

Quadro 8 - Instituições do SFN sob controle de grupos estrangeiros

Posição em: 28.2.2025

País de Origem	Segmento	CNPJ	Nome da Instituição (SFN)
África do Sul	SCD	51556307	Movilepay Sociedade de Crédito Direto S.A.
	BM	60814191	Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
Alemanha	BM	62331228	Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão
	BM	23511655	Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.
	BM	11417016	Scania Banco S.A.
	Cons	96479258	Scania Administradora de Consórcios Ltda.
	SAM	18539102	CHG-Meridian do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
	SAM	00162760	Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
	SCD	40867163	N26 Sociedade de Crédito Direto S.A.
	BM	48795256	Banco Andbank (Brasil) S.A.
Andorra	DTVM	67600379	Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	FILIAL	33042151	Banco de la Nación Argentina
	FILIAL	44189447	Banco de la Provincia de Buenos Aires
Argentina	IP	44128548	Pomelo Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	34669130	LP do Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
Argentina; Uruguai	IP	35210410	Onekey Payments Instituição de Pagamento S.A.
Bahamas	DTVM	36864992	Maf Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Bermudas	SCD	54264235	VBS Sociedade de Crédito Direto S.A.
	BM	29030467	Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo
Canadá	CTVM	39696805	Scotiabank Brasil S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
	BI	34111187	Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
China	BM	15114366	Banco Bocom BBM S.A.
	BM	10690848	Banco da China Brasil S.A.
	BM	36658769	Banco XCMG Brasil S.A.
	BM	07450604	Bank Of China (Brasil) Banco Múltiplo S.A.
	BM	17453575	ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A.
	CFI	92764489	Boc Brasil S.A. - Crédito, Financiamentos e Investimentos
	CTVM	15213150	Bocom BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	33894445	Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	69720894	Boc Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	11406965	Haitong do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	SAM	69720910	Boc Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
	SCD	38316293	Alesta Sociedade de Crédito Direto S.A.
	IP	30980539	Oko Instituição de Pagamento S.A.
	BC	02318507	Banco Keb Hana do Brasil S.A.
	BM	30172491	Banco Hyundai Capital Brasil S.A.
Coreia do Sul	BM	07656500	Banco KDB do Brasil S.A.
	BM	15357060	Banco Woori Bank do Brasil S.A.
Emirados Árabes Unidos	CTVM	68757681	Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
Espanha	B Camb	13059145	Ebury Banco de Câmbio S.A.
	BI	45283173	BBVA Brasil Banco de Investimento S.A.
	BM	10866788	Banco Bandepe S.A.
	BM	90400888	Banco Santander (Brasil) S.A.
	CC	21040668	Global Exchange do Brasil Sociedade Corretora de Câmbio Ltda.
	CFI	07707650	Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
	CFI	04452473	BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
	Cons	55942312	Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
	CTVM	51014223	Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	29162769	Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	62318407	S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	03502968	Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	IP	43215815	Belvo Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	10440482	Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. Instituição de Pagamento
	IP	46996177	P R do Brasil Instituição de Pagamentos Ltda.
	IP	09554480	Superdigital Instituição de Pagamento S.A.
	SAM	60872983	BMW Leasing do Brasil S.A. - Arrendamento Mercantil
	SAM	47193149	Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
	SCD	32997490	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	42054886	Getnet Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	57487987	Vivo Pay Sociedade de Crédito Direto S.A.
Estados Unidos	B Camb	28811341	Stonex Banco de Câmbio S.A.
	BC	13720915	Banco Western Union do Brasil S.A.
	BC	42272526	BNY Mellon Banco S.A.
	BC	09274232	State Street Brasil S.A. - Banco Comercial
	BM	03609817	Banco Cargill S.A.
	BM	02658435	Banco Caterpillar S.A.
	BM	33479023	Banco Citibank S.A.
	BM	92874270	Banco Digimais S.A.
	BM	59274605	Banco GM S.A.
	BM	33172537	Banco J.P. Morgan S.A.
	BM	91884981	Banco John Deere S.A.
	BM	02801938	Banco Morgan Stanley S.A.
	BM	28517628	Banco Paccar S.A.
	BM	04332281	Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
	CC	55428859	Freex Corretora de Câmbio S.A.
	CC	17635177	Remitty Corretora de Câmbio Ltda.
	CC	13728156	Western Union Corretora de Câmbio S.A.
	CFI	37679449	Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
	CFI	27351731	Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
	CFI	44431743	RP Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
	Cons	49937055	Gmac Administradora de Consórcios Ltda.
	CTVM	33709114	Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	09605581	Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	32588139	J.P. Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	04323351	Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	CTVM	62285390	Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	54541468	BCP Securities Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	33862244	BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	02201501	BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	33868597	Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	35470647	Hedgepoint Global Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	33851205	J.P. Morgan S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	DTVM	46955383	QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	62090873	Stonex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	07437241	Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	FILIAL	33042953	Citibank N.A.
	FILIAL	46518205	JPMorgan Chase Bank N.A.
	IP	33171211	Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A.
	IP	09437293	Brinks Pay Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	41538335	Clara Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	39321657	Facebook Instituição de Pagamento do Brasil Ltda.
	IP	04962772	Fiserv do Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	43394419	Google Pay Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	10314753	Green Net Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	34747388	Issuer Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	48552108	Liquido Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	10573521	Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	35136120	Nvio Brasil Bitso Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	43010260	Omie Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	17819084	Pagcerto Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	03816413	Pagueveloz Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	10878448	Paypal do Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	11275560	Recargapay Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	04088208	Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	38372267	SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos Ltda.
	IP	22121209	Stripe Brasil Soluções de Pagamento Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	31680151	Swap Instituição de Pagamento S.A.
	IP	35810871	Z1 Instituição de Pagamento Ltda.
	SAM	05883884	CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A.
	SCD	59379565	99Pay Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	45597546	Bizcapital Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	53720128	Conta Simples Sociedade de Crédito Direto S.A.

