

<b>Avenue Securities LLC / Avenue Global Advisors LLC Form CRS Customer Relationship Summary July 31, 2022</b>	<b>Avenue Securities LLC / Avenue Global Advisors LLC Formulário CRS Resumo de Relacionamento com o Cliente 31 de julho de 2022</b>
--	---

**Introduction**

Avenue Securities LLC (AVE) and Avenue Global Advisors LLC (AGA) are affiliated firms.

- AVE is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) as a broker-dealer and is a member of Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
- AGA is an investment adviser registered with the SEC.

Brokerage and investment advisory services and fees differ and it is important for you to understand these differences. Free and simple tools are available to research firms and financial professionals at [investor.gov/CRS](https://investor.gov/CRS), which also provides educational materials about broker-dealers, investment advisers, and investing.

We believe a strong relationship is based on transparency and trust. That's why we want to provide you with a clear understanding of our services. No matter how you work with us, we act in your best interest when providing our services.

**Relationships and Services**

**What investment services and advice can you provide me?**

We offer both brokerage and investment advisory services to retail investors.

<b><i>AVE: Broker-Dealer</i></b>	<b><i>AGA: Investment Adviser</i></b>
We offer brokerage accounts and services to retail investors via our website <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> and our mobile application. Our accounts allow you to invest in mutual funds, exchange-traded funds (“ETFs”), stocks, bonds, among other types of investments. Our website also provides general education courses and content regarding finance and markets	We provide investment advisory services to retail investors. We operate an investment platform that provides you with investment advice in the form of model portfolios designed to meet your financial goals. We do not provide investment advice in person or over the phone or in any manner other than through the website.
<i>Recommendations:</i> With an Avenue brokerage account, you are responsible for deciding how you want to invest, placing orders, and monitoring your account. Avenue, either by itself or through an affiliate or third party, can provide you with tools and information to help you make decisions and can provide you with investment recommendations for certain investments upon request.	<i>Recommendations:</i> The investment platform recommends one or more discretionary model portfolios to you based on certain information that you provide. We match you with potential model portfolios based on suitability factors such as the amount you have invested, the amount you've invested relative to other assets you own, and your cash needs.
<i>Monitoring:</i> We will make available your account statements on our website and through our application. We do not monitor or manage accounts.	<i>Monitoring:</i> You will receive account statements directly from AVE. For our Wrap Fee program we automatically rebalance portfolios based off of recommendations received by BlackRock, our model portfolio provider.
<i>Investment Authority:</i> You are solely responsible for trading and investment decisions in your account. We do not have the authority to manage your accounts on a discretionary basis and we do not trade in your accounts.	<i>Investment Authority:</i> We provide discretionary investment advisory services. You grant us the authority to make investment decisions on your behalf and to implement transactions in your brokerage account without obtaining your prior approval.

