



PRÊMIO JATOBÁ

Categoria:
Experiência de marca

"PARA ALÉM DA REPUTAÇÃO INSTITUCIONAL: A EXPERT XP

O desafio de criar o maior festival de investimentos do mundo sem perder o DNA que deu origem a XP: a educação financeira de linguagem acessível e para todas as pessoas

XP inc.

PARA COMEÇAR NOSSA CONVERSA



Em 2023, o time que realiza a Expert XP foi desafiado pela direção da Companhia a criar o maior evento do mercado financeiro brasileiro da história, superando o já tão bem sucedido evento de 2022. Um crescimento exponencial para um encontro que nasceu reunindo cerca de 300 profissionais de nossa rede de assessores, em 2011, num salão de hotel no Rio de Janeiro.

O que começou como uma espécie de convenção interna evoluiu, em 2018, para um evento aberto que pudesse alcançar nosso propósito de levar educação financeira para toda pessoa que desejasse ser protagonista de sua jornada econômica.

Deveríamos superar as expectativas dos nossos clientes e interessados no mercado financeiro realizando um evento aberto ao público. Já no primeiro ano em novo formato, tivemos a adesão de 10 mil pessoas.

O público crescente, as atuais demandas e exigência do mercado e a entrada da EXPERT XP no calendário oficial como principal evento do mercado brasileiro resultou no case que agora apresentamos. 2023 foi, portanto, a grande virada da EXPERT XP, reforçando o seu posicionamento de "O maior festival de investimentos do mundo".

Antes de começar a narrar a nossa estratégia de comunicação, os resultados e KPIs conquistados, convidamos você a conhecer um pouco mais da XP, para entender o quanto é importante para a Companhia ampliar as oportunidades de participação de qualquer pessoa, de qualquer cidade do Brasil e do mundo, na EXPERT XP.

Com um forte abraço,
Matheus Lombardi

NOSSA JORNADA

1 - XP Inc

2 - XP formaliza a plataforma de educação financeira

3 - 2023: a maior EXPERT XP de todos os tempos

The logo for XP Inc, featuring the letters 'XP' in a bold, sans-serif font, followed by a stylized graphic element consisting of a white triangle pointing downwards, and then the letters 'inc.' in a smaller, lowercase, sans-serif font.

1

**XP INC.: MAIS QUE UMA
GESTORA DE RECURSOS**

EXPERTE
O MAIOR FESTIVAL DE INVESTIMENTOS DO MUNDO





Uma salinha de 25 m² e o propósito de auxiliar as pessoas a investir no mercado de ações, democratizando esta prática no Brasil.

A XP Inc. acaba de completar 22 anos de sua fundação e atingir R\$1 trilhão em ativos de clientes. Falar de números dessa magnitude não ofusca o posicionamento da empresa que nasceu do empreendedorismo raiz, quando Guilherme Benchimol, aos 24 anos, decidiu passar de desempregado a empreendedor.

Ao abrir seu primeiro escritório de agente autônomo em Porto Alegre (RS) em um espaço de 25 metros quadrados com 10 computadores usados comprados em uma lan house, Benchimol se deu conta de que a maioria dos brasileiros não conhecia a Bolsa de Valores ou mesmo sabia como investir seu dinheiro.

Percebeu, portanto, que antes da venda seria necessário gerar segurança para seus futuros clientes fazerem seus primeiros negócios. A melhor ferramenta seria a da educação financeira.

Guilherme passou a dar aulas para ensinar os futuros clientes a investir e escalou o negócio com uma rede de assessores de investimento na Região Sul. Ao invés de compartilhar relatórios com números complexos, passou a investir em conteúdos sobre todas as classes de ativos, análises descritas com linguagem didática e acessível, o que aproximou os clientes da empresa e expandiu para além das paredes dos escritórios da empresa.

Aliás, Benchimol fez o movimento contrário ao utilizado no setor até então. Ao invés de reter o conhecimento para si, resolveu compartilhar. Esse movimento é até hoje a essência do negócio da XP Inc.

A EDUCAÇÃO FOI A
GRANDE FERRAMENTA
QUE LEVOU A XP A
CONSEGUIR SEUS
PRIMEIROS
CLIENTES E A CRESCER
DE FORMA
SUSTENTÁVEL.



