



Assembleia Geral Ordinária 2023 – Ais Livres

08 de fevereiro de 2023, às 19hrs – Online

1- Histórico das atividades realizadas no ano de 2022.



Em defesa dos interesses dos Assessores de Investimentos (AIs) pessoa Física, criamos em 21/MAR/19 o Ais Livres.

No Ais Livres nosso objetivo é organizar, de forma independente, liberal e livre, os pleitos dos Assessores de Investimentos perante às Corretoras, Governo, Gestoras, CADE, Parlamentares, Membros do Executivo, Bolsa e CVM.

Nossos 2 principais diferenciais são:

- ✓ Independência - Por estatuto só podemos ter **40% de conselheiros ou diretores vinculados à uma mesma corretora;**
- ✓ Foco na defesa dos interesses do AI Pessoa Física - **Oferecendo consultoria jurídica aos nossos filiados.**



Nós, Assessores de Investimentos (AIs), contribuímos de forma relevante para:

- ✓ O sucesso de diversas Corretoras de Valores;
- ✓ A popularização dos investimentos em Bolsa;
- ✓ O aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia;
- ✓ A melhora da educação financeira dos brasileiros e
- ✓ A desconcentração bancária e o aumento da concorrência no setor financeiro.



Oficial e definitivo!

Vitória do Als Livres, de todos os Als e principalmente de toda sociedade!

ENORME REDUÇÃO da taxa de fiscalização dos Agentes Autônomos de Investimentos!

@aislivres

80%

AlsLIVRES

- ✓ **Em JUN/22 conseguimos a unificação da PEC educacional com o PQO.**
- ✓ Apresentamos nossa proposta para a CVM na audiência pública para nova regulamentação dos Als
- ✓ Apresentamos denúncia para o CADE sobre concentração de mercado;
- ✓ Apresentamos denúncia para a CVM e para o MPT sobre irregularidades trabalhistas;
- ✓ Fomos convidados pela Câmara Federal para debatermos em 2 Audiências Públicas com a CVM e com parlamentares sobre a atuação dos agentes autônomos de investimento no mercado de capitais ([Link](#));
- ✓ O Als livres também tem colunas nos sites Money Times ([Link](#)), Space Money ([Link](#)) e Acionista ([Link](#));
- ✓ **Já somos a maior associação de Assessores de Investimentos, com cerca de 500 filiados;**

- ✓ Convidados para posse do Presidente e de novos Diretores da CVM;
- ✓ **Reunião oficial com presidente e diretoria da CVM sobre a audiência pública;**
- ✓ Contato com Congresso e monitoramento dos deputados e senadores eleitos;
- ✓ Reuniões com B3, simplificação investidor não residente;
- ✓ Preparação de pacote para liberdade econômica;
- ✓ Jantares com deputados Marcel Van Hattem e com Luiz Philippe de Orleans e Bragança;
- ✓ Live com o Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil;
- ✓ Artigo quanto ganha um AAI;
- ✓ 05 novas empresas patrocinaram o Ais Livres em 2022;
- ✓ 12 lives com patrocinadores;
- ✓ 183 novos associados em 2022, totalizando 482 associados aos Ais Livres
- ✓ Recebimento de 69 denúncias de abusos contra AIs que foram encaminhadas para advogados (dificuldade para sair de escritórios, multas, acordos não cumpridos, difamação e calúnia, proibição de trabalhar etc)

6 projetos de lei no Congresso Nacional

Destaque: Projeto de Lei 2632/2021, para fim irrestrito da exclusividade, avança na Câmara.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto	Tipo	Status	Apresentação
REQ 17/2021 CFT	Requerimento	Inteiro teor	19/03/2021
PLP 109/2021	Projeto de Lei Complementar	Inteiro teor	02/08/2021
REQ 1558/2021	Requerimento	Inteiro teor	02/08/2021
PDL 340/2021	Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo	Inteiro teor	02/08/2021
PL 2631/2021	Projeto de Lei	Inteiro teor	02/08/2021
PL 2632/2021	Projeto de Lei	Inteiro teor	02/08/2021