<p><i>Investment Offerings:</i> Our offering includes primarily exchange traded funds (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), publicly-traded equities, real estate investment trusts (REITs), mutual funds, bonds, among other investments.</p>	<p><i>Investment Offerings:</i> Investments available on the platform are limited to those investment options in the model portfolios. The investments offered through the model portfolios include primarily a combination of exchange traded funds (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), publicly-traded equities, and publicly traded real estate investment trusts (REITs), but other investment options may be included.</p>
<p><i>Account Minimums and Other Requirements:</i> While Avenue Securities does not currently impose any minimum or maximum account balances, we do charge a monthly inactivity fee of US\$ 0.50 after the third month without transactions in investment accounts with less than US\$2,500.00 at Avenue.</p>	<p><i>Account Minimums and Other Requirements:</i> Our current initial required investment is US \$2,000.00 and subsequent investment minimum amount is US \$500.00. We reserve the right to change these minimum requirements at any time. You must open a brokerage account with AVE to be able to open an account with AGA and manage it through the investment platform.</p>
<p><b>Additional Information</b></p>	
<p>For additional information on AVE's services, please visit BrokerCheck at <a href="https://www.brokercheck.finra.org">BrokerCheck.Finra.org</a>), our website at <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> and review your account agreement.</p>	<p>For additional information on AGA's discretionary advisory services, please see our Form ADV Part 2A Appendix 1 ("Wrap Fee Brochure"), Item 4. You may obtain a copy of our Wrap Fee Brochure at <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a>.</p>
<p><b>Conversation Starters: Ask your financial professional—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Given my financial situation, should I choose an investment advisory service? Should I choose a brokerage service? Should I choose both types of services? Why or why not?</b></li> <li>• <b>How will you choose investments to recommend to me?</b></li> <li>• <b>What is your relevant experience, including your licenses, education and other qualifications? What do these qualifications mean?</b></li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Fees, Costs, Conflicts, and Standard of Conduct</b></p>	
<p><b>What fees will I pay?</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>AVE: Broker-Dealer</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AGA: Investment Adviser</b></p>
<p><i>Transaction-Based Fees:</i> We charge fees based on the specific transaction. All securities trade on a self-directed basis and are charged commissions on each transaction. This means that we make more money when there are more trades in your account, and we may therefore have an incentive to encourage you to trade more often.</p>	<p><i>Principal Fees and Costs:</i> Our discretionary investment management services are offered as part of a wrap fee program which charges a bundled fee, based on a percentage of assets under management, which includes the costs for advisory services, execution, clearance, custody and account reporting.</p>
<p><i>Other Fees and Costs:</i> We do not charge account maintenance fees. We do charge a monthly inactivity fee of US\$ 0.50 after the third month without transactions in investment accounts with less than US\$2,500.00 at Avenue. We do charge fees associated with specific activity in your account. Our clearing firm Apex will also collect fees for margin loans based on current interest rates and your average margin loan balance, of which we receive a percentage of that fee.</p>	<p><i>Other Fees and Costs:</i> We do not charge any additional fees, such as custodial fees, account maintenance fees, and account inactivity fees. For additional information on AGA's fees, please see our Wrap Fee Brochure. You may obtain a copy by visiting <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a></p>

<b>Additional Information</b>	
<p>You will pay fees and costs whether you make or lose money on your investments. Fees and costs will reduce any amount of money you make on your investments over time. Please make sure you understand what fees and costs you are paying. Information about fees and costs for different account types, products and services is available at <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a>. For additional information on AVE's fees, please visit <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a></p>	<p>You will pay fees and costs whether you make or lose money on your investments. Fees and costs will reduce any amount of money you make on your investments over time. Please make sure you understand what fees and costs you are paying. Information about fees and costs for different account types, products and services is available at <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a>. For additional information on AGA's fees, please see our Wrap Fee Brochure. You may obtain a copy by visiting <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a></p>
<p><b>Conversation Starter: Ask your financial professional—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Help me understand how these fees and costs might affect my investments. If I give you \$10,000 to invest, how much will go to fees and costs, and how much will be invested for me?</b></li> </ul>	
<p><b>What are your legal obligations to me when providing recommendations as my broker dealer or when acting as my investment adviser? How else does your firm make money and what conflicts of interest do you have?</b></p>	
<b>AVE: Broker-Dealer</b>	<b>AGA: Investment Adviser</b>
<p>When we provide you with a recommendation, we must act in your best interest and not put our interest ahead of yours. At the same time, the way we make money can create some conflicts of interest. You should understand and ask us about these conflicts because they can affect the recommendations we provide you. Here are some examples to help you understand what this means:</p>	<p>When we act as your investment adviser, we must act in your best interest and not put our interest ahead of yours. At the same time, the way we make money creates some conflicts with your interests. You should understand and ask us about these conflicts because they can affect the investment advice we provide you. Here are some examples to help you understand what this means:</p>
<p><b>Conflicts of Interest:</b> Our revenue is based on the number of transactions in your account. Therefore, (although we do not have this practice), we have an incentive to encourage you to engage in transactions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proprietary Products:</b> We do not sell investments that are issued, sponsored, or managed by us or our affiliates.</li> <li>• <b>Third-Party Payments:</b> We receive compensation or other types of non-monetary benefits from third parties in return for recommending products they issue.</li> <li>• <b>Revenue Sharing:</b> We may receive compensation in connection with investments made by our clients in third-party products.</li> <li>• <b>Principal Trading:</b> When we buy or sell your investment through our own account (called principal trading), we can earn a profit on the transaction.</li> <li>• <b>Our clearing firm shares with us interest revenues on the cash balance in your account, and the payments they receive from trade execution venues when they send your orders to these venues for execution.</b></li> </ul>	<p><b>Conflicts of Interest:</b> Charging an asset-based fee could represent a conflict of interest because the more money you have in your brokerage account, the more you will pay in fees; therefore, we may have an incentive to encourage you to increase the cash balance in your account.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affiliated broker-dealer:</b> Our transactions are carried out by our affiliate AVE, a broker-dealer. While we do not charge any fees for these services, AVE does. Given that we receive financial support from our joint parent company this relationship with AVE indirectly benefits us which may incentivize transacting with our affiliate.</li> </ul>