Numbers XP

Financial Highlights

Gross Revenue
R\$14.0 Bn
+10% YoY

Gross Profit
R\$ 9.4 Bn
+10% YoY

EBT
R\$ 3.4 Bn
-10% YoY

Net Income
R\$ 3.6 Bn
+0% YoY

Net Margin
26.8%
-292 bps YoY

KPIs

Total Client Assets
R\$ 946 Bn
+16% YoY

Credit Portfolio¹
R\$ 17.1 Bn
+67% YoY

Retirement Plans Client Assets
R\$ 61 Bn
+27% YoY

Cards' TPV
R\$ 24.9 Bn
+140% YoY

NPS 73

Notes: (1) Gross of provisions, does not include Intercompany or credit related to Credit Card operations.

Tópicos Relevantes

GRI 3-2

Tópicos Prioritários

- Integração ESG nos produtos e serviços da XP Inc.
- Educação Financeira
- Diversidade e Inclusão
- Privacidade e segurança dos dados de nossos clientes

Tópicos com Alta Relevância

- Ética nos Negócios
- Relacionamento com nossos Colaboradores
- Trabalho com nossos Clientes
- Transparência nas Práticas Comerciais e Comunicação das Condições de Produtos e Serviços
- Processos e Práticas de Gestão de Riscos
- Monitoramento do Ambiente Regulatório e Impactos das Mudanças Climáticas
- Ação Social

Tópicos com Relevância Média

- Gestão de Impactos Ambientais (utilização de recursos naturais e gestão de resíduos)
- Relacionamento com nossos Fornecedores

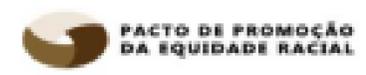


Compromissos Voluntários

A XP Inc. acredita que o sucesso ambiental, social e econômico só pode ser alcançado quando as pessoas são tratadas com respeito e dignidade. A XP Inc. acredita que o sucesso só pode ser alcançado quando as pessoas são tratadas com respeito e dignidade. A XP Inc. acredita que o sucesso só pode ser alcançado quando as pessoas são tratadas com respeito e dignidade.

A XP Inc. é signatária das seguintes iniciativas:

Diversidade e Direitos Humanos



Desenvolvimento sustentável



Negócios Sustentáveis



Mudanças Climáticas e Ambientais



Nossa Cultura, Valores e Propósito

GRI 2-1 | 2-23 | 2-6

Desde a nossa fundação em 2001 num pequeno escritório de consultores financeiros independentes em Porto Alegre, a cultura e propósito de nossa empresa são vivenciados diariamente. **Nós acreditamos fortemente que temos uma cultura tão forte que é vivido diariamente por nossos colaboradores e esse é um fator importante em nossa história de sucesso até hoje.**

Nosso propósito de melhorar a vida das pessoas e nossos quatro valores são o que impulsiona nossas atitudes do dia-a-dia. Como nós crescemos muito nos últimos anos, atualizamos o que esperamos de cada um dos nossos valores, para que se conectem ainda mais com nossos funcionários e os novos desafios da XP Inc.

Esta foi uma mudança simples, mas que tem o potencial de impactar muito a forma como criamos e mantemos uma rede forte e equipe alinhada para ir ainda mais longe.



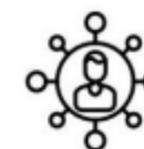
Grande Sonhar

Almejamos o impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e podemos chegar lá juntos, um passo de cada vez.



Abrir Mente

Nossa abertura para novas possibilidades e nossa capacidade de adaptação são características que nos fazem evoluir e melhorar sempre.



Cliente Foco

Estamos determinados a superar as expectativas de nossos clientes, colocando-os sempre em primeiro lugar em nossas decisões.



empreendedor Espírito

Construímos o futuro com as nossas próprias mãos, com o mais alto nível de compromisso e sentido de dono.

2

EVENTO INTERNO FOI
INSPIRAÇÃO

EXPERTE
O MAIOR FESTIVAL DE INVESTIMENTOS DO MUNDO





Guilherme Benchimol | Fundador da XP.

