

# GUIA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

**Safra Invest**  
Agente Autônomo de investimentos



# ÍNDICE

I	[ pág 04 ] <u>Diretrizes de Comunicação</u>	VI	[ pág 21 ] <u>Assinatura de E-mail</u>
II	[ pág 06 ] <u>Uso da Marca</u>	VII	[ pág 24 ] <u>Cartão de Visitas</u>
III	[ pág 10 ] <u>Site</u>	VIII	[ pág 26 ] <u>Manifestações Públicas</u>
IV	[ pág 13 ] <u>Redes Sociais e Blogs</u>	IX	[ pág 28 ] <u>Fluxo Aprovação Materiais</u>
V	[ pág 19 ] <u>E-mail Marketing</u>		

# Nossa recomendação é para que você preze sempre pelo bom-senso, antes de tornar uma informação pública.

É importante lembrar que qualquer divulgação feita deve respeitar as orientações do Guia, para evitar que a informação não chegue com clareza ao cliente.

As ações de Marketing devem ser aprovadas previamente, conforme fluxo descrito ao final deste documento.

**Em caso de dúvidas, estamos à disposição.  
Bons negócios.**

I

# Diretrizes de Comunicação

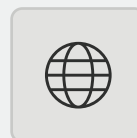
04

# DIRETRIZES

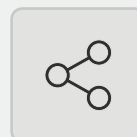
## USO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

### O que são materiais publicitários?

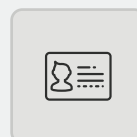
São todas as divulgações feitas para ampliar a visibilidade do que você faz como agente autônomo. Alguns exemplos:



Site



Perfis em  
Redes Sociais



Cartões  
de Visitas



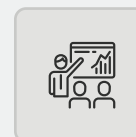
Assinatura  
de E-mails



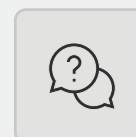
Malas diretas  
e E-mails Marketing



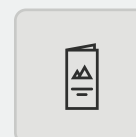
Apostilas



Materiais para  
palestras e cursos



Entrevistas e  
pronunciamentos  
públicos de modo geral



Folhetos

Todos os materiais devem conter o telefone da Ouvidoria do Safra: 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Também devem constar nos materiais publicitários o telefone do SAC: 0800 772 5755 e o endereço do Safra na internet: [www.safra.com.br/pessoafisica](http://www.safra.com.br/pessoafisica)

As orientações que faremos a seguir são válidas para utilização destes e outros materiais desenvolvidos no decorrer do seu relacionamento com o Safra Invest.

II

# Uso da Marca Safr Invest

06

# Marca

## Princípios da Marca Safra Invest

### IMPORTANTE

Como agente autônomo credenciado ao Safra Invest, você deve adotar uma identidade visual própria para o seu negócio (cores, fotografias, ícones e gráficos).

Evite aproximar muito a sua comunicação visual da nossa, pois o cliente pode não conseguir identificar a sua marca e isso é ruim para o seu relacionamento com ele.

Junto com esse guia, você recebeu o **Manual da Marca** Safra Invest, que reúne os princípios da comunicação com o cliente.

Sempre que houver dúvidas, consulte o Manual da Marca Safra Invest, que reúne os princípios da nossa comunicação com o cliente.

# MARCA

## Apresentação AAI

Para atender a orientação da instrução ICVM 497, estabelecemos os padrões de texto ao lado, para que utilize na sua apresentação ao cliente.

Lembramos que, para ser assertivo na comunicação com o cliente, você deve evitar expressões como "consultor, parceiro, gestor de fundos entre outras"

### NOME DA ATIVIDADE

Quando você, agente autônomo de investimentos, se apresenta para o cliente:

Nome + sobrenome, Assessor(a) de Investimentos do Nome do Seu Escritório.

### NATUREZA DO VÍNCULO

Quando você informa o tipo de vínculo que tem com o Safra Invest:

Nome do Seu Escritório, um escritório credenciado ao Safra Invest.



