



Safra Invest

SEJA BEM-VINDO(A)

Sua nova casa de investimentos.

Apresentação institucional · 2026

João Paulo L. Oliveira · Assessor de Investimentos



QUEM SOMOS

Desde 2013, reconhecida como uma das melhores assessorias de investimentos do Banco Safra

A Apollo Investimentos tem ajudado milhares de pessoas a conquistar seus sonhos por meio de um planejamento financeiro personalizado e estratégico.

2013

ano de fundação
da Apollo

2×

premiada no Safra Invest
Awards como melhor
escritório

2×

Prêmio Carlos de
Almeida Braga, da
Icatu Seguros

RECONHECIMENTO



Safra Invest
Awards 2021



Safra Invest
Awards 2022



Prêmio Almeida
Braga, Icatu

NOSSO PROPÓSITO

“Ser referência na realização dos projetos de vida de cada cliente e a principal referência em investimentos das famílias que atendemos.”

NOSSOS VALORES

- | | | | |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| Ética | Transparência | Excelência | Meritocracia |

Da fundação no Paraná ao projeto piloto do Safra Invest

2013

Fundação da Apollo

Nasce da parceria do sócio fundador João Guilherme Penteado com a Nova Futura CTVM, em Ponta Grossa (PR).

2014

Expansão e crescimento

Torna-se escritório credenciado da XP Investimentos e abre filial em Curitiba (PR).

2018

Liderança nacional na XP

Lidera o ranking de Melhor Diversificação de Carteiras da XP, entre mais de 600 escritórios.

2019

Parceria com o Banco Safra

Primeiro escritório de investimentos vinculado ao Banco Safra e projeto piloto da criação do Safra Invest.

2020

Lançamento do Safra Invest

Com o lançamento, a Apollo apoia o credenciamento de dezenas de escritórios de investimentos ao Safra Invest.

Prêmios em sequência e a criação de uma gestora própria

2021

Campeã em todas as categorias

Campeã e finalista em todas as categorias do Safra Awards: melhor escritório de investimentos do Brasil, 2º melhor Private Banking e 2º melhor Corporate Banking.

2022

Bicampeã e Almeida Braga

Bicampeã do Safra Awards como melhor escritório do Brasil. Apollo Brasil recebe o Prêmio Carlos de Almeida Braga. Criação da Ártemis Gestão de Recursos.

2024

Lançamento do ARTE11

Fundo de Investimento Imobiliário da Ártemis, com aval e distribuição do Safra e do Itaú.

2025

Ártemis FIA e ARTE11 em bolsa

O ARTE11 é o primeiro fundo da Ártemis listado em bolsa. Criação do Ártemis Total Return FIA.

2026

Bicampeã Almeida Braga

Segunda conquista do Prêmio Carlos de Almeida Braga, da Icatu Seguros, maior premiação de previdência privada do Brasil.

Mais de 180 anos de solidez, experiência e visão de longo prazo

Séc. XIX	Fundação da Safra Frères & Cie, em Alepo
1920	Expansão da atuação para o Líbano
1953	Chegada da família Safra ao Brasil
1955	Fundação da Safra S.A. Import e Comércio, em São Paulo
1967	Criação da Safra Financeira; em 1972, o Banco Safra já está entre os maiores do país
Expansão	Safra Asset Management, Safra Corretora e Safra National Bank of New York
2017 e 2020	Lançamento da SafraPay e do Safra Invest
Recente	Aquisição do controle do Conglomerado Alfa e da Guide Investimentos



Uma história de sucesso apoiada em quatro pilares

SEGURANÇA

R\$ 2,0 tri

sob custódia

TRADIÇÃO

180+ anos

no mercado financeiro

SOLIDEZ

32 países

de presença global

IDONEIDADE

Governança

e experiência, além de análises econômicas e financeiras

Benefícios de banco private no dia a dia

01

Conta Global com o câmbio mais barato do Brasil

02

Cartão com milhas e sala VIP exclusiva para clientes Safra

03

Seguro viagem acessível, com cobertura nos principais destinos

04

Safra Protect: escolha em quais Wi-Fi seus investimentos aparecem

05

Câmbio turismo com retirada na área de embarque de Guarulhos

06

Financiamento de veículos com as menores taxas

07

Crédito imobiliário com taxas competitivas

08

Biometria facial e aprovação de ordens por WhatsApp

Curadoria de produtos Safra: plataforma aberta, com seleção criteriosa que resultou em exposição zero a Banco Master, Ambipar, Braskem e Light.

Com assessoria, é possível traçar objetivos e alcançá-los, degrau por degrau



O foco do assessor está no investimento e na proteção patrimonial.

INVESTIMENTO

A carteira personalizada, com foco no perfil e nos objetivos de cada cliente e família, apoia a realização dos objetivos de vida.

PROTEÇÃO

A avaliação contínua de riscos patrimoniais e familiares garante a perenidade do legado e a segurança financeira da família.



QUEM SOU EU

João Paulo L. Oliveira

Assessor de Investimentos · Apollo Investimentos e Safra Invest

Associado da Apollo Investimentos, em parceria com a Safra Invest. Formado em Ciência da Computação (CUMML) e Administração (USP), com mestrado em Administração (USP) e doutorado em Ciências (ITA), atuo também como professor universitário na graduação e na pós-graduação.

Meu propósito é traduzir cenários complexos em decisões financeiras claras, seguras e alinhadas aos objetivos de cada cliente.