Em 2011, a XP criou um evento especialmente para os seus assessores de investimentos. Na época, a rede de assessores da empresa tinha pouco mais de 300 profissionais que se reuniram numa sala de reuniões de um hotel no Rio de Janeiro, cidade que abrigava a sede da empresa.

Em 2018, foi realizada a primeira edição do evento aberta ao público, para transformar a vida de cada vez mais brasileiros e brasileiras por meio da educação financeira.

Um país continental como o Brasil, com um grande desafio de acesso a informações financeiras de qualidade, necessitava de uma ação ainda mais robusta e democrática. Apenas o evento em si não era mais suficiente dado o grande interesse dos brasileiros sobre o tema e o crescimento acelerado do negócio.

E foi daí que surgiu a ideia de criar um ambiente acessível a qualquer pessoa interessada em investimento, fosse iniciante ou especialista. Uma verdadeira plataforma atualizada sistematicamente com análises, cenários, oportunidades e a tradução dos jargões até então restritos a um grupo seleto de pessoas que tinham capacidade monetária para acesso ao setor. Eventos on-line, conversa com grupos de universitários e até individualmente.

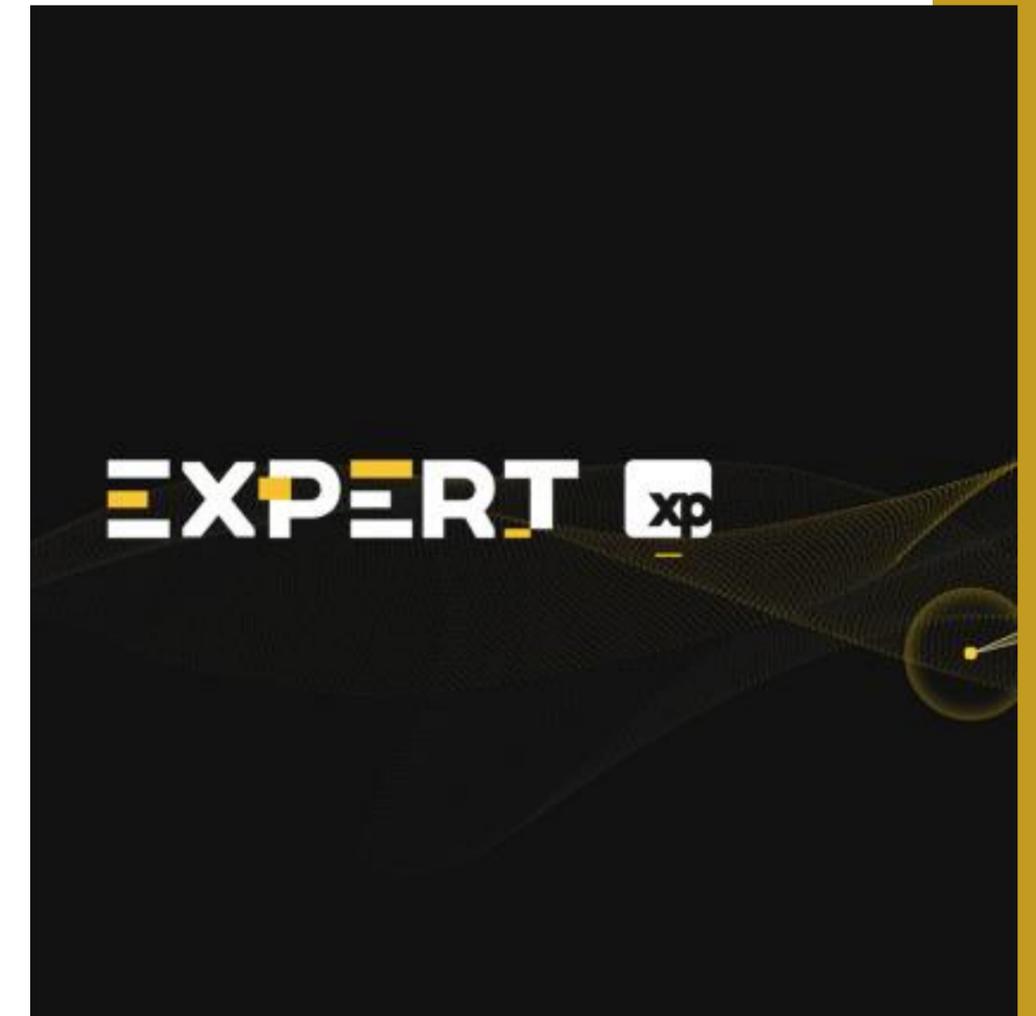


“NOSSO SONHO GRANDE É
DE COLABORAR
EFETIVAMENTE PARA OS
BRASILEIROS PODEREM
TOMAR SUAS DECISÕES
DE INVESTIMENTO COM
MAIS AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA, SEM
PRECISAR TER MILHÕES
NA CONTA NEM SER UM
GRANDE ESPECIALISTA DO
MERCADO FINANCEIRO.”

Guilherme Benchimol

Assim, a XP lançou uma plataforma de gestão de conteúdo digital com textos, vídeos, e podcasts e eventos, com linguagem acessível e vindo direto dos especialistas na XP. O nome se manteve como o dos primeiros eventos: Expert XP. Esta organização elevou a capilaridade do conteúdo, atingindo mais pessoas e, ampliando o share da marca XP Inc, que se tornou uma das 10 mais valiosas do país, de acordo com o ranking da Interbrand.

Logo na primeira experiência em 2018 como evento aberto ao público, fomos surpreendidos com a participação de 10 mil pessoas. E, então, evento passou a acontecer todos os anos de forma presencial e aberto ao público, exceto em 2020 quando, por causa da Pandemia do Covid-19 o evento aconteceu de forma 100% digital.



3

**2023: DESAFIADOS A ENCANTAR
CLIENTES E OUTROS
STAKEHOLDERS COM A MAIOR E
MELHOR EXPERT XP DE TODOS OS
TEMPOS**

EXPERT