**Conversation Starter: Ask your financial professional—**

- **How might your conflicts of interest affect me, and how will you address them?**

**Additional Information**

For additional information, please see the Wrap Fee Brochure. You may obtain a copy by visiting <https://www.avenue.us/en/disclosures>

**How do your financial professionals make money?**

Employees are paid on a salary basis and variable bonus. However, their compensation is not dependent on promoting or recommending a particular product or service. Therefore, our representatives do not have an incentive to recommend that you select a program or product.

**Disciplinary History**

**Do you or your financial professionals have legal or disciplinary history?**

Yes, Avenue does have financial professionals with legal and disciplinary history. To find a summary of that history, please go to <https://www.investor.gov/CRS> for a free and simple search tool to research Avenue and our financial professionals. You can find additional information about an Avenue representative at <https://brokercheck.finra.org/>

**Conversation Starter: Ask your financial professional—**

- **As a financial professional, do you have any disciplinary history? For what type of conduct?**

**Additional Information**

For additional information about our services:

**AVE: Broker-Dealer**

Please see [investor.gov/CRS](https://investor.gov/CRS), BrokerCheck at [BrokerCheck.Finra.org](https://BrokerCheck.Finra.org), our website at <https://avenue.us> and your account agreement. You may also contact us at +1 (786) 220-7233 or [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us) to obtain the most recent versions and copies of these documents at any time.

**AGA: Investment Adviser**

Please see our Disclosure Brochure available through IAPD or at <https://www.avenue.us/en/disclosures>, You may also contact us at +1 (786) 220-7233 or [customer@avenueglobaladvisors.com](mailto:customer@avenueglobaladvisors.com) to obtain copies of these documents at any time.

**Conversation Starters: Ask your financial professional—**

- **Who is my primary contact person? Is he or she a representative of an investment adviser or a broker-dealer? Who can I talk to if I have concerns about how this person is treating me?**

## Introdução

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

- AVE está registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC - Securities and Exchange Commission) como corretora de valores e é membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA - Financial Industry Regulatory Authority) e da Corporação de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários (SIPC - Securities Investor Protection Corporation).
- A AGA é uma consultora de investimentos registrada na SEC.

Os serviços e taxas de corretagem e consultoria de investimento são diferentes e é importante você entender essas diferenças. Ferramentas simples e gratuitas estão disponíveis para empresas de pesquisa e profissionais financeiros em [investidor.gov/CRS](https://investidor.gov/CRS), que também fornece materiais educacionais sobre corretores, consultores de investimento e investidores.

Acreditamos que uma relação forte se baseia na transparência e na confiança. É por isso que queremos oferecer a você uma compreensão clara de nossos serviços. Não importa como você trabalha conosco, nós agimos no seu melhor interesse quando prestamos nossos serviços.

## Relacionamentos e Serviços

### Que serviços de investimento e consultoria vocês podem me fornecer?

Oferecemos serviços de corretagem e consultoria de investimento para investidores de varejo.

#### **AVE: Corretora de Valores**

#### **AGA: Consultora de Investimento**

Oferecemos contas de corretagem e serviços a investidores de varejo através de nosso site <https://avenue.us> e nosso aplicativo móvel. Nossas contas permitem investir em fundos mútuos, fundos negociados em bolsa ("ETFs"), ações, títulos, entre outros tipos de investimentos. Nosso site também oferece cursos de educação geral e conteúdo sobre finanças e mercados.

Fornecemos serviços de consultoria de investimento para investidores de varejo. Operamos uma plataforma de investimento que lhe fornece consultoria de investimento na forma de carteiras-modelo projetadas para atender às suas metas financeiras. Não fornecemos consultoria de investimento pessoalmente ou por telefone ou de qualquer outra forma que não seja através do website.

**Recomendações:** Com uma conta de corretagem na Avenue, você é responsável por decidir como deseja investir, fazer pedidos e monitorar sua conta. Avenue, por si só ou através de uma afiliada ou terceiro, pode fornecer ferramentas e informações para ajudá-lo a tomar decisões e pode fornecer recomendações de investimento para determinados investimentos mediante solicitação.