Quadro 8 - Instituições do SFN sob controle de grupos estrangeiros

Posição em: 28.2.2025

País de Origem	Segmento	CNPJ	Nome da Instituição (SFN)
	SCD	50053267	Fiserv Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	37763847	Geru Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	51118718	Nvio Brasil Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	39519944	Opea Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	32402502	QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	45879000	Sem Parar Sociedade de Crédito Direto S.A.
França	BM	01522368	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
	BM	75647891	Banco Crédit Agricole Brasil S.A.
	BM	62307848	Banco RCI Brasil S.A.
	BM	61533584	Banco Société Générale Brasil S.A.
	Cons	73230674	Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda.
	Cons	05349595	CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios
	Cons	40011095	XS5 Administradora de Consórcios S.A.
	IP	18587586	Edenred Soluções de Mobilidade e Instituição de Pagamento Hu S.A.
	IP	59158642	Edenred Soluções e Instituição de Pagamento Aha S.A.
	IP	30798783	Pluxee Instituição de Pagamento Brasil S.A.
	IP	65697260	Repom Instituição de Pagamento Husa S.A.
	IP	37374538	Swile Instituição de Pagamento Ltda.
	SAM	62816426	BPCE Equipment Solutions Brasil S.A. - Arrendamento Mercantil
	SAM	04836002	Leaseplan Arrendamento Mercantil S.A.
Hong Kong	CTVM	12392983	Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	72600026	Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	IP	24313102	99Pay Instituição de Pagamento S.A.
	IP	52076716	AWX Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	39993186	Foris GFS BR Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	39993186	Foris GFS BR Instituição de Pagamento Ltda.
Ilhas Cayman	CFI	49288113	Kanastra Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento
	CFI	30680829	Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
	CFI	53505601	Stone Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
	CTVM	62169875	Nu Investimentos S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
	IP	47381104	Contaazul Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	44459799	Klavi Instituição de Pagamentos e Gestão de Dados Ltda.
	IP	18236120	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
	IP	32219232	Nupay For Business Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	16501555	Stone Instituição de Pagamento S.A.
	IP	16668076	Sumup Instituição de Pagamento Brasil Ltda.
	SCD	34590184	Stone Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	37241230	Sumup Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	37241230	Sumup Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	37241230	Sumup Sociedade de Crédito Direto S.A.
Ilhas Jersey	BM	11703662	Banco Travelex S.A.
	BM	62073200	Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
	CC	04913129	Confidence Corretora de Câmbio S.A.
	CC	68742204	Number One Sociedade Corretora de Câmbio Ltda.
	CTVM	02670590	Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
	SEP	33959738	Mova Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
Itália	BM	02992446	Banco CNH Industrial Capital S.A.
	BM	62237425	Banco Stellantis S.A.
	BM	55230916	Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo
	DTVM	18684408	Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	DTVM	18684408	Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Itália; Suíça	BM	07679404	Banco Topázio S.A.
Japão	BM	03634220	Banco Honda S.A.
	BM	23903068	Banco Komatsu do Brasil S.A.
	BM	61088183	Banco Mizuho do Brasil S.A.
	BM	60498557	Banco MUFG Brasil S.A.
	BM	60518222	Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
	BM	03215790	Banco Toyota do Brasil S.A.