# APLICAÇÃO DA MARCA

## MARCAS EM CONVIVÊNCIA

Todos os materiais de comunicação do Assessor de Investimentos Safra Invest devem conter o logotipo do escritório e o logotipo do Safra Invest com igual destaque visual. Lembre-se: toda vez que precisar usar ou criar um novo material de divulgação, consulte o Manual da Marca.

### HORIZONTAL

**Investment**  
good for business

**Safra Invest**  
Agente Autônomo de Investimentos



O seu logotipo  
sempre a esquerda

Logotipo Safra Invest  
sempre a direita

### VERTICAL

O seu logotipo  
sempre acima

**Investment**  
good for business



Logotipo Safra Invest  
sempre abaixo

**Safra Invest**  
Agente Autônomo de Investimentos

---



# Site

# Site

## Posicionamento de serviço

**O site é o seu cartão de visitas digital. Ele deve, de maneira objetiva, apresentar seu serviço, orientar sobre a oferta de produtos e fornecer outros pontos de contato, como telefone e endereço.**

**Como Agente Autônomo de Investimentos, você deve prezar pela divulgação clara dos serviços autorizados pelos órgãos reguladores. Só é permitido divulgar em seu site produtos que sejam considerados títulos ou valores mobiliários. Além disso, não recomendamos que utilize na comunicação com o cliente as expressões:**

*Assessoria Financeira, Planejamento Financeiro, Planejamento Sucessório, Planejamento Fiscal, Planejamento Tributário, Serviços Financeiros, Consultoria, Soluções Financeiras, Aplicações Financeiras, Assessoria Personalizada, Gestão de Patrimônio, Gestão de Ativos, Wealth Management, Gestão de Riscos, Educação Financeira, Administração de Carteira, Administração de Recursos, Definição de Estratégia, Análise de Estratégia, Analista de Valores Mobiliários, Coaching, Blindagem Patrimonial, Proteção Patrimonial*

**E outras que possam ser interpretadas como influência no processo de decisão do cliente.**

# SITE

## INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Na hora de criar o seu site, lembre-se de inserir estas informações obrigatórias:

REQUISITO	ORIENTAÇÃO
<b>Aplicação da Marca Safra Invest</b>	Deve ser aplicada a versão das marcas em convivência, como ilustrado no Manual da Marca Safra Invest <<link para o Manual, pag. 17>>
<b>Relação de Sócios</b>	Lembre-se de divulgar a relação dos sócios credenciados , assim como consta no site da CVM, ANCORD e Safra.
<b>Ouvidoria do Safra</b>	Obrigatório divulgar o telefone da Ouvidoria do Safra: 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
<b>SAC</b>	0800 772 5755 Link para o site do Safra: <a href="http://www.safra.com.br/pessoa-fisica">www.safra.com.br/pessoa-fisica</a>

IV

# Redes Sociais e Blogs

13

# Redes Sociais

## Uso de Redes Sociais

**Atualmente, as redes sociais são uma extensão das relações profissionais.**

**Isso significa que o nosso comportamento como indivíduo em redes sociais interfere também na maneira como somos vistos profissionalmente.**

Por isso, nossa recomendação é para que você preze sempre pelo bom-senso, antes de tornar uma informação pública. Reflita se o assunto tem relevância para o trabalho que desenvolve como Assessor de Investimentos Safra Invest e, acima de tudo, se vai contribuir de maneira positiva para a sua imagem como profissional.

O mau uso de redes sociais pode impactar negativamente a nossa marca e comprometer o seu bom relacionamento com clientes. Lembre-se de que as redes sociais são uma vitrine na qual pensamentos e comportamentos estão expostos mundialmente.

