

Avenue Securities LLC Form CRS Customer Relationship Summary May 17, 2024	Avenue Securities LLC Formulário CRS Resumo de Relacionamento com o Cliente 17 de maio de 2024
--	---

Introduction

Avenue Securities LLC (AVE).

- AVE is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) as a broker-dealer and is a member of Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Brokerage services and fees differ, and it is important for you to understand these differences. Free and simple tools are available to research firms and financial professionals at investor.gov/CRS, which also provides educational materials about broker-dealers, investment advisers, and investing.

We believe a strong relationship is based on transparency and trust. That’s why we want to provide you with a clear understanding of our services. No matter how you work with us, we act in your best interest when providing our services.

Relationships and Services

What investment services can you provide me?

We offer brokerage services to retail investors.

AVE: Broker-Dealer

We offer brokerage accounts and services to retail investors via our website <https://avenue.us> and our mobile application. Our accounts allow you to invest in mutual funds, exchange-traded funds (“ETFs”), stocks, bonds, among other types of investments. Our website also provides general education courses and content regarding finance and markets

Recommendations: With an Avenue brokerage account, you are responsible for deciding how you want to invest, placing orders, and monitoring your account. Avenue, either by itself or through an affiliate or third party, can provide you with tools and information to help you make decisions and can provide you with investment recommendations for certain investments upon request.

Monitoring: We will make available your account statements on our website and through our application. We do not monitor or manage accounts.

Investment Authority: You are solely responsible for trading and investment decisions in your account. We do not have the authority to manage your accounts on a discretionary basis and we do not trade in your accounts.

Investment Offerings: Our offering includes primarily exchange traded funds (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), publicly-traded equities, real estate investment trusts (REITs), mutual funds, bonds, among other investments.

Account Minimums and Other Requirements: While Avenue Securities does not currently impose any minimum or maximum account balances, we do charge a monthly inactivity fee of US\$ 0.50, or available balance, after the third month without transactions in investment accounts with less than US\$500.00 at Avenue.

Additional Information

For additional information on AVE's services, please visit BrokerCheck at [BrokerCheck.Finra.org](https://brokercheck.finra.org)), our website at <https://avenue.us> and review your account agreement.

Conversation Starters: Ask your financial professional—

- **Given my financial situation, should I choose a brokerage service Why or why not?**
- **How will you choose investments to recommend to me?**
- **What is your relevant experience, including your licenses, education and other qualifications? What do these qualifications mean?**

Fees, Costs, Conflicts, and Standard of Conduct

What fees will I pay?

AVE: Broker-Dealer

Transaction-Based Fees: We charge fees based on the specific transaction. All securities trade on a self-directed basis and are charged commissions on each transaction. This means that we make more money when there are more trades in your account, and we may therefore have an incentive to encourage you to trade more often.

Other Fees and Costs: We do not charge account maintenance fees. We do charge a monthly inactivity fee of US\$ 0.50, or available balance, after the third month without transactions in investment accounts with less than US\$500.00 at Avenue. We do charge fees associated with specific activity in your account. Our clearing firm Apex will also collect fees for margin loans based on current interest rates and your average margin loan balance, of which we receive a percentage of that fee.

Additional Information

You will pay fees and costs whether you make or lose money on your investments. Fees and costs will reduce any amount of money you make on your investments over time. Please make sure you understand what fees and costs you are paying. Information about fees and costs for different account types, products and services is available at <https://avenue.us/en/fees/>. For additional information on AVE's fees, please visit <https://avenue.us/en/fees/>

Conversation Starter: Ask your financial professional—

- **Help me understand how these fees and costs might affect my investments. If I give you \$10,000 to invest, how much will go to fees and costs, and how much will be invested for me?**

What are your legal obligations to me when providing recommendations as my broker dealer How else does your firm make money and what conflicts of interest do you have?

AVE: Broker-Dealer

When we provide you with a recommendation, we must act in your best interest and not put our interest ahead of yours. At the same time, the way we make money can create some conflicts of interest. You should understand and ask us about these conflicts because they can affect the recommendations we provide you. Here are some examples to help you understand what this means:

Conflicts of Interest: Our revenue is based on the number of transactions in your account. Therefore, (although we do not have this practice), we have an incentive to encourage you to engage in transactions.

- **Proprietary Products:** We do not sell investments that are issued, sponsored, or managed by us or our affiliates. At times we may recommend funds advised by Banco Itaú (“Itaú Funds”) or fixed income products issued by Banco Itaú and Banco Itaú has entered into a purchase agreement with our parent company.
- **Third-Party Payments:** We receive compensation or other types of non-monetary benefits from third parties in return for recommending products they issue.
- **Revenue Sharing:** We may receive compensation in connection with investments made by our clients in third-party products.
- **Principal Trading:** When we buy or sell your investment through our own account (called principal trading), we can earn a profit on the transaction.
- Our clearing firm shares with us interest revenues on the cash balance in your account, and the payments they receive from trade execution venues when they send your orders to these venues for execution.

Conversation Starter: Ask your financial professional—

- **How might your conflicts of interest affect me, and how will you address them?**

How do your financial professionals make money?

Employees are paid on a salary basis and variable bonus. However, their compensation is not dependent on promoting or recommending a particular product or service. Therefore, our representatives do not have an incentive to recommend that you select a program or product.

Disciplinary History

Do you or your financial professionals have legal or disciplinary history?

Yes, Avenue does have financial professionals with legal and disciplinary history. To find a summary of that history, please go to <https://www.investor.gov/CRS> for a free and simple search tool to research Avenue and our financial professionals. You can find additional information about an Avenue representative at <https://brokercheck.finra.org/>

Conversation Starter: Ask your financial professional—

- **As a financial professional, do you have any disciplinary history? For what type of conduct?**

Additional Information

For additional information about our services:

AVE: Broker-Dealer

Please see investor.gov/CRS, BrokerCheck at BrokerCheck.Finra.org, our website at <https://avenue.us> and your account agreement. You may also contact us at +1 (786) 220-7233 or customer@avenue.us to obtain the most recent versions and copies of these documents at any time.

Conversation Starters: Ask your financial professional—

- **Who is my primary contact person? Is he or she a representative of a broker- dealer? Who can I talk to if I have concerns about how this person is treating me?**

Introdução

Avenue Securities LLC (AVE)

- AVE está registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC - Securities and Exchange Commission) como corretora de valores e é membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA - Financial Industry Regulatory Authority) e da Corporação de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários (SIPC - Securities Investor Protection Corporation).

Os serviços e taxas de corretagem são diferentes e é importante você entender essas diferenças. Ferramentas simples e gratuitas estão disponíveis para empresas de pesquisa e profissionais financeiros em [investidor.gov/CRS](https://investor.gov/CRS), que também fornece materiais educacionais sobre corretores, consultores de investimento e investidores.

Acreditamos que uma relação forte se baseia na transparência e na confiança. É por isso que queremos oferecer a você uma compreensão clara de nossos serviços. Não importa como você trabalha conosco, nós agimos no seu melhor interesse quando prestamos nossos serviços.

Relacionamentos e Serviços

Que serviços de investimento vocês podem me fornecer?

Oferecemos serviços de corretagem para investidores de varejo.

AVE: Corretora de Valores

Oferecemos contas de corretagem e serviços a investidores de varejo através de nosso site <https://avenue.us> e nosso aplicativo móvel. Nossas contas permitem investir em fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (“ETFs”), ações, títulos, entre outros tipos de investimentos. Nosso site também oferece cursos de educação geral e conteúdo sobre finanças e mercados.

Recomendações: Com uma conta de corretagem na Avenue, você é responsável por decidir como deseja investir, fazer pedidos e monitorar sua conta. Avenue, por si só ou através de uma afiliada ou terceiro, pode fornecer ferramentas e informações para ajudá-lo a tomar decisões e pode fornecer recomendações de investimento para determinados investimentos mediante solicitação.

Monitoramento: Disponibilizaremos seus extratos de conta em nosso site e através de nosso aplicativo. Não monitoramos nem gerenciamos as contas.

Autoridade de Investimento: Você é o único responsável por decisões comerciais e de investimento em sua conta. Não temos autoridade para administrar suas contas de forma discricionária e não negociamos em suas contas.

Ofertas de investimento: Nossa oferta inclui principalmente fundos negociados em bolsa (ETFs), American Depositary Receipts (ADRs), ações negociadas publicamente, real estate investment trusts (REITs), fundos mútuos, títulos, entre outros investimentos.

Mínimos de conta e outros requisitos: Embora a Avenue Securities não imponha atualmente saldos mínimos ou máximos de conta, cobramos uma taxa mensal de inatividade de US\$ 0,50, ou valor disponível em conta, após o terceiro mês sem operações em contas de investimento com menos de US\$500,00 na Avenue.

Informações adicionais

Para informações adicionais sobre os serviços da AVE, por favor, visite BrokerCheck em [BrokerCheck.Finra.org](https://brokercheck.finra.org), nosso site em <https://avenue.us> e reveja seu contrato de conta.

Iniciadores de conversação: Pergunte a seu profissional financeiro...

- **Dada minha situação financeira, devo escolher um serviço de corretagem? Por que ou por que não?**
- **Como vocês escolherão investimentos para me recomendar?**
- **Qual é sua experiência relevante, incluindo suas licenças, educação e outras qualificações? O que significam estas qualificações?**

Taxas, Custos, Conflitos e Padrão de Conduta

Quais taxas vou pagar?

AVE: Corretora de valores

Taxas Baseadas em Transações: Cobramos taxas com base na transação específica. Todas as transações de títulos e valores mobiliários são negociadas de forma autogerida e são cobradas comissões sobre cada transação. Isso significa que ganhamos mais dinheiro quando há mais negócios em sua conta, e podemos, portanto, ter um incentivo para incentivá-lo a negociar mais frequentemente.

Outras Taxas e Custos: Não cobramos taxas de manutenção de conta. Cobramos uma taxa mensal de inatividade de US\$ 0,50, ou valor disponível em conta, após o terceiro mês sem operações em contas de investimento com menos de US\$ 500,00 na Avenue. Cobramos taxas associadas a atividades específicas em sua conta. Nossa empresa de compensação Apex também coletará taxas para empréstimos com margem com base nas taxas de juros atuais e seu saldo médio de empréstimos com margem, dos quais recebemos uma porcentagem dessa taxa.

Informações adicionais

Você pagará taxas e custos quer você faça ou perca dinheiro em seus investimentos. Taxas e custos reduzirão qualquer quantia de dinheiro que você faça em seus investimentos ao longo do tempo. Por favor, certifique-se de compreender quais taxas e custos você está pagando. Informações sobre taxas e custos para diferentes tipos de contas, produtos e serviços estão disponíveis em <https://avenue.us/en/fees/>. For. Informações adicionais sobre as taxas da AVE, favor visitar <https://avenue.us/en/fees/>

Iniciador de conversação: Pergunte a seu profissional financeiro...

- **Ajude-me a entender como essas taxas e custos podem afetar meus investimentos. Se eu lhe der \$10.000 para investir, quanto irá para as taxas e custos, e quanto será investido para mim?**

Quais são suas obrigações legais para comigo ao me fornecer recomendações como meu corretor? De que outra forma sua empresa ganha dinheiro e que conflitos de interesse você tem?

AVE: Corretora de Valores

Quando lhe fornecemos uma recomendação, devemos agir no seu melhor interesse e não colocar nosso interesse à frente do seu. Ao mesmo tempo, a forma como ganhamos dinheiro pode criar alguns conflitos de interesse. Você deve entender e nos perguntar sobre esses conflitos porque eles podem afetar as recomendações que fazemos a você. Aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo a entender o que isso significa:

Conflitos de interesse: Nossa receita é baseada no número de transações em sua conta. Portanto, (embora não tenhamos esta prática), incentivamos você a se envolver em transações.

- **Produtos Proprietários:** Não vendemos investimentos que são emitidos, patrocinados ou administrados por nós ou por nossas afiliadas. Às vezes, podemos recomendar fundos aconselhados pelo Banco Itaú (“Fundos Itaú”) ou produtos de renda fixa emitidos pelo Banco Itaú e o Banco Itaú entrou um contrato de compra e venda com nossa controladora.
- **Pagamentos a Terceiros:** Recebemos compensações ou outros tipos de benefícios não monetários de terceiros em troca da recomendação de produtos por eles emitidos.
- **Participação na receita:** Podemos receber uma compensação em relação aos investimentos feitos por nossos clientes em produtos de terceiros.
- **Negociação Principal:** Quando compramos ou vendemos seu investimento por meio de nossa própria conta (chamada “agindo como principal”), podemos obter lucro na transação
- **Nossa empresa de compensação compartilha conosco a receita de juros sobre o saldo de caixa em sua conta e os pagamentos que recebem dos locais de execução das operações quando enviam suas ordens a esses locais para execução.**

Iniciador de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...

- ***Como seus conflitos de interesse podem me afetar, e como você os resolverá?***

Informações adicionais

Como seus profissionais financeiros ganham dinheiro?

Os funcionários são pagos com base no salário e no bônus variável. Entretanto, sua compensação não depende da promoção ou recomendação de um determinado produto ou serviço. Portanto, nossos representantes não têm um incentivo para recomendar que você selecione um programa ou produto.

Histórico Disciplinar

Você ou seus profissionais financeiros têm histórico jurídico ou disciplinar?

Sim, a Avenue tem profissionais financeiros com histórico jurídico e disciplinar. Para encontrar um resumo desse histórico, acesse <https://www.investor.gov/CRS> para uma ferramenta de busca simples e gratuita para pesquisar a Avenue e nossos profissionais financeiros. Você pode encontrar informações adicionais sobre um representante da Avenue em <https://brokercheck.finra.org/>

Iniciador de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...

- ***Como profissional financeiro, você tem algum histórico disciplinar? Para que tipo de conduta?***

Informações adicionais

Para obter informações adicionais sobre nossos serviços:

AVE: Corretora de Valores

Veja por favor investidor.gov/CRS, BrokerCheck em BrokerCheck.Finra.org, nosso site em <https://avenue.us> e seu contrato de conta. Você também pode entrar em contato conosco pelo **telefone +1 (786) 220-7233** ou customer@avenue.us para obter as versões e cópias mais recentes desses documentos a qualquer momento.

Iniciadores de conversa: Pergunte a seu profissional financeiro...

- ***Quem é minha principal pessoa de contato? Ele ou ela é um representante de uma corretora de valores? Com quem posso falar se eu tiver preocupações sobre como esta pessoa está me tratando?***

Avenue Securities LLC

