

Modalidade	Equity (Sociedade)
Participação	equivalente a 0,0192% por cota, caso seja alcançado o lote adicional
Volume a Captar	R\$ 5.400.000,00 a R\$ 8.000.000,00 com possibilidade de lote adicional de R\$ 2.000.000,00
Valor Mínimo da Cota	R\$ 25.000,00
Remuneração	Opção de liquidez conforme tese de saída. Saiba mais na seção FINANCIALS.
Tributação	Dividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação do ganho de capital.
Reports e Acompanhamento	Trimestrais, disponibilizadas pela Sociedade Investida através da plataforma da Bloxs.

LEVANTE

RESERVE SUAS COTAS

RESUMO DO PROJETO:

Sim, você leu certo: graças a Bloxs e a Resolução CVM 88, que regula o financiamento coletivo no Brasil, agora você pode investir igual a XP e ser **sócio de uma das maiores casas de análise e gestão de patrimônio do país**.

O Grupo Levante não chamou atenção da XP à toa: desde a sua fundação, a empresa apresentou um **crescimento médio mensal de +16%** e, de Janeiro a Agosto de 2022, um **crescimento de +49% na receita bruta** em comparação a 2021.

Parte disso ocorre pela empresa estar atuando em um **segmento com perspectiva de alto crescimento** nos próximos anos, em concomitância à popularização do universo dos investimentos e do mercado de capitais.

Apenas para se ter ideia, o número de investidores em Renda Variável na Bolsa saiu de **814 mil para 4,2 milhões em menos de 4 anos**, segundo dados da B3 de fevereiro de 2022.

Do mesmo modo, temos a indústria de Fundos, que **creceu 52,93% nos últimos 4 anos** em número de investidores e 59% em Patrimônio Líquido, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira do Mercado de Capitais).

Por fim, outro dado importante é o crescimento do número de Agentes Autônomos, que **disparou 209% de 2018** para cá (participação relevante da XP Investimentos, investidora minoritária na Levante).

Por conta de tudo isso, agora a empresa quer dar um passo além e, como sempre, **timing é ponto-chave** desse investimento. Investir agora significa surfar em um provável crescimento do setor.

Esse é um ativo para quem busca **DIVERSIFICAÇÃO** e **RISCO / RETORNO MODERADO** investindo em **PRIVATE EQUITY (EMPRESAS PRIVADAS)**.

📖 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

SOCIEDADE INVESTIDA	LEVANTE HOLDING S.A
OBJETIVO DA CAPTAÇÃO	A captação de recursos pretendida será utilizada para fomentar a expansão das três unidades de negócio do Grupo Levante: Varejo, Institucional e Asset. Saiba mais no PITCH DECK .
PROJETO ON DEMAND	Nesta operação, a Bloxs não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios , cumprindo rigorosamente apenas o nosso papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor nos termos da Resolução CVM 88.

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

ESTRUTURA DO INVESTIMENTO

MODALIDADE	Equity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL	Termo de adesão entre o investidor e a Sociedade em Conta de Participação (SCP), cujo Investidor Líder é o sócio ostensivo. A SCP assina o Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente com a Sociedade Investida.
USO DOS RECURSOS	Capital de Giro (50%), Marketing (20%), Pessoal (10%) e Tecnologia (20%).
VALUATION PRE MONEY DA SOCIEDADE INVESTIDA	R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), calculado por um múltiplo de 7 vezes da receita dos últimos 12 meses
CAP TABLE	Investidores Crowdfunding = 7,69% do cap table (caso seja alcançado o lote adicional)
CONVERSÃO PLANEJADA EM AÇÕES?	Sim, em até 120 (cento e vinte) meses ou quando ocorrer um evento de liquidez. Saiba mais em FINANCIALS .
REMUNERAÇÃO	Opção de liquidez conforme tese de saída . Saiba mais em FINANCIALS .
TRIBUTAÇÃO	Dividendos atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da participação, há tributação do ganho de capital.
REPORTS E ACOMPANHAMENTO	Trimestrais, disponibilizadas pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

SAIBA MAIS:

- Nas próximas páginas pelas deste documento, você irá conhecer mais sobre a **EMPRESA**, os **EMPREENDEDORES** e a **REMUNERAÇÃO** da oferta;
- [Leia AQUI](#) um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
- Acesse a **Minuta do Contrato de Investimento (CIC)**, disponível na seção **Pacote de Documentos Jurídicos**, assim como as **Informações Essenciais da Oferta Pública** na página da Oferta.

Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

QUAIS OS RISCOS DESSA OPERAÇÃO?

- Risco de Mercado:** A empresa não conseguir se diferenciar em relação a concorrência atual e potencial novos entrantes
 - Mitigante:** A atividade de análise tem uma barreira de entrada jurídica (obrigatoriedade de estar em conformidade com regulamentação CVM), mas novos entrantes podem adentrar no mercado com preços mais baixos, aumentando a intensidade da concorrência na disputa por clientes e funcionários. Para mitigar esse risco, a empresa busca se consolidar cada vez mais como uma marca séria e de qualidade, com vasto histórico no mercado, na qual as pessoas podem, de fato, confiar.
- Risco de Pessoas:** A empresa não ter a capacidade de conseguir atrair e reter talentos para manter a credibilidade, qualidade e volume de produção de conteúdo.
 - Mitigante:** A empresa não ter a capacidade de conseguir atrair e reter talentos para manter a credibilidade, qualidade e volume de produção de conteúdo. Mitigante: Para isso, a empresa criou um Plano de Stock Options focado em abrir espaço para que os colaboradores chave da empresa possam adquirir uma participação nos negócios e estarem integrados ao crescimento da empresa.
- Risco de Performance:** A empresa não conseguir entregar os resultados projetados no Plano Financeiro.
 - Mitigante:** O modelo de negócio da empresa demanda alta capacidade de execução do plano para gerar valor ao longo da cadeia produtiva, que vai desde a elaboração dos relatórios, captação de clientes, atendimento ao cliente e renovação de assinaturas. Neste cenário, essa captação busca melhorar cada vez mais (em pessoas e tecnologia) suas análises e produtos, além de aumentar o time de atendimento para oferecer uma melhor qualidade e rapidez no Suporte ao Cliente. Em relação à captação de novos clientes, a empresa conta com um grande alcance no mercado e busca trabalhar suas fontes de receita de maneira diversificada, a fim de mitigar possíveis riscos em campanhas de vendas.

FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Quando terei retorno do meu capital?

- O retorno do seu capital está diretamente atrelada ao sucesso da tese de saída do negócio. Saiba mais na seção FINANCIALS.

2. Quais são as minhas responsabilidades como sócio do projeto?

- No contrato de investimento coletivo, veículo que rege a sua relação como investidor com a empresa, há a menção ao fato de que você, enquanto sócio investidor não faz parte do contrato social e, por sua vez, não está sujeito a nenhuma responsabilização fruto de demandas judiciais, sejam elas civis, trabalhistas ou penais.

3. Ao investir no projeto, onde fica o meu dinheiro?

- Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de "Conta Garantia" ou "Conta Escrow". Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central;
- Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor em até 05 dias úteis;
- Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
- Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na "Conta Digital Bloxs".

Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

SOBRE A EMPRESA

LEVANTE HOLDING S.A.

A Levante nasceu ao final de 2017, atuando, inicialmente, apenas na área de Research para Pessoas Físicas.

Hoje, com **mais de 100 funcionários** e **participação da XP (sócia minoritária)**, a empresa vem expandindo cada vez mais sua operação, possuindo atualmente 3 unidades de negócios:

1. **A Levante Investimentos** (Research para Pessoas Físicas);
2. **A Levante Corp** (Research para AAls); e
3. **A Levante Asset** (Gestão de Patrimônios e de Fundos de Investimentos).

A empresa nasceu para tornar o mundo um lugar onde **investir possa ser acessível e descomplicado**, para que as pessoas possam ter independência e segurança financeira, conquistar seus sonhos e se aposentar com dignidade.

Acesse seus sites e saiba mais:

<https://levanteideias.com.br/>

<http://levantecorp.com.br/>

<http://levanteasset.com.br/>

–

SOBRE CADA UNIDADE DE NEGÓCIO:

Levante Ideias:

+20 mil assinantes

+13 séries de investimento

A Levante Ideias de Investimentos foi fundada em 2018, sendo a primeira empresa do Grupo Levante e hoje uma das maiores Casas de Análise Independente do segmento financeiro no Brasil.

A empresa possui como missão levar as melhores análises, conteúdos e recomendações de investimento para pessoas física, com qualidade, assertividade e responsabilidade.

Atua nas principais frentes de investimentos do mercado, com soluções focadas em:

- Ações nacionais e internacionais;
- Derivativos (opções);
- Fundos Imobiliários;
- Criptoativos.

Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

SOBRE A EMPRESA

LEVANTE HOLDING S.A.

Levante Corp:

+150 escritórios de agentes autônomos

+150 ativos cobertos / monitorados

A Levante Corp é um Research Independente que tem como missão fornecer informações que facilitem as tomadas de decisão e que atendam as particularidades de seus clientes.

A empresa é o maior Research Independente do Brasil para assessorias de investimento, e possui a cobertura mais abrangente do mercado brasileiro para:

- Carteiras Recomendadas;
- Renda Variável;
- Renda Fixa;
- Fundos Imobiliários;
- Criptoativos;
- Política;
- Macroeconomia;
- Operações de Curto Prazo;
- Serviços Customizáveis;
- Plataforma Co-labeling e White Label.

Levante Asset:

A Levante Asset é o segmento de Gestão de Recursos do Grupo Levante.

A empresa tem como missão gerir Investimentos com transparência, qualidade, confiança e segurança em diferentes estratégias:

- Ações;
- Renda Fixa;
- Multimercados;
- Investimentos Alternativos.

Com um time competente e experiente, a Asset faz a gestão de Carteiras Administradas, Fundos Exclusivos, Fundos de Ações, Clubes de Investimentos além de soluções customizadas - Fund as a Service (FaaS).

Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

QUEM SÃO OS EMPREENDEDORES



RAFAEL BEVILACQUA

Economista pela FEA-USP, possui as certificações CGA e CNPI. Iniciou a carreira como Trader e Analista de Equity Research na Bresser Asset Management, onde atuou por 6 anos. Posteriormente, foi Sócio e Head de Renda Fixa da Eleven Financial Research, sendo responsável também pelo departamento econômico. No final de 2017, saiu para fundar a Levante.



FELIPE BEVILACQUA

Economista pela FEA USP, possui as certificações CGA, CNPI e CPA-20. Iniciou a carreira como Analista de Investimentos no Multi-Family Office TAG Investimentos, onde atuou por 4 anos. Posteriormente, foi Analista na Gestora de Private Equity Mantiq (subsidiária do Santander, que em 2016 foi vendida para a Angra Partners). No final de 2017, saiu para fundar a Levante ao lado de Rafael, seu atual sócio.

SOBRE A BLOXS:

- A Bloxs é a **maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 88**, tendo captado mais de R\$ 126 milhões desde 2018;
- **São mais de 65 projetos** captados com sucesso, e **mais de R\$ 26 milhões em pagamentos realizados para investidores** através das nossas operações;
- **TODO o projeto** é acompanhado pelos investidores de forma digital e gratuita em nossa plataforma ou APP, **através de eventos periódicos e comunicação direta com o empreendedor;**
- [Clique AQUI](#) e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs;
- [Leia AQUI](#) um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns projetos anteriores da Bloxs.