# Blogs

Criação de Blogs ou plataformas de conteúdo

**Caso queira utilizar um Blog na sua estratégia de divulgação, é preciso haver muito cuidado para respeitar as orientações da CVM sobre o papel do Agente Autônomo.**

Você não deve assinar nenhum conteúdo publicado que emita uma opinião sobre produto, mercado ou mesmo cenário político. Isso inclui também textos com teor educacional, análise de fatos que interfiram na valorização de ativos e outros tipos de conteúdo.

Orientamos a publicação do Blog em um domínio apartado do site, para evitar conflitos com a orientação de órgãos reguladores.

Confira a seguir nossas recomendações para construção de posts e mensagens na Internet.

# REDES SOCIAIS E BLOGS

## CRIAÇÃO DE BLOGS OU PLATAFORMAS DE CONTEÚDO

Para estabelecer um processo de comunicação coerente com o seu público, é importante tomar alguns cuidados com a maneira como você constrói a mensagem em redes sociais e blogs.



### CONTEÚDO RELEVANTE

Cada vez mais, competimos pela atenção das pessoas na Internet. Por isso, ser relevante é muito importante. Antes de publicar, reflita o quanto a mensagem tem relevância.



### IMAGEM

A qualidade das imagens compartilhadas reflete o cuidado e profissionalismo da sua rede social ou blog. Evite imagens com baixa resolução, serrilhadas ou distorcidas. O uso de memes e imagens de pessoas públicas não é permitido em associação com a marca Safr Invest. Por fim, antes de compartilhar, certifique-se a respeito do direito de uso da imagem escolhida.



### TEXTO

Revise o texto e avalie se o assunto é pertinente ao papel do Assessor de Investimentos Safr Invest.. Mantenha a credibilidade de suas informações e cheque se as fontes dos dados são confiáveis, não divulgue fake news.



# REDES SOCIAIS

## BOAS PRÁTICAS PARA COMUNICAR

### O QUE FAZER:

---

Divulgue o serviço do Agente Autônomo de Investimento, de acordo com o previsto na regulamentação aplicável.

---

Aproveite para compartilhar posts das Redes Sociais do Safra ou Safra Invest (utilize a função “compartilhar” para manter o vínculo com a publicação original).

---

Utilize os templates fornecidos pela equipe de Marketing para divulgar informações de produtos.

---

Ao reproduzir um conteúdo, mencione a fonte da informação na legenda do post.

### O QUE NÃO FAZER:

---

De acordo com a regulamentação da CVM, você não deve emitir opinião sobre operações, ativos, fazer comentários ou recomendações em qualquer material publicado.

---

Como Assessor de Investimentos Safra Invest, você não pode assinar artigos ou falar em nome do Safra Invest.

# REDES SOCIAIS BLOGS

## REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE TERCEIROS

### O QUE FAZER:

---

Se for de alguma forma reproduzir um conteúdo (ou parte dele) publicado por outro meio de comunicação, informe a fonte:

- Nome do veículo responsável pela publicação, data e nome do autor (se houver).
- Link para a publicação original.

Todo o conteúdo compartilhado precisa ter relação com o seu trabalho como Assessor de Investimentos Safra Invest.

---

Ao compartilhar um conteúdo de outra pessoa, deixe claro que você não é o autor do material.

### O QUE NÃO FAZER:

---

Evite compartilhar materiais que possam gerar dúvidas sobre o seu papel como Assessor de Investimentos Safra Invest.

---

Avalie sempre a reputação do autor antes de divulgar algum material. Toda vez que você compartilha algum conteúdo, associa a sua imagem profissional a ele. Lembre disso.

---

Evite declarações pessoais com opiniões políticas ou depreciar algum concorrente publicamente.

Não é permitido o uso de expressões ofensivas contra alguém ou um grupo de pessoas.

V

# E-mail Marketing

# E-mail Marketing

## Regras para Envio de E-mail Marketing

**Somente você pode abordar o cliente ou prospect para oferta de produtos ou serviços. Não é permitido transferir esta prática para terceiros ou, ainda, ofertar produtos que estejam fora da sua atuação como assessor de investimentos credenciado ao Safra Invest.**

### PROSPECTS:

Você pode divulgar serviços e apresentar seus diferenciais como Assessor credenciado ao Safra Invest.

