

**Avenue Securities LLC / Avenue Global Advisors LLC**  
**Formulário CRS – Resumo do Relacionamento com o Cliente**  
**30 junho 2020**



**Introdução**

Avenue Securities LLC (AVE) e Avenue Global Advisors LLC (AGA) são empresas afiliadas.

- AVE está registrada na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA como corretora e membro da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) e da Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
- AGA é um consultor de investimentos registrado na SEC.

Os serviços e taxas de consultoria e corretagem de investimentos diferem e é importante que você entenda essas diferenças. Ferramentas gratuitas e simples estão disponíveis para empresas de pesquisa e profissionais financeiros no [investor.gov/CRS](http://investor.gov/CRS), que também fornece materiais educacionais sobre corretoras, consultores de investimentos e investimentos.

Acreditamos que um forte relacionamento é baseado em transparência e confiança. É por isso que queremos fornecer a você uma compreensão clara de nossos serviços. Não importa como você utiliza nossos serviços, agimos sempre no melhor interesse do cliente ao prestar nossos serviços.

**Relacionamento e Serviços**

**Quais serviços e conselhos de investimento você pode me fornecer?**

Oferecemos serviços de consultoria em corretagem e investimentos para investidores de varejo.

<b><i>AVE: Corretor</i></b>	<b><i>AGA: Consultor de Investimentos</i></b>
<p>Fornecemos aos investidores autodirecionados a capacidade de comprar e vender valores mobiliários negociados em bolsa através do nosso site <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> e nosso aplicativo móvel.</p>	<p>Prestamos serviços de consultoria de investimento a pequenos investidores. Operamos uma plataforma de investimento que fornece consultoria de investimento na forma de portfólios de modelos projetados para atender às suas metas financeiras. Não fornecemos consultoria de investimento pessoalmente ou por telefone ou de qualquer outra maneira que não seja através do site.</p> <p>Nosso site também oferece cursos de educação geral e conteúdo sobre finanças e mercados.</p>
<p><b>Recomendações:</b> não fazemos recomendações de tipos de conta, valores mobiliários ou estratégias de investimento.</p>	<p><b>Recomendações:</b> A plataforma de investimento recomenda um ou mais portfólios de modelos não discricionários para você com base em determinadas informações fornecidas. Combinamos você com possíveis portfólios de modelos com base em fatores de adequação, como o valor que você investiu, o valor que você investiu em relação a outros ativos que você possui e suas necessidades de caixa.</p>
<p><b>Monitoramento:</b> Disponibilizaremos os extratos de sua conta em nosso site e por meio de nosso aplicativo. Nós não monitoramos ou gerenciamos contas.</p>	<p><b>Monitoramento:</b> você receberá extratos de conta diretamente da AVE. Não reequilibramos automaticamente as carteiras nem monitoramos ou gerenciamos as contas.</p>
<p><b>Autoridade de investimento:</b> Somos uma corretora autônoma e, portanto, você é o único responsável pelas decisões de negociação e investimento em sua conta. Não temos autoridade para gerenciar suas contas de forma discricionária e não negociamos suas contas.</p>	<p><b>Autoridade de Investimento:</b> Fornecemos serviços de consultoria não discricionários. Você é o único responsável pela implementação de tais conselhos. Não temos autoridade para gerenciar suas contas de forma discricionária e não negociamos suas contas.</p>
<p><b>Ofertas de investimento:</b> Nossa oferta inclui principalmente fundos negociados em bolsa (ETFs),</p>	<p><b>Ofertas de investimento:</b> os investimentos disponíveis na plataforma são limitados às opções de investimento nos</p>