O MAIOR FESTIVAL DE INVESTIMENTOS DO MUNDO





Desafio

Elaborar uma jornada de encantamento ao cliente e aos stakeholders em geral, tanto de forma presencial quanto online, na maior edição da Expert XP. Tudo mantendo a crença da Companhia de que é possível transformar a vida se as pessoas administrarem bem seu dinheiro.

Ano a ano, o retorno positivo do público e do mercado foi aumentando e a nossa responsabilidade em surpreender público, parceiros estratégicos e mercado também se ampliou.

O evento já não era apenas um encontro institucional XP, passou a despertar o interesse tanto de quem gostaria de conhecer o setor financeiro para começar a investir como também os próprios players, alguns até concorrentes da nossa Companhia. A EXPERT XP passou a ser parte da agenda anual do mercado financeiro brasileiro e mundial.

E é por isso que trazemos o case do ano da virada de chave aqui: 2023. Afinal, o ano marca definitivamente a EXPERT XP como parte da agenda anual do mercado financeiro brasileiro e mundial.

E é aqui que o time da área de Reputação e Comunicação é desafiada a surpreender público, parceiros de negócios e, claro, gerar valor à reputação da XP.

Para tanto, a evolução da EXPERT XP 2023 deveria integrar estrategicamente:

PROPÓSITO

O propósito da XP é de, a partir da educação, “transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, bem como construir um país melhor a partir da educação financeira.

RELACIONAMENTO

O relacionamento com o mercado financeiro de forma 360.º: a integração de toda a cadeia produtiva do setor no evento; bem como acesso ao maior número de pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo.

CURADORIA

Curadoria de conteúdo e personalidades nacionais e internacionais, bem como atividades capazes de gerar aprendizado para as pessoas dos diversos segmentos.

REPUTAÇÃO

A reputação (reconhecimento) da marca XP como “tradutora” da linguagem do mercado financeiro.

Somado aos pilares, a execução do evento também de forma híbrida e, neste caso, gratuita, com o foco gerar acessibilidade aos públicos de qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Four wooden blocks are arranged horizontally to spell the year 2023. The first block shows '2', the second '0', the third '2', and the fourth '2' on top and '3' on the bottom. The blocks are light-colored wood with black numbers, set against a light blue background.