Redes sociais



1.900 Ais
Membros
em 6
grupos de
WhatsApp
e Telegram



4.500
seguidores
no [LinkedIn](#)



3.500
seguidores
no
[Instagram](#)



3.000
seguidores
no
[Facebook](#)



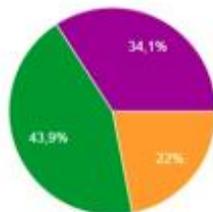
2.800
assinantes
no [YouTube](#)



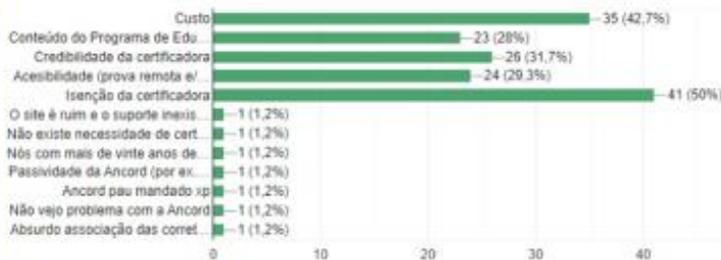
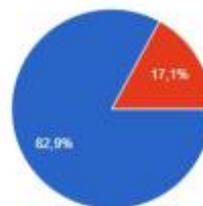
2.000
seguidores
no [Twitter](#)

Pesquisa ANCORD, queremos ser certificadora!

Qual é a sua percepção sobre o custo da prova de certificação da ANCORD?



Você gostaria de ter outra certificadora de AAI que não fosse a ANCORD?





Nossas 4 pautas prioritárias, pela ordem, são:

- 1- O fim real da exclusividade na distribuição de valores mobiliários ([Link](#));
- 2- A permissão irrestrita para o AI ter sócio não AI ([Link](#)).
- 3- Fim da exigência de renovação do PQO e da licença de AI via PEC educacional ([Link](#));
- 4- A permissão para AIs distribuírem diretamente corretoras internacionais.

Outros desafios da profissão de Assessor de Investimentos:

- 1- Desmentir a falácia de que o AI onera o cliente ([Link](#));
- 2- Eliminar a possibilidade de sermos obrigados a termos áreas de risco e compliance ([Link](#));
- 3- Alertar para a enorme insegurança jurídica na regulação ([Link](#));
- 4- Divulgar os 10 direitos básicos dos AIs Pessoa Física ([Link](#)) e
- 5- Permissão para AI distribuir corretoras internacionais ([link](#))

Mais participação de todos via ativismo:

- ✓ Curtir e compartilhar postagens nas redes sociais;
- ✓ Convidar amigos para se associar;;
- ✓ Convidar amigos para entrar nos grupos de WhatsApp;
- ✓ Mais gente precisa fazer e aparecer, portas abertas;
- ✓ Seguir todas as redes sociais

