Financeiro Investimentos

Foco Financeiro Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2012
Endereço	Av Pompeia, 634 - cj 516 - Pompeia - São Paulo - SP - CEP 05022-000
Telefone	(11) 2666-4908
E-mail para contato	contato@focofinanceiro.com.br
Site na internet	www.focofinanceiro.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Bruno Amaral Azevedo	socio responsavel	1	1
Ivan Amaral Azevedo	assessor socio / comercial	1	1
Vinicius Dilinskir Pereira	assessor socio / comercial	1	1
Victor Hugo Gouveia	assessor socio / comercial	1	1
Renan Fantucci Maciel	assessor socio / comercial	1	1

## Missão

Nossa meta é ajudar o brasileiro a investir melhor. Nos colocamos no lugar de nossos clientes e imaginamos o que faríamos se o seu objetivo fosse o nosso, sempre respeitando o seu perfil de investidor, experiências passadas e expectativas para o futuro. Ética, Respeito e Transparência são valores fundamentais.

## Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de Investimentos com foco na distribuição de produtos dos melhores gestores do Brasil e do Mundo.

## Prêmios

2º lugar campanha Sprint abril 2018.

Selo NPS de qualidade de atendimento.



# Lifetime Investimentos

Lifetime Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2011
Endereço	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510
Telefone	(11) 3385-5656
E-mail para contato	marcello@lifetimeinvest.com.br
Site na internet	www.lftm.com.br
Facebook	www.facebook.com/lifetimeinvestimentos/
Instagram	www.instagram.com/lifetimeinvestimentos
LinkedIn	www.linkedin.com/company/lifetimeinvestimentos/
Número de filiais	1
Corretora de câmbio	Lifetime Câmbio (Correspondente Cambial)
Corretora de seguros	Lifetime Corretora de Seguros
Educação financeira	Lifetime Educação

## Missão

Nosso propósito é gerar valor para a vida dos nossos clientes e dos nossos profissionais, impactando positivamente a economia e a sociedade brasileira como um todo.

## Distribuidores

BTG Pactual

# Messem Investimentos

## Messem Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	Rua Marques do Herval, 1469 - Sobreloja - Centro
Telefone	(51) 3379-4105

NOME	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Felipe Carlos Scheffler	1	1
Guilherme Fuhr Gazzola	1	1
Álvaro Fernando Quatrini Villa	1	1
Ana Célia Castilhos Furtado	1	1
Ana Paula Oliveira	1	1
Anderson Aoki	1	1
Antonio Roberto Andreis de Mattos	1	1
Arthur Randon Barbosa	1	1
Augusto Becker Santa Catharina CFP	1	1

### Missão

Éramos um grupo de sonhadores com um único objetivo: levar informação de qualidade às pessoas e ensiná-las como investir melhor. Não foi nada fácil e o único caminho que se apresentava era através da educação financeira, ou seja, participando de cursos e palestras as pessoas sentiam-se mais confortáveis em adentrar no mercado. Ficamos conhecidos como os desmistificadores da bolsa de valores.

# Método Investimentos

## Método Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2006
<b>Endereço</b>	Rua Pedroso Alvarenga, 691 - Cj 807 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04531-011
<b>Telefone</b>	(11) 3078-1510
<b>E-mail para contato</b>	contato@metodoaai.com.br
<b>Site na internet</b>	<a href="https://www.metodoaai.com.br/">https://www.metodoaai.com.br/</a>
<b>Facebook</b>	<a href="https://www.facebook.com/metodoinvestimentos">https://www.facebook.com/metodoinvestimentos</a>
<b>Instagram</b>	<a href="https://www.instagram.com/metodoinvestimentos/">https://www.instagram.com/metodoinvestimentos/</a>

### CONTATOS COMERCIAIS

<b>Investidores estrangeiros</b>	(11) 3078-1510 contato@metodoaai.com.br <a href="https://www.metodoaai.com.br/">https://www.metodoaai.com.br/</a>
<b>Investidores brasileiros</b>	(11) 3078-1510 contato@metodoaai.com.br <a href="https://www.metodoaai.com.br/">https://www.metodoaai.com.br/</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Daniley Rodrigues	Partner at Método Investimentos	1	28	Superior completo
Jose Ricardo Menezes	Partner at Método Investimentos	2	30	Superior completo
Hélio Augusto Lot	Partner at Método Investimentos	17	17	Superior completo
Niels Haslund	Partner at Método Investimentos	7	22	MBA no Brasil
Maiara Pereira	Assistente Comercial na Método Investimentos	1	10	Superior completo

### Missão

Satisfação dos clientes, através de um atendimento especializado e personalizado, utilizando nossos maiores esforços com todas as ferramentas disponíveis para alcançar seu objetivo.

# Mônaco Investimentos

Mônaco Investimentos - Agente Autônomo de Investimento Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2016
Endereço	Av. Barão de Itapura, 3223 - Jd Guanabara - Campinas - SP
Telefone	(19) 3751-3131
E-mail para contato	contato@monacoinvest.com.br
Site na internet	<a href="https://monacoinvest.com.br/">https://monacoinvest.com.br/</a>
Sede da matriz	Brasil
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/monaco.investimentos/">https://www.instagram.com/monaco.investimentos/</a>

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(19) 3751-3131 contato@monacoinvest.com.br <a href="https://monacoinvest.com.br/">https://monacoinvest.com.br/</a>
Investidores brasileiros	(19) 3751-3131 contato@monacoinvest.com.br <a href="https://monacoinvest.com.br/">https://monacoinvest.com.br/</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Fernando Araujo Bosco	Assessor de Investimentos na Mônaco Investimentos	4	10	Superior completo
Beatriz Bicalho de Camargo	Assessora de Investimentos na Mônaco Investimentos	1	5	Superior completo
Lucas Bernardes Martins	Assessor de investimentos na Mônaco Investimentos	1	4	Superior completo
Marcelo Montagner	Assessor de investimentos na Mônaco Investimentos	1	8	MBA no Brasil
Ana Paula Juliano	Assessora de Investimentos na Mônaco Investimentos	1	9	Superior completo
Denis Alves de Paula	Sócio fundador	5	8	
Daniel Aguiar	Assessor de Investimentos na Mônaco Investimentos	1	1	

## Missão

Nosso trabalho consiste em lhe ajudar a extrair o máximo potencial de seu patrimônio, levando em conta todas as oportunidades do mercado.

# Moneymark Investimentos

Moneymark Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

## QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2020
Endereço	Av Lageado, 1212, sala 1401, Petrópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90460-110
Telefone	(51) 3095-2555
E-mail para contato	contato@moneymark.com.br
Site na internet	www.moneymark.com.br
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/moneymarkinvestimentos">https://www.facebook.com/moneymarkinvestimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/moneymarkxp/">https://www.instagram.com/moneymarkxp/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/moneymark/">https://www.linkedin.com/company/moneymark/</a>

## ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	3
Total de clientes	371
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 285.000.000,00

## NOME

Bruno Pietzsch Leiria
Igor Valenzuela Mota
Vinícius Fiebig dos Santos
Felipe Gottert Machado
Vítor Athayde Bicca

## Missão

Melhorar a vida das pessoas, entregando soluções financeiras personalizadas.