**Recomendações:** A plataforma de investimento recomenda uma ou mais carteiras-modelo discricionárias a você com base em certas informações que você fornece. Combinamos você com potenciais carteiras modelo com base em fatores de adequação, tais como o valor que você investiu, o valor que você investiu em relação a outros ativos que possui, e suas necessidades de caixa.

**Monitoramento:** Disponibilizaremos seus extratos de conta em nosso site e através de nosso aplicativo. Não monitoramos nem gerenciamos as contas.

**Monitoramento:** Você receberá extratos de conta diretamente da AVE. Para nosso programa de Tarifa de Wrap, reequilibramos automaticamente as carteiras com base nas recomendações recebidas pela BlackRock, nosso fornecedor de modelos de carteira.

**Autoridade de Investimento:** Você é o único responsável por decisões comerciais e de investimento em sua conta. Não temos autoridade para administrar suas contas de forma discricionária e não negociamos em suas contas.

**Autoridade de Investimento:** Fornecemos serviços de consultoria de investimento discricionários. Você nos concede autoridade para tomar decisões de investimento em seu nome e para implementar transações em sua conta de corretagem sem obter sua aprovação prévia.

<p><i>Ofertas de investimento:</i> Nossa oferta inclui principalmente fundos negociados em bolsa (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), ações negociadas publicamente, real estate investment trusts (REITs), fundos mútuos, títulos, entre outros investimentos.</p>	<p><i>Ofertas de investimento:</i> Os investimentos disponíveis na plataforma são limitados às opções de investimento nas carteiras modelo. Os investimentos oferecidos através das carteiras modelo incluem principalmente uma combinação de fundos negociados em bolsa (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), ações negociadas publicamente e fundos de investimento imobiliário negociados publicamente (REITs), mas outras opções de investimento podem ser incluídas.</p>
<p><i>Mínimos de conta e outros requisitos:</i> Embora a Avenue Securities não imponha atualmente saldos mínimos ou máximos de conta, cobramos uma taxa mensal de inatividade de US\$ 0,50 após o terceiro mês sem operações em contas de investimento com menos de US\$ 2.500,00 na Avenue.</p>	<p><i>Mínimos de conta e outros requisitos:</i> Nosso investimento inicial exigido atualmente é de US\$ 2.000,00 e o valor mínimo de investimento subsequente é de US\$ 500,00. Reservamo-nos o direito de alterar estes requisitos mínimos a qualquer momento. Você deve abrir uma conta de corretagem com AVE para poder abrir uma conta na AGA e administrá-la através da plataforma de investimento.</p>
<p><b>Informações adicionais</b></p>	
<p>Para informações adicionais sobre os serviços da AVE, por favor, visite <a href="http://BrokerCheck.Finra.org">BrokerCheck</a> em <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a>, nosso site em <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> e reveja seu contrato de conta.</p>	<p>Para informações adicionais sobre os serviços de consultoria discricionária da AGA, consulte nosso Formulário ADV Parte 2A Apêndice 1 (“Folheto sobre tarifas de wrap”), Item 4. Você pode obter uma cópia de nosso Folheto sobre tarifas de wrap em <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a>.</p>
<p><b>Iniciadores de conversação: Pergunte a seu profissional financeiro...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Dada minha situação financeira, devo escolher um serviço de consultoria de investimento? 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 vocês escolherão investimentos para me recomendar?</i></b></li> <li>• <b><i>Qual é sua experiência relevante, incluindo suas licenças, educação e outras qualificações? O que significam estas qualificações?</i></b></li> </ul>	
<p><b>Taxas, Custos, Conflitos e Padrão de Conduta</b></p>	
<p><b>Quais taxas vou pagar?</b></p>	
<p><b><i>AVE: Corretora de valores</i></b></p>	<p><b><i>AGA: Consultora de investimento</i></b></p>
<p><i>Taxas Baseadas em Transações:</i> Cobramos taxas com base na transação específica. Todas as transações de títulos e valores mobiliários são negociadas de forma autogerida e são cobradas comissões sobre cada transação. Isso significa que ganhamos mais dinheiro quando há mais negócios em sua conta, e podemos, portanto, ter um incentivo para incentivá-lo a negociar mais frequentemente.</p>	<p><i>Principais Taxas e Custos:</i> Nossos serviços discricionários de gestão de investimentos são oferecidos como parte de um programa de tarifa de wrap que cobra uma taxa agregada, com base em uma porcentagem dos ativos sob gestão, que inclui os custos dos serviços de consultoria, execução, compensação, custódia e relatório de contas.</p>
<p><i>Outras Taxas e Custos:</i> Não cobramos taxas de manutenção de conta. Cobramos uma taxa mensal de inatividade de US\$ 0,50 após o terceiro mês sem operações em contas de investimento com menos de US\$ 2.500,00 na Avenue. Cobramos taxas associadas a atividades específicas em sua conta. Nossa empresa</p>	<p><i>Outras taxas e custos:</i> Não cobramos nenhuma taxa adicional, tais como taxas de custódia, taxas de manutenção de conta e taxas de inatividade de conta. Para informações adicionais sobre as taxas da AGA, consulte nosso Folheto de Tarifas de Wrap. Você pode obter uma cópia visitando</p>



