



**Bridge Round**

# Pitch Deck

Digitalizando o Mercado de Capitais

Short Pitch:

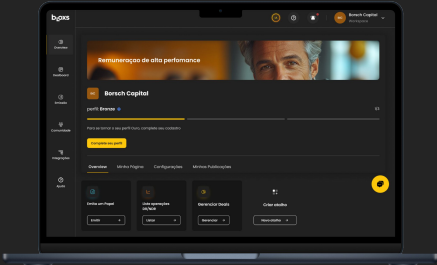
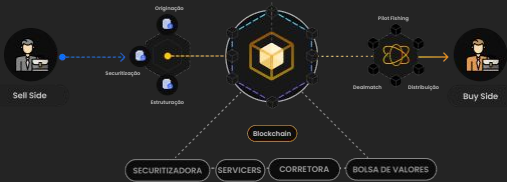
Nascemos para simplificar as emissões primárias no Mercado de Capitais.

Com uma infraestrutura tecnológica e regulatória proprietária simplificamos a origemação, estruturação e distribuição de valores mobiliários, digitalizando o dia a dia do Sell Side e do Buy Side rumo a um Mercado de Capitais conectado a Rede do Drex.

Problema:

O Mercado de Capitais brasileiro está amadurecendo, no entanto, ainda é muito burocrático, complexo e analógico, travando o crescimento da indústria de **Boutiques Independentes de Crédito e Investment Banking** (Sell Side) em um mercado em franca expansão onde atualmente apenas 0,0125% das empresas (SMB) possuem acesso a emissões no Mercado de Capitais (DCM e ECM).

Solução:



Produto:

O **Bloxs Workspace** é uma plataforma B2B, que oferece infraestrutura regulatória e tecnológica para os **Emissores no Mercado de Capitais** (Sell Side). Projetada para a origemação, estruturação, distribuição e gestão de **emissões primárias** de forma escalável e eficiente, ela integra inteligência de dados em tempo real, automação de processos e conexão via **marketplace** com **Investidores Profissionais e Institucionais** (Buy Side), criando um ambiente transacional e efetivo para o momento atual porém preparado para **escalar** através da interoperabilidade com a adoção de blockchain via integração nativa com a **REDE DREX** e outras redes globais.

Usuários Ativos:

| SELL SIDE | BUY SIDE    |
|-----------|-------------|
| 37        | 224         |
| MAU*      | VOL. DEALS* |
| 131       | R\$ 1.6bi   |

Grupo Bloxs:

- Bloxs Securitizadora e Tokenizadora S/A (RCVM 60)
- Bloxs Securitização e Distribuição Ltda (RCVM 88)
- Bloxs Assessoria Financeira e Distribuição Ltda (RCVM 161)
- Bloxs Asset as a Service Ltda (RCVM 21)
- Bloxs DTVM As a Service S/A (tbi)
- Bloxs Capital Ltda (non reg)

\* Monthly Active Users  
\*\*Volume total de operações no Dealboard em 2024 (PMF)

### Captable Atual

|                |        |
|----------------|--------|
| PARTNERS POOL* | 58,44% |
| FIP DOMO 1     | 17,11% |
| ANTIFRÁGIL     | 12,39% |
| FIP BS2        | 10,00% |
| VC INVEST      | 2,05%  |
| BRIDGE         | 0,00%  |

\* Contempla participação individual dos sócios executivos e contratos de vesting firmados com o time.

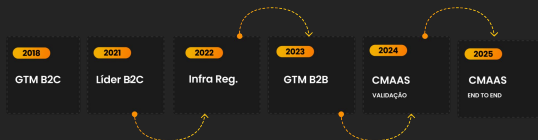
## Use of Proceeds

**R\$3M**

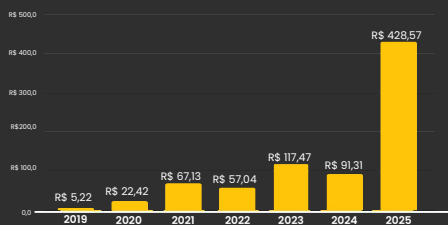
50% Tech e Dev

50% GTM Plataforma CMAAS

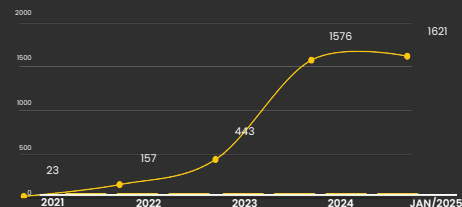
### Product Market Fit (timeline)



## Alguns Números...

**Volume Liquidado – R\$ MM**

### Base Usuários B2B (ICP)



## Rodada Bridge

Volume total: R\$ 3.000.000,00

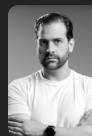
Equity: 5,7% pre-money

Oferta: RCV 88

Investimento Min. R\$ 50.000,00

\* Não Invista antes de ler os fatores de risco.

## Management



**Felipe Souto,**  
Founder e CEO



Gustavo Strauch



**Brunno Toledo**  
Partner e CEO



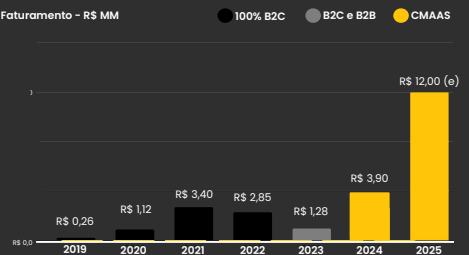
**Eliel Simoncello**  
Partner e CTO



Lucas Ayres  
Founder e CPO

### + 40 Bloxers

Faturamento - R\$ MM



Cluster Buy Side por atividade na plataforma em 2024





E aí, vamos conversar ?

---



Brunno Toledo, CFO



[brunno.toledo@bloxs.com.br](mailto:brunno.toledo@bloxs.com.br)



[11 942045469](https://api.whatsapp.com/send?phone=11942045469)



Felipe Souto, CEO



[felipe.souto@bloxs.com.br](mailto:felipe.souto@bloxs.com.br)



[11 970543521](https://api.whatsapp.com/send?phone=11970543521)

DISCLAIMER:

Este material é parte integrante da página da oferta pública de valores mobiliários conversíveis nos termos da Resolução CVM 88 e não deve ser analisado isoladamente. A concretização de qualquer investimento deverá ocorrer dentro do ambiente da plataforma responsável pela Oferta Pública. Antes de realizar qualquer investimento, o investidor interessado deve ler atentamente a seção "Informações Essenciais sobre a Oferta Pública", especialmente o item "Alerta sobre Riscos". 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.