



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

### COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

#### REQUERIMENTO Nº DE 2023 (Deputado Federal **Gutemberg Reis**)

Requer que sejam convidados os senhores a seguir listados, representantes dos Agentes Autônomos, para prestarem esclarecimentos a esta Comissão acerca do mercado de criptoativos.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam convidados os senhores a seguir listados, representantes dos Agentes Autônomos, para prestarem esclarecimentos a esta Comissão acerca do mercado de criptoativos.

- Sr. Fábio Bezerra, representante da Monet;
- Sr. Luiz Pedro Andrade de Oliveira, representante da Nord;
- Sr. Renato Kocubej Soriano, representante da EQI;
- Sr. Marco Saravalle, representante da Sarainvest;
- Sr. Ricardo Penha Filho, representante do Hub do Investidor;

#### JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem por fim a investigação de indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas.



Um escritório de investimentos é uma empresa formada por agentes autônomos de investimentos (AAI), que são profissionais aptos a atuar no mercado financeiro em nome de terceiros<sup>1</sup>. Grandes corretoras, como a XP e o BTG, vêm aumentando seu mercado com essa forma de captação de clientes.

A XP foi a primeira a apostar neste modelo de negócio, criado nos Estados Unidos, e chegou ao topo do mercado com escritórios de AAIs em todo o país. Por sua vez, o BTG adotou estratégia semelhante e foi em busca de escritórios já parceiros da XP, oferecendo melhores bônus e maior remuneração na taxa para que eles trocassem de corretora<sup>2</sup>.

E a atuação desses escritórios chamou a atenção de corretoras de criptoativos. A Bitget, por exemplo, corretora de criptomoedas, decidiu apostar em assessores de investimento, os agentes autônomos, para ganhar mercado no país. A *exchange* negocia acordo com quatro escritórios para distribuir ativos digitais para os clientes<sup>3</sup>. Já o Mercado Bitcoin, outra corretora, também anunciou que se uniu à EQI, escritório de investimento entre as convidadas, com o objetivo de oferecer acesso a criptomoedas e outras classes de ativos digitais para uma carteira qualificada<sup>4</sup>.

Assim, dada a atuação desses agentes no mercado de criptoativos, faz-se necessária a participação de seus representantes para que contribuam com os trabalhos desta comissão. Pedimos, então, o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala das Comissões, em 05 de julho de 2023.

**GUTEMBERG REIS**

**Deputado Federal – MDB-RJ**

<sup>1</sup>INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. Agente autônomo de investimentos. Disponível em <https://inteligenciafinanceira.com.br/glossario/agente-autonomo-de-investimento/> Acessado em 6/6/2023

<sup>2</sup>INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. Agente autônomo de investimentos. Disponível em <https://inteligenciafinanceira.com.br/glossario/agente-autonomo-de-investimento/> Acessado em 6/6/2023

<sup>3</sup>VALOR. Bitget mira AAI. Disponível em <https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/02/27/bitget-mira-agentes-autonomos-para-crescer-em-cripto.ghtml> Acessado em 6/6/2023

<sup>4</sup>EXAME. Corretora cripto faz parceria. Disponível em <https://exame.com/future-of-money/corretora-cripto-brasileira-faz-parceria-com-escritorio-de-aais/> Acessado em 6/6/2023

