

2020

# APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

---

PLANNER CORRETORA DE VALORES  
E SERVIÇOS FINANCEIROS

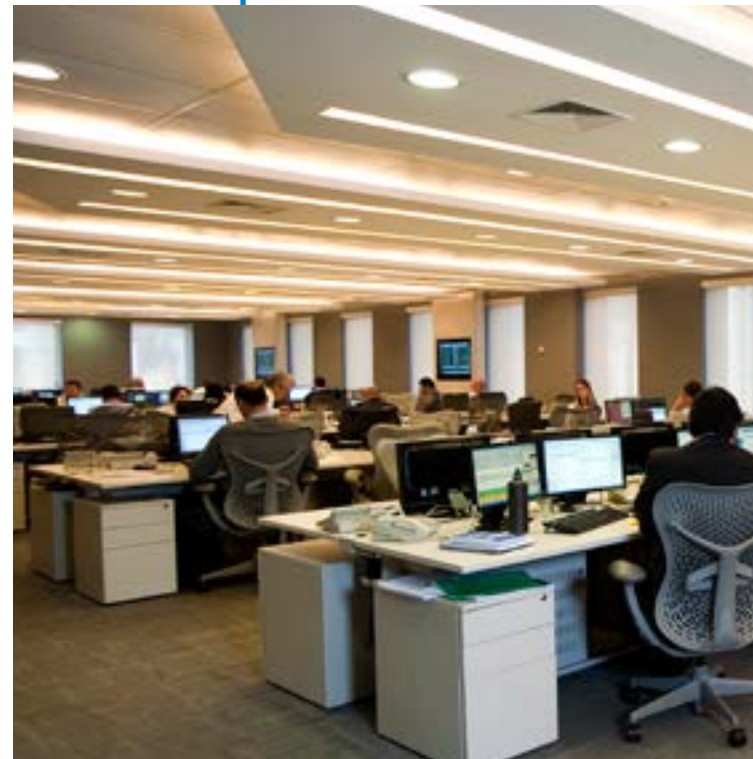


# NOSSA **HISTÓRIA**

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

## **NOSSA HISTÓRIA**

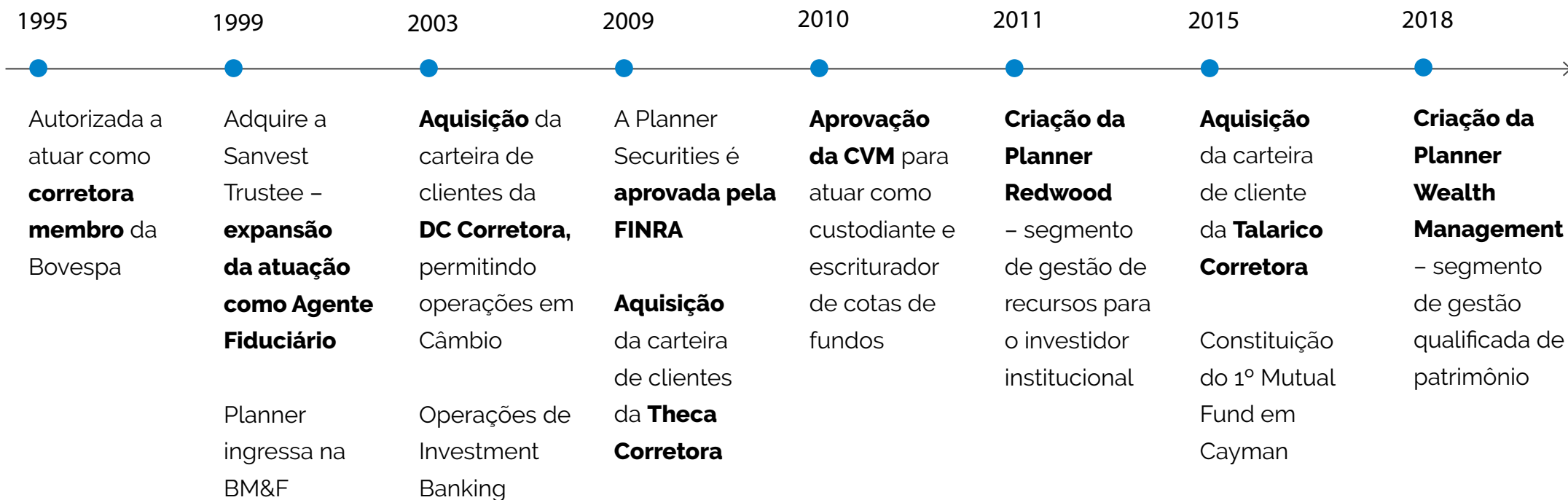
Temos a missão de transformar oportunidades do mercado financeiro em resultados que adicionam valor ao patrimônio de pessoas e empresas. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços para os mercados brasileiro e internacional. Reunimos várias instituições independentes que trocam conhecimento, 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.

