

Credencia 





# APRESENTAÇÃO

## **INSTITUCIONAL DA CREDENCIA+**

# QUEM SOMOS

---



Somos um escritório que presta assessoria para clientes institucionais como RPPS e EFPC, sendo regulado pela CVM (comissão de valores mobiliários) .

Formada por uma equipe com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com diversas certificações entre os colaboradores da Credencia+, desde analista de investimentos, gestor CVM/ANBIMA e consultor CVM. Nosso objetivo é um atendimento personalizado e transparente, selecionando e indicando as melhores alternativas de investimentos para o cliente atingir a sua meta atuarial, respeitando a política de investimentos e a legislação.

Possuímos expertise em constituir estratégias de investimentos em títulos públicos, ETFs e em seleção de fundos de investimentos. A Credencia+ visa oferecer um atendimento especializado que acompanha todo o processo de investimento e que fornece embasamento técnico para qualquer estratégia pactuada com o cliente.



## **VALORES DA CRENDECIA+**

### **NOSSA VISÃO**

A Credencia+ quer ser reconhecida como uma empresa de excelência em atendimento personalizado para clientes institucionais. Sendo o seu grande diferencial a possibilidade de indicar ou sugerir aos clientes a nossa visão de estratégia de investimentos, a fim de ajudar a melhorar a carteira de investimentos e possibilitando o atingimento da meta atuarial.

### **NOSSA MISSÃO**

A Credencia+ tem como missão ajudar os nossos clientes a atingirem os objetivos em termos de riscos e retornos das carteiras de investimentos, com o foco em superar a meta atuarial. Para isso temos uma equipe qualificada e com muita experiência no mercado financeiro.

# **ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**



## **Vantagens:**

A Credencia+ oferece um atendimento especializado que acompanha todo o processo de investimento. A partir de uma criteriosa análise da carteira de investimento fornecemos o embasamento técnico para a estratégia pactuada com o cliente. Sempre respeitando a legislação e a política de investimento.





# **METODOLÓGIA DE TRABALHO**

---

## **ELEVAR A SUA CONFIANÇA FINANCEIRA**

**1**

Atendimento personalizado e transparente;

**2**

Respeitamos sempre a legislação;

**3**

Respeitamos sempre a política de investimento;

**4**

Credibilidade, comprometimento e excelência em atendimento;

**5**

Selecionamos e indicamos a melhor alternativa de investimento;

**6**

Envio dos extratos e acompanhamento dos investimentos;

# POR ONDE COMEÇAR



Neste momento apresentamos o passo a passo para ter o atendimento da Credencia+. O objetivo é criar um relacionamento com o cliente com total transparência, diligência, análise do perfil de investimentos e focado em atingir a meta atuarial.

Trabalhamos de forma compatível e alinhada com as consultorias técnicas de nossos clientes, buscando e aperfeiçoando o alinhamento com o cliente e seu resultado.

CRENCIAMENTO

COLETA DE  
DOCUMENTOS

CADASTRO

ABERTURA DA CONTA

EMBASAMENTO  
TÉCNICO

ACOMPANHAMENTO

# ROADMAP DO CADASTRO



**CRENCIAMENTO**  
Enviado o kit credenciamento das instituições financeiras para o cliente.

**CADASTRO**  
Realizado o cadastro, será enviado para o cliente assinar digitalmente.

**CONTATO**  
Coleta de informações para o credenciamento.

**COLETA DE DOCUMENTOS**  
Depois de aprovado pelo cliente, serão solicitados os documentos para preenchimento do cadastro.

**FINALIZADO**  
Será comunicado a abertura da conta na plataforma de investimentos e da conta Selic.



# NOSSAS ESPECIALIDADES

---

## TÍTULOS PÚBLICOS

Com mais de 20 anos de experiência em estruturar estratégias de investimentos em títulos públicos.

## ETF - MERCADO A VISTA

Operações em ETFs no mercado de ações.

## SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Selecionamos os melhores fundos compatíveis com as especificidades dos clientes, realizando análise da estratégia e dos prestadores de serviço dos fundos.



# Credencia

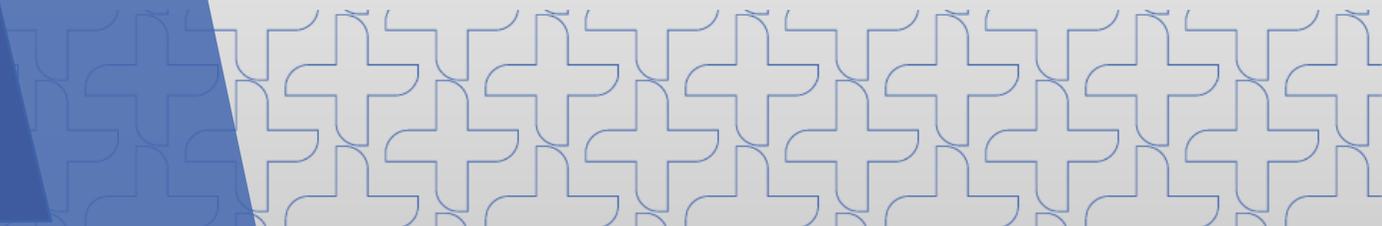
A palavra Credencia+ vem do propósito de se credenciar o maior número de clientes institucionais possíveis, a fim de poder estar apto a ajudar a melhorar os rendimentos das carteiras de investimentos dos nossos clientes.



**PLATAFORMA DE  
INVESTIMENTOS**



**warren**



Credencia 

**OBRI****GADO!**

---

**+55 51 99883-3576**

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