



Investindo para um futuro melhor

Soluções financeiras inovadoras para profissionais de investimento independentes e seus clientes ao redor do mundo.

→ Q12022

insigneo

A nossa equipe de profissionais pode ajudar você a criar o melhor plano de investimento para atingir seus objetivos.

Fazemos dos investimentos algo **simples e para todos.**

Temos ajudado os profissionais de investimento e seus clientes ao redor do mundo a **atingir seus objetivos desde 1985.**

A Insigneo surge da integração dos valores, da cultura e do crescimento coletivo de várias empresas - Global Investor Services, HB Asset Management, Alpha Capital, Hencorp Wealth Advisors e Northeast Securities.

Ativos sob gestão (AUMs)*

13.3b

Clientes ativos*

+13.5k

Profissionais de investimento*

+180

Firmas institucionais financeiras*

+37



Nossos profissionais de investimento estão empenhados em ajudá-lo a se adaptar à medida que sua vida financeira evolui.

Se você deseja administrar seu patrimônio ou criar sua segurança financeira para que dure por gerações, nossa equipe de profissionais trabalha com você para compreender e verificar todas as possibilidades.

Uma **vasta gama de soluções** especialmente desenhadas para simplificar a sua vida financeira.



Consultoria de Investimento

Nossos consultores irão revisar e compreender sua situação financeira com muito cuidado e dedicação para recomendar um plano ou solução sob medida para suas necessidades específicas.

Planejamento de patrimônio e seguro

Ajudamos você a escolher as estruturas adequadas para investir e gerenciar seus investimentos, criando estratégias personalizadas que o ajudam a preservar, desfrutar e transferir seu patrimônio.

Gestão de Caixa

Faça com que seu excesso de liquidez trabalhe a seu favor. Obtenha taxas competitivas em instrumentos do mercado financeiro, incluindo produtos do mercado monetário segurados pelo FDIC e outros investimentos de curto prazo.

Negociação

Você quer comprar ações, títulos, fundos? Oferecemos acesso aos mercados globais, relações comerciais com inúmeras contrapartes e uma equipe multilíngue de negociação, altamente capacitada. Sempre protegendo você

Pesquisa de mercado

Fique por dentro das últimas notícias e acontecimentos dos mercados financeiros globais. Receba insights relevantes sobre produtos e tendências.

Gestão de Investimentos

Ajudamos a administrar seu dinheiro com base em seus objetivos e sua tolerância ao risco, suas necessidades de fluxo de caixa e sua situação fiscal específica.

Financiamento

Sendo uma pessoa de grande patrimônio, você precisa de ajuda no processo de aquisição de fundos, compras ou investimentos.

Serviços de empréstimo

Determine e planeje a melhor maneira de adquirir produtos sem prejudicar sua estratégia financeira de longo prazo.

Acesso a
**oportunidades de
investimento** em
todos os mercados
globais.

Renda Variável Global

Renda Variável norte-americana

Ações listadas / OTC / ETFs / Ações preferenciais - Opções - Ações e Opções de índice

Outras rendas variáveis

Fundos UCITs da Bolsa de Valores de Londres

América do Norte - Canadá, México

Ásia - Austrália, Hong Kong, Japão, Singapura

Região EMEA - Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido

MERCADOS PASSAGEIRO (exclusivo Pershing)

América do Sul - Brasil, Chile, Colômbia, Peru

Ásia - Bangladesh, Índia, Coreia do Sul, Taiwan

Região EMEA - Egito, Romênia, Sérvia, UAA, Zâmbia

Renda Fixa

\$2.7 bilhões
em transações
por ano

+\$1.2 bilhões
em transações
com as principais con-
trapartes do mercado

Acesso a +200
das principais
contrapartes do
mercado

50% risco (US)
norte-americano
do volume total

13,000
transações
por ano

35% risco LATAM
do volume total

Produtos Estruturados

Valor Nocial emitido de \$370 milhões

Com uma plataforma de arquitetura aberta que se diferencia pelas notas estruturadas customizadas utilizando apenas emissores com grau de investimento.

+615 notas estruturadas emitidas

Acesso direto às empresas mais importantes de Wall Street, como BBVA, J.P. Morgan, Citi, Credit Agricole, Barclays, Natixis, Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Societe Generale, entre outros.

Instrumentos do Mercado

Notas Estruturadas

Estruturado resgatável, estruturado não-resgatável, Notas de Capital e Notas de Crescimento.

Ativos Subyacentes

ETFs, Títulos Individuais e Índices.

Moeda

Câmbio e Índice de Moedas.

insigneo

Comprometida com
clientes globais **como**
nenhuma outra
empresa.

É isso que fazemos na Insigneo. Temos uma forte presença em vários países-chave, combinada com uma equipe de gestão com mais de 200 anos de experiência, dando-nos uma compreensão única de cada região e suas complexidades.



Miami - New York

Corretor/Revendedor e Consultor de Investimentos (RIA)



Colômbia

Escritório de Representação



Chile

Consultor de Investimentos



Uruguai

Consultor de Investimentos



Argentina

Consultor de Investimento Global

Uma experiência mais simples,
mais segura e à disposição
para nossos profissionais de
investimento.



insigneo Connect

Acesse e gerencie seus investimentos
onde quer que você esteja¹.



WhatsApp Business

Conecte-se com segurança e no momento desejado ao seu profissional de investimento.

ADDEPAR

Obtenha um relatório simples com ativos consolidados².

DocuSign

Para as assinaturas digitais.

zoom

Mantendo você conectado com segurança onde quer que esteja.

¹Exclusivo para contas Pershing. ²Disponível para contas Advisory.

Proteja seus ativos em uma
conta BNY Mellon Pershing
com cobertura de seguro.¹



¹Cobertura da Corporação de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários (SIPC®).
Os Títulos em sua conta estão protegidos até US\$ 500.000. Para maiores detalhes,
consulte sipc.org

\$2.0 trilhões
Ativos de clientes globais*

\$2.0 bilhões
Capital líquido*

*No Q32021

Multi-custódia

Morgan Stanley



EFG

charles SCHWAB



J.P.Morgan

Acesse diferentes custódias para alocar melhor seus ativos,
dependendo de suas necessidades e jurisdição.

Impulsionado por **mais de 200 anos de experiência combinada** em gestão de fortunas internacionais.



Raul Henriquez
Chairman & CEO

Javier Rivero
President & COO

George "Tres" Arnett
Conselho Geral

Francisco Nuñez
Diretor Financeiro (CFO)

Rodolfo Castilla
Diretor de Vendas

Anabelle Teves
Recursos Humanos



Miguel Reyes
Diretor de Marketing

Ahmed Riesgo
Diretor de Investimentos

Vikas Saxena
Dir. de Tecnologia e Inovação

Beatriz Gutierrez Junco
CCO de Consultoria

Helen Lumpuy
Dir. Sênior de Compliance

Mariela Arana
Dir. de Relações com o Cliente



Mariano Scandizzo
Diretor de Consultoria

Jose Salazar
Diretor de Mercado

Vicente Martín
Dir. de Produtos Estruturados

Guillermo Broukaert
Diretor de Mercado



Isenção de Responsabilidade

This material is intended only to facilitate general discussions and is not intended as a source of any specific recommendation for a specific individual. Please consult with your account executive or financial advisor if any specific recommendation made herein is right for you. This does not constitute an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it would be unlawful to make such an offer or solicitation. Brokerage and investment advisory account investments are subject to market risk including loss of principal.

Insigneo Securities, LLC (Insigneo or the Firm) is a broker/dealer registered with the U.S Securities and Exchange Commission (SEC) and a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investors Protection Corporation (SIPC). Insigneo is affiliated with a U.S.-registered investment advisor, Insigneo Advisory Services, LLC (IAS). Collectively, we refer to Insigneo and IAS, as the Insigneo Financial Group. To learn more about their business, including their conflicts of interest and compensation practices for the Broker-Dealer please go to www.insigneo.com/en/disclosures and any conflicts related to their advisory services, please see their Form ADV and brochure which can be found at Investment Advisor Public Disclosure website (<https://adviserinfo.sec.gov/>).

The term “advisor” is to be reserved for professionals registered with Insigneo Advisory Services.