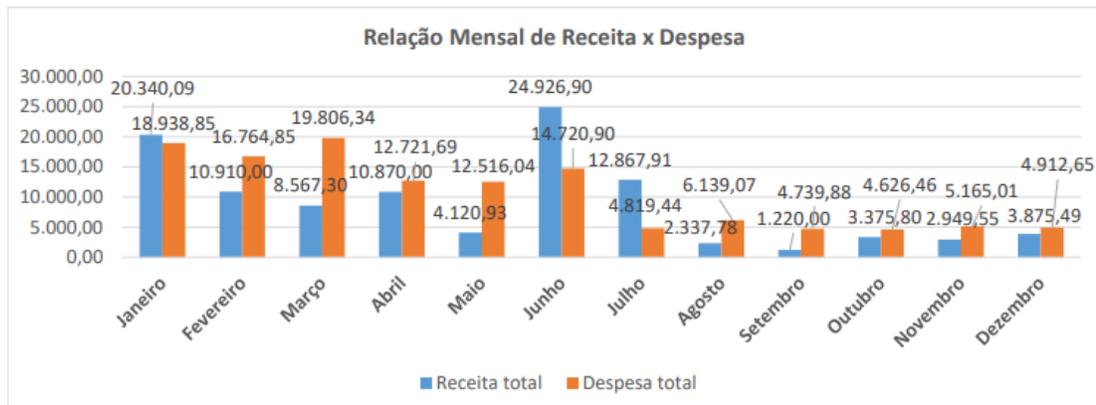
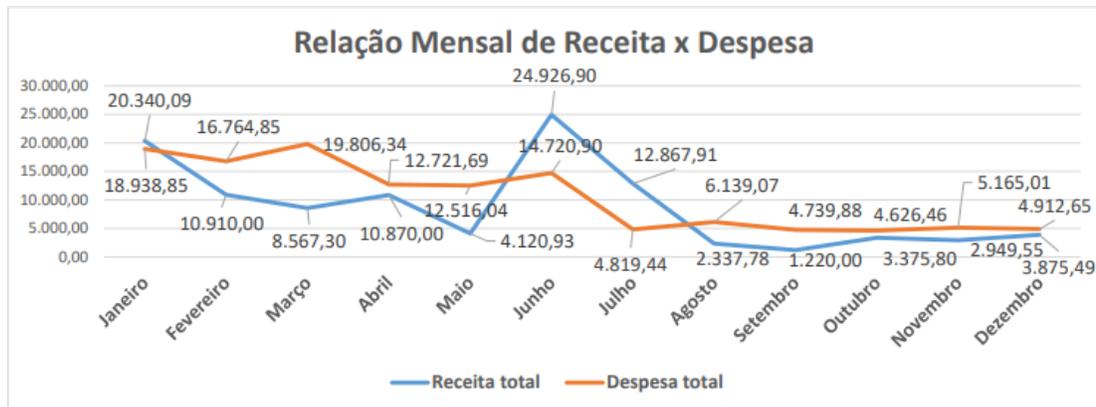
<https://linktr.ee/aislivres>

