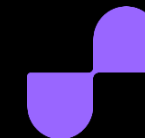


**InvestSmart** 



## Marcio Ventura

Assessor de Investimentos

Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2021, com foco em renda variável, precificação e análise de ativos. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), desenvolveu expertise em estratégias de investimento e planejamento financeiro (FP&A). Sua atuação envolve contato direto com mesas de operação, colaborando na otimização de resultados financeiros e na entrega de soluções eficazes e personalizadas para os clientes.



**NOSSA HISTÓRIA**

# NOSSA HISTÓRIA

InvestSmart 





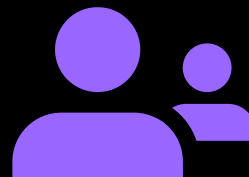
# NOSSA HISTÓRIA

## 2025

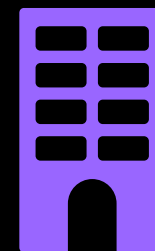
Nossos números  
atestam nossa força



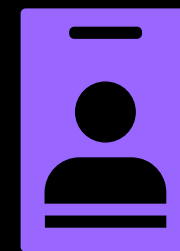
R\$ **26 bilhões**  
sob custódia



+ de **120 mil**  
clientes



+ **90**  
escritórios



+ de **1.800**  
colaboradores



BRAZIL  
ADVISOR  
AWARDS  
**MELHOR  
ESCRITÓRIO  
REGIONAL  
2024**



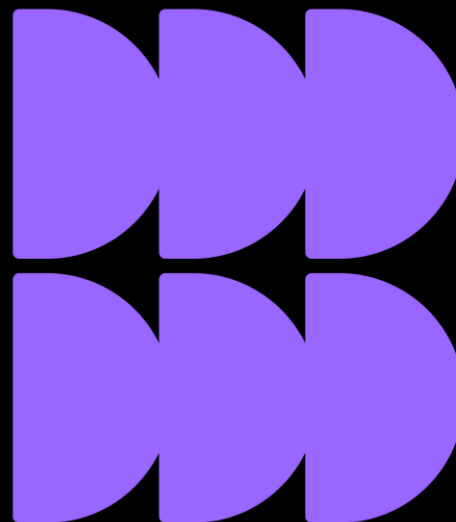
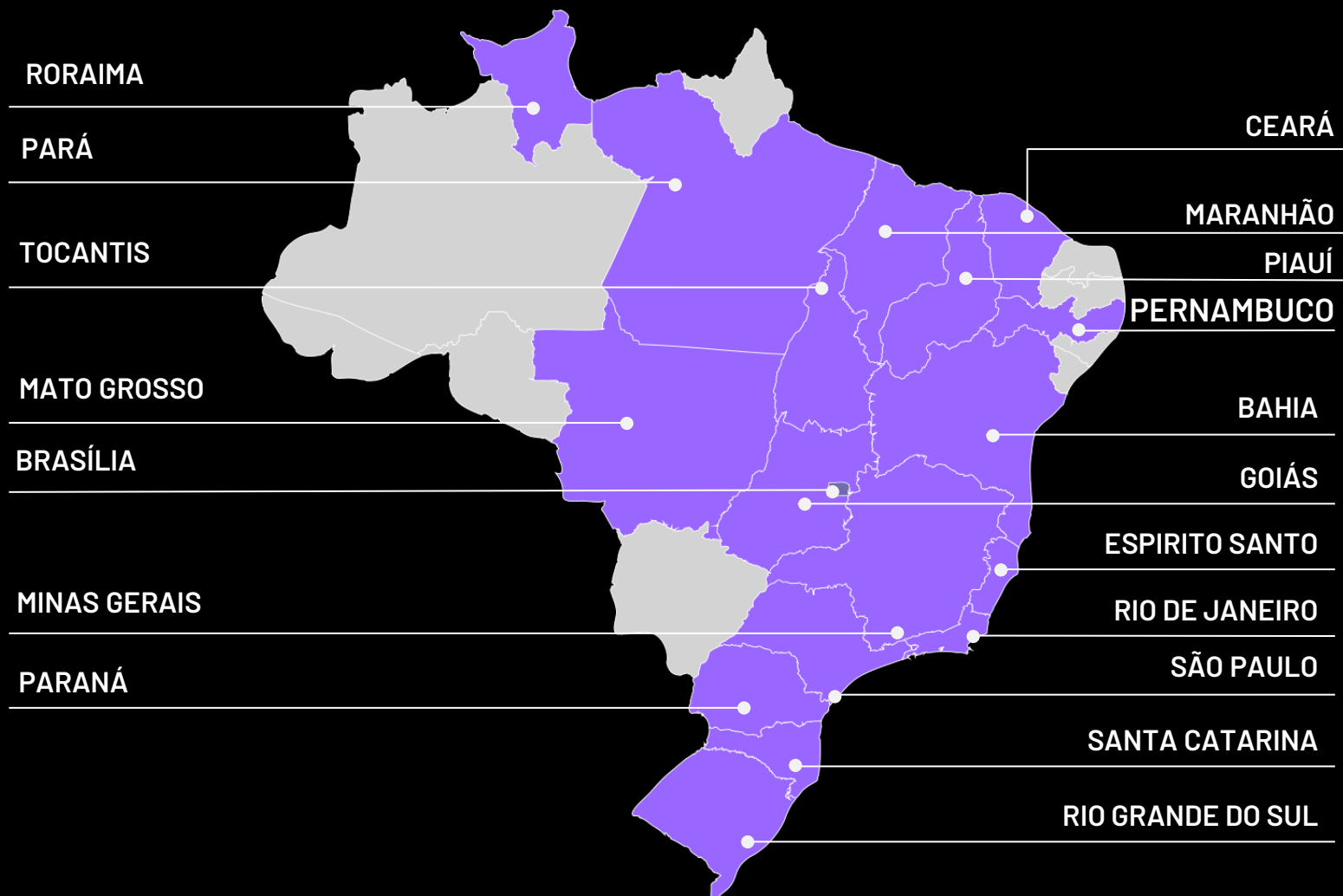
BRAZIL  
ADVISOR  
AWARDS  
**G20  
2024**