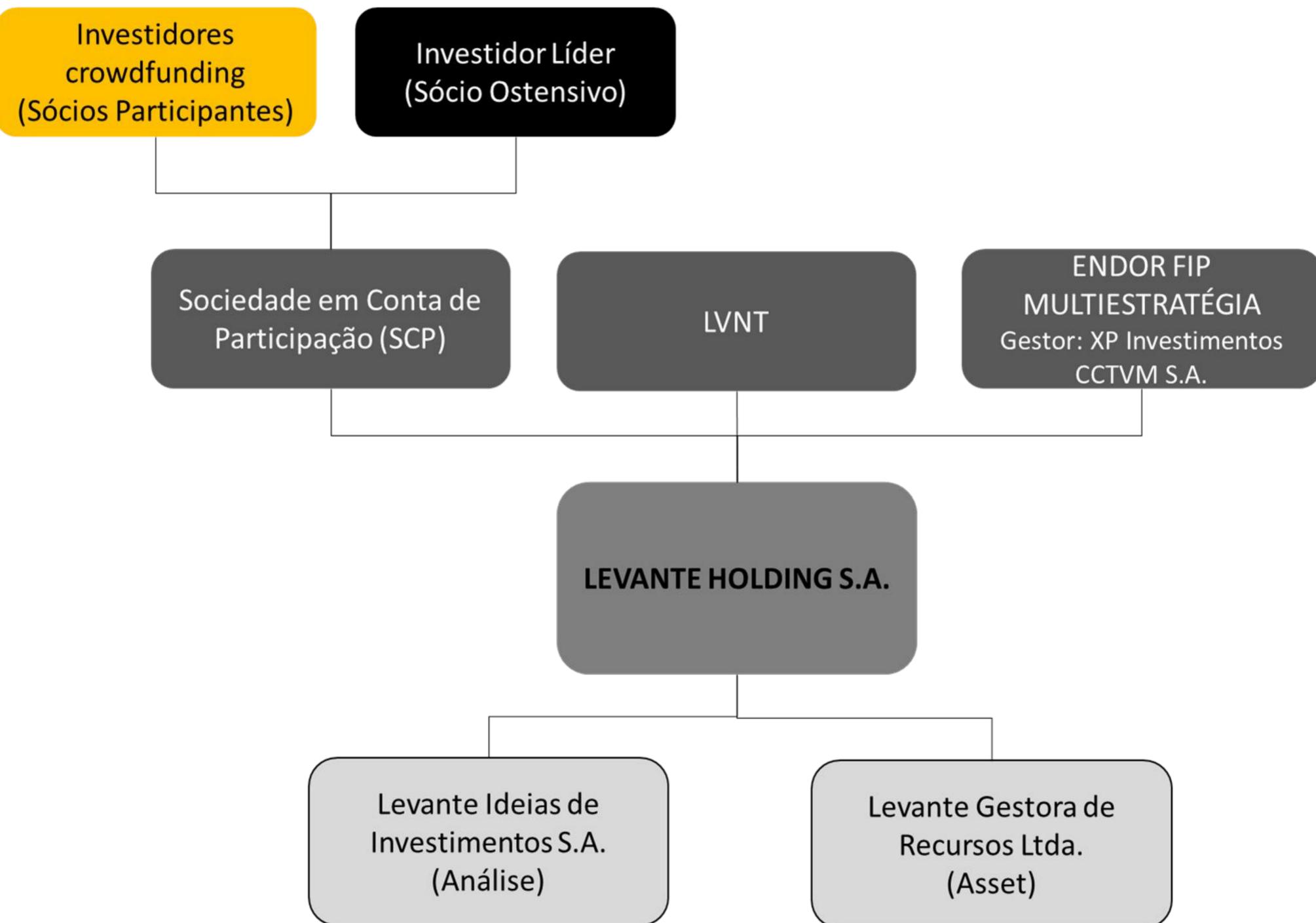
Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

SOBRE A ESTRUTURA DA OPERAÇÃO:

Os investidores serão sócios participantes em uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), que terá o Investidor Líder como sócio ostensivo. **A SCP será a sócia da Levante Holding S.A.**

A Levante Holding possui posição majoritária na Levante Ideias (responsável pelas unidades de negócio Varejo e Institucional) e a Levante Gestora (Asset):



Dúvidas? Fale com nosso time!

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

SOBRE A REMUNERAÇÃO:

- O investidor irá aderir ao instrumento de constituição da Sociedade em Conta de Participação (SCP), passando a figurar como Sócio Participante da referida sociedade.
- A relação entre a Sociedade em Conta de Participações (SCP) e a Sociedade Investida é regulada pelo Contrato de Investimento Coletivo (CIC);
- O CIC tem vigência até a conversão do título em ações da Sociedade Investida, em até 120 meses ou na ocorrência de um evento de liquidez;
- Cada cota investida corresponde a 0,3125% do capital da SCP (equivalente à 0,0192% de participação na Levante Holding S.A.).
- A participação total da SCP corresponderá a até 7,6923% do capital social da Sociedade Investida (caso seja atingido o lote adicional);
- O valuation pre-money é de R\$ 120.000.000,00, calculado por um múltiplo de EV/Sales (Enterprise Value ou valor da empresa dividido pelas vendas). O múltiplo está em linha com transações recentes de peers de análise: 7 vezes a receita do período de outubro/2021 a setembro 2022.
- Por se tratar de uma operação de equity (sociedade), não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;

[Acesse o Plano Financeiro](#), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, e conheça os detalhes do fluxo de caixa projetado da empresa.

SOBRE O INVESTIDOR LÍDER:

Essa operação conta com um investidor líder, que vai ser o sócio ostensivo da SCP e investir, no mínimo, 3,5% do valor total da operação. O investidor líder é a RFB5 Investimentos LTDA., representada pelo seu sócio Vitor Horibe.

Vitor Horibe, CNPI, MBA pela UCLA Anderson School of Management, Administrador pela EAESP-FGV, 42 anos, tem mais de 11 anos de experiência em private equity e mais de 6 anos como CFO de empresas investidas.