2 0 2 3

COMO ACONTECEU

A 13ª edição foi a maior Expert XP já realizada de forma presencial desde seu início, em 2010. Em 2023, o maior festival de investimentos do mundo reuniu cerca de 40 mil pessoas presencialmente. Um público extenso com um objetivo em comum: aprender.

Para isso, reunimos os maiores e melhores nomes dos universos de finanças, negócios e outros assuntos correlatos, em um line up diversificado com personalidades nacionais e internacionais.

Como proporcionar uma experiência de encantamento para um público tão grande?

Com 8 palcos simultâneos, a Expert XP não se resumiu somente ao conteúdo ao vivo. Tivemos uma feira completa com estandes de parceiros, ativações e brindes para todos os espectadores.



A Expert XP 2023 também foi pioneira em ações como o toque de sino da Nasdaq – a primeira abertura do mercado americano realizada na América Latina. Com essa edição, consolidamos o DNA inovador e pioneiro da XP, além da Expert XP como o maior festival de investimentos do mundo.

Além disso, a XP também lançou o Projeto Download Expert XP, iniciativa inédita de curadoria dos conteúdos da Expert 2023. Os melhores momentos da Expert 2023 foram destaque do evento exclusivo e inédito, feito em parceria com a Editora Globo.

A EXPERT XP em números

2 dias

IMERSIVOS DE EVENTO

+ 72

HORAS DE CONTEÚDO

150

PATROCINADORES

40 mil

PARTICIPANTES
PRESENCIAIS

+ 150

FORMADORES DE
OPINIÃO PRESENTES,
COBRINDO O EVENTO

160

PALESTRANTES
NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

23 milhões

DE ESPECTADORES NA PLATAFORMA ONLINE

Line Up | Alguns nomes



TOM BRADY



NINA SILVA



BORIS
JOHNSON



GABRIELA
PRIOLI



CAZÉ



FERNANDA
GENTIL



STEVE
WOZNIAK



MONIQUE
EVELLE



FERNANDO
HADDAD



NATHALIA
ARCURI

Abertura da Expert
XP e toque do sino
na Nasdaq com o
Fundador
Guilherme
Benchimol e o
CEO Thiago Maffra