12 anos

de mercado financeiro

14+ anos

de docência universitária

Doutor

em Ciências pelo ITA

Uma prateleira completa para a família

Categoria	O que inclui
INVESTIMENTOS	Apollo Investimentos e Safra Invest
Fundos de investimento	Imobiliários, ações, renda fixa, multimercado, índice (ETF) e outros
Renda variável	Ações, operações estruturadas, opções, mercado futuro, aluguel de ações, fundos imobiliários, BDRs e carteiras automatizadas
Renda fixa	CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA, debêntures, CRI e CRA
PROTEÇÃO E CRÉDITO	Apollo Brasil
Previdência privada	VGBL e PGBL
Seguros	Vida individual e em grupo, automóvel, residencial, responsabilidade civil, viagem e sucessão empresarial
Consórcios	Capital de giro, automóvel, imobiliário e reformas
Câmbio	Remessas e pagamentos internacionais, hedges e travas cambiais, FINIMP, ACC e ACE, câmbio turismo e papel-moeda
Crédito	Capital de giro, conta garantida, desconto de duplicatas e BNDES

MULTI-FAMILY OFFICE

Gestão dedicada para patrimônios maiores

Carteiras administradas

A partir de **R\$ 1.000.000,00**, com planejamento patrimonial e sucessório completo.

Gestão offshore

A partir de **US\$ 100.000,00**, com atendimento em múltiplos bancos e corretoras.

Planejamento sucessório

Planejamento sucessório e patrimonial, para a continuidade do legado da família.

Fundos exclusivos

Estruturas dedicadas, desenhadas para cada patrimônio.

Mercado de capitais

M&A, ECM, DCM e operações de mercado de capitais em geral.

ARTEMIS
Gestão de Recursos

Gestora de recursos criada pelo grupo em 2022

Para a empresa, o mesmo cuidado dedicado ao patrimônio da família

01

Investimentos

02

Plano de saúde

03

Consórcios e crédito

04

Mercado de capitais

05

Câmbio comercial e
remessas
internacionais

06

Seguros coletivos

07

Seguros de
responsabilidade civil

08

Benefícios

MODELOS DE ATUAÇÃO

Quatro modelos, conforme o patrimônio e o momento de cada família

01

Comissão

COMMISSION-BASED

Sem custo direto: o assessor é remunerado pelas comissões dos produtos.

Mínimo inicial

R\$ 300 mil

02

Preço fixo

FEE-BASED

Percentual da carteira, com as comissões dos produtos devolvidas ao cliente.

Mínimo inicial

R\$ 500 mil

03

Híbrido

FEE + COMMISSION

Preço fixo nos fundos e “pague o que consumir” na renda variável.

Mínimo inicial

R\$ 300 mil

04

Mandato

DISCRICIONÁRIO

Carteira administrada, com planejamento patrimonial e sucessório completo.

Mínimo inicial

R\$ 1 mi

MODELO 01 • COMMISSION-BASED

Comissão

Sem custo direto: a assessoria é remunerada pelos produtos.

INVESTIMENTO MÍNIMO INICIAL

R\$ 300 mil

Conta gratuita no Banco Safra: o cliente não paga nada diretamente à assessoria.

A remuneração do assessor vem das comissões dos produtos contratados.

Relatório mensal de investimentos e reuniões de acompanhamento.

Relatório trimestral das comissões pagas.

Preço fixo

Custo transparente, com as comissões devolvidas ao cliente.

INVESTIMENTO MÍNIMO INICIAL

R\$ 500 mil

O cliente paga um pequeno percentual da carteira pelo trabalho da assessoria.

As comissões dos produtos retornam ao cliente, em investimentos com maior taxa de retorno ou em cashback de taxas de gestão e performance dos fundos.

Apoio ao planejamento patrimonial e sucessório da família.

Acompanhamento mensal com o assessor.

Híbrido

Preço fixo nos fundos, consumo sob demanda na renda variável.

INVESTIMENTO MÍNIMO INICIAL

R\$ 300 mil

Carteira de fundos de investimento com gestão Safra, em modelo de preço fixo.

Renda variável no modelo “pague o que consumir”.

Gestão automatizada: o Safra adequa o portfólio ao cenário com agilidade, melhorando a eficiência da carteira.

Apoio ao planejamento patrimonial e sucessório, com acompanhamento mensal do assessor.

Mandato discrecionário

*Gestão completa do patrimônio da família,
no Brasil e no exterior.*

INVESTIMENTO MÍNIMO INICIAL

R\$ 1 milhão

Carteira administrada que inclui planejamento patrimonial e sucessório completo para a família.

As comissões dos produtos retornam ao cliente, em investimentos com maior taxa de retorno ou em cashback de taxas de gestão e performance dos fundos.

Gestão offshore e possibilidade de atendimento em múltiplos bancos e corretoras.

Quatro passos entre a primeira conversa e o acompanhamento mensal

01

Contexto de vida

Conhecemos seu momento e seus projetos para entender como apoiar seus objetivos, e agendamos o retorno da análise.

02

Abertura de conta

Conta gratuita no Safra e envio de extratos e relatórios para os comparativos e a análise de necessidades.

03

Proposta

Apresentação da proposta, ajustes e alinhamento estratégico para o início dos trabalhos.

04

Relacionamento

Envio dos recursos e encontros mensais de acompanhamento, a partir do mínimo de cada modelo de atuação.

CONTATO

Vamos conversar sobre os seus objetivos.

SEU ASSESSOR

João Paulo L. Oliveira

Assessor de Investimentos

(16) 99139.0306

joao.o@apolloinvestimentos.com.br

APOLLO INVESTIMENTOS

Instagram @apolloinvestimentos

LinkedIn [linkedin.com/company/apolloinvestimentos](https://www.linkedin.com/company/apolloinvestimentos)

Site apolloinvestimentos.com.br

Material de caráter informativo. Não constitui oferta, recomendação de investimento nem promessa de retorno. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.



Safra Invest