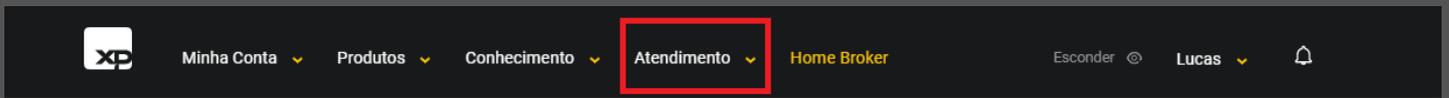


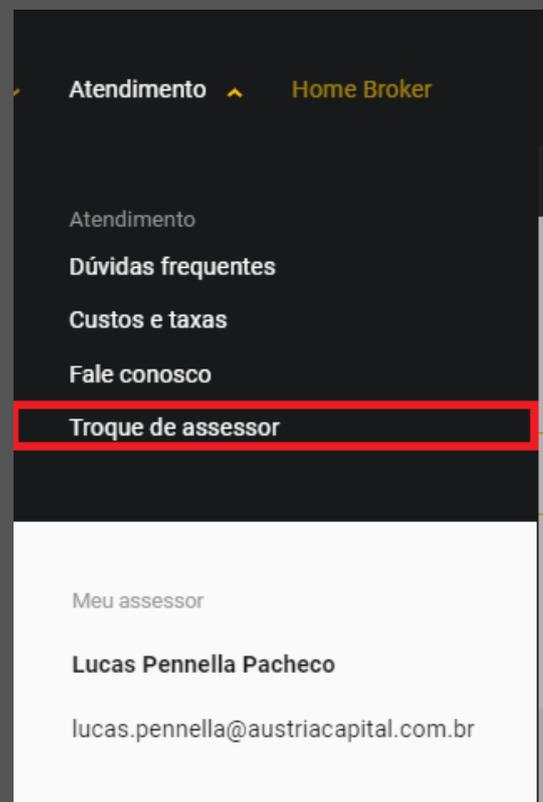
Fazendo transferência de assessor:

1º passo:

Entre no portal XPI através do link: <https://portal.xpi.com.br/>
E escolha a opção atendimento conforme abaixo:

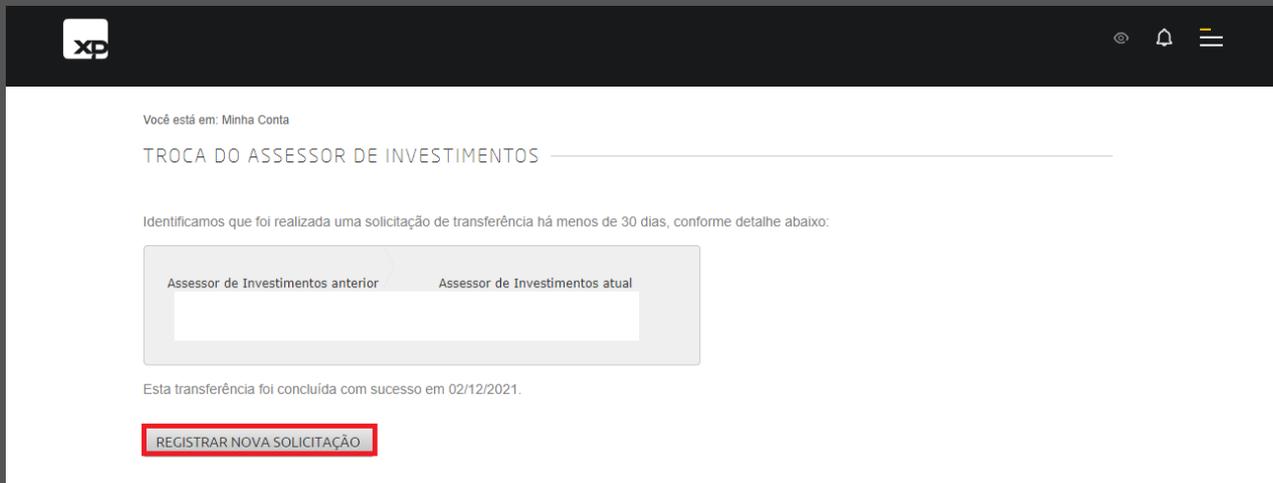


Em seguida, escolha a opção trocar de assessor conforme a seguir:



2º passo:

Clique no botão "registrar nova solicitação" para dar início ao processo de troca de assessor:



Você está em: Minha Conta

TROCA DO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Identificamos que foi realizada uma solicitação de transferência há menos de 30 dias, conforme detalhe abaixo:

Assessor de Investimentos anterior	Assessor de Investimentos atual

Esta transferência foi concluída com sucesso em 02/12/2021.

[REGISTRAR NOVA SOLICITAÇÃO](#)

Em seguida, clique no botão de "alterar" conforme abaixo:



Você está em: Minha Conta

TROCA DO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Prezado(a) cliente,

Para confirmar a alteração do seu assessor de investimentos, clique em "Registrar solicitação". O processo será concluído em até 2 dias úteis após a solicitação.

O assessor de investimentos é de livre escolha do cliente. Reforçamos que todos os escritórios parceiros e canais próprios de atendimento da XP Investimentos possuem o mesmo acesso a plataforma de produtos e condições de preço de corretagem. Assim, o melhor atendimento será o diferencial na escolha do seu assessor.

Assessor de Investimentos atual: Lucas Pennella Pacheco
Código: 73836
Escritório: LUCAS PENNELLA PACHECO

[ALTERAR](#)

3º passo:

Preencha o pequeno formulário a seguir:

O assessor de investimentos é de livre escolha do cliente. Reforçamos que todos os escritórios parceiros e canais próprios de atendimento da XP Investimentos possuem o mesmo acesso a plataforma de produtos e condições de preço de corretagem. Assim, o melhor atendimento será o diferencial na escolha do seu assessor.

Assessor de Investimentos atual:

Lucas Pennella Pacheco

Código:

73836

Escritório:

LUCAS PENNELLA PACHECO

Você já conversou com o seu Assessor de Investimentos sobre essa transferência?

- Sim
 Não

Qual é o motivo da transferência?

C. Parentesco ou relação ▼

Observações | Sugestões

Texto livre. Não obrigatório.

Você sabe o código do Assessor de Investimentos para o qual deseja ser transferido?

- Sim
 Não

Digite o código:

73836

BUSCAR

Nome: -

Escritório: -

Estado: -

Cidade: -

É importante preencher todos os campos acima, e se possível comunicar ao assessor atual o motivo da transferência.

Por fim, é só colocar sua assinatura eletrônica e finalizar o processo. E caso tenha esquecido, use o link "esqueceu sua assinatura eletrônica", e você irá receber ela em seu e-mail cadastrado

Insira sua assinatura eletrônica:



[Esqueceu sua assinatura eletrônica?](#)

Após a confirmação do registro da solicitação, pronto, em até 2 dias você terá trocado de assessor com sucesso e poderemos dar continuidade no processo de assessorar você!