# Potenza Investimentos

## Potenza Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2018
Endereço	Rua Ramos Batista, 152 - 11 Andar
Telefone	(11) 3846-7916
E-mail	gabriel.rodrigues@potenzainvest.com.br
Site na internet	www.potenzainvest.com.br

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Número de sócios majoritários	3
Total de clientes	450
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 500.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Potenza	(11) 3846-7916 contato@potenzainvest.com.br www.potenzainvest.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Gabriel Rodrigues	CEO	2	18
Rafael Bianchi Dos Santos	COO	2	15
Gabriel Guerrero	CCO	2	10

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Piracicaba - SP	+55 (11) 3846-7916
São Carlos - SP	+55 (11) 3846-7916
Ribeirão Preto - SP	+55 (11) 3846-7916
São José Dos Campos - SP	+55 (11) 3846-7916

### Missão

Pautada pela meritocracia a nossa empresa é composta por um time de profissionais seniores do mercado financeiro, tratando cada negócio com o mais alto comprometimento, imparcialidade e seriedade.

### Serviços Prestados no Brasil

Focado no cliente Private dos Bancos tradicionais, trazemos a expertise da diversificação da carteira de investimentos do cliente, respeitando o suitability e realizando a alocação através da maior plataforma de produtos de investimentos do Brasil.

### Serviços Prestados no Exterior

N/A

### Custodiantes

BTG Pactual S.A

### Distribuidores

BTG Pactual S.A

### Produtos distribuídos

Fundos, Renda Fixa e Renda Variável.

# Quaestor Investimentos

Quaestor Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

## QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2010
Endereço	Rua dos Pinheiros - 498 andar - 11º Pinheiros - SP
Telefone	(11) 4858-1720
E-mail para contato	andrezza@quaestoreducacao.com.br
Site na internet	<a href="https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html">https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Evandro Matias de Souza	Sócio	1	1
Rafael Martins Ceccato	Sócio	1	1
Carlos Marcell Stephanelli Hotrz	Sócio	1	1
Wallace Improta Andretta	Sócio	1	1

## Missão

Oferecer aos clientes uma experiência financeira completa e 100% alinhado com suas necessidades e objetivos.

## Serviços Prestados no Brasil

Rua dos Pinheiros 498 andar 11 - Pinheiros - SP e Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 55 - Edifício Siran - Centro - Araçatuba - SP.

## Prêmios

Mais de 30 prêmios recebidos.

## RGC Invest

### RGC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	Av. Tancredo Neves, 620 - Salas 901 a 904
Telefone	(71) 3444-6100
E-mail para contato	calumby@rgcinvest.com.br
Site na internet	www.rgcinvest.com.br
Facebook	@rgcinvest
Instagram	rgcinvest
Twitter	rgcinvest
LinkedIn	rgcinvest
Corretora de câmbio	XP Investimentos
Corretora de seguros	Office Corretora de Seguros
Educação financeira	Office Educacional

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	16
Funcionários	1
Total de clientes	1000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 750.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
Roberto Calumby	(71) 3444-6100 calumby@rgcinvest.com.br www.rgcinvest.com.br

#### Missão

Guiar pessoas e empresas na direção de investimentos conectados a seus propósitos!!!

#### Serviços Prestados no Brasil

Carteira de Investimentos / Carteira de Ações / Renda Fixa / Fundos de Investimentos / Carteiras Administradas / Fundos Exclusivos / M&A / Emissão de Dívida / IPO.

#### Distribuidores

XP Investimentos



# Russo Investimentos

## A. Russo Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2008
Endereço	Praça dos Expedicionários, 19 - Sala 44
Telefone	(13) 4040-4448
E-mail para contato	contato@russoi.com.br
Site na internet	www.russoinvestimentos.com
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/russoinvestimentos/">https://www.facebook.com/russoinvestimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/russoinvestimentos/">https://www.instagram.com/russoinvestimentos/</a>

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	3
Total de clientes	1164

### CONTATOS COMERCIAIS

<b>Renato Russo de Salles Guerra</b>	(13) 4040-4448 contato@russoi.com.br www.russoinvestimentos.com.br
--------------------------------------	--

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Renato Russo de Salles Guerra	Assessor segmento private e alocador responsável	13	14
Alexandre Silveira Homsí	Assessor responsável pela mesa de renda variável	5	1
André Luis Pereira Alba	Assessor segmento exclusivo	3	1
Ricardo Gracioso Fernandes Lopes	Assessor referência em seguros	2	1

# SIX Investimentos

## SIX Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2013
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 2º andar - conj 201 - Torre Norte - Pinheiros
Telefone	(11) 4502-1161
E-mail para contato	atendimento@sixinvestimentos.com.br
Site na internet	www.sixinvestimentos.com.br

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Lauro Raposo de Almeida Figueiredo	Sócio	1	1
João Polo Pereira	Sócio	1	1
Jose Antonio Lara Pizarro	Sócio	1	1
Edson Oliveira Conti	Sócio	1	1
Ricardo Barbosa da Silva	Sócio	1	1
Luis Fernando Oi	Sócio	1	1
Giovanni Capo Figliola	Sócio	1	1
Marcelo Gontijo Vieira Gomes	Sócio	1	1
Paulo Eduardo Goncalves	Sócio	1	1
Renato Jacobauskas	Sócio	1	1
Marcio Damato	Sócio	1	1
Carlos Antonio Marassi	Sócio	1	1
André do Nascimento	Sócio	1	1

### Missão

Orientar e Acompanhar os Investimentos dos nossos clientes.

### Serviços Prestados no Brasil

Rua dos Pinheiros 498 andar 11 - Pinheiros - SP e Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves,55 - Edifício Siran - Centro - Araçatuba - SP.

### Serviços Prestados no Exterior

Estruturar soluções adequadas a cada perfil de investidor, respeitando seu ciclo de vida e tolerância a risco.

### Prêmios

Mais de 30 prêmios recebidos.

# Taiga Investimentos

Taiga Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

## QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2015
Endereço	Rua Barão do Triunfo 612, Brooklin - cj 2304
Telefone	(11) 3090-9223
E-mail para contato	contato@taigainvestimentos.com.br
Site na internet	http://taigainvestimentos.com.br/
Instagram	@taiga.investimentos
LinkedIn	linkedin.com/company/taiga-investimentos/about/
Corretora de câmbio	Artico
Corretora de seguros	Artico

## ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	3
Total de clientes	582
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 498.000.000,00

## CONTATOS COMERCIAIS

Taiga Investimentos	(11) 3090-9223 contato@taigainvestimentos.com.br http://taigainvestimentos.com.br/
---------------------	--

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Caio de Aguiar Bernardi	Assessor	1	1	Engenharia de Produção
Marco Casilli	Assessor	1	25	Administração de Empresas
Rodrigo Carlos Costa	Assessor	1	25	Administração de Empresas
Ricardo Maia Mulder Van de Graaf	Assessor	6	25	Administração de Empresas
Daniela Sacchetto de Goes Loureiro	Assessor	4	25	Administração de Empresas

## Missão

Oferecer, com excelência, uma assessoria de investimentos destinada para clientes exclusivos com total alinhamento aos seus objetivos financeiros, perfil de cliente investidor e projetos de vida e estabelecer o relacionamento de longo prazo com os clientes, sendo o alicerce principal formado com base na ética e transparência.

