

30/03/2022 13:09:38 - INVESTIMENTOS

RUMOS: DAVOS FINANCIAL PARTNERSHIP COMPRA FENIX INVEST E CHEGA A R\$ 3,5 BI SOB ASSESSORIA

Por Bruna Camargo

São Paulo, 30/03/2022 - A Davos Financial Partnership, assessoria de investimentos e patrimonial ligada à XP, anunciou nesta quarta-feira a aquisição do escritório de agentes autônomos Fenix Invest, também parceiro da XP, alcançando assim a marca de R\$ 3,5 bilhões sob assessoria.

Como a Davos, que atende clientes com carteira de investimentos a partir R\$ 1 milhão, a Fenix Invest também tem o perfil voltado para os investidores *private*, sendo responsável pelo atendimento de aproximadamente 30 grupos familiares multimilionários.

“A Fenix chega para somar com nossos esforços de agir nesse momento de consolidação do mercado de agentes autônomos. Estamos atentos às novas oportunidades, dentro de nossa estratégia de crescimento nos próximos anos, principalmente, visando novas regulamentações que estão por vir para o mercado”, afirmou Kátia Alecrim, sócia fundadora da Davos Financial Partnership, em nota.

Paula Passos, sócia fundadora da Fenix Invest, destaca que ela e os fundadores da Davos já se conheciam pelo trabalho na mesma equipe do Citibank, o que acabou implicando em um “mesmo alinhamento estratégico de objetivos”. “Esse ‘namoro’ da Davos com a Fenix é antigo”, conta. Com a aquisição do escritório, Passos segue para a Davos como *senior financial partner* (sócia financeira sênior) da operação.

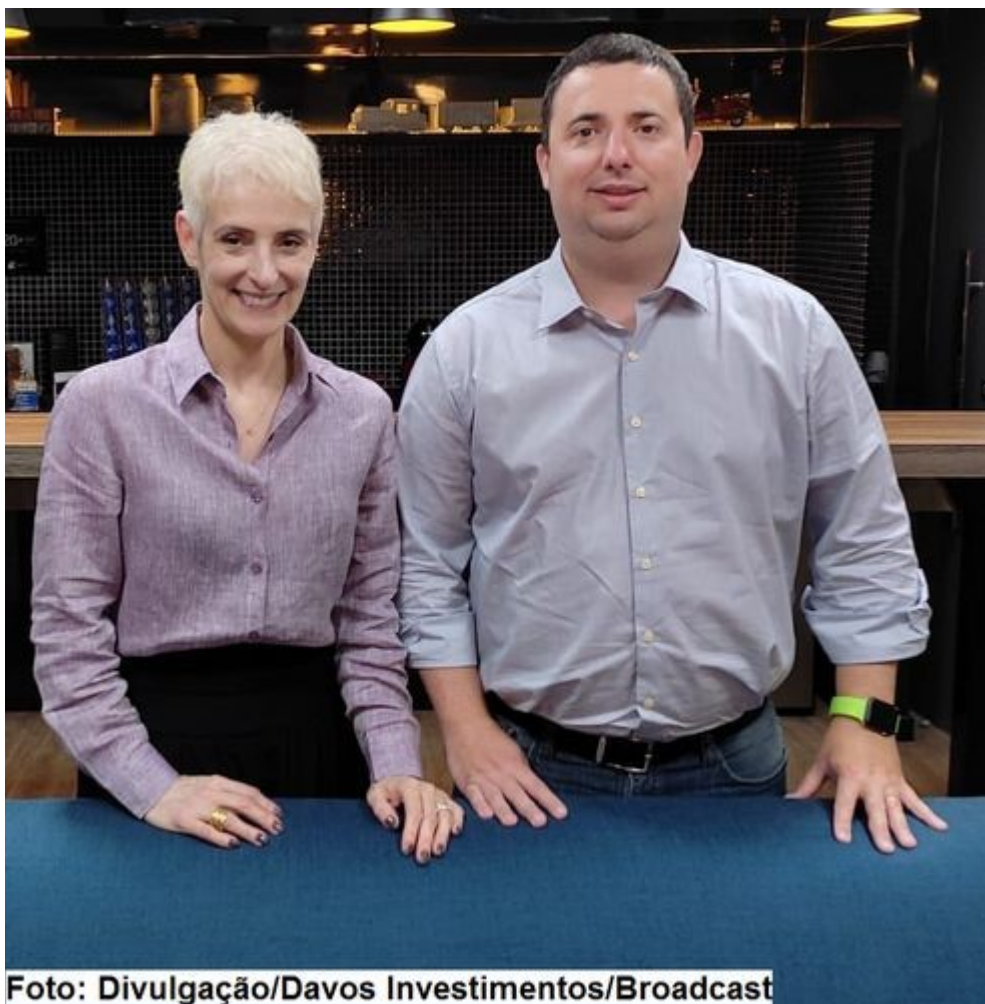


Foto: Divulgação/Davos Investimentos/Broadcast

Kátia Alecrim e Thiago Nunes, sócios fundadores da Davos

Contato: bruna.camargo@estadao.com

*Rumos é a seção do **Broadcast Investimentos** que traz o que importa sobre a carreira e a agenda de quem apoia o investidor brasileiro.*