

2018

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

PLANNER CORRETORA DE VALORES
E SERVIÇOS FINANCEIROS



NOSSA **HISTÓRIA**

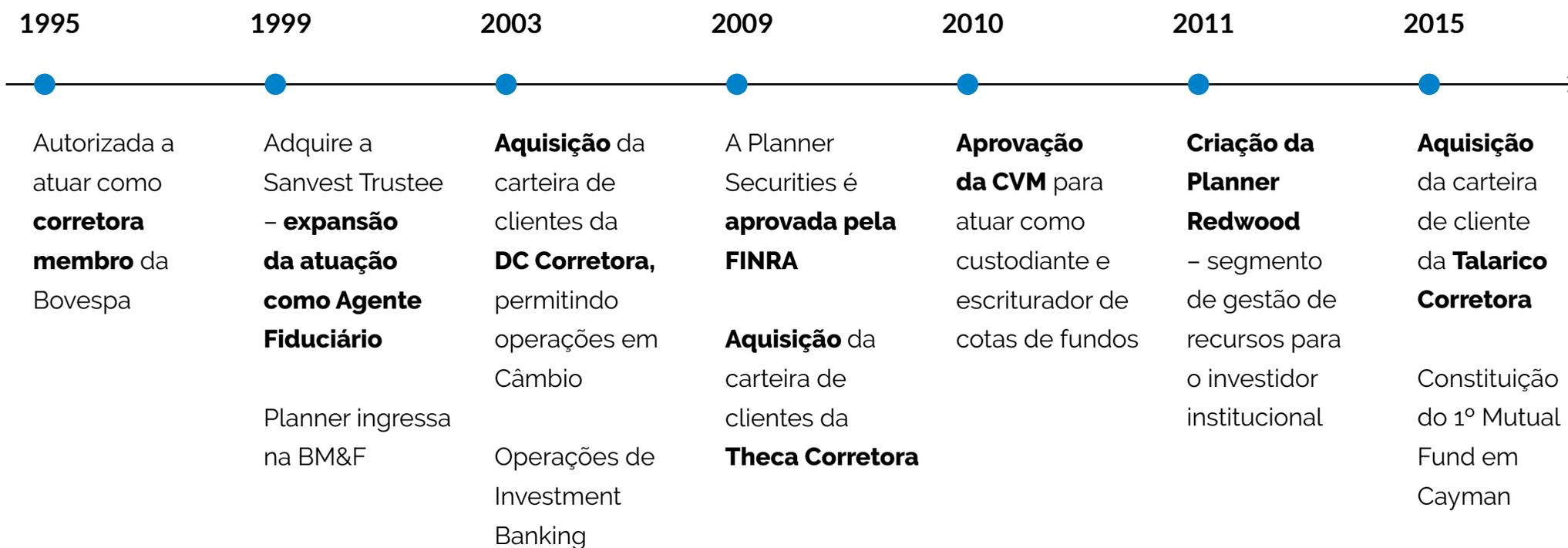
Mais de 20 anos de atuação
e experiência no mercado
financeiro.

NOSSA HISTÓRIA

Temos a missão de transformar oportunidades do mercado financeiro em resultados que adicionam valor ao patrimônio de pessoas e empresas. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços para os mercados brasileiro e internacional. Reúnimos várias instituições independentes que trocam conhecimento, talento e experiência para oferecer aos clientes maior solidez e segurança.



LINHA DO TEMPO



CERTIFICAÇÕES E GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto **grupo de corretoras independentes certificadas.**



CERTIFICAÇÕES E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Primeira corretora de valores brasileira com sistema de gestão alinhado aos **padrões internacionais da ISO 9001**. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsas de Valores , Agente Fiduciário, Administração de Recursos, Pesquisa e Câmbio.



PRÊMIOS

E RECONHECIMENTOS



2017 - 1º Lugar

Ranking Equipe de Pesquisa
Prêmio Broadcast Analistas

Equipe de análises premiada pelos principais rankings do mercado e reconhecida pela imprensa especializada como Valor e AE Broadcast.