## Serviços Prestados no Brasil

Distribuição de produtos de investimento, câmbio e corretora de seguros.

## Distribuidores

XP

# VLG Investimentos

## VLG Investimentos Agente Autônomo de Investimentos

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2016
Endereço	Sig Quadra 01 Lote 985 1055 Sala 66
Telefone	(61) 3550-1385
E-mail para contato	assessoria@vlginvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://www.vlginvestimentos.com.br/">https://www.vlginvestimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/vlginvestimentos/">https://www.facebook.com/vlginvestimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/vlginvestimentos/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/vlginvestimentos/?hl=pt-br</a>
LinkedIn	<a href="https://br.linkedin.com/company/vlginvestimentos">https://br.linkedin.com/company/vlginvestimentos</a>
Número de filiais	3

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 1.800.000.000,00
CONTATOS COMERCIAIS	
VLG Investimentos	(61) 3550-1385 assessoria@vlginvestimentos.com.br <a href="http://vlginvestimentos.com.br/">http://vlginvestimentos.com.br/</a>

NOME	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Hugo Poli de Carvalho Villas	4	14
Paulo Henrique Alves Cardoso	4	22
Leonardo Pelae Milane	4	15
Leandro Tadeu Ribeiro de Vasconcelos	4	15
Darla Ferreira Santos Sierra	4	12

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Feira de Santana - BA	+55 (75) 3023 0315
São Paulo - SP	+55 (11) 4210-9616

### Missão

Temos um propósito claro. Somos resilientes. Trabalhamos com diligência. Buscamos a Excelência. O nosso valor está nas pessoas. Quando nosso cliente perfil private e corporate pensa em Mercado Financeiro, ele pensa em VLG.

### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos private, assessoria em planos de previdência, seguros de vida, câmbio e crédito.

### Distribuidores

XP Investimentos

### Prêmios

Prêmio Tier 1 - Entre as 25 operações mais eficientes da XP, 2020

Escritório Revelação XP 2017.

Prêmio Selo NPS (Nota 92,6) - Primeiro escritório do Centro Oeste a receber o prêmio 2019.

Selo GPTW 2020.

## WD Adviser

### WD Adviser Agente Autônomo de Investimentos

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Endereço	Rua Bernardo Guimarães, 105, Torre Care - SI 406 - Jd Vergueir - Sorocaba
Telefone	(15) 4141-1095
E-mail para contato	contato@wdadviser.com.br
Site na internet	www.wdadviser.com.br
Facebook	WD Adviser   Facebook
Instagram	WD Adviser (@wdadviser) • Fotos e vídeos do Instagram
LinkedIn	WD Adviser: visão geral   LinkedIn
Corretora de câmbio	WD Adviser Corretora de Seguros
Corretora de seguros	WD Adviser Corretora de Seguros

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	4
Total de clientes	800
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 200.000.000,00

#### CONTATOS COMERCIAIS

Wagner Drumond	(15) 4141-1095 contato@wdadviser.com.br www.wdadviser.com.br
----------------	--

#### Missão

Atender de forma humanizada nosso cliente com foco em suas metas e necessidades para ajudá-lo a realizar seus sonhos.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos.

#### Distribuidores

Genial Investimentos

#### Prêmios

Prêmio Tier 1 - Entre as 25 operações mais eficientes da XP, 2020  
Escritório Revelação XP 2017.

Prêmio Selo NPS (Nota 92,6) - Primeiro escritório do Centro Oeste a receber o prêmio 2019.

Selo GPTW 2020.

# Wit Invest

Wit Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2008
Endereço	Rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira, 404, Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-104
Telefone	(19) 3368-9063
E-mail para contato	tomas.zakia@witininvest.com.br



## **AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COLETADAS**





# 1 Time Invest

## 1 Time Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2019
Endereço	Avenida Queiroz Filho, 1560 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone	(11) 4766-9171
E-mail para contato	atendimento@1timeinvest.com.br
Site na internet	<a href="http://www.1timeinvest.com.br/">http://www.1timeinvest.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/1timeinvestxp">https://www.facebook.com/1timeinvestxp</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/1timeinvest/">https://www.instagram.com/1timeinvest/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/1-time-invest/">https://www.linkedin.com/company/1-time-invest/</a>

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	9

### Missão

A 1 Time Invest é um dos escritórios de investimentos, vinculado à XP Investimentos, que mais cresceu nos últimos anos. Essa evolução deve-se ao nosso comprometimento, em linha com nosso segmento educacional, de fazer o brasileiro investir melhor. Com a experiência de mais de 5000 clientes, podemos oferecer soluções personalizadas de investimento para cada tipo de investidor, sempre conciliando a segurança e a rentabilidade que seu perfil e objetivos requerem.

# 7 Investimentos

## 7 Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2016
Endereço	Avenida das Nações Unidas, 17007 - São Paulo - SP - 04795-100
Telefone	(11) 3181-8803
E-mail para contato	contato@7investimentos.com.br
Site na internet	<a href="http://7investimentos.com.br/">http://7investimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/7investimentos/">https://www.facebook.com/7investimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/7-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/7-investimentos/</a>

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	4
Sócios minoritários	7

### Missão

A 7 Investimentos é um escritório de agentes autônomos de investimentos credenciados à XP Investimentos. Nossa missão é ajudar investidores de todo o Brasil a alcançarem e gerenciarem sua independência financeira, oferecendo serviços de qualidade, com profissionais comprometidos com o relacionamento de longo prazo.

## ADX Invest

### ADX Agro Invest Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2012
Endereço	Av. ACM 3591 - Empresarial WN Cobertura - Iguatemi - 40.280-000 (71) 3021.5800
Telefone	(71) 3231-8071 / (71) 3230-3915

E-mail para contato	marcio@holdingcontabilidade.com.br
Site na internet	<a href="https://br.linkedin.com/company/adx-invest">https://br.linkedin.com/company/adx-invest</a>
Número de filiais	2

#### Missão

A ADX Invest traz em sua essência o propósito de prover soluções assertivas para investimentos, sejam eles individuais, familiares, empresariais e patrimoniais, de forma transparente, responsável, proativa e totalmente alinhada às necessidades dos seus clientes.

## Alba Investimentos

### Scala Agentes Autônomos de Investimento S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2005
Endereço	Travessa Fernandes Vieira, nº 81, Sala 403, Bairro Cidade Alta - Bento Gonçalves - RS 95700372 - BR
Telefone	(54) 3452-4551 / (54) 9104-5730
E-mail para contato	tiago@albainvestimentos.com.br
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/alba-investimentos/about/">https://www.linkedin.com/company/alba-investimentos/about/</a>
Número de filiais	1

## Allure Capital Investimentos

### Allure Capital - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2016
Endereço	Alameda Santos, 2326, 5º andar, Ed. Haddock Office
Telefone	(11) 3230-0774
E-mail para contato	allure@allurecapital.com.br
Site na internet	<a href="http://www.allurecapital.com.br/#investimentos">http://www.allurecapital.com.br/#investimentos</a>
LinkedIn	<a href="https://br.linkedin.com/company/allurecapitalinvestimentos">https://br.linkedin.com/company/allurecapitalinvestimentos</a>
Número de filiais	3

## Alta Vista Investimentos

Alta Vista Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2008
Endereço	Av Pres Juscelino Kubitschek, 1726 - 20º andar - Conj 202
Telefone	(11) 4280-0140
E-mail para contato	ederaldo.machado@xpi.com.br
Site na internet	<a href="http://www.altavistainvest.com.br/">http://www.altavistainvest.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/Alta-Vista_Investimentos-111785006971928/?modal=admin_todo_tour">https://www.facebook.com/Alta-Vista_Investimentos-111785006971928/?modal=admin_todo_tour</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/altavista_investimentos/?hl=en">https://www.instagram.com/altavista_investimentos/?hl=en</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/alta-vista-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/alta-vista-investimentos/?originalSubdomain=br</a>
Número de filiais	4

### ESTATÍSTICAS GERAIS

Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 4.000.000.000,00
---	----------------------

### Missão

Ser a referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.