RESULTADOS DE MÍDIA ESPONTÂNEA

• **R\$129 Mi**
VALORAÇÃO
ESTIMADA

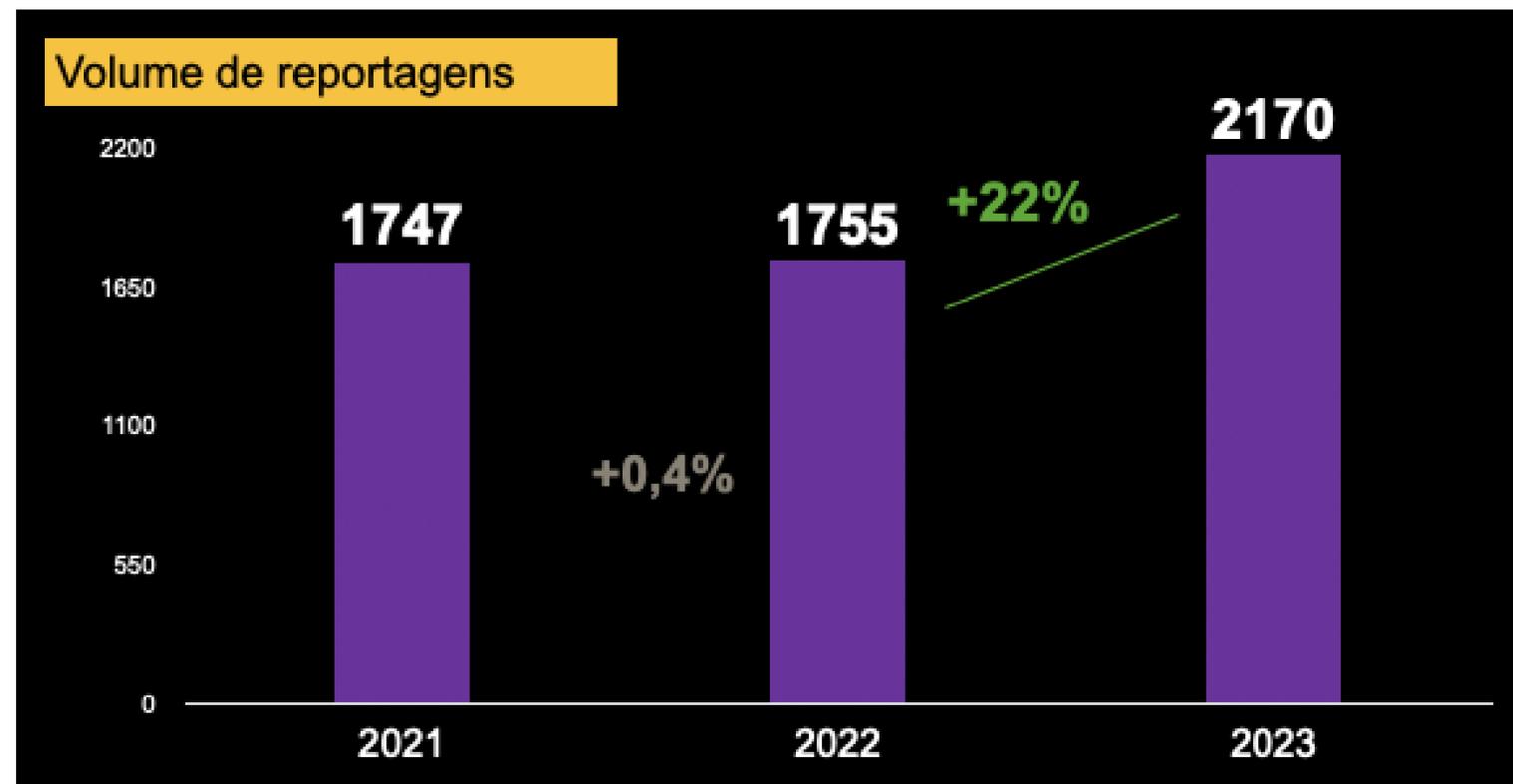
156
JORNALISTAS
PRESENTES
(vs 144 ano passado)

89,3%
NPS DE PR
(Média de 88%)

16%
SHARE DE CITAÇÃO
DOS PORTA-VOZES

• **2.170**
REPORTAGENS
SOBRE O EVENTO

• **38,4%**
PROTAGONISMO
(Média de 25% mensal)



EXEMPLOS DE MATÉRIAS PUBLICADAS

Brasil é a 'bola da vez' entre emergentes, diz Maffra, da XP

Perspectivas são positivas para a atividade econômica e, consequentemente, para o mercado de capitais e de investimentos, disse

Por Mariana Cortes, Valor — São Paulo

No bloco dos países emergentes, o "Brasil é a bola da vez" e as perspectivas são positivas para a atividade econômica e, consequentemente, para o mercado de capitais e de investimentos, segundo Thiago Maffra, CEO da XP.



Expert XP 2023: Gestores analisam tributação de fundos exclusivos: "MP vai fortalecer a maioria dos Flis e Fiagros"

Organize suas finanças com a nossa Planilha de Controle Financeiro.

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Gestores elogiam tributação de fundos exclusivos: "MP vai fortalecer a maioria dos Flis e Fiagros"

Zelador da última grande fase (ZU), o Ministro Presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) do Senado Federal, Carlos Prumo, afirmou que o projeto de lei de alteração da tributação de fundos exclusivos (MP) vai fortalecer a maioria dos Flis e Fiagros.

Expert XP: Casimiro diz que fórmula do sucesso é entender audiência

"O que eu faço hoje, eu nem imaginava que era possível", disse o influenciador

Redação BP Money



Expert XP: cofundador da Apple minimiza importância da IA

"A IA vai mudar nossa vida? Não. Vai acabar com os trabalhos? Não", disse Wozniak na Expert XP

Redação BP Money



Lira: Congresso deve derrubar veto de Lula a trecho do arcabouço

Presidente da Câmara afirma que não há compromisso com tributação de fundos exclusivos

Fazenda prevê taxar em 20% compra em site estrangeiro

Alíquota ainda não está definida, mas Orçamento de 2024 inclui estimativa de receita com tributação