BRAZIL  
ADVISOR  
AWARDS  
**EXPANSÃO  
2024**



# PRESENÇA NACIONAL



# TIME DE ESPECIALISTAS

Contamos com uma parceria comercial exclusiva para te entregar as melhores soluções do mercado.

**be.smart** 



**Previdência**



**Seguro de vida**



**Crédito**



**Câmbio**



**Planos de saúde**



**Planejamento de aposentadoria**



**Consórcio**



**Seguros**



**Imóveis**



**Planejamento sucessório**

## VOCÊ

Os produtos de seguros, câmbio, previdência e crédito são oferecidos, respectivamente, pelos parceiros corretores de seguros, devidamente autorizados no âmbito da Superintendência de Seguros Privados, e correspondentes de instituição financeira, nos termos da Resolução 3.954 do Banco Central do Brasil. Os serviços de Imobiliária, Jurídico, Marketing e Contabilidade são oferecidos por parceiros devidamente registrados nos respectivos órgãos e conselhos de classe para a atuação. As Parcerias são realizadas com as empresas BankRio, Tudo sobre Créditos, Castro do Valle Advogados Associados, Alpe Comunicação e Warden Consultoria e Contabilidade Ltda. Os produtos da XP Investimentos CCTVM S.A são distribuídos por meio de Agentes Autônomos de Investimento, nos termos da Resolução 16/2021 da Comissão de Valores Mobiliários. Os produtos do Banco XP S.A são distribuídos por meio de Correspondentes Bancários, na forma Resolução 3.954 do Banco Central do Brasil. Consulte o site da XP para conhecer todos parceiros autorizados. Os produtos da XP Corretora de Seguros LTDA são distribuídos por meio dos parceiros de seguros, devidamente autorizados pela instituição, na forma da Lei Nº 4.594/1964 e nos termos das normas da Superintendência de Seguros Privados. Os serviços, acima descritos, são oferecidos pelos Parceiros da Invest Smart Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., seguindo todas as normas da Resolução 16/2021 da Comissão de Valores Mobiliários.

# NOSSAS SOLUÇÕES



## Renda Fixa

- CDB, LCI, LCA, LF, LC;
- Debêntures, CRI, CRA e FIDC;
- Títulos Públicos (Tesouro Nacional);
- Mais de 100 emissores;
- Selo CETIP Certifica: a XP Investimentos foi a primeira 1ª instituição a ganhar esse selo, garantindo que operações realizadas sejam registradas em nome do cliente (CPF/ CNPJ) na Cetip, agregando muito mais segurança e transparência ao processo.



## Renda Variável

- Ações iShares (ETFs)/BDRs;
- Fundos Imobiliários;
- Nº1 no ranking de volume negociando para pessoa física.



## Derivativos

- Moedas / Opções;
- NDF / Swap;
- Commodities: boi gordo, café, soja, milho, etanol, petróleo e ouro;
- Principal mesa em agrícola (mercado futuro/Opções).



## Fundos

- Principais gestores do mercado;
- Parcerias e fundos exclusivos;
- Mais de 400 fundos de mais de 120 gestoras;
- Fundos de investimentos no exterior;
- Morningstar – a principal metodologia de avaliação de fundos do mundo, disponível apenas na XP.



## Previdência

- Parceria com as principais seguradoras e gestoras;
- Melhores fundos da indústria;



## Seguros

- Variedade de atenções para atender as suas necessidades (plano de saúde, seguro de vida e outros);
- Ferramenta de gerenciamento de risco;
- Sucessão patrimonial e empresarial;



## Câmbio

- Corretora de câmbio;
- Câmbio comercial;
- Remessas e recebimentos internacionais;
- Derivativos (proteção cambial);
- Conta para domiciliados no exterior;





# COMO FAZEMOS



1

Vou conhecer os seus objetivos

2

Vamos traçar juntos o seu perfil para definir as soluções mais adequadas para você

3

Vamos fazer uma reunião para apresentar as soluções e esclarecer as dúvidas

4

Vou estar sempre ao seu lado para fazer uma assessoria continuada

**VAMOS  
COMEÇAR?**





# Marcio Ventura

Assessor de Investimentos



[www.investsmartxp.com.br/xxxxxxxxx/](http://www.investsmartxp.com.br/xxxxxxxxx/)



[www.linkedin.com/in/marciomvbaptista](https://www.linkedin.com/in/marciomvbaptista)



[Marcio.ventura@investsmart.com.br](mailto:Marcio.ventura@investsmart.com.br)



21- 99579-5240

## InvestSmart



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



[@investsmart.xp](https://www.instagram.com/investsmart.xp)



[/investsmartxp](https://www.linkedin.com/company/investsmartxp)



[/InvestSmartXP](https://www.facebook.com/InvestSmartXP)



(21) 99832-1296



[atendimento@investsmart.com.br](mailto:atendimento@investsmart.com.br)