## Ápice Investimentos

Ápice Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2017
Endereço	Av. Antonio Carlos Magalhaes, 3244 - Ed. Empresarial Thomé de Souza, sala 2503 - Salvador - BA
Telefone	+55 (71) 3512-6598
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/apiceinvestimentos">https://www.facebook.com/apiceinvestimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/apiceinvestimentos/">https://www.instagram.com/apiceinvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/apice-investimentos?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/apice-investimentos?originalSubdomain=br</a>

### Distribuidores

XP Investimentos

### Prêmios

Premio TIER25 + Renda Variável 3 Lugar, 2 Semestre 2020.

## Apollo Investimentos

Apollo Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Endereço	Rua Herminio Bagio, 39 - Estrela
Telefone	0800 050 0151
E-mail para contato	assessoria@vlginvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://apolloinvestimentos.com.br/">https://apolloinvestimentos.com.br/</a>
Sede da matriz	Brasil

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	0800 050 0151 <a href="https://apolloinvestimentos.com.br/">https://apolloinvestimentos.com.br/</a>
Investidores brasileiros	0800 050 0151 <a href="https://apolloinvestimentos.com.br/">https://apolloinvestimentos.com.br/</a>

### Missão

Disponibilizar as melhores oportunidades do mercado financeiro colocando os objetivos e necessidades do cliente sempre em primeiro lugar.

## Ática Invest

Ática Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2017
Endereço	Av. Deputado Jamel Cecilio
Telefone	(62) 3609-9174
E-mail para contato	bira@aticainvest.com.br

## Bluetrade Invest

Bluetrade Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Prof. Joao Fiusa, 2664
Telefone	(16) 3515-3700
E-mail para contato	Leone@Bluetrade.com.vc
Site na internet	<a href="http://bluetradeinvest.com.br">bluetradeinvest.com.br</a>
Facebook	Bluetrade

NOME	FUNÇÃO
Wagner Marques Vieira	Gestor
Leone Tiago Cabral	Gestor

### Missão

Ensinar o brasileiro e investir melhor.

### Serviços Prestados no Brasil

Serviço de mediação de títulos e valores mobiliários.

## Capitale Privato Investimentos

Capitale Privato Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2015
Endereço	Rua Sete de Setembro, 43 - 1201 Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20050-003
Telefone	(21) 2232-0072 / (21) 4042-1752
E-mail para contato	capitaleprivato@capitaleprivato.com.br
Site na internet	<a href="https://capitaleprivato.com.br/#contatos">https://capitaleprivato.com.br/#contatos</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/global-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/global-investimentos/?originalSubdomain=br</a>

## Conexão BR Investimentos

Conexao BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2006
Endereço	R Teodoro Sampaio, 744 - conj 37 e 38
Telefone	(11) 3522-9590
E-mail para contato	ouvidoria@conexaobr.com
Site na internet	<a href="https://www.conexaobr.com/">https://www.conexaobr.com/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/conexaobr.investimentos/">https://www.facebook.com/conexaobr.investimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/conexaobrinvest/">https://www.instagram.com/conexaobrinvest/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/conexaobr/">https://www.linkedin.com/company/conexaobr/</a>
Número de filiais	4
Educação financeira	Conexão BR Investimentos

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	vários outros
Total de clientes	6000

## Dapes Investimentos

### Dapes Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4779 - Ilha do Leite - Recife - PE - Brasi - 50070-160
Telefone	(81) 9633-7463
E-mail para contato	digital@dapesinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://www.dapesinvestimentos.com.br/contato">https://www.dapesinvestimentos.com.br/contato</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/dapesinvestimentos/">https://www.instagram.com/dapesinvestimentos/</a>
Linkedin	<a href="https://www.linkedin.com/company/dapes-investimentos">https://www.linkedin.com/company/dapes-investimentos</a>
Número de filiais	3

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	3
Sócios minoritários	3
Total de clientes	600
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 700.000.000,00

## Delfos Investimentos

### Delfos Investimentos AAI Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2018
Endereço	Rua 15 de novembro, 1512 - Centro - Campo Grande - MS
Telefone	(67) 3321-3342

E-mail para contato	joao@delfosinvestimentos.com.br
Site na internet	delfosinvestimentos.com.br
Linkedin	<a href="https://www.linkedin.com/company/delfos-investimentos/about/">https://www.linkedin.com/company/delfos-investimentos/about/</a>

NOME	FUNÇÃO	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
João Bismarck Nunes Rondão Filho	gestor	12	1
André Luiz Meier Serrou Camy	assessor de investimentos	5	1
Geancarlo Machado Ferreira	assessor de investimentos	6	1
Marcos Fioravanti Christofano	assessor de investimentos	2	1

#### Missão

Delfos Investimentos is an investment banking company based out of 1512 R. 15 de Novembro - Centro, Campo Grande, Brazil.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos.

## EBTA Investimentos

### EBTA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2018
Endereço	Av. Getúlio Vargas, 901, sala 1402 E 1043 - Porto Alegre - RS
Telefone	(51) 3557-9500
E-mail para contato	elizabeth@ebtainvestimentos.com.br
Site na internet	andbank.com/brasil/ebta-agentes-autonomos-de-investimentos-ltda/

#### Missão

Atividades de distribuição e intermediação de títulos, valores mobiliários, quotas de fundos de investimentos e derivativos sob a responsabilidade e como preposto das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

## EQI Investimentos

### EQI Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2007
Endereço	Av. Alvin Bauer, 379 Centro - CEP 88330-643 Balneário Camburiú
Telefone	(47) 3514-4799 a 4820
E-mail para contato	contato@euqueroinvestir.com
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/eqi-investimentos">https://www.linkedin.com/company/eqi-investimentos</a>
Número de filiais	10

#### MUNICÍPIO /

#### ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA

#### TELEFONE

São Paulo - SP	(11) 4750-1283
Florianópolis - SC	(48) 3031-3700 a 3715
Cuiabá - MT	
Manaus - AM	
Belo Horizonte - MG	
Chapecó - SC	
Maceió - AL	
Manhuaçu - MG	
Curitiba - PR	

#### NOME

#### FUNÇÃO

#### ANOS NA INSTITUIÇÃO

Juliano Avila Custódio	sócio	14
------------------------	-------	----

## Eurostock Investimentos

### Eurostock Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Rua Dona Laura, 333/1201 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
Telefone	(51) 3407-0691
E-mail para contato	contato@eurostock.com.br
Site na internet	<a href="http://www.eurostock.com.br/">http://www.eurostock.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/eurostockinvestimentos/">https://www.facebook.com/eurostockinvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/eurostock-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/eurostock-investimentos/?originalSubdomain=br</a>
Número de filiais	1

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Número de funcionários 7

#### Missão

Acesso aos mais variados produtos de diferentes instituições financeiras do mercado local, seja em renda fixa, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários ou COE. Especialização: Brokerage, education, asset management, insurance.