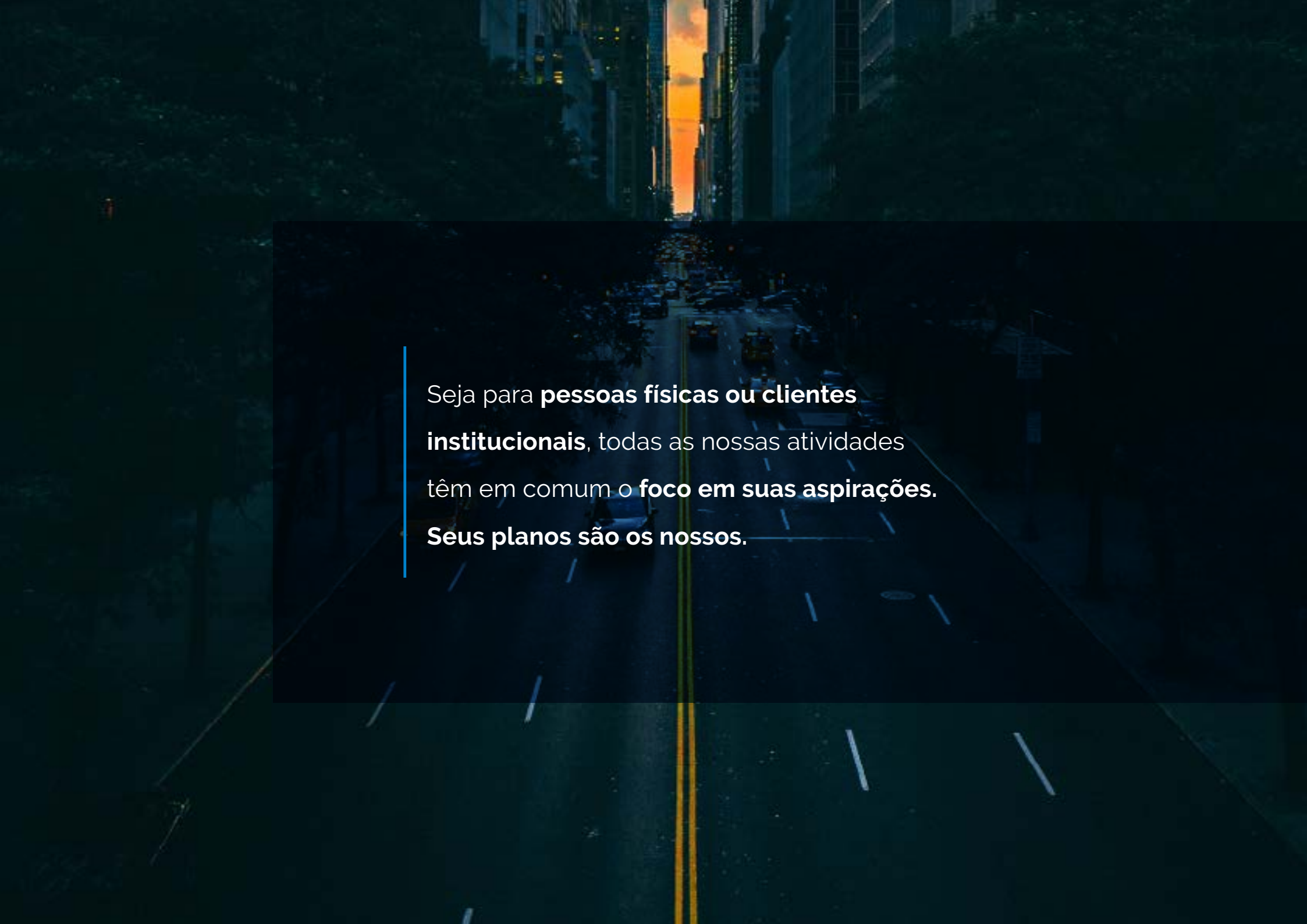


## **CÂMBIO TURISMO**

---

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 filled with cars, and the sky is a mix of orange and blue. The image is darkened to create a semi-transparent overlay for 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](http://planner.com.br)