Wozniak: "Tenho medo da IA, acho que deveria ser regulada e tenho propostas sobre como fazer isso"

Cofundador da Apple subiu ao palco principal da Expert XP na tarde deste sábado (02) para falar sobre transformação digital

Por Mariana Cortes, Valor



"O É DA COISA" COM REINALDO AZEVEDO

LIRA: POSSÍVEL VETO DE LULA DEVE SER DERRUBADO

REDES SOCIAIS: f/BandNews x @bandnewstv @ @bandnewstv



Eduardo Leite sugere modelo alternativo para Conselho Federativo na reforma tributária, mas enfrenta resistências

Em meio a críticas à regra que privilegia Estados mais populosos, governador do Rio Grande do Sul defende modelo com componente regional

Por Mariana Cortes, Valor



Nasdaq abriu pela 1ª vez seu pregão na América Latina; saiba mais

Além do Brasil, a bolsa norte-americana abriu o livro de abertura no Canadá, Suíça, Chipre, Índia e China



XP será patrocinadora da NFL

Plataforma fez o anúncio durante a Expert, evento que terá a participação de Tom Brady, astro do esporte

Por Mariana Cortes, Valor

Para Wozniak, Inteligência Artificial não mudará (tanto) as nossas vidas

A inteligência artificial provocará grande impacto na sociedade? Não, disse Steve Wozniak, o gênio que criou a Apple com Steve Jobs, há cinco anos em sua avaliação sobre o potencial da tecnologia. Uma das primeiras atrações da Expert XP Investimentos.



Tarcísio diz que reforma administrativa em SP pode cortar até 10 mil cargos comissionados

Em fala a empresários, governador afirma que enviará proposta de redução da estrutura paulista

Por Arthur Cagliari, Valor — São Paulo

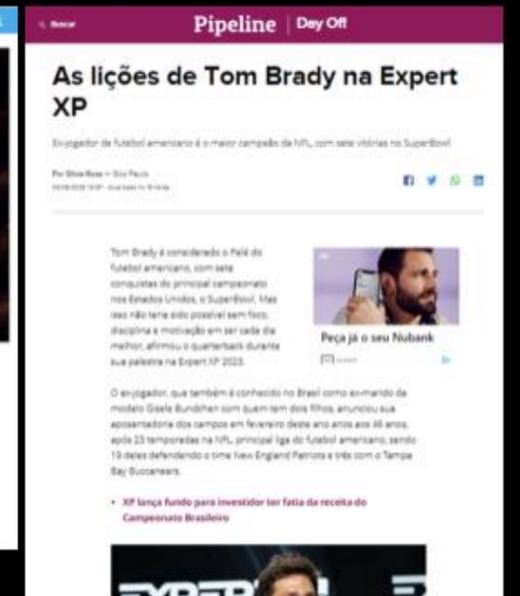


XP Asset lança fundo para investimento em direitos de futebol

Sports Media Futebol Brasileiro Advisory pretende comprar direitos comerciais do Brasileiro



EXEMPLOS DE MATÉRIAS PUBLICADAS



MULTIPÚBLICOS: RESULTADOS ATINGIDOS

Atingir um público diversificado com o evento Expert XP é, para a XP, sinônimo de democratizar a educação financeira no Brasil. Com o formato do evento 2023 e também com uma forte divulgação para acesso online e gratuito para o público, o evento impactou os seguintes stakeholders:

Investidores individuais: Pessoas interessadas em aprender sobre investimentos, ampliar seus conhecimentos financeiros e tomar decisões mais informadas em relação às suas aplicações financeiras.

Empresários e empreendedores: Profissionais do mundo empresarial que buscam oportunidades de investimentos, estratégias de crescimento financeiro e networking no mercado financeiro.

Profissionais do mercado financeiro: Assessores financeiros, analistas, gestores de investimentos e outros profissionais do setor financeiro que buscam atualização, networking e insights sobre as tendências e novidades do mercado.

Interessados em empreendedorismo e inovação: Pessoas que buscam inspiração, aprendizado e orientação sobre empreendedorismo, startups e inovação no contexto financeiro e empresarial.

XP  **inc.**