## Fatorial Investimentos

### Fatorial Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2014
Endereço	R. General Venancio Flores 305 - Sala 501 - Leblon - RJ
Telefone	(21) 9370-8738 / (21) 7111-7609
E-mail para contato	contato@fatorialinvest.com.br
Site na internet	<a href="https://www.fatorialinvest.com.br/">https://www.fatorialinvest.com.br/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/fatorial-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/fatorial-investimentos/</a>
Número de filiais	3

#### Missão

Acompanhamento da carteira de investimentos de nossos investidores, com foco em: prazo, tolerância ao risco e objetivo de retorno.



## Faz Capital

### Faz Capital Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2017
<b>Endereço</b>	R. Tobias da Silva 120, Sala 412 - Porto Alegre - RS
<b>Telefone</b>	(51) 9972-5559
<b>E-mail para contato</b>	henrique@fazcapital.com.br
<b>Site na internet</b>	fazcapital.com.br
<b>Instagram</b>	<a href="https://www.instagram.com/fazcapital/">https://www.instagram.com/fazcapital/</a>

#### Missão

Investimentos, Planejamento financeiro, Mercado de capitais, Previdência, Gerenciamento de risco, Assessoria Financeira, Seguros, Sucessão patrimonial, Crédito e Câmbio.

## Financial Partner

### Financial Partner Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Endereço</b>	R Antonio Rabelo Junior 161, Sala 2509 - João Pessoa - PB
<b>Telefone</b>	(83) 9914-1033
<b>E-mail para contato</b>	luizgaiao@financialpart.com.br
<b>Site na internet</b>	<a href="http://financialpartner.com.br/index.php/abra-sua-conta">financialpartner.com.br/index.php/abra-sua-conta</a>
<b>LinkedIn</b>	<a href="https://www.linkedin.com/company/financial-partner-agente-aut%C3%B4nomo-de-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/financial-partner-agente-aut%C3%B4nomo-de-investimentos/?originalSubdomain=br</a>
<b>Educação financeira</b>	<a href="https://www.youtube.com/channel/UC9a_kkr6NgaUxDfRL2q2XJg?view_as=subscriber">https://www.youtube.com/channel/UC9a_kkr6NgaUxDfRL2q2XJg?view_as=subscriber</a>

#### Missão

Certificado de Operações Estruturadas, Bolsa de Valores, Fundos de Investimentos, CDB - Certificado de Depósito Bancário, Títulos Públicos, Títulos Privados, LCI - Letra de Crédito Imobiliária, LCA - Letra de Crédito Agrícola, Renda Fixa, Renda Variável, Certificados de Recebíveis Imobiliários, Certificado de Recebíveis Agrícolas, Fundos de Investimentos Imobiliários, Letra de Câmbio e BM&F.

## Flap Capital

### Flap Capital Agentes Autônomos de Investimentos EIRELI

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2019
Endereço	Av. Salgado Filho, 252, Sala 1209 - Centro Guarulhos - SP - 07115-000
Telefone	(11) 2382-3166
E-mail para contato	atendimento@flapcapital.com.br
Site na internet	<a href="https://www.flapcapital.com.br/">https://www.flapcapital.com.br/</a>
Sede da matriz	Brasil

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(11) 2382-3166 atendimento@flapcapital.com.br <a href="https://www.flapcapital.com.br/">https://www.flapcapital.com.br/</a>
Investidores brasileiros	(11) 2382-3166 atendimento@flapcapital.com.br <a href="https://www.flapcapital.com.br/">https://www.flapcapital.com.br/</a>

#### Missão

NOSSA MISSÃO é compreender com excelência as expectativas, proporcionar resultados e estar ao lado de nossos clientes na busca pelo melhor caminho para alcançar seus objetivos.

Buscamos ser o melhor parceiro em soluções financeiras para nossos clientes e referência em entrega de resultados.

Ética, transparência, respeito, comunicação, visão de curto, médio e longo prazo e eficiência.

## Focus Invest

### Focus Invest Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	R. Bento Gonçalves 1731, Sala 12 - Novo Hamburgo - RS
Telefone	(51) 3595-1241
E-mail para contato	kipper@sinos.net
Site na internet	<a href="http://focusinvestimentos.com">focusinvestimentos.com</a>
Facebook	<a href="https://facebook.com/focusinvestimentos/">facebook.com/focusinvestimentos/</a>
Twitter	<a href="https://twitter.com/focalise">https://twitter.com/focalise</a>

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Total de clientes	1647

#### Missão

Assessoria em Investimentos, Aplicações Financeiras, Mercado de Capitais, Mercados Futuros, Ações, Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários e Planejamento Patrimonial.

## Fractal Investimento

### Fractal Agente Autônomo de Investimentos Mediação de Valores Mobiliários S/S

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	R. Minas Gerais 832, Sala 402 - Divinópolis - MG
Telefone	(37) 3071-1515
E-mail para contato	lpcavalgante@yahoo.com.br
Site na internet	fractalinvestimentos.com.br
LinkedIn	linkedin.com/company/fractalinvestimentos/

#### Missão

Hedge, Operações de Câmbio, Títulos públicos, Carteiras de investimento e XP Investimentos.

## Future Invest

### Futureinvest Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2009
Endereço	Av Barão Do Rio Branco 2721, Loja 201 - Juiz de Fora - MG
Telefone	(32) 3214-3176
E-mail para contato	contato@futureinvest.com.br
Site na internet	<a href="https://www.futureinvest.com.br/">https://www.futureinvest.com.br/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/futureinvest-agente-Autônomo-de-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/futureinvest-agente-Autônomo-de-investimentos/?originalSubdomain=br</a>

#### Missão

Investimentos, Bolsa de Valores, Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Operações Estruturadas COEs, Fundos Imobiliários, CDB, LCI, LCA, LC e Câmbio.

## Grid Investimentos

### Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2018
Endereço	Avenida Paulista, 1274, 22º andar - Bela Vista - CEP 01310-000 - São Paulo - SP
Telefone	(11) 4280-3160
E-mail para contato	institucional@gridinvestimentos.com
Site na internet	<a href="https://gridinvestimentos.com/contato/">https://gridinvestimentos.com/contato/</a>
Sede da matriz	Brasil
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/grid-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/grid-investimentos/</a>

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(11) 4280-3160 <a href="https://gridinvestimentos.com/contato/">https://gridinvestimentos.com/contato/</a>
Investidores brasileiros	(11) 4280-3160 <a href="https://gridinvestimentos.com/contato/">https://gridinvestimentos.com/contato/</a>

#### Missão

Nosso trabalho é selecionar junto aos gestores produtos para atender as necessidades dos clientes institucionais, respeitando suas políticas de investimentos, estratégias e legislação. Nosso objetivo é tratar cada cliente de forma particular, procurando fundos que se encaixem às suas necessidades, sempre com transparência, agilidade e diligência.

## Guia da Bolsa

### Guia da Bolsa Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2005
Endereço	Av. das Américas, 700 - Bloco 6C - Sala 252
Telefone	(21) 4063-3150
E-mail para contato	contato@guiadabolsa.com.br
Site na internet	<a href="https://www.guiadabolsa.net/">https://www.guiadabolsa.net/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/guiadabolsa/">https://www.instagram.com/guiadabolsa/</a>

#### Missão

Atuando no mercado financeiro desde 2005, no Guia da Bolsa temos como objetivo prestar o melhor serviço de assessoria de investimentos para nossos clientes, auxiliando-os em seus investimentos nos diversos produtos disponíveis no mercado: ações, fundos de investimentos, renda-fixa, fundos imobiliários, entre outros.

#### Serviços Prestados no Brasil

Assessoria de investimentos com dois times de assessores atuando em conjunto e atendendo os clientes simultaneamente, sendo um time especializado e focado 100% em renda variável enquanto o outro time se responsabiliza por cobrir os outros produtos distribuídos pelo escritório.

## GWX Investment

**G2W Investments - Sociedade de Agentes Autônomos de Investimentos SS Ltda.**

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2011
<b>Endereço</b>	SMHN Quadra 02, Bloco B. Ed. Cléo Octávio Sala 1214, 12º andar - Brasília - DF
<b>Telefone</b>	(61) 3012-6292

<b>E-mail para contato</b>	relacionamento@gwx.com.br
<b>Site na internet</b>	<a href="https://gwx.com.br/">https://gwx.com.br/</a>
<b>Facebook</b>	<a href="https://facebook.com/g2winvestimentos/">facebook.com/g2winvestimentos/</a>
<b>LinkedIn</b>	<a href="https://www.linkedin.com/company/gwx-wealth-management/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/gwx-wealth-management/?originalSubdomain=br</a>

### Missão

Assessoria Financeira, Planejamento Financeiro, Seguros e Previdência, Plataforma de Investimentos, Planejamento Sucessório e Cursos e Palestras.

## Inove Investimentos

**Inove Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.**

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2010
<b>Endereço</b>	Av Das Americas 03500, Blc 0001, Sal 0619, Blc 0001, Sal 0620 - Barra da Tijuca - RJ
<b>Telefone</b>	(21) 2408-0392
<b>Site na internet</b>	<a href="http://inoveinvestimentos.com.br">inoveinvestimentos.com.br</a>

<b>Facebook</b>	<a href="https://facebook.com/inoveperfil">facebook.com/inoveperfil</a>
<b>Instagram</b>	<a href="https://www.instagram.com/inove.investimentos/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/inove.investimentos/?hl=pt-br</a>
<b>Educação financeira</b>	<a href="https://instagram.com/inove.investimentos/?hl=pt-br">instagram.com/inove.investimentos/?hl=pt-br</a>

### Missão

Renda Fixa, Renda Variável e Fundos de Investimentos.

## Intertrading Investimentos

**Intertrading Agentes Autônomos de Investimento**

### QUALIFICAÇÃO GERAL

<b>Data de fundação</b>	2011
<b>Endereço</b>	R. 24 de Maio, 411, Conj 404 - Andar 5 - Cond Folador Ed Bloco Bl A - Curitiba - PR
<b>Telefone</b>	(41) 3017-1300
<b>E-mail para contato</b>	<a href="mailto:contato@interagentes.com.br">contato@interagentes.com.br</a>

<b>Site na internet</b>	<a href="http://interagentes.com.br">interagentes.com.br</a>
<b>Facebook</b>	<a href="https://www.facebook.com/Intertrading-Agentes-Aut%C3%B4nomos-de-Investimento-654961781506712/?modal=admin_todo_tour">https://www.facebook.com/Intertrading-Agentes-Aut%C3%B4nomos-de-Investimento-654961781506712/?modal=admin_todo_tour</a>
<b>LinkedIn</b>	<a href="https://www.linkedin.com/company/intertradinginvestimentos/?originalSubdomain=br">linkedin.com/company/intertradinginvestimentos/?originalSubdomain=br</a>

### Missão

Investimentos, Bovespa, BMF, Renda Fixa, Fundos de Investimento e Mercado Físico.

## Invest Smart Investimentos

### Invest Smart Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2013
Endereço	Avenida Almirante Barroso, 81 - Centro - Rio de Janeiro - 20031004 - BR
Telefone	(21) 3852-4515
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/investsmart.xp/?hl=en">https://www.instagram.com/investsmart.xp/?hl=en</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/investsmartxp/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/investsmartxp/?originalSubdomain=br</a>
Número de filiais	30

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Total de clientes	50000
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 6.000.000.000,00

#### Missão

Promover o melhor e mais eficiente atendimento aos seus clientes.

## Investpartner investimentos

### Investpartner Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2010
Endereço	Av. Angelica 2447, Conj 86 - SP
Telefone	(11) 5501-7151
E-mail para contato	contato@investpartner.com.br
Site na internet	investpartner.com.br
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/investpartner-investimentos/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/investpartner-investimentos/?originalSubdomain=br</a>

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Total de clientes	3000

#### Missão

Investimentos, Atendimento ao Cliente, XP Investimentos, Assessoria de Investimentos, Educação Financeira, Seguros, Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários e Mercado de Capitais.

## Invicta Investimentos

### Invicta Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2014
Endereço	R Joaquim Lirio 820, Loja: 10 E 11; Edif: The Point Plaza; Vitória - ES
Telefone	+55 (27) 3029-5580
E-mail para contato	contato@invictainvestimentos.com.br
Site na internet	invictainvestimentos.com.br

#### Missão

Assessoria de Investimentos.

## Invista Valores

### Invista Valores Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2016
Endereço	Av Carlos Gomes 111, Conj 902 - Porto Alegre - RS
Telefone	(51) 3557-4980
E-mail para contato	contato@Invistavalores.com.br

Site na internet	<a href="https://www.invistavalores.com.br/">https://www.invistavalores.com.br/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/invistavalores/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/invistavalores/?hl=pt-br</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/invista-valores-a.a.i/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/invista-valores-a.a.i/?originalSubdomain=br</a>

#### Missão

Assessoria de investimentos; Os produtos comercializados giram em torno de renda fixa, fundo de investimento e renda variável.

## Monteverde Investimentos

### Monteverde Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2006
Endereço	Rua Araguari nº 1156 9º Andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP 30190-111
Telefone	(31) 2534-2800 / 55 (11) 4210-2232
Site na internet	<a href="https://monteverdeinvestimentos.com.br/">https://monteverdeinvestimentos.com.br/</a>
Sede da matriz	Brasil
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/monteverdeinvestimentosxp/">https://www.instagram.com/monteverdeinvestimentosxp/</a>

#### CONTATOS COMERCIAIS

Investidores estrangeiros	(31) 253-2800 / 55 (11) 4210-2232 <a href="https://monteverdeinvestimentos.com.br/">https://monteverdeinvestimentos.com.br/</a>
Investidores brasileiros	(31) 2534-2800 / 55 (11) 4210-2232 <a href="https://monteverdeinvestimentos.com.br/">https://monteverdeinvestimentos.com.br/</a>

## Newway Investimentos

### Newway Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2011
Endereço	Rua Visconde do Rio Branco, 1630 - Cj 801 - 8. andar - Curitiba - PR - CEP 80420-210
Telefone	(41) 3224-3032
E-mail para contato	newway@newwayinvestimentos.com.br
Site na internet	http://newwayinvestimentos.com.br/

