

2019

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

PLANNER CORRETORA DE VALORES
E SERVIÇOS FINANCEIROS



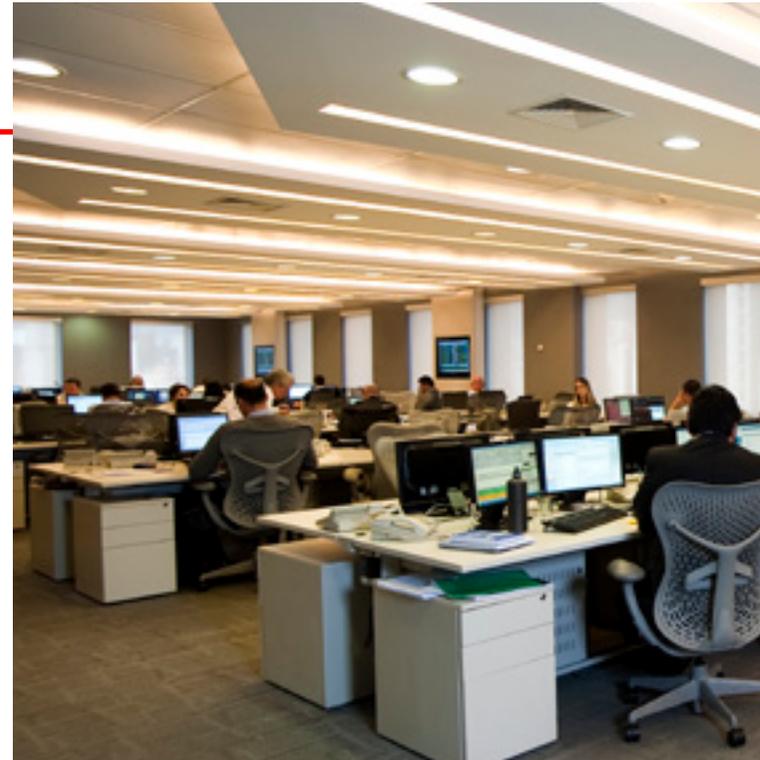
NOSSA **HISTÓRIA**

MISSÃO | LINHA DO TEMPO
ESTRUTURA | SERVIÇOS | PRÊMIOS

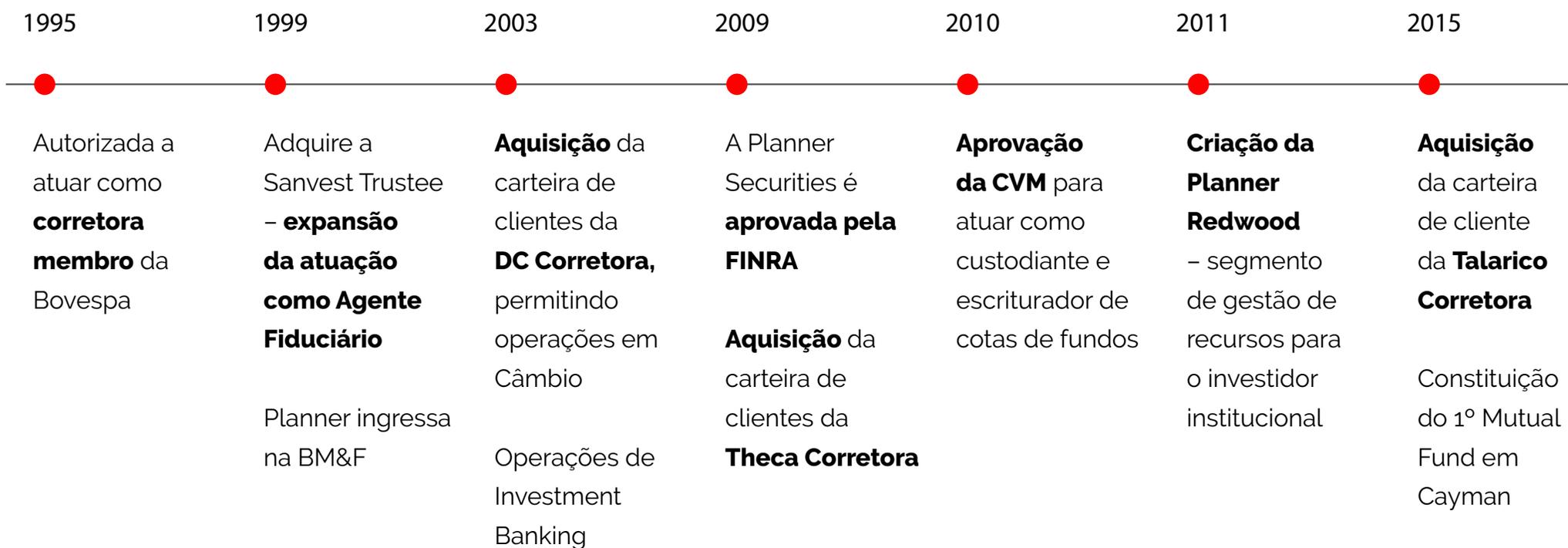
Temos a missão de transformar oportunidades do mercado financeiro em resultados que adicionam valor ao patrimônio de pessoas e empresas.