<p>de compensação Apex também coletará taxas para empréstimos com margem com base nas taxas de juros atuais e seu saldo médio de empréstimos com margem, dos quais recebemos uma porcentagem dessa taxa.</p>	<p><a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a></p>
<p><b>Informações adicionais</b></p>	
<p>Você pagará taxas e custos quer você faça ou perca dinheiro em seus investimentos. Taxas e custos reduzirão qualquer quantia de dinheiro que você faça em seus investimentos ao longo do tempo. Por favor, certifique-se de compreender quais taxas e custos você está pagando. Informações sobre taxas e custos para diferentes tipos de contas, produtos e serviços estão disponíveis em <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a>. For. Informações adicionais sobre as taxas da AVE, favor visitar <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a></p>	<p>Você pagará taxas e custos quer você faça ou perca dinheiro em seus investimentos. Taxas e custos reduzirão qualquer quantia de dinheiro que você faça em seus investimentos ao longo do tempo. Por favor, certifique-se de compreender quais taxas e custos você está pagando. Informações sobre taxas e custos para diferentes tipos de contas, produtos e serviços estão disponíveis em <a href="https://avenue.us/en/fees/">https://avenue.us/en/fees/</a>. For. Informações adicionais sobre as taxas da AGA, consulte nosso Folheto de Taxas de Embrulho. Você pode obter uma cópia visitando <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a></p>
<p><b>Iniciador de conversação: Pergunte a seu profissional financeiro...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajude-me a entender como essas taxas e custos podem afetar meus investimentos. Se eu lhe der \$10.000 para investir, quanto irá para as taxas e custos, e quanto será investido para mim?</b></li> </ul>	
<p><b>Quais são suas obrigações legais para comigo ao me fornecer recomendações como meu corretor ou ao atuar como meu consultor de investimentos? De que outra forma sua empresa ganha dinheiro e que conflitos de interesse você tem?</b></p>	
<p><b>AVE: Corretora de Valores</b></p>	<p><b>AGA: Consultora de investimento</b></p>
<p>Quando lhe fornecemos uma recomendação, devemos agir no seu melhor interesse e não colocar nosso interesse à frente do seu. Ao mesmo tempo, a forma como ganhamos dinheiro pode criar alguns conflitos de interesse. Você deve entender e nos perguntar sobre esses conflitos porque eles podem afetar as recomendações que fazemos a você. Aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo a entender o que isso significa:</p>	<p>Quando atuamos como seu consultor de investimentos, devemos agir no seu melhor interesse e não colocar nosso interesse à frente do seu. Ao mesmo tempo, a forma como fazemos dinheiro cria alguns conflitos com seus interesses. Você deve entender e nos perguntar sobre estes conflitos porque elas podem afetar a consultoria de investimento que lhe fornecemos. Aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo a entender o que isso significa:</p>
<p>Conflitos de interesse: Nossa receita é baseada no número de transações em sua conta. Portanto, (embora não tenhamos esta prática), incentivamos você a se envolver em transações.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produtos Proprietários:</b> Não vendemos investimentos que são emitidos, patrocinados ou administrados por nós ou por nossas afiliadas.</li> <li>• <b>Pagamentos a Terceiros:</b> Recebemos compensações ou outros tipos de benefícios não monetários de terceiros em troca da recomendação de produtos por eles emitidos.</li> <li>• <b>Participação na receita:</b> Podemos receber uma compensação em relação aos investimentos feitos por nossos clientes em produtos de terceiros.</li> <li>• <b>Negociação Principal:</b> Quando compramos ou</li> </ul>	<p><b>Conflitos de interesse:</b> Cobrar uma taxa baseada em ativos pode representar um conflito de interesses porque quanto mais dinheiro você tiver em sua conta de corretagem, mais você pagará em taxas; portanto, podemos ter um incentivo para aumentar o saldo de caixa em sua conta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Corretora-revendedora afiliada:</b> Nossas transações são realizadas por nossa afiliada AVE, uma corretora de valores. Embora não cobremos nenhuma taxa por esses serviços, a AVE cobra. Dado que recebemos apoio financeiro de nossa matriz conjunta, esta relação com a AVE nos beneficia indiretamente, o que pode incentivar as transações com nossa afiliada.</li> </ul>