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(41) 3224-3032 newway@newwayinvestimentos.com.br http://newwayinvestimentos.com.br/
Investidores brasileiros	(41) 3224-3032 newway@newwayinvestimentos.com.br http://newwayinvestimentos.com.br/

NOME	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO
Walter Cardoso da Silveira Filho	1	33
Glauco Cardoso da Silveira	1	1

## Nexco Investimentos

### Nexco Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2018
Endereço	Avenida 136, 761 - Ed. Nasa, 11 andar - St. Sul. Goiânia - GO
Telefone	(61) 3542-7389
E-mail para contato	contato@nexcoinvest.com.br
Site na internet	https://nexcoinvest.com.br/
Facebook	https://www.facebook.com/NexcoInvest
Instagram	https://www.instagram.com/nexco_investimentos/
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/nexco-investimento/?viewAsMember=true
Número de filiais	3

CONTATOS COMERCIAIS	
Investidores estrangeiros	(61) 3542-7389 contato@nexcoinvest.com.br https://nexcoinvest.com.br/
Investidores brasileiros	(61) 3542-7389 contato@nexcoinvest.com.br https://nexcoinvest.com.br/

#### Missão

A Nexco é um escritório credenciado ao Safra Invest Agente Autônomo de Investimentos, por sua vez possui uma equipe formada por profissionais com passagens por grandes instituições que buscam diariamente entregar aos clientes: atendimento personalizado, humanizado e competente.



## Oásis Investimentos

### Oásis Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2005
Endereço	R. Forte William, 87/81
Telefone	97695-8711
E-mail	wimryansp@oasisinvest.com.br

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	1
Total de clientes	200
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 50.000.000,00

## Origem Invest

### Origem Invest- Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Endereço	Rua Antonio Carlos Berta, 475/1701 - Jardim Europa - Porto Alegre - CEP 91340-020
Telefone	(51) 2042-0520
E-mail para contato	comercial@origeminvest.com.br
Site na internet	<a href="https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html">https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html</a>
Sede da matriz	Brasil
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/origem_invest/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/origem_invest/?hl=pt-br</a>

#### CONTATOS COMERCIAIS

Investidores estrangeiros	(51) 2042-0520 comercial@origeminvest.com.br <a href="https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html">https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html</a>
Investidores brasileiros	(51) 2042-0520 comercial@origeminvest.com.br <a href="https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html">https://www.origeminvest.com.br/sobre-nos.html</a>

#### Missão

Como agente autônomo do Safrinvest, temos a missão de seguir a tradição do Banco Safrinvest, que cuida de patrimônios há gerações. Para nós, cada cliente é único. Pautamos nosso atendimento na exclusividade, com soluções sob medida, para chegarmos junto com nossos clientes aos seus objetivos, respeitando sempre cada momento de vida. Nossa meta é fazer com que nossos clientes invistam por toda a vida e que essa diretriz ultrapasse gerações.

#### Prêmios

5 Fundos do Safrinvest foram premiados com 5 estrelas - Investimentos Pessoais 2018.  
Top Gestão de Fundos 2017 – Ranking elaborado pela Standard & Poor's.  
Melhor Gestora de Previdência - Melhor gestora de Previdência no período de 3 anos.  
Finanças Mais - 2º lugar na categoria Vida e Previdência.

## PHI Investimentos

### PHI Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2010
Endereço	Av. do Batel 1.550 Work Batel - Curitiba - PR
Telefone	(41) 3052-7700
E-mail para contato	contato@phiinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://phiinvestimentos.com.br/">https://phiinvestimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/PhilInvest/">https://www.facebook.com/PhilInvest/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/phiinvestimentos">https://www.linkedin.com/company/phiinvestimentos</a>
Corretora de câmbio	Cambio Curitiba
Corretora de seguros	Phi 360
Educação financeira	Curso de Formação de Investidores

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Total de clientes	600
Volume de AUC (Assets Under Custody) Total em Reais	R\$ 200.000.000,00

## RJ Investimentos

### RJ Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2008
Endereço	Rua da Assembléia 100, 12 andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20011-904
Telefone	(21) 2025-2283
E-mail para contato	contato@rjinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://rjinvestimentos.com.br/">https://rjinvestimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://d.facebook.com/rj.investimentos/">https://d.facebook.com/rj.investimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/rjinvestimentos/">https://www.instagram.com/rjinvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/rj-investimentos/?originalSubdomain=pt">https://www.linkedin.com/company/rj-investimentos/?originalSubdomain=pt</a>
Número de filiais	3

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	56

#### Missão

RJ Investimentos Agente Autônomo de Investimentos é uma empresa credenciada à XP Investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução nº 497/11. Há 13 anos nossa história tem sido construída por meio de um trabalho de

excelência, é por isso que fazemos parte do G20, seletor grupo dos 20 escritórios avaliados pela XP, com destaque no melhor atendimento e qualidade dos serviços prestados.

## RP Capital

### RP Capital Agentes Autônomos de Investimentos

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2013
Endereço	Avenida José Adolfo Bianco Molina, 2094 - Jardim Canadá - Ribeirão Preto - SP - 14024-210
Telefone	(16) 3516-7500
E-mail para contato	contato@rpcapital.com.br
Site na internet	<a href="https://www.rpcapital.com.br/">https://www.rpcapital.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/rpcapital/">https://www.facebook.com/rpcapital/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/rpcapitalinvestimentos/">https://www.instagram.com/rpcapitalinvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/rpcapitalinvestimentos/">https://www.linkedin.com/company/rpcapitalinvestimentos/</a>

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	3
Sócios minoritários	22
Número de funcionários	2

#### Missão

A RP Capital é uma empresa de Assessoria de Investimentos com mais de 13 anos de atuação no mercado financeiro. Estamos entre os maiores escritórios credenciados da XP Investimentos no país, assessorando mais de 2.5 bilhões de reais em investimento de clientes. Ajudamos nossos clientes no planejamento de seus investimentos, criando soluções adequadas às suas necessidades, objetivos de vida e perfil de risco.

## Simplifique Investimentos

### Simplifique Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2019
Endereço	Rua Gonçalves Ledo, 777 - Fortaleza - Ceará - 60110-370
E-mail para contato	contato@simplifiqueinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://simplifiqueinvestimentos.com.br/">https://simplifiqueinvestimentos.com.br/</a>
Sede da matriz	Brasil

## Somar Invest

Somar Invest - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2017
Endereço	Avenida Angélica, 1996, 13 andar compl 1301, Consolação - São Paulo - SP - 01228-200
Telefone	(11) 2613-4380
E-mail para contato	alexandre@somarinvest.com
Site na internet	<a href="https://www.somarinvest.com/">https://www.somarinvest.com/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/Somar-Invest-104185540947501/">https://www.facebook.com/Somar-Invest-104185540947501/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/somarinvest/">https://www.instagram.com/somarinvest/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/somarinvest/about/">https://www.linkedin.com/company/somarinvest/about/</a>

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	1
Sócios minoritários	11

## Speed Invest

Speed Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2016
Endereço	Av. Ibirapuera, 2.033 - Conj.123 -12º andar - Moema - SP / SP - CEP 04029-100
Telefone	(11) 5051-7109
E-mail	atendimento@speedinvest.com.br
Site na internet	<a href="http://www.speedinvest.com.br">www.speedinvest.com.br</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/Speed-Invest-100659495077796/">www.facebook.com/Speed-Invest-100659495077796/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/speedinvest_oficial/">www.instagram.com/speedinvest_oficial/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/speedinvestbr/mycompany/">www.linkedin.com/company/speedinvestbr/mycompany/</a>

CONTATOS COMERCIAIS	
Monica	(11) 97325-4424 monica.marani@speedinvestimentos.com.br <a href="http://www.speedinvest.com.br">www.speedinvest.com.br</a>

### Missão

A SpeedInvest tem o propósito de oferecer toda a assessoria necessária com soluções claras e transparentes alinhadas aos interesses e perfil de cada investidor. Asseguramos ao cliente a melhor alocação de recursos de acordo com o seu perfil de investimentos.