Atualmente é CFO do Grupo Levante. Atuou em 8 investimentos em sociedades empresárias de pequeno porte (Receita Bruta até R\$ 40 milhões/ano), que juntos somam R\$ 59 milhões em valor investido.

Recomendação: "Favorável ao Investimento"

Para mais informações, acesse a [Tese de Investimento](#).

USO DOS RECURSOS:

- 50% - Capital de Giro
- 20% - Marketing
- 10% - Pessoal
- 20% - Tecnologia

Para maiores informações sobre o projeto, leia o Pitch Deck na página da Operação.

SOBRE A TESE DE SAÍDA:

Sendo um investimento em uma startup, o retorno esperado sobre o investimento se dará em um evento de liquidez, quando for vendida parte ou toda a participação da empresa.

As principais teses de saída são:

- Venda do controle acionário da sociedade investida por player estratégico, como um fundo de investimentos ou uma empresa consolidada do setor financeiro;
- Oferta inicial pública de ações (IPO) em bolsa de valores. (B3)

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

VENCIMENTO ANTECIPADO:

Na hipótese de Vencimento Antecipado, **o valor investido será devolvido aos investidores corrigido por IPCA + 1,0% a.a.** a ser pago pela sociedade empreendedora em até 12 meses após a declaração de evento de vencimento antecipado.

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) poderá ter vencimento antecipado:

- Aplicação do valor investido em finalidade não relacionada, direta ou indiretamente, ao Projeto;
- Descumprimento, pela SOCIEDADE INVESTIDA, de qualquer outra obrigação prevista no Contrato de Investimento, que não seja sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação sobre o descumprimento;
- Comprovado esvaziamento patrimonial da SOCIEDADE INVESTIDA, mediante alienação da totalidade ou quase-totalidade de seus ativos;
- Comprovada fraude na administração e condução dos negócios da SOCIEDADE INVESTIDA;
- Não prestação de contas dos recursos captados; e
- Dissolução ou liquidação ou cisão da SOCIEDADE INVESTIDA e/ou de suas controladas; ou qualquer evento societário que implique em alteração de controle societário da SOCIEDADE INVESTIDA.

CAP TABLE:

O Capital Social atual da empresa hoje é composto por:

- 80,00% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A.
- 20,00% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

Após a captação, o cap table será:

- 73,85% - LVNT PARTICIPAÇÕES S.A.
- 18,46% - XP (através do ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR)
- **7,69% - Investidores Crowdfunding** (participação caso seja alcançado o lote adicional)

SAIBA MAIS:

- **O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada?** Leia [AQUI](#) um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
- **Qual o status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs?** Veja último report [AQUI](#);
- Para mais detalhes, acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção **Pacote de Documentos Jurídicos**;
- **Todo investimento possui riscos.** Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública.

Dúvidas? Fale com nosso time

DISCLAIMER: A concretização de qualquer investimento só ocorrerá dentro do ambiente da plataforma de investimento coletivo no endereço eletrônico www.bloxs.com.br. Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários, regulada pela ICVM 588/2017 e não deve ser analisado isoladamente. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item 6 "Alerta sobre Riscos", presente em todas as páginas das ofertas de investimento. As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas na plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Leia com muita atenção:

A Bloxs mede seus melhores esforços para estruturar operações com fatores mitigantes dos riscos particulares a cada operação, constituindo operações em que os elementos de risco são ajustados aos meios para atenuá-los.

A Bloxs Capital LTDA e BTR Plataforma Eletrônica LTDA. não se responsabilizam por eventuais riscos de execução dos projetos, ficando o seu dever de fiscalização circunscrito à etapa de curadoria prévia das operações e à devida angariação de informações essenciais para a formação da decisão do investidor.

A performance histórica das operações apresentadas não configura indicativo ou garantia de retornos futuros idênticos, semelhantes ou próximos dos demonstrados.

Os instrumentos e veículos de investimentos alternativos em operações de equity e dívida são perfilados para o médio-longo prazo, contendo risco de liquidez e possibilidade de perda permanente de capital parcial e/ou total.

Nas operações concernentes ao produto 'Bloxs Teses', a Bloxs Capital LTDA possui a incumbência de análise, curadoria e acompanhamento da gestão, resguardado o direito de intervenção ("step-in-right") quando do não cumprimento contratual.