Não é permitido o envio de mensagens com ofertas de produtos.

### CLIENTES

Você pode divulgar produtos para clientes, desde que a oferta respeite as regras de suitability e o público-alvo daquele ativo.

Antes de comunicar, é preciso aprovar o e-mail com as equipes de Marketing e Compliance que atendem o Safra Invest.

VI

# Assinatura de e-mail

21

# ASSINATURA DE E-MAILS

## PADRÃO SAFRA INVEST

Toda assinatura de e-mail deve seguir o padrão Safra Invest, como descrito no Manual da Marca.

Além disso, o uso do DISCLAIMER é obrigatório nas mensagens que não contém ofertas de produtos.

Lembramos que você não deve desenvolver relatórios ou extratos para clientes. Somente os documentos fornecidos pelo Safra Invest podem ser repassados.

## Exemplo de aplicação

Logotipo AAI

**Safra Invest**  
Agente Autônomo de investimentos

**Leandro Ferreira**

Assessor de investimentos

11 9999.9999 | 11 8888.8888

leandro.ferreira@nomedoescritorio.com.br

Leonor ferraz, 245 - Brooklin Novo - São Paulo

[NOME DO ESCRITÓRIO] – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. está devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº497/11, e é credenciada junto à Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., o que pode ser verificado no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e informações de Regulados e Agentes Autônomos. Consulte a Informações de Agentes Autônomos e [NOME DO ESCRITÓRIO] ou no site da ANCORD (<http://www.ancord.org.br>) e Associados e Agentes Autônomos de Investimento) ou no site da [Safra Corretora - [www.safra.com.br/agentesautonomoscredenciados](http://www.safra.com.br/agentesautonomoscredenciados)]. A marca SAFRA INVEST é de propriedade e objeto de direitos exclusivos de empresas das Organizações Safra, das quais faz parte a Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. O Agente Autônomo é um intermediário e depende de ordem prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro e de capitais. Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo. As informações ora prestadas são de caráter geral e exemplificativo, estando sujeitas a alterações, condições adicionais e negociação específica para cada investimento realizado, não se configurando ou devendo ser entendida como oferta pública ou privada, relatório de análise ou consultoria de valores mobiliários tais como definidos na legislação e regulamentação em vigor. As informações expressas neste documento foram obtidas de fontes públicas consideradas seguras, porém não é garantida a sua precisão ou completude, não devendo ser consideradas como tal. Investimentos em títulos e valores mobiliários envolvem riscos. A decisão pelo tipo e perfil de investimento é de responsabilidade exclusiva do cliente, razão pela qual se recomenda fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações pretendidas, riscos, condições e tributação aplicável. Quaisquer referências e rentabilidades passadas não significam de qualquer forma a garantia ou previsibilidade de rentabilidades futuras. O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material para quaisquer finalidades. A presente publicação e todos seus elementos literais e gráficos constituem uma obra autoral protegida, estando os direitos sobre a mesma reservados. O conteúdo deste e-mail é destinado exclusivamente às pessoas e/ou organizações indicadas no endereçamento. É proibida sua reprodução, distribuição, publicação ou utilização como obra derivada, parcial ou total sem a expressa autorização do [NOME DO ESCRITÓRIO] – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Agente Autônomo de Investimentos. Central de Atendimento Safra Invest: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala/ SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. [www.safra.com.br](http://www.safra.com.br).

# ASSINATURA DE E-MAILS

## DISCLAIMER – OBRIGATÓRIO

[NOME DO ESCRITÓRIO] – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. está devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº497/11, e é credenciada junto à Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., o que pode ser verificado no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)> Informações de Regulados>Agentes Autônomos> Consulta a Informações de Agentes Autônomos >[NOME DO ESCRITÓRIO]) ou no site da ANCORD (<http://www.ancord.org.br>>Associados>Agentes Autônomos de Investimento) ou no site da [Safra Corretora - [www.safra.com.br/agentesautonomoscredenciados](http://www.safra.com.br/agentesautonomoscredenciados)]. A marca SAFRA INVEST é de propriedade e objeto de direitos exclusivos de empresas das Organizações Safra, das quais faz parte a Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. O Agente Autônomo é um intermediário e depende de ordem prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro e de capitais. Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo. As informações ora prestadas são de caráter geral e exemplificativo, estando sujeitas a alterações, condições adicionais e negociação específica para cada investimento realizado, não se configurando ou devendo ser entendida como oferta pública ou privada, relatório de análise ou consultoria de valores mobiliários tais como definidos na legislação e regulamentação em vigor. As informações expressas neste documento foram obtidas de fontes públicas consideradas seguras, porém não é garantida a sua precisão ou completude, não devendo ser consideradas como tal. Investimentos em títulos e valores mobiliários envolvem riscos. A decisão pelo tipo e perfil de investimento é de responsabilidade exclusiva do cliente, razão pela qual se recomenda fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações pretendidas, riscos, condições e tributação aplicável. Quaisquer referências e rentabilidades passadas não significam de qualquer forma a garantia ou previsibilidade de rentabilidades futuras. O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material para quaisquer finalidades. A presente publicação e todos seus elementos literais e gráficos constituem uma obra autoral protegida, estando os direitos sobre a mesma reservados. O conteúdo deste e-mail é destinado exclusivamente às pessoas e/ou organizações indicadas no endereçamento. É proibida sua reprodução, distribuição, publicação ou utilização como obra derivada, parcial ou total sem a expressa autorização do [NOME DO ESCRITÓRIO] – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Agente Autônomo de Investimentos. Central de Atendimento Safra Invest: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais, Auditivas e Fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. [www.safra.com.br](http://www.safra.com.br)

VII

# Cartão de visitas



# CARTÃO DE VISITAS

## PRODUÇÃO DE CARTÕES

Para padronizar a identidade visual Safra Invest, os cartões de visita devem atender as especificações (validar):

- Formato: 9,0cm X 5,0cm
- Papel: Papel Cartão Gramatura 250g

Aplicação Marca: De acordo com orientação disponível no Manual da Marca Safra Invest.

## Exemplo de aplicação



VIII

# Manifestações Públicas

26

# Manifestações Públicas

## Orientação Geral

**Para preservar o alinhamento de discurso da marca Safra Invest, não é permitido que você se manifeste como nosso porta-voz a respeito de estratégias de investimentos, orientações comerciais, reuniões de negócio etc.**

Também não é permitido conceder entrevistas a veículos de imprensa ou jornalistas independentes em nome do Safra Invest.

Caso seja procurado por algum jornalista ou órgão de imprensa, pedimos que direcione o contato para [imprensa@safrainvest.com.br](mailto:imprensa@safrainvest.com.br)