American Depositary Receipts (ADRs), ações de capital aberto e fundos de investimento imobiliário (REITs).	portfólios de modelos. Os investimentos oferecidos pelas carteiras de modelos incluem principalmente uma combinação de fundos negociados em bolsa (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), ações negociadas em bolsa e ações de investimento imobiliário em bolsa (REITs), mas outras opções de investimento podem ser incluídas.
<i>Mínimos e outros requisitos da conta:</i> No momento, não impomos nenhum saldo mínimo ou máximo da conta, embora nos reservemos o direito de impor esses saldos no futuro.	<i>Mínimos da conta e outros requisitos:</i> No momento, não impomos nenhum tamanho mínimo ou máximo da conta, embora nos reservemos o direito de impor valores mínimos ou máximos da conta no futuro. Você deve abrir uma conta de corretagem no AVE para gerenciar sua conta por meio da plataforma de investimento
<b>Informação adicional</b>	
Para obter informações adicionais sobre os serviços da AVE, visite BrokerCheck em <a href="https://www.brokercheck.finra.org">BrokerCheck.Finra.org</a> ), nosso site em <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> e revise seu contrato de conta.	Para obter informações adicionais sobre os serviços da AGA, consulte nosso Formulário ADV Parte 2A ("Brochura de Divulgação"), Item 4. Você pode obter uma cópia de nossa Brochura de Divulgação em <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a> .
<p><b>Puxando conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro —</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Dada minha situação financeira, devo escolher um serviço de consultoria em investimentos? Devo escolher um serviço de corretagem? Devo escolher os dois tipos de serviços? Por que ou por que não?</i></b></li> <li>• <b><i>Como você escolherá investimentos para me recomendar?</i></b></li> <li>• <b><i>Qual é a sua experiência relevante, incluindo suas licenças, educação e outras qualificações? O que essas qualificações significam?</i></b></li> </ul>	
<b>Taxas, Custos, Conflitos e Padrão de Conduta</b>	
<p><b>Quais taxas pagarei?</b></p> <p>Você pagará taxas e custos se ganhar ou perder dinheiro com seus investimentos. Taxas e custos reduzirão qualquer quantia de dinheiro que você fizer em seus investimentos ao longo do tempo. Certifique-se de entender quais taxas e custos você está pagando.</p>	
<b>AVE: Corretor</b>	<b>AGA: Consultor de Investimentos</b>
<i>Taxas baseadas em transações:</i> cobramos taxas com base na transação específica e não no valor da sua conta. Todos os valores mobiliários são negociados de forma autogerida e são cobradas comissões em cada transação.	<i>Principais taxas e custos:</i> Não cobramos taxa pelos nossos serviços de consultoria ou para acessar os portfólios de modelos. No futuro, podemos optar por cobrar uma taxa.
<i>Outras taxas e custos:</i> Não cobramos nenhuma taxa adicional, como taxas de custódia, taxas de manutenção de contas e taxas de inatividade de contas. Cobramos taxas associadas às atividades específicas em sua conta.	<i>Outras taxas e custos:</i> não cobramos nenhuma taxa adicional, como taxas de custódia, taxas de manutenção de contas e taxas de inatividade de contas. No futuro, poderemos optar por cobrar outras taxas e custos.
<b>Informação adicional</b>	
Para informações adicionais sobre as taxas da AVE, visite <a href="https://www.avenue.us/en/costs">https://www.avenue.us/en/costs</a>	Para obter informações adicionais sobre as taxas da AGA, consulte o nosso folheto de divulgação. Você pode obter uma cópia visitando <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a>

**Puxando conversa. Pergunte ao seu profissional financeiro —**

- **Ajude-me a entender como essas taxas e custos podem afetar meus investimentos. Se eu lhe der US \$ 10.000 para investir, quanto irá para taxas e custos e quanto será investido para mim?**

**Quais são suas obrigações legais para mim ao fornecer recomendações como meu corretor ou quando atuar como meu consultor de investimentos? De que outra forma sua empresa ganha dinheiro e quais conflitos de interesse você possui?**

**AVE: Corretor**

**AGA: Consultor de Investimentos**

Não fornecemos recomendações como seu corretor. Quando agimos como seu corretor, devemos agir em seu melhor interesse e não colocar nosso interesse à frente do seu. Entretanto, a maneira como ganhamos dinheiro pode criar alguns conflitos de interesse. Portanto, como parte de nossa promessa de priorizar seu interesse antes do nosso, queremos garantir que você entenda nossas práticas comerciais relacionadas aos nossos serviços ao atuar como seu corretor. Aqui estão alguns exemplos para ajudar você a entender o que isso significa:

**Quando agimos como seu consultor de investimentos**, devemos agir no seu melhor interesse e não colocar nosso interesse à frente do seu. Ao mesmo tempo, a maneira como ganhamos dinheiro cria alguns conflitos com seus interesses. Portanto, como parte de nossa promessa de priorizar seu interesse antes do nosso, queremos garantir que você entenda nossas práticas comerciais relacionadas aos nossos serviços ao atuar como seu corretor. Aqui estão alguns exemplos para ajudar você a entender o que isso significa:

**Conflitos de interesse:** Nossa receita é baseada no número de transações na sua conta. Portanto, (embora não tenhamos essa prática), temos um incentivo para incentivá-lo a se envolver em transações.

- **Produtos proprietários:** não vendemos investimentos emitidos, patrocinados ou gerenciados por nós ou por nossas afiliadas.