<p>vendemos seu investimento por meio de nossa própria conta (chamada “agindo como principal), podemos obter lucro na transação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nossa empresa de compensação compartilha conosco a receita de juros sobre o saldo de caixa em sua conta e os pagamentos que recebem dos locais de execução das operações quando enviam suas ordens a esses locais para execução.</li> </ul>	
<p><b>Iniciador de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Como seus conflitos de interesse podem me afetar, e como você os resolverá?</b></li> </ul>	
<p><b>Informações adicionais</b></p>	
	<p>Para obter informações adicionais, consulte o Folheto de Tarifa de Wrap. Você pode obter uma cópia visitando <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a></p>
<p><b>Como seus profissionais financeiros ganham dinheiro?</b></p> <p>Os funcionários são pagos com base no salário e no bônus variável. Entretanto, sua compensação não depende da promoção ou recomendação de um determinado produto ou serviço. Portanto, nossos representantes não têm um incentivo para recomendar que você selecione um programa ou produto.</p>	
<p><b>Histórico Disciplinar</b></p>	
<p><b>Você ou seus profissionais financeiros têm histórico jurídico ou disciplinar?</b></p> <p>Sim, a Avenue tem profissionais financeiros com histórico jurídico e disciplinar. Para encontrar um resumo desse histórico, acesse <a href="https://www.investor.gov/CRS">https://www.investor.gov/CRS</a> para uma ferramenta de busca simples e gratuita para pesquisar a Avenue e nossos profissionais financeiros. Você pode encontrar informações adicionais sobre um representante da Avenue em <a href="https://brokercheck.finra.org/">https://brokercheck.finra.org/</a></p>	
<p><b>Iniciador de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Como profissional financeiro, você tem algum histórico disciplinar? Para que tipo de conduta?</b></li> </ul>	
<p><b>Informações adicionais</b></p> <p>Para obter informações adicionais sobre nossos serviços:</p>	
<p><b>AVE: Corretora de Valores</b></p>	<p><b>AGA: Consultora de investimento</b></p>
<p>Veja por favor <a href="https://investidor.gov/CRS">investidor.gov/CRS</a>, BrokerCheck em <a href="https://brokercheck.finra.org">BrokerCheck.Finra.org</a>, nosso site em <a href="https://avenue.us">https://avenue.us</a> e seu contrato de conta. Você também pode entrar em contato conosco pelo <b>telefone +1 (786) 220-7233</b> ou <a href="mailto:customer@avenue.us">customer@avenue.us</a> para obter as versões e cópias mais recentes desses documentos a qualquer momento.</p>	<p>Consulte nosso Folheto de Divulgação disponível através do IAPD ou em <a href="https://www.avenue.us/en/disclosures">https://www.avenue.us/en/disclosures</a>. Você também pode entrar em contato conosco pelo <b>telefone +1 (786) 220-7233</b> ou <a href="mailto:customer@avenueglobaladvisors.com">customer@avenueglobaladvisors.com</a> para obter cópias desses documentos a qualquer momento.</p>
<p><b>Iniciadores de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quem é minha principal pessoa de contato? Ele ou ela é um representante de uma consultora de investimentos ou de uma corretora de valores? Com quem posso falar se eu tiver preocupações sobre como esta pessoa está me tratando?</b></li> </ul>	



Avenue Securities LLC  
Avenue Global Advisors LLC  
V.03 07/01/2021

Avenue Securities LLC  
Avenue Global Advisors LLC  
V.03 01/07/2021