O Grupo Bloxs, em conformidade superior ao exigido na Resolução 88, dispositivo art. 20º, § 1, disponibiliza aos investidores dos projetos um ambiente de acompanhamento destes, com relatórios trimestrais contendo a evolução da operação, seus respectivos dados e resultados.

Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso ou inadimplemento da sociedade empresária de pequeno porte.

Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confirmam direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada exposto em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Dúvidas? Fale com nosso time!

Este investimento é regulado pela CVM?

Sim, todos os investimentos ofertados através da Bloxs são regulados pela CVM, através da Instrução CVM 588, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento coletivo. Você pode conferir a situação da Bloxs direto no [site da CVM](#).

O que acontece se o valor a ser captado não for atingido?

Todas as captações possuem um Valor Alvo Mínimo em valor nunca inferior a 50% do Valor Alvo Máximo. As rodadas na Bloxs sempre definem o Alvo como o Mínimo, podendo permanecer aberta até alcançado o Valor Alvo Máximo. Caso o Valor Alvo Mínimo não seja alcançado até o final do prazo da oferta, o dinheiro é devolvido integralmente aos investidores.

Com base em que critérios os Projetos são selecionados para a plataforma?

Mais do que um "capital de giro" para empresas, os Projetos da Bloxs têm início/meio/fim. A cada 50 projetos que analisamos, apenas 1 é selecionado. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Parecer de crédito emitido por empresa especializada; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa do Projeto; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Como garanto meu investimento?

O investidor se cadastra na plataforma, analisa os Projetos que estão com a captação aberta, define o valor que irá investir e realiza a transferência bancária ou pagamento do boleto. Em função de regulação da CVM, e de forma a dar mais segurança às nossas operações, cada captação possui sua própria Conta Escrow. Estas contas são movimentadas apenas pela própria Instituição Financeira, reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. A partir do momento em que for atestado o pagamento, o investidor receberá em até 5 dias úteis, após encerrada a oferta, o contrato assinado.

Como irei acompanhar as informações do projeto?

Todas as empresas que captam investimento por meio da plataforma Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral.

O investimento pode ser acompanhado pela área logada de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do seu Projeto. Caso não seja investidor ainda, você pode acompanhar parte das informações das Oportunidades Encerradas na seção "Investimentos".

Como receberei o retorno do investimento?

Os pagamentos ocorrem diretamente na sua conta bancária cadastrada na Bloxs.

Operações do tipo DÍVIDA:

Você receberá o retorno do seu investimento através de pagamento de Amortizações ou Juros.

Operações do tipo EQUITY:

O retorno do investimento realizado ocorre através do pagamento da Remuneração Fixa/Variável ou de Dividendo. Em alguns Projetos, é possível que o retorno seja composto também por meio de venda da Empresa/Projeto investido.

Dúvidas? Fale com nosso time!

Como fazer a sua reserva

Nossas operações contam com garantias atreladas aos ativos, negócios e empresários individualmente. Somos regulados pela CVM e também estamos participando do Programa Fintech Segura, da ABFintechs. Veja o passo a passo abaixo:

1

Acesse a oferta desejada

Escolha qual projeto você deseja efetuar o seu investimento.

2

Preencha os dados

Em seguida, escolha o valor que deseja investir e preencha com seus dados.

3

Efetue o pagamento

Após a reserva, pague o boleto que foi gerado para seu pedido.



Como acompanhar o seu investimento

Você acompanha toda a evolução do projeto através de relatórios periódicos em seu Dashboard, além de conversar com outros investidores por um Chat exclusivo de cada investimento. Veja o passo a passo abaixo:

1

Entre na sua conta

Acesse sua conta com seus dados de cadastro no seguinte [link](#).

2

Acesse Meus Investimentos

Acesse o menu **MEUS INVESTIMENTOS** e escolha o projeto desejado.

3

Veja os detalhes do projeto

Você terá acesso a todos os detalhes do seu projeto, incluindo a evolução do mesmo.



Dúvidas? Fale com nosso time!

bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM.

<https://crowdfunding.bloxs.com.br>   

São Paulo

São Paulo/SP, Rua Cardeal Arcoverde,
1641 - CEP 05407-002

Salvador

Hub Salvador - Av. da França, 393 - 2º
Andar - Comércio - Salvador/BA - CEP
40010-000

Regulados pela CVM

Plataforma autorizada pela CVM de acordo com o Ato Declaratório 16.489, de 19/7/2018.

As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.