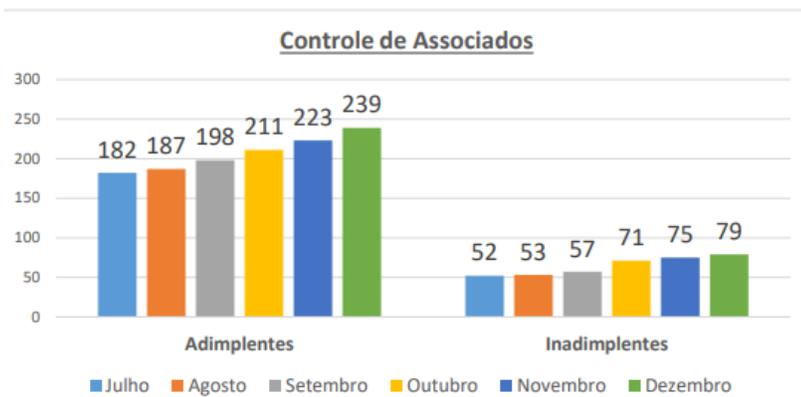
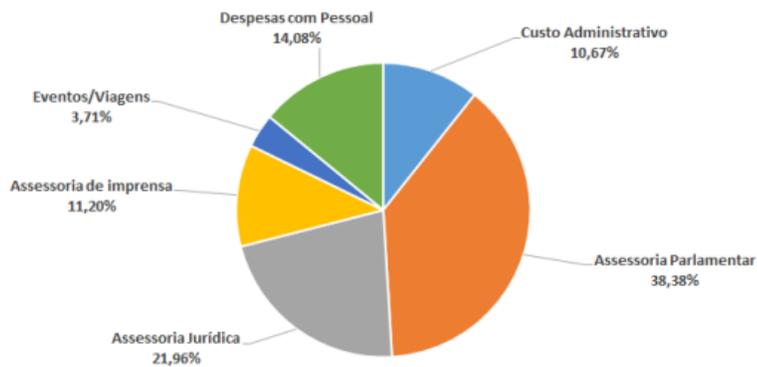
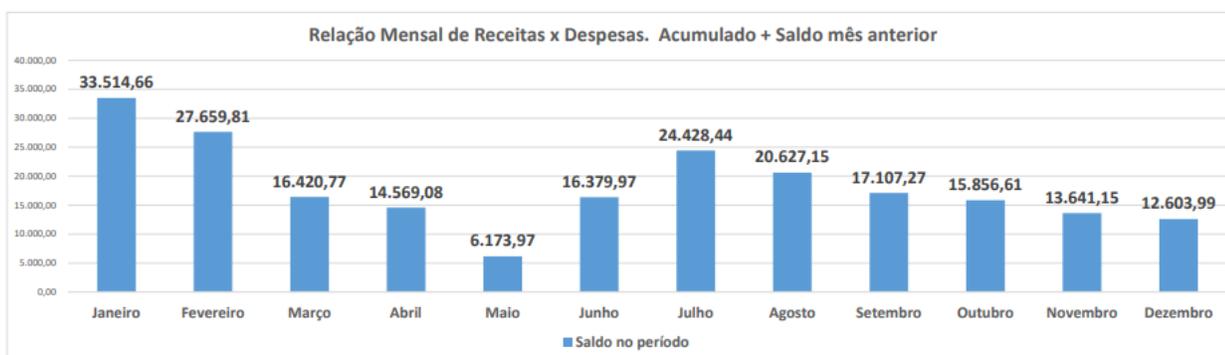
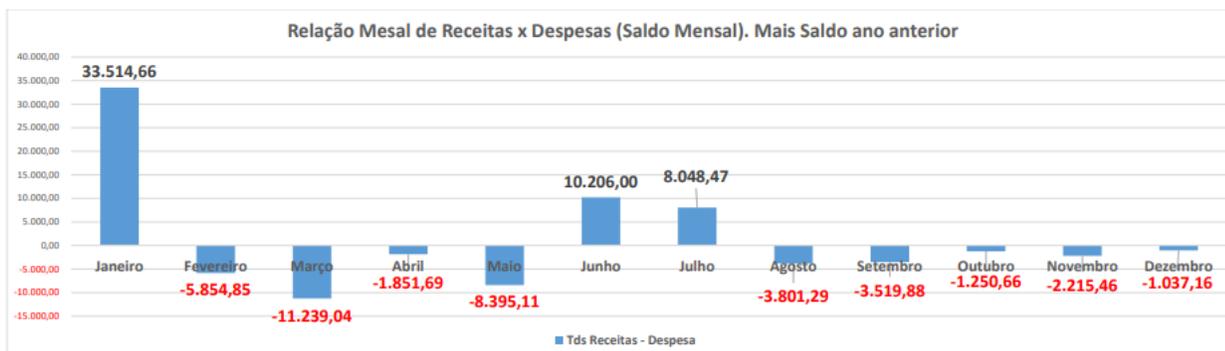


2- Apresentação do Caixa da Associação (Balanço financeiro 2022)

Receitas															
Receita Ordinária	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ano	% Sobre Grupo	% Sobre Total
Alis PF	1.930,00	970,00	2.120,00	870,00	1.590,00	2.680,00	1.520,00	970,00	920,00	1.300,00	1.900,00	960,00	16.718,00	15,72%	13,72%
Alis PJ	1.000,00		720,00			1.000,00	1.300,00		300,00	600,00		600,00	6.820,00	6,43%	5,63%
Patrocinador - Órama	10.000,00	10.000,00	2.800,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00						62.800,00	59,04%	59,04%
Transferência PayPal-BS2	7.410,09		2.927,30		2.530,90	1.258,90		1.427,78		1.475,80	649,55	2.205,49	18.975,84	18,78%	18,78%
Receita D (Estorno)							47,91						47,91	0,05%	0,05%
Receita total	20.340,09	10.910,00	8.567,30	10.870,00	4.120,93	24.926,90	12.867,91	2.337,78	1.220,00	3.375,80	2.949,55	3.875,49	106.361,75	100,00%	100,00%