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.

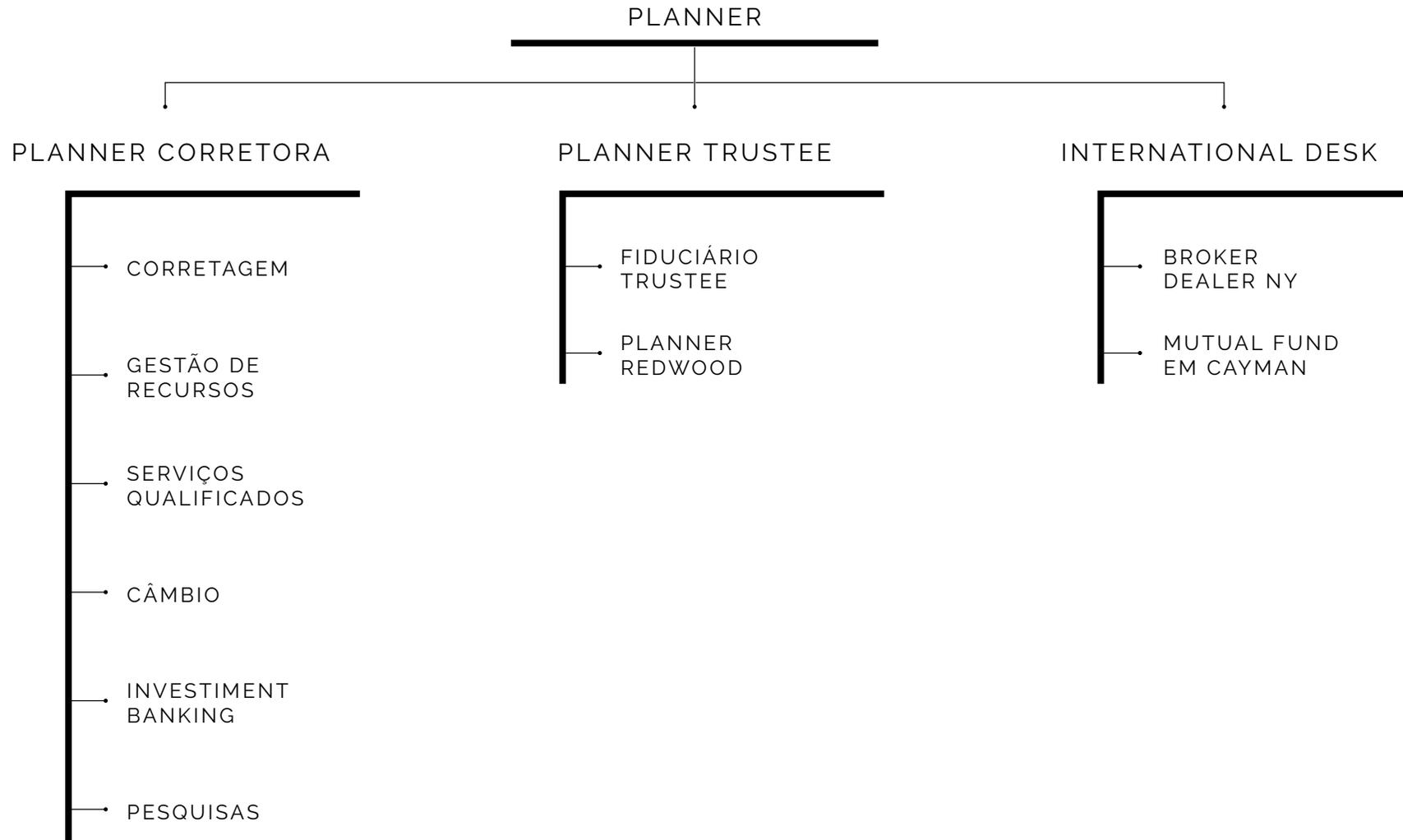


LINHA DO TEMPO



ESTRUTURA

CORPORATIVA



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Serviços abrangentes que disponibilizam as **opções mais assertivas** para cada cliente:



CORRETAGEM

Agilidade, performance e qualidade operacional



GESTÃO DE RECURSOS

Tradição e inteligência a serviço dos nossos clientes



INVESTMENT BANKING

Captação e alocação de recursos e M&A



PESQUISAS

Expertise na geração de informações estratégicas



CÂMBIO

Consultoria técnica altamente qualificada



AGENTE FIDUCIÁRIO

Eficiência e segurança em serviços fiduciários



INTERNATIONAL DESK

Serviços de Investimento nos EUA e Fundos Cayman



GESTÃO INSTITUCIONAL

Estrutura dedicada para o investidor institucional



SERVIÇOS QUALIFICADOS

Administração de fundos de investimentos

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.



NOSSO
MODELO
DE NEGÓCIO

PLANEJAMENTO | PRODUTOS | SERVIÇOS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

As **exigências dos clientes, evolução dos mercados** e as oportunidades identificadas levaram à **expansão das atividades** iniciais de corretagem a uma ampla gama de produtos e serviços.

Uma **atuação 360°**, que possibilita o atendimento a pessoas físicas e clientes institucionais.

Ampliação de
frentes de atuação
(diversificação de
produtos e serviços)

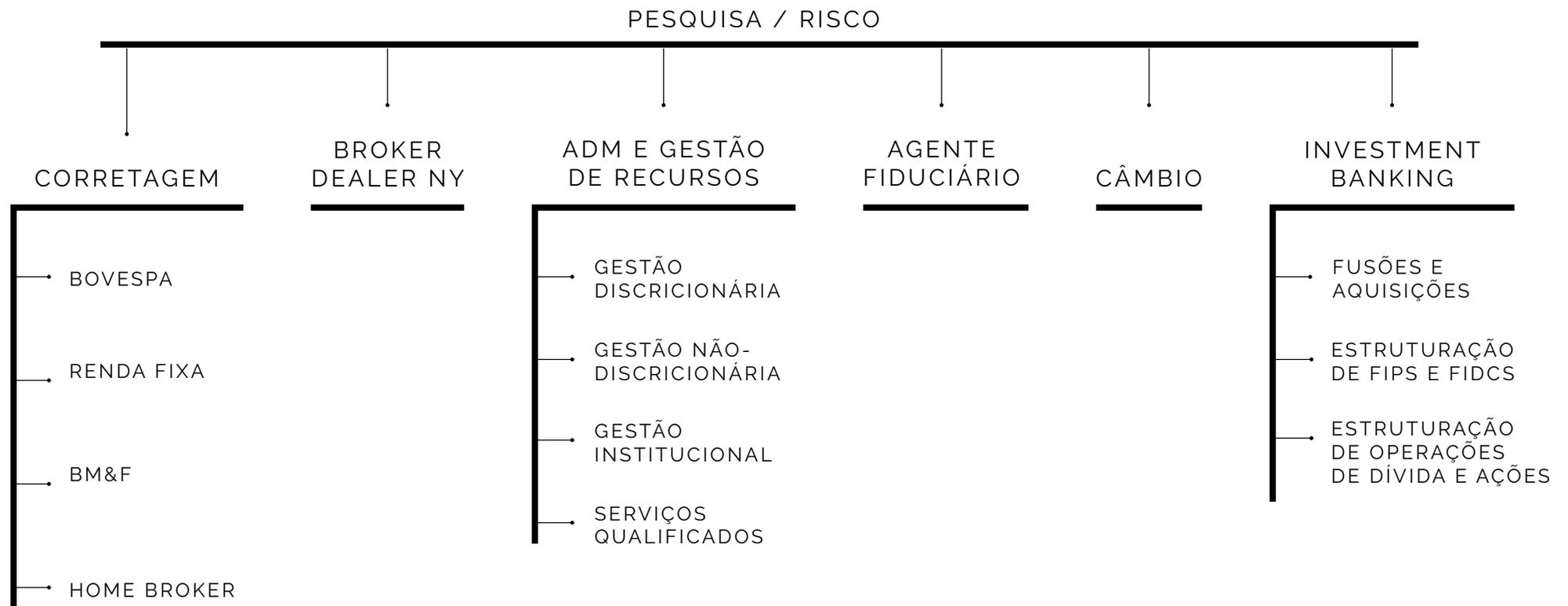
Profundo **conhecimento
dos segmentos** de atuação
e desenvolvimento de
inteligência de mercado



Fidelização de clientes
e **ampliação** de base

ESTRUTURA

DE PRODUTOS E SERVIÇOS





CORRETORA DE VALORES

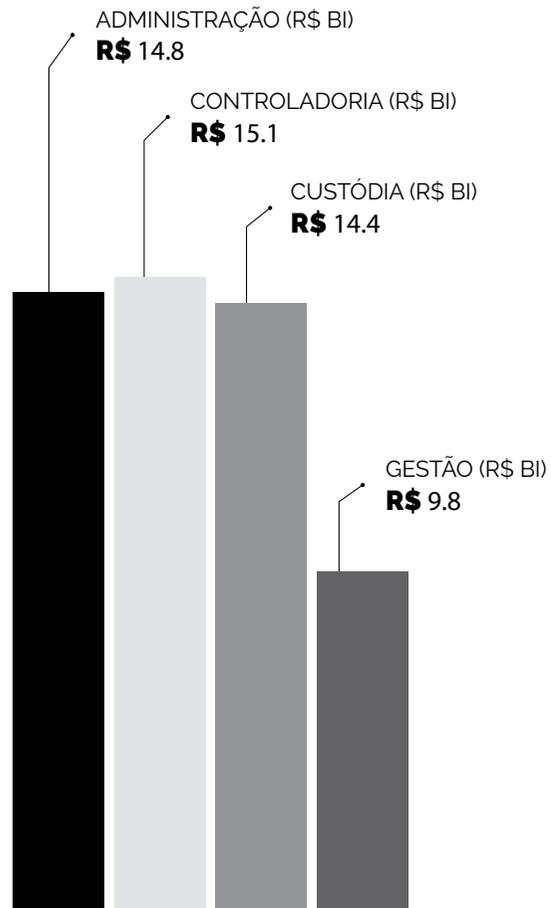
A Planner é uma **Full Service Broker** na B3, 5º maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece **ampla solução de serviços** ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira, operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO *DE RECURSOS*

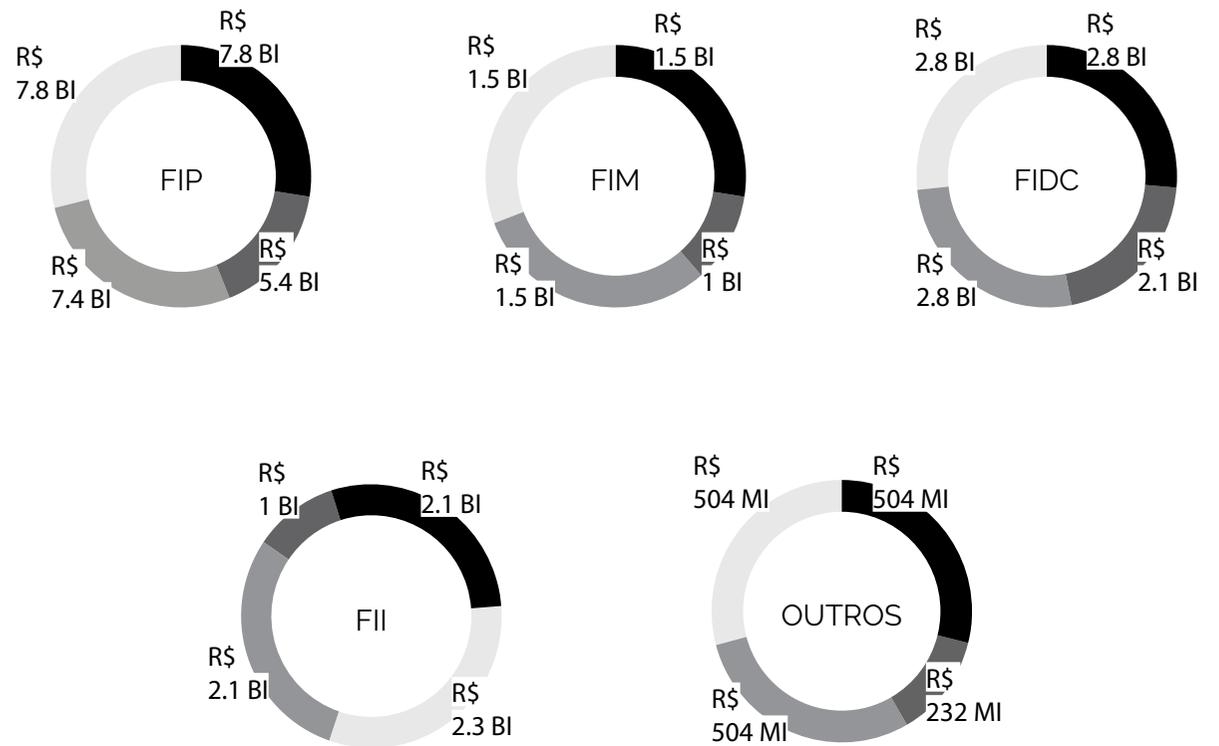
Atuação nos segmentos principais de Administração e Gestão de Recursos, com oferta de **serviços customizados** de acordo com a necessidade dos nossos clientes.

SOB GESTÃO

Dados consolidados da área de **Gestão de Recursos:**



Visão por tipo de **Fundo de Investimento:**



LEGENDA

- ADMINISTRAÇÃO
- CUSTÓDIA
- CONTROLADORIA
- GESTÃO



1.GESTÃO DISCRICIONÁRIA

(ASSET MANAGEMENT)

Engloba as atividades voltadas à gestão de fundos de investimentos, carteiras administradas e clubes de investimentos.



2.GESTÃO NÃO-DISCRICIONÁRIA

(WEALTH MANAGEMENT)

Sugestão de alocação de recursos em produtos Planner e de terceiros, além da gestão de fundos.



3.GESTÃO INSTITUCIONAL

Atua na gestão de investimentos por meio de produtos e estratégias específicas para Investidores Institucionais, em virtude do perfil e nas características dos investidores.

AGENTE **FIDUCIÁRIO**

A Planner atua como agente fiduciário em emissões de dívida desde 1996. Possui 330 emissões ativas sob supervisão, o que representa o valor global de R\$ 65 bilhões em serviços de:

_Emissões de Debêntures, CRIs CRAs e Notas

Promissórias de Longo Prazo

_Agente Fiscalizador em Emissão de Notas

Promissórias de Curto Prazo

_Interveniente Anuente em operações de Títulos de Crédito Privado e Empréstimos Sindicalizados



SERVIÇOS

QUALIFICADOS

Prestamos serviços de Administração de Recursos,
Custódia e Controladoria, Escrituração e Representação
de Investidores Não-Residentes.



CÂMBIO

Possuímos um **departamento especializado em câmbio**, focado no gerenciamento e intermediação das operações deste tipo para atender nossos clientes. Atuamos também na liquidação de câmbio e oferecemos o serviço de Câmbio Turismo.

INVESTMENT *BANKING*

Oferecemos assessoria financeira para investidores
e **empresas com alto potencial de crescimento**
em diversos setores da economia.

RENDA VARIÁVEL

- _Abertura de Capital (IPO)
- _Oferta Pública Primária/Secundária
- _Assessoria em Governança Corporativa

ASSESSORIA EM F&A

- _Análise Financeira (Valuation)
- _Reestruturação Societária Financeira
- _Estruturação na Aquisição e Venda de Ativos

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

- _Emissão de Debêntures
- _Emissão de Dívida no Exterior
- _Securitização FIDC, CRI

ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS

- _Análise de Possíveis Investidores
- _Project Finance

ANÁLISE

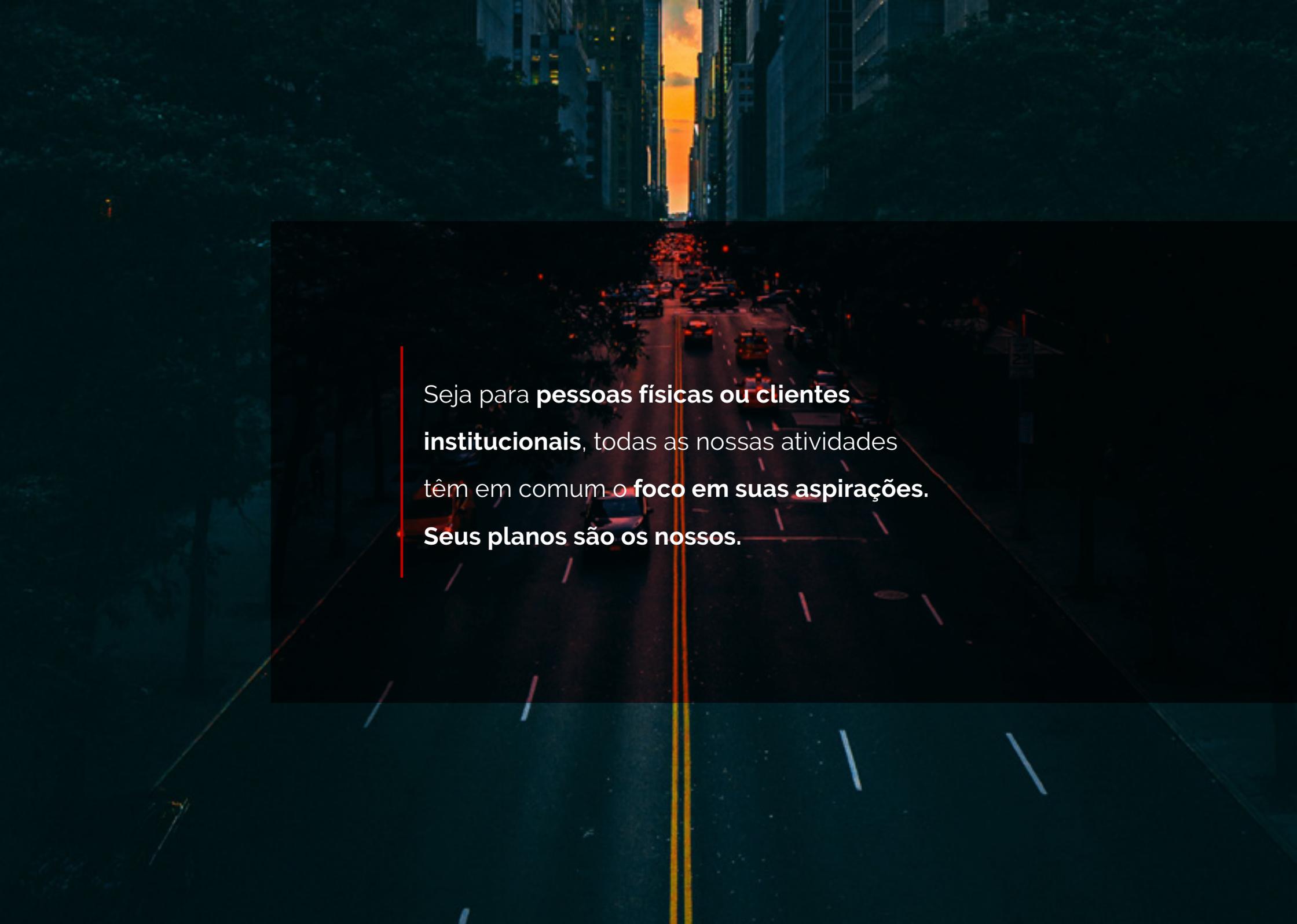
Consciente de que **informação é a matéria prima do mercado financeiro**, a Planner estruturou uma **conceituada equipe de análise**, que possibilita a seus clientes tomarem decisões para **maximizar os resultados** de seus investimentos.

CONTROLE INTERNOS

GESTÃO DE RISCOS

Dedicamos **atenção especial a proteção de capital** suportada por avaliação de **Riscos e Compliance**, mantendo rigorosa aderência às políticas, normas e códigos. Além disso, nossas práticas de **gestão de recursos de terceiros são reconhecidas por Agência Internacional.***

*classificação S&P Global 'AMP-3' (boa)

An aerial, high-angle photograph of a city street during sunset. The street is filled with cars, and the sky is a mix of orange and blue. The street lines and lane markings are visible, creating a strong sense of perspective. A semi-transparent dark 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