- **Pagamentos de terceiros:** não recebemos remuneração de terceiros por promover, oferecer ou vender quaisquer valores mobiliários ou investimentos específicos. Nossos profissionais financeiros não recebem mais dinheiro se você comprar determinados investimentos.

- **Compartilhamento de receita:** nossa empresa de compensação transfere dinheiro em nossas contas de clientes de varejo para uma conta de depósito bancário seguro como um recurso da conta. Eles podem nos pagar uma taxa de marketing com base em uma porcentagem do valor de nossos depósitos de clientes com base nas taxas de mercado (hoje não recebemos nenhuma remuneração relacionada a isso).

- **Negociação com principal:** não compramos investimentos de você nem vendemos investimentos a você, de nossas próprias contas (denominadas “atuando como principal”).

- **Ações fracionárias:** facilitamos transações em ações fracionárias, o que representa menos que uma ação completa. Essas ações não são transferíveis e, por esse motivo, é possível podemos afirmar que temos um incentivo para incentivá-lo a comprar esse tipo de ação.

**Conflitos de interesse:** Atualmente, não cobramos uma taxa baseada em ativos, mas nos reservamos o direito de fazê-lo no futuro. Caso venhamos a fazer esta forma de cobrança no futuro, isto pode representar um conflito de interesses porque quanto mais dinheiro você tiver na sua conta de corretagem, mais você pagará em taxas; portanto, podemos ter um incentivo para incentivá-lo a aumentar o saldo de caixa em sua conta.

- **Corretor associado:** nossas transações são realizadas pela nossa afiliada AVE, um corretor. Embora não cobramos nenhuma taxa por esses serviços, a AVE cobra. Dado que recebemos apoio financeiro de nossa controladora em conjunto, esse relacionamento com a AVE nos beneficia indiretamente, o que pode incentivar as transações com nossa afiliada.

- **Ações fracionárias:** facilitamos transações em ações fracionárias, o que representa menos de uma ação completa. Essas ações não são transferíveis e, por esse motivo, é possível afirmar que temos um incentivo para incentivá-lo a comprar essas ações

**Informação adicional**

Para informações adicionais, consulte o folheto de divulgação. Você pode obter uma cópia visitando <https://www.avenue.us/en/disclosures>

***Puxando conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro —***

- ***Quais são suas obrigações legais para mim ao atuar como meu consultor de investimentos?***
- ***Como seus conflitos de interesse podem me afetar e como você os solucionará?***

**Informação adicional**

Para informações adicionais, consulte o folheto de divulgação. Você pode obter uma cópia visitando <https://www.avenue.us/en/disclosures>

**Como seus profissionais financeiros ganham dinheiro?**

Os funcionários geralmente são pagos com base em salário. Como os funcionários não fornecem aconselhamento individualizado, essa remuneração não se baseia em fatores como a quantidade de ativos do cliente que eles atendem, o tempo e a complexidade necessários para atender às necessidades do cliente, o produto vendido; comissões de vendas de produtos ou receita que obtemos dos serviços ou recomendações de profissionais financeiros.

**Histórico Disciplinar**

**Você ou seus profissionais financeiros têm histórico jurídico ou disciplinar?**

- Não. Nem a AVE nem a AGA ou seus funcionários têm histórico jurídico ou disciplinar.

Para obter informações adicionais, consulte [investor.gov/CRS](http://investor.gov/CRS) para obter uma ferramenta de pesquisa simples e gratuita para pesquisar sobre nós e nossos profissionais financeiros.

***Puxando conversa. Pergunte ao seu profissional financeiro —***

- ***Como profissional financeiro, você tem algum histórico disciplinar? Para que tipo de conduta?***

**Informação Adicional**

Para informações adicionais sobre nossos serviços:

***AVE: Corretor***

Consulte [investor.gov/CRS](http://investor.gov/CRS), BrokerCheck em [BrokerCheck.Finra.org](http://BrokerCheck.Finra.org), nosso site em <https://avenue.us> e seu contrato de conta. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone +1 (786) 220-7233 ou [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us) para obter as versões e cópias mais recentes desses documentos a qualquer momento.

***AGA: Consultor de Investimentos***

Consulte o nosso folheto de divulgação disponível através da IAPD ou em <https://www.avenue.us/en/disclosures>, Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone +1 (786) 220-7233 ou [customer@avenueglobaladvisors.com](mailto:customer@avenueglobaladvisors.com) para obter cópias destes documentos a qualquer momento.

***Puxando conversas. Pergunte ao seu profissional financeiro —***

- ***Quem é minha pessoa de contato principal? Ele é um representante de um consultor de investimentos ou de uma corretora? Com quem posso falar se tiver preocupações sobre como essa pessoa está me tratando?***