Despesas															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ano	% Sobre Grupo	% Sobre Total
Custo Administrativo	2.452,85	1.550,56	934,34	849,69	758,04	680,21	937,76	1.270,60	858,20	744,78	1.283,33	1.030,97	13.351,33	100,00%	10,61%
Domínio Site	949,50	230,00	230,00	230,00	335,88	253,00	253,00	414,00	253,00	253,00	672,40	253,00	4.328,20	32,42%	3,44%
MailChimp	380,00	280,00	280,00	280,00	280,00	279,99	279,98	279,98	279,98	279,99	280,00	279,98	3.359,98	25,17%	2,67%
Mídia (Facebook, Google)		898,41	270,08	192,83			250,08	336,93	175,74	60,00	89,82	348,28	2.622,17	19,64%	2,08%
StreamYard	152,04	142,14	139,43	139,43	133,75	144,75	149,75	141,54	144,54	146,85	148,00	142,29	1.724,51	12,92%	1,37%
Zoom	1.070,91												1.070,91	8,02%	0,85%
Outros gastos			14,82	7,41	7,41	2,47	4,94	98,13	4,94	4,94	93,09	7,41	0,00	0,00%	0,00%
Assessoria Parlamentar	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,00	100,00%	38,15%						
Action	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00							48.024,00	100,00%	38,15%
Outros gastos													0,00	0,00%	0,00%
Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.475,00	100,00%	21,83%
LM Advogados		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.475,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.475,00	100,00%	21,83%
Outros gastos													0,00	0,00%	0,00%
Assessoria de Imprensa	7.004,00	0,00	7.004,00	0,00	14.008,00	100,00%	11,13%								
Agência SIM	7.004,00		7.004,00										14.008,00	100,00%	11,13%
Outros gastos													0,00	0,00%	0,00%
Eventos/Viagens	0,00	3.232,29	0,00	0,00	0,00	1.151,01	0,00	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,09	100,00%	3,69%
Passagens Aéreas		2.978,40				1.151,01		261,79					4.391,20	94,53%	3,49%
Hotel		253,89											253,89	5,47%	0,20%
Outros gastos													0,00	0,00%	0,00%
Despesas com Pessoal	1.478,00	1.478,00	1.364,00	1.368,00	1.254,00	2.385,68	1.381,68	1.381,68	1.381,68	1.381,68	1.381,68	1.381,68	17.617,76	100,00%	14,00%
NUBE	228,00	228,00	114,00	114,00		127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	1.577,76	8,96%	1,25%
Guilherme	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	15.036,00	85,35%	11,95%
Outros gastos						1.004,00							1.004,00	5,70%	0,80%
Impostos	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	16,15%	0,60%						
DARF								750,00					750,00	16,15%	0,60%
Outros gastos													0,00	0,00%	0,00%







3- Eleição dos membros do conselho e da diretoria

Diretoria Eleita

Cesar Antonio Picolo (Mirae)

José Antônio Simões Manhães (Órama)

José Gustavo Duarte de Araújo (Safra)

Conselho Eleito

Alex Freitas (Independente)

Alfredo Sequeira Filho (Ágora)

Arthur Machado (Independente)

Bruno Schievano (Independente)

Elmar Peixoto (XP)

Francisco Leite (Mirae)

Gustavo Matos (XP)

João Marcelo Teixeira de Souza (Guide)

Luís Renato de Carvalho (Modal)

Marcus Werneck (BTG)

Roney Albert Barbosa (Independente)