



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE AS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 05/07/2023 19:46:35.673 - CPIPIRAM

REQ n.104/2023

REQUERIMENTO N° 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.



Câmara dos Deputados, Anexo IV Gabinete 212, Brasília – DF, CEP: 70.160-900 Telefones: (61) 3215-5856 / Email: gutembergreis@camara.leg.br

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Gutemberg Reis

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232957576300>



* CD232957576300 *

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 terceiros¹. 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 corretora².

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 clientes³. 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 qualificada⁴.

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

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

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

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

⁴EXAME. 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



* c 0 2 3 2 9 5 7 5 7 6 3 0 *