### Serviços Prestados no Brasil

Nosso objetivo é ajudar o cliente a encontrar o investimento ideal para realização de seus sonhos, de acordo com o seu perfil. Oferecemos produtos financeiros que incluem ações, opções de renda fixa, mercado futuro, fundos de investimentos, coe, fundos imobiliários, entre outros. Temos a solução sob medida para o investidor.

MUNICÍPIO / ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA	TELEFONE
Goiania/GO	

## SVN Investimentos

### SVN Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2019
Endereço	Avenida Cerro Azul, 123 - Zona 02 - Maringá - PR - 87010-000
Telefone	(44) 3003-6121
E-mail para contato	felipe.bernardes@svninvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://www.svninvestimentos.com.br/#home">https://www.svninvestimentos.com.br/#home</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/SVN.Investimentos">https://www.facebook.com/SVN.Investimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/svninvestimentos/">https://www.instagram.com/svninvestimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/svn-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/svn-investimentos/</a>
Número de filiais	3

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	70

#### Missão

A SVN Investimentos, agente autônomo credenciado à XP Investimentos, disponibiliza um portfólio completo de produtos financeiros a seus clientes. Comparamos os mais diversos produtos financeiros em suas mais diversas características (Rentabilidade, Risco, Liquidez) sem deixar de observar o perfil do cliente, pra de fato estar estreitamente alinhado as suas expectativas de investimentos, isso tudo com a segurança

das maiores instituições globais. Isso é possível devido estarmos credenciados à XP Investimentos, maior corretora independente do país e responsável por trazer o modelo de shopping financeiro ao Brasil, tornando possível o acesso dos clientes as principais oportunidades de investimentos.

## Valle Investimentos

### Valle Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda.

#### QUALIFICAÇÃO GERAL

Data de fundação	2014
Endereço	Rua Joaquim Nabuco, 1685, sala 23 - Centro - Novo Hamburgo - RS - 93310-002
Telefone	(51) 3586-1084
E-mail para contato	atendimento@valleinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="http://valleinvestimentos.com.br/">http://valleinvestimentos.com.br/</a>

#### ESTATÍSTICAS GERAIS

Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	11

#### Missão

A Valle Investimentos é uma empresa focada em prover aos clientes um modelo de atendimento moderno e pessoal quando se trata de investimentos em renda fixa. Nossa missão é ganhar a sua confiança através de uma comunicação aberta e clara, trabalhando duro e uma preocupação genuína para o seu bem-estar financeiro global.

## Vanguarda Capital

### Vanguarda Capital Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2007
Endereço	Rua Maria Monteiro, 98, Cambuí, Campinas/SP
Telefone	(19) 3045-3700
E-mail para contato	sandra.maximo@vanguardacapital.com.br
Site na internet	<a href="https://ethimosinvestimentos.com.br/">https://ethimosinvestimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/ethimosinvestimentos/">https://www.facebook.com/ethimosinvestimentos/</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/ethimos_investimentos/">https://www.instagram.com/ethimos_investimentos/</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/ethimos-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/ethimos-investimentos/</a>
Número de filiais	9

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	48
CONTATOS COMERCIAIS	
Sandra Maximo	(19) 3045-3700 sandra.maximo@vanguardacapital.com.br <a href="https://ethimosinvestimentos.com.br/">https://ethimosinvestimentos.com.br/</a>

NOME	ANOS NA INSTITUIÇÃO	ANOS NO MERCADO	FORMAÇÃO
Claudio Foresti	10	19	Pós Graduação (lato sensu)
Fernando Valle	10	11	Superior completo

#### Missão

A Ethimos Investimentos tem como missão criar um futuro melhor para as pessoas através de assessoria financeira e gestão de patrimônios.

#### Distribuidores

XP

## WAY Investimentos

### Way Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL	
Data de fundação	2008
Endereço	Avenida João Cabral de Mello Netto, 850, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 22775-057
Telefone	(21) 2018-2177
E-mail para contato	contato@wayinvestimentos.com.br
Site na internet	<a href="https://wayinvestimentos.com.br/">https://wayinvestimentos.com.br/</a>
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/WAYInvestimentos">https://www.facebook.com/WAYInvestimentos</a>
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/way_investimentos/?hl=en">https://www.instagram.com/way_investimentos/?hl=en</a>
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/company/way-investimentos/">https://www.linkedin.com/company/way-investimentos/</a>
Educação financeira	WAY Educação

ESTATÍSTICAS GERAIS	
Sócios majoritários	2
Sócios minoritários	5

#### Missão

Especializada na assessoria de investimentos, a WAY - Agente Autônomo credenciado pela XP Corretora, BNY Mellon, BTG Pactual e Intrag, tem o compromisso de oferecer o melhor caminho para o crescimento e realizações de seus clientes.







# Especialista em mercados financeiros.

O FGVcef produz os guias de investimentos mais importantes do país, como: o Guia de Fundos FGV, o Guia de Fundos de Previdência do Jornal Valor Econômico, o Anuário Valor 1000 também do Jornal Valor Econômico, o Anuário da Indústria de Fundos de Investimento e claro, o Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos. Produzimos estudos e análises sobre fundos, mercados e outros produtos. Veja no [www.portaldefundos.com](http://www.portaldefundos.com). Faça uma consulta!

[www.fgv.br/cef](http://www.fgv.br/cef) • [fgvcef@fgv.br](mailto:fgvcef@fgv.br)  
55 (11) 3799-7994

 **FGV EAESP**  
CENTRO DE ESTUDOS  
EM FINANÇAS





## Seja um assessor Safra Invest e tenha o Safra para alavancar seus negócios.

Performance, expertise, capacidade de atrair mais clientes e uma experiência financeira completa. É o que você ganha sendo um assessor Safra Invest.

### Com o Safra Invest, você tem:

- Uma plataforma exclusiva que possibilita ao assessor uma visão integrada para potencializar a performance de investimentos dos clientes.
- Produtos e serviços que proporcionam uma experiência financeira completa aos clientes.
- Cursos exclusivos para o seu desenvolvimento.

Para fortalecer, progredir e impulsionar, conte com a experiência de mais de 175 anos do Safra.



Mais informações: envie um e-mail para [expansao@safrainvest.com.br](mailto:expansao@safrainvest.com.br) ou acesse [safrainvest.com.br](http://safrainvest.com.br)

**Safra Invest**  
Agente Autônomo de Investimentos