	BM	10371492	Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
	Cons	45441789	Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
	Cons	43707203	Toyota Administradora de Consórcios do Brasil Ltda.
	Cons	47458153	Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
	SAM	03634239	Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
	SAM	03634239	Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
	SAM	03634239	Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
	SAM	03634239	Honda Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Líbia	BM	28195667	Banco ABC Brasil S.A.
	DTVM	33817677	ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Luxemburgo	CTVM	02685483	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
México	BM	04866275	Banco Inbursa S.A.
	IP	34878543	Claro Pay S.A. - Instituição de Pagamento
Países Baixos	BM	03532415	Banco ABN Amro Clearing S.A.
	BM	05040481	Banco de Lage Landen Brasil S.A.
	BM	34270520	Banco IBM S.A.
	BM	01023570	Banco Rabobank International Brasil S.A.
	BM	59109165	Banco Volkswagen S.A.
	CFI	03502961	Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
	Cons	47658539	Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.
	CTVM	44527444	ABN Amro Clearing Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	IP	14796606	Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	35523352	Bees Instituição de Pagamento Ltda.
	SAM	97406706	HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A.
	SCD	45220646	Launch Pad Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	45220646	Launch Pad Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	45220646	Launch Pad Sociedade de Crédito Direto S.A.
Paraguai	BM	74828799	Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo
Portugal	BM	33466988	Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
	BM	59118133	Banco Luso Brasileiro S.A.
	CTVM	07554076	CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio S.A.
	DTVM	00329598	Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	IP	52833288	LB Bank Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	32971064	Listo Instituição de Pagamento Ltda.
	SCD	34088029	Listo Sociedade de Crédito Direto S.A.
Reino Unido	B Camb	08609934	Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
	BM	53518684	Banco HSBC S.A.
	BM	00517645	Banco Ribeirão Preto S.A.
	CC	36588217	Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda.
	CTVM	43050917	Activtrades Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	CTVM	09105360	Icap do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
	CTVM	61747085	Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
	IP	40571694	Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	00991143	Worldpay do Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	SCD	51342763	Revolut Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	51342763	Revolut Sociedade de Crédito Direto S.A.
Singapura	SCD	48751854	Monee Sociedade de Crédito Direto S.A.
Suécia	BM	58017179	Banco Volvo Brasil S.A.
	Cons	74118381	Volvo Administradora de Consórcio Ltda.
Suíça	BI	33987793	Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A.
	BI	18520834	UBS BB Banco de Investimento S.A.
	BM	32062580	Banco UBS (Brasil) S.A.
	CTVM	42584318	Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
	CTVM	61809182	UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A.
	CTVM	02819125	UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	DTVM	32206435	Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
	IP	17079937	Pinbank Brasil Instituição de Pagamento S.A.
	SCD	49173791	C&A Pay Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCD	49173791	C&A Pay Sociedade de Crédito Direto S.A.
	SCM	07945233	Pólocred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Uruