

2020

# APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

---

PLANNER CORRETORA DE VALORES  
E SERVIÇOS FINANCEIROS



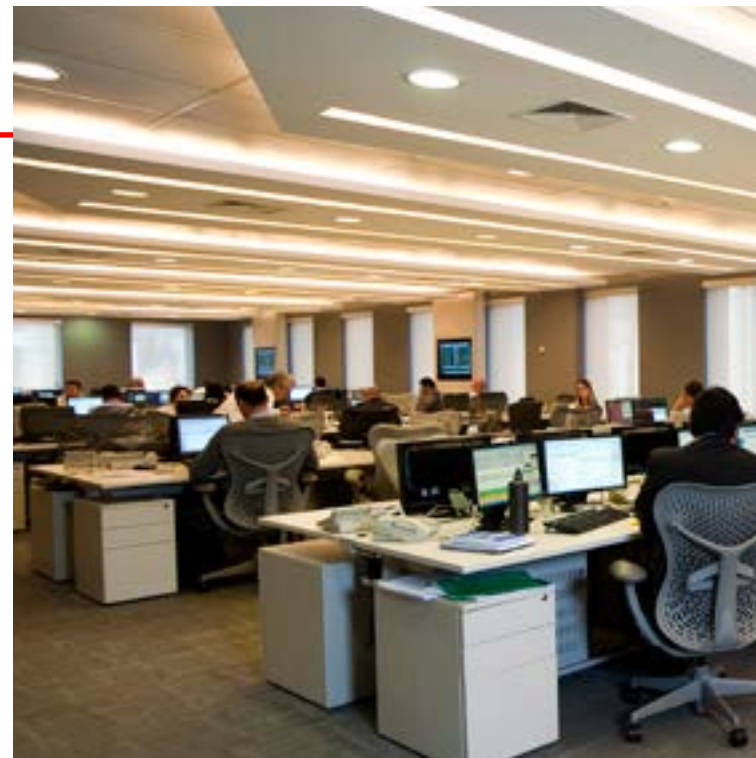
# NOSSA **HISTÓRIA**

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.

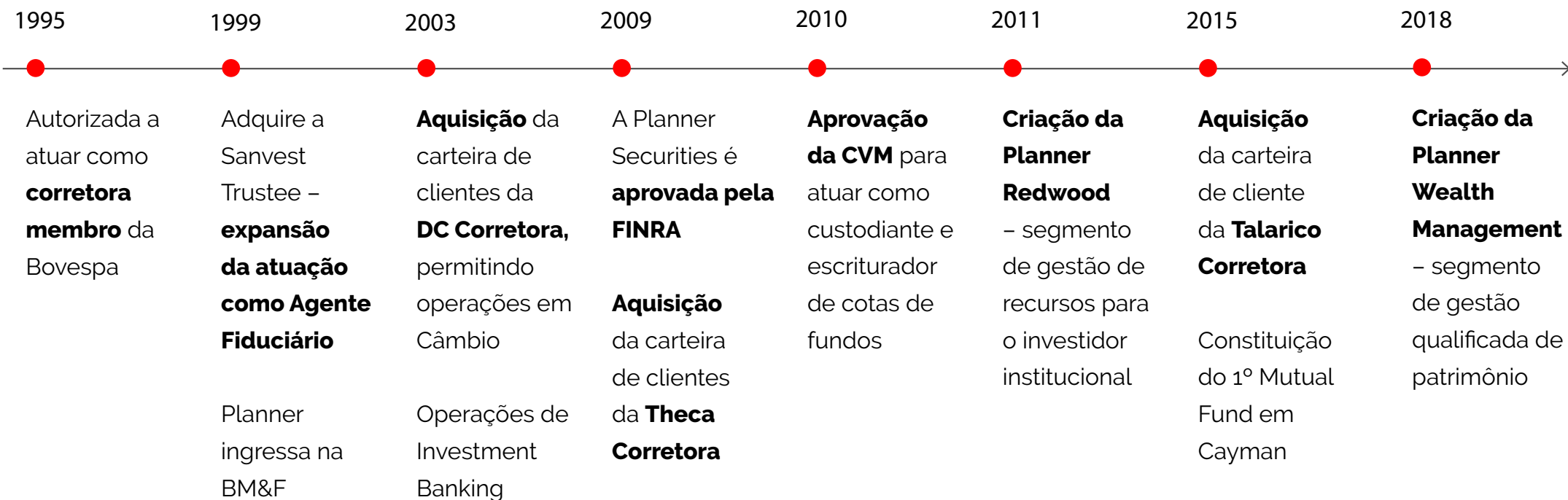
Reúnimos várias instituições independentes que trocam conhecimento, talento e experiência para oferecer aos clientes maior solidez e segurança.



# LINHA

---

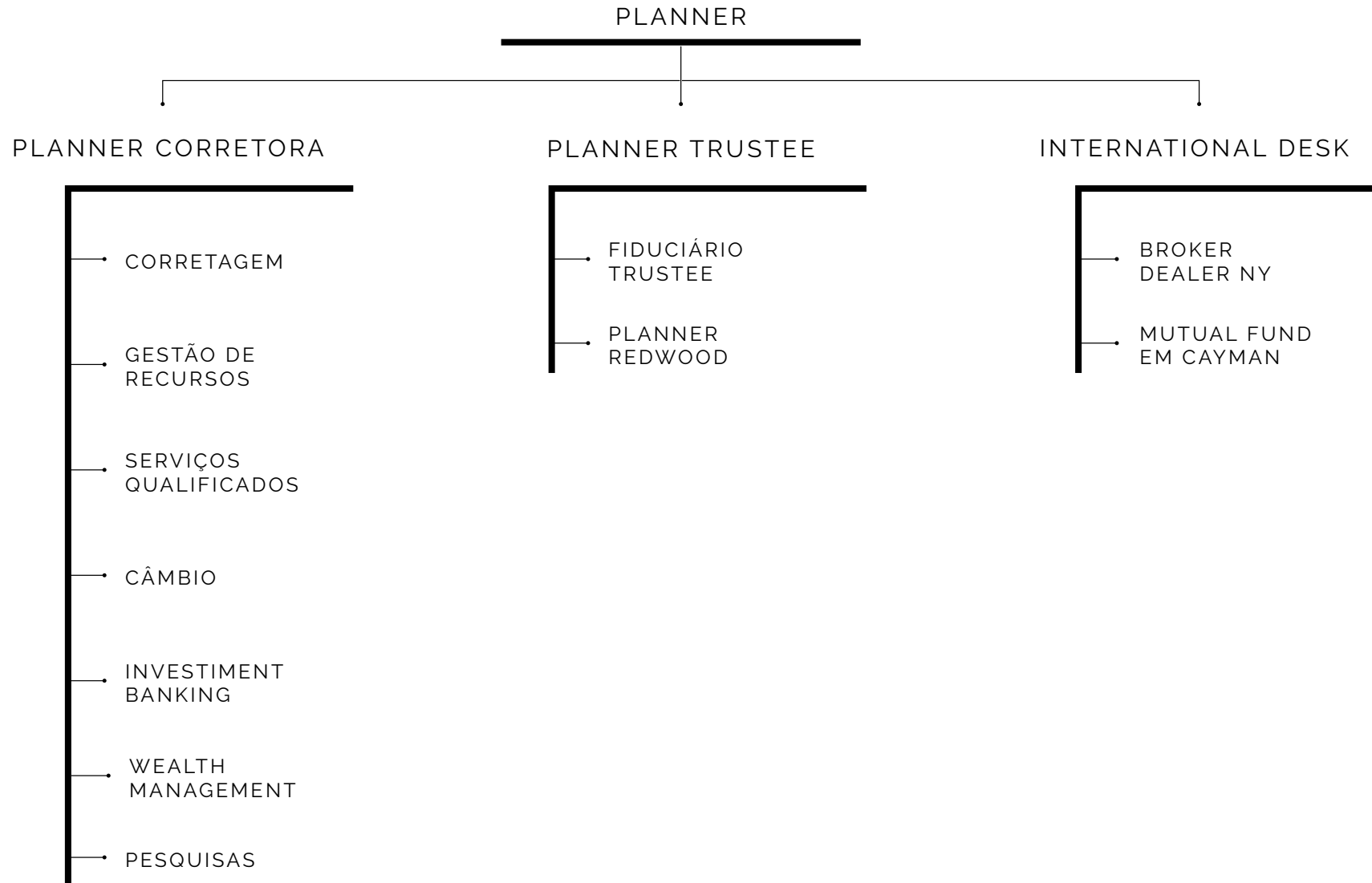
## DO TEMPO



# 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**

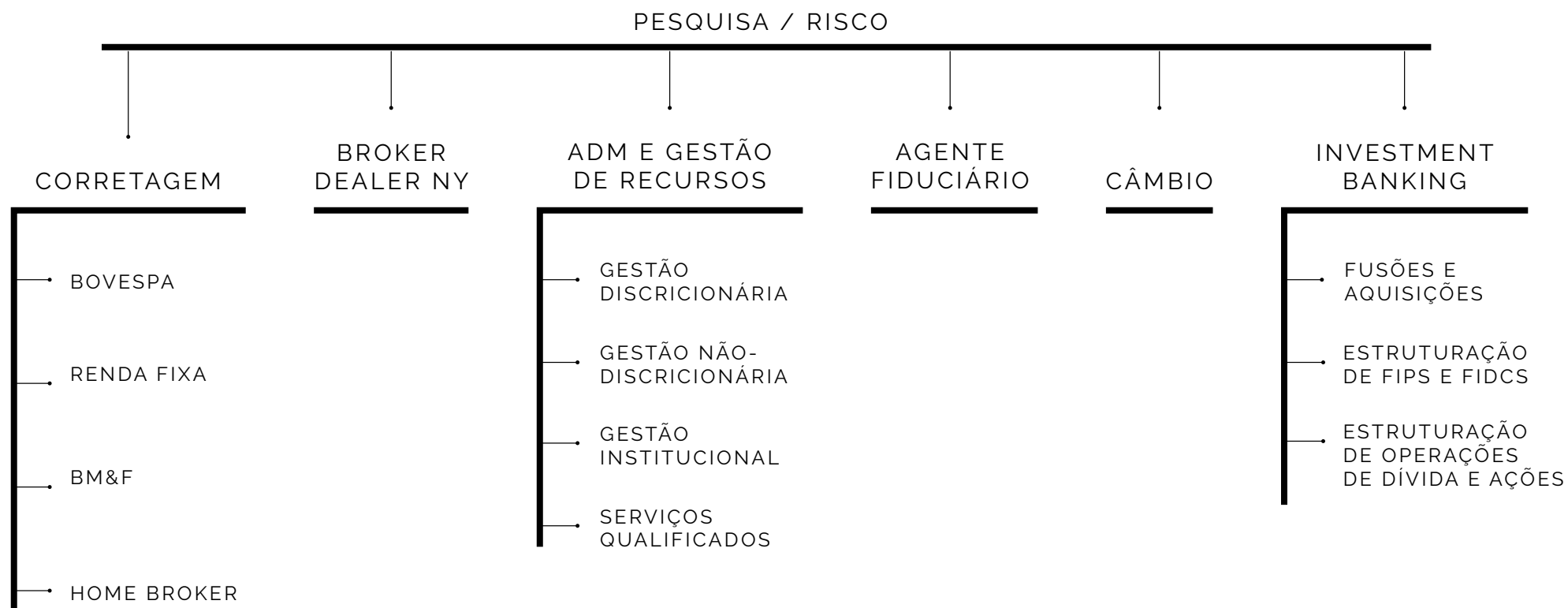


**Fidelização** de clientes e **ampliação** de base

# 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.

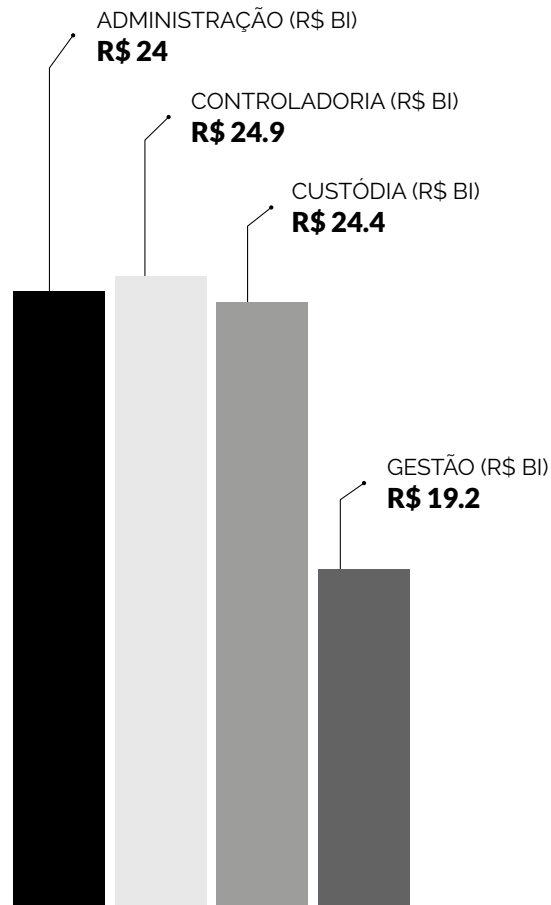
# ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO *DE RECURSOS*

---

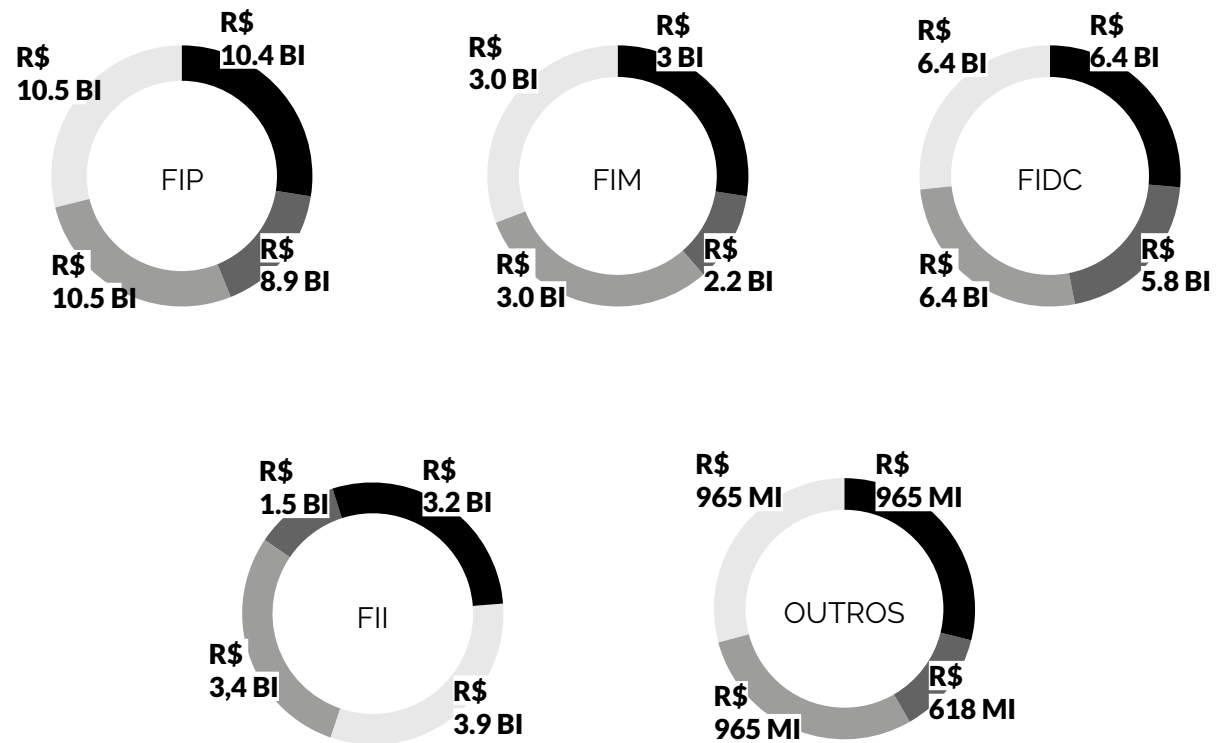
Atuação nos segmentos principais de Administração e Gestão de Recursos, com oferta de **serviços customizados** de acordo com a necessidade dos nossos clientes.

## 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.



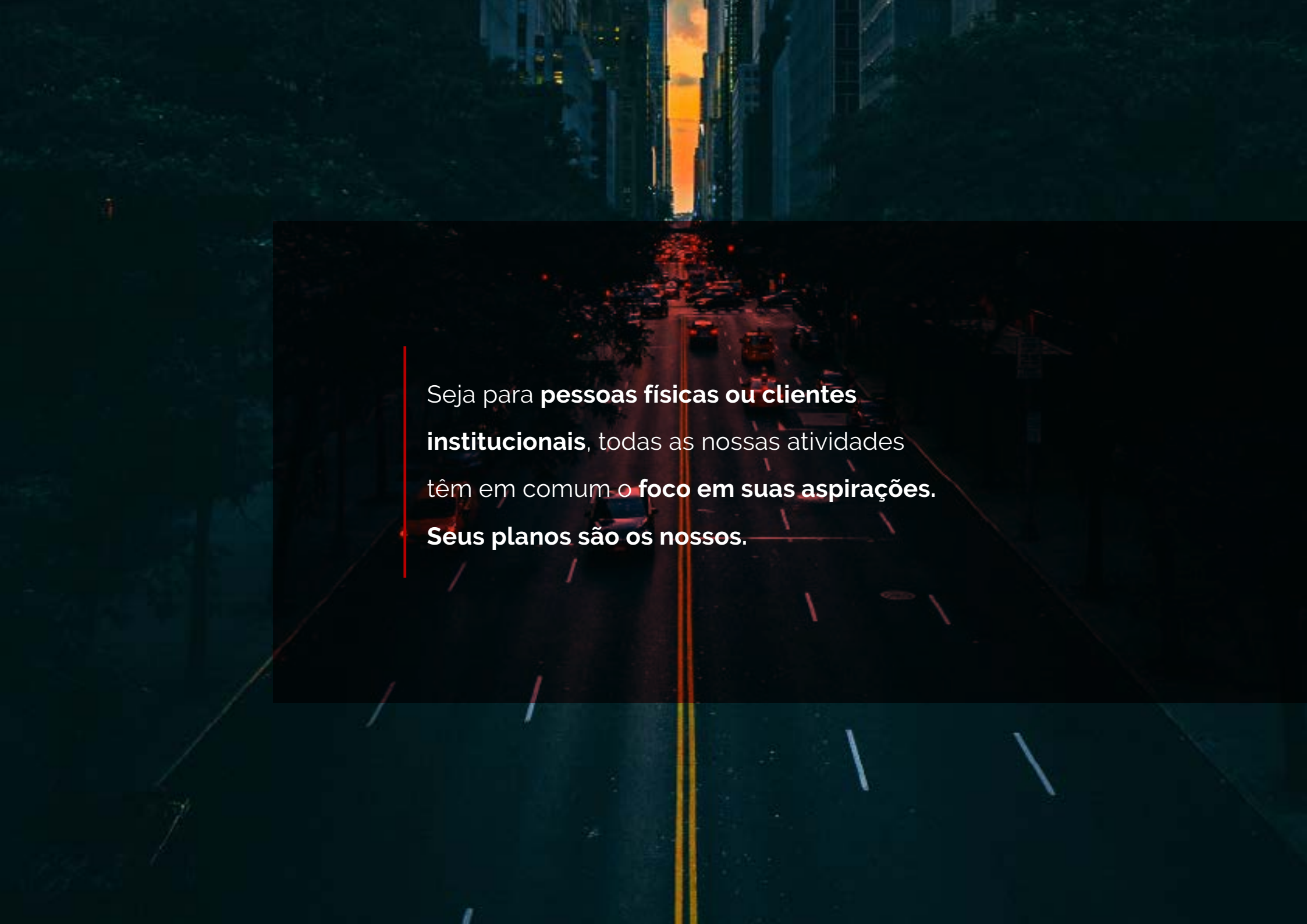
# CONTROLE INTERNOS

## *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 photograph of a city street at sunset. The street is filled with cars, and the sky is a mix of orange and blue. The text is overlaid on a dark, semi-transparent rectangular area in the center of the image.

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](http://planner.com.br)