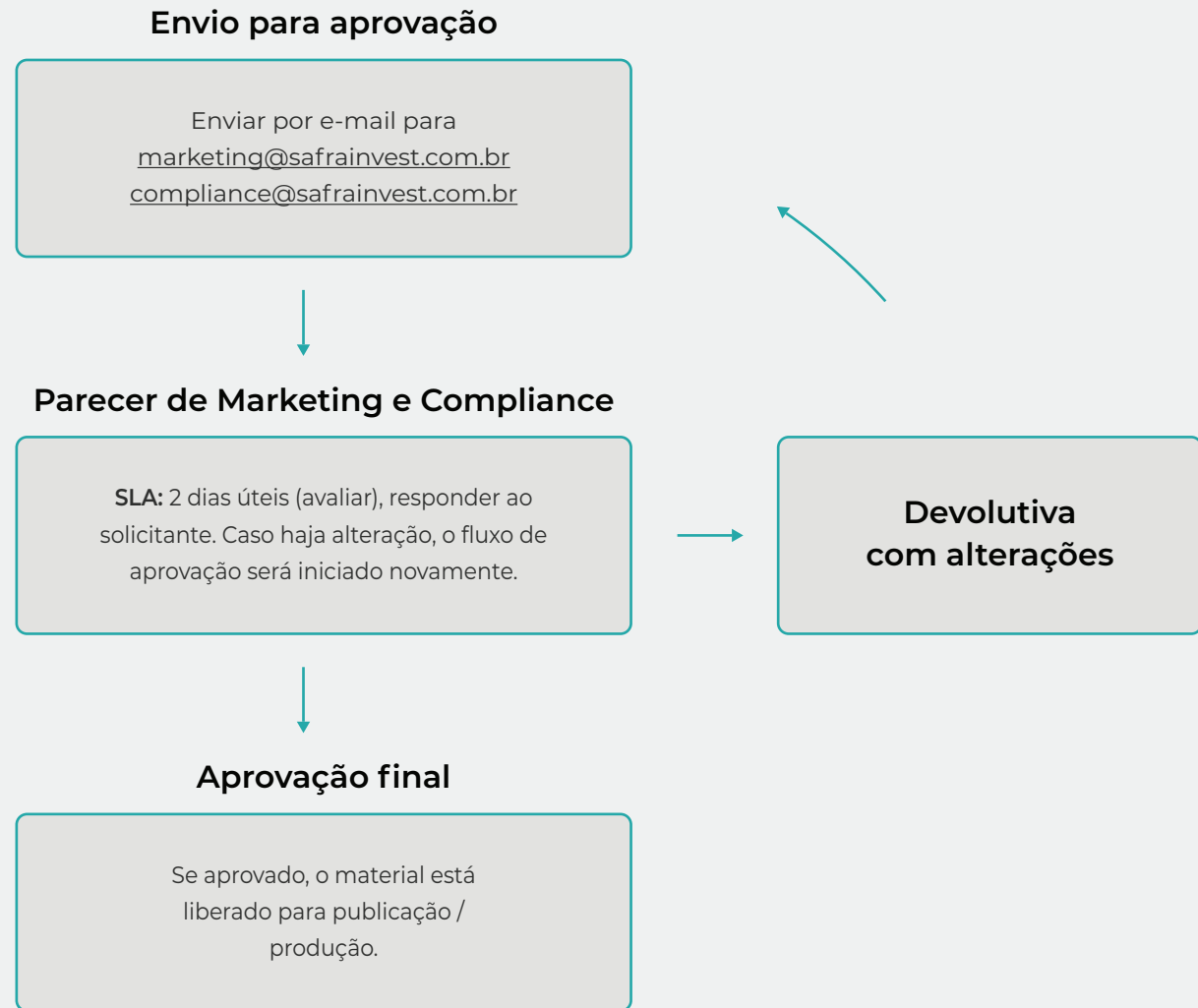
IX

# Fluxo Aprovação Materiais

# FLUXO DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS

## FLUXO PARA APROVAÇÃO

Todo material desenvolvido para divulgar produtos e serviços deve seguir o fluxo prévio de aprovação que descrevemos ao lado:



---

Em caso de dúvidas em relação ao que pode ou não ser veiculado como material de divulgação, entre em contato com a equipe de Compliance do Safra Invest:

[compliance@safrainvest.com.br](mailto:compliance@safrainvest.com.br)

---

Em caso de dúvidas sobre o uso da marca, bem como a respeito deste Guia de Comunicação, entre em contato com a equipe de Marketing do Safra Invest:

[marketing@safrainvest.com.br](mailto:marketing@safrainvest.com.br)

# Safra Invest

Agente Autônomo de investimentos