2016 - Destaque

Gestão de Fundos - Ranking Top Asset
Revista Investidor Institucional

Fundos e estratégias de alocação premiados ao longo da última década por iniciativas como Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais.



SERVIÇOS
FINANCEIROS

Produtos e serviços
financeiros para pessoas
e empresas



*SERVIÇOS
FINANCEIROS*
PARA PESSOAS

- _Corretora de Valores
- _Plataformas de Negociação
- _Fundos de Investimento
- _Títulos de Renda Fixa
- _Assessoria Financeira
- _Câmbio Turismo



*SERVIÇOS
FINANCEIROS*
PARA EMPRESAS

- _Corretora de Valores
- _Câmbio Comercial
- _Administração de Recursos
- _Custódia e Escrituração
- _Serviços Fiduciários
- _Investment Banking



CORRETORA DE VALORES

A Planner é uma **Full Service Broker** na B3, 5º maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece **ampla solução de serviços** ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira, operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.

PLATAFORMAS UTILIZADAS



FUNDOS

DE INVESTIMENTO

Distribuição de Fundos de Investimento dos melhores gestores do mercado, além de fundos próprios, pensados para os **mais diferentes perfis de investidores.**



RENDA

FIXA

Há quem prefira opções de investimento mais conservadoras, que protejam o capital investido. Também há **investidores** que querem manter **recursos reservados para objetivos de curto e médio prazo**, com **maior liquidez**. Para pessoas com este perfil, a Planner oferece **investimentos em títulos de renda fixa**.

LCI

Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, garantido por hipotecas ou alienação fiduciária. Isento de imposto de renda.

LCA

Letra de Crédito do Agronegócio: título emitido por instituições financeiras atrelado a operações de crédito do agronegócio. Isento de imposto de renda.

LC

Letra de Câmbio: Emitido geralmente por financeiras, é um título lastreado em contratos de financiamento para empresas e pessoas.

CDB

Certificado de Depósito Bancário: título emitido por bancos, com objetivo de captar recursos.

CRI

Certificado de Recebíveis Imobiliários: título lastreado em crédito imobiliário, emitido por companhias securitizadoras. Isento de imposto de renda.

CRA

Certificado de Recebíveis do Agronegócio: lastreado em dívidas do setor de agronegócios, é emitido por companhias securitizadoras. Isento de IR.



TESOURO DIRETO

Os Títulos Públicos são os papéis mais seguros para quem investe em Renda Fixa. O Tesouro Nacional utiliza a emissão de títulos públicos como uma das formas de captação de recursos para financiar atividades do governo federal como educação, saúde e infraestrutura. Esses títulos são resgatados em data predeterminada por um valor específico, atualizado ou não por indicadores de mercado, como, por exemplo, índices de preços.



ASSESSORIA FINANCEIRA

AJUDANDO VOCÊ A TOMAR DECISÕES

Profissionais altamente capacitados para orientar você a investir seus recursos de acordo com os seus planos. Nosso atendimento é reconhecido pelos clientes como um diferencial competitivo da Planner.



ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÃO QUE TRABALHA A SEU FAVOR

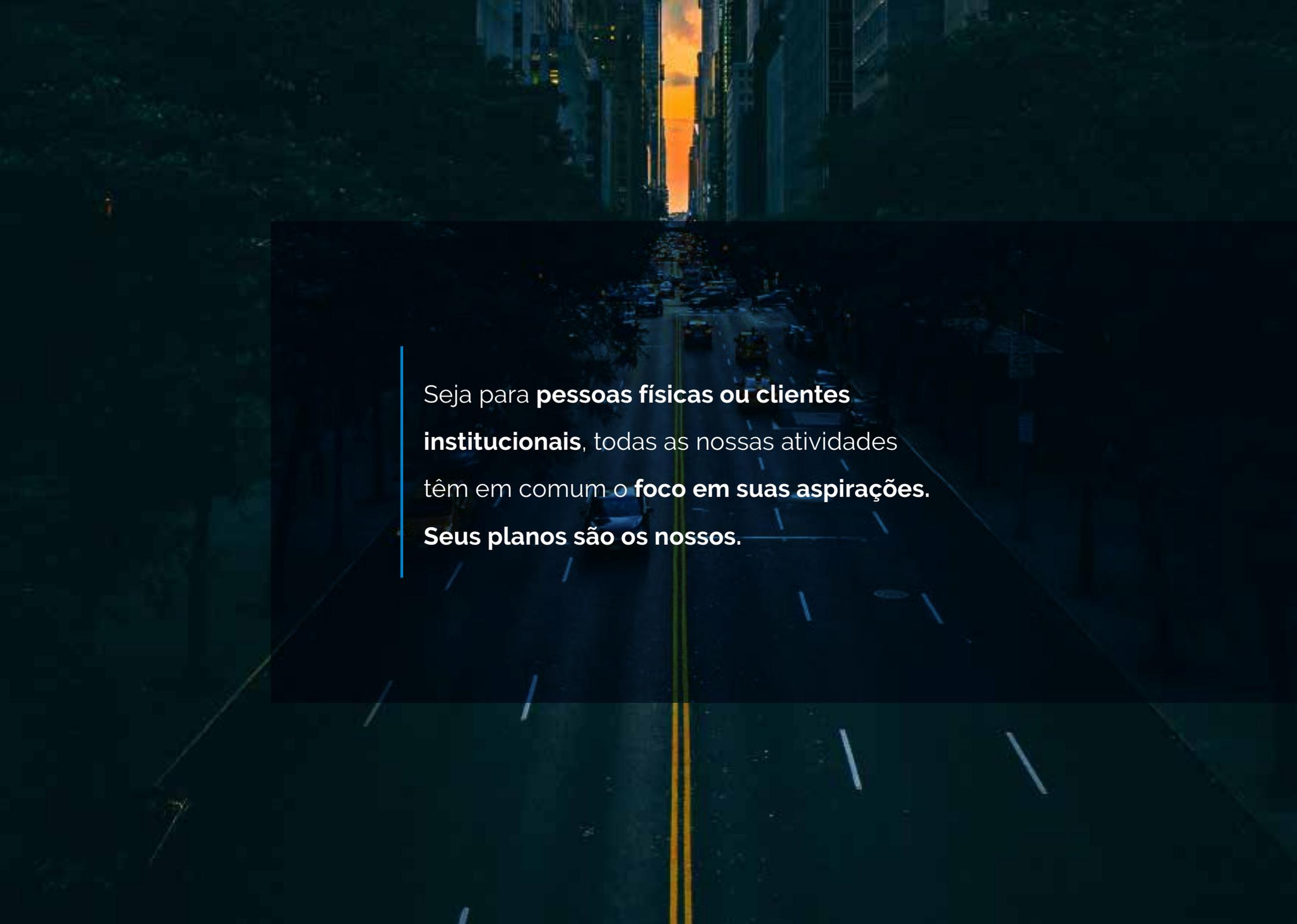
Consciente de que informação é a matéria prima do mercado financeiro, a Planner possui uma conceituada equipe de pesquisa, que auxilia os clientes tomarem as melhores decisões.



CÂMBIO TURISMO

Além de operações de investimento no Brasil, oferecemos também serviços de câmbio turismo, ampliando nosso portfólio de serviços e as possibilidades financeiras de nossos clientes.

- _Pagamentos e transferências internacionais
- _Remessa internacional
- _Moedas em espécie
- _Cartões de viagem

An aerial, high-angle photograph of a city street during sunset. The street is wide and has a double yellow line down the center. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, with the sun low on the horizon between tall buildings. The street is filled with cars, and the overall scene is bathed in the warm, golden light of the setting sun. A semi-transparent dark blue rectangle is overlaid on the lower half of the image, containing white text.

Seja para **peças físicas ou clientes institucionais**, todas as nossas atividades têm em comum o **foco em suas aspirações**.
Seus planos são os nossos.



Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar
São Paulo – SP | CEP 04538-132
+55 (11) 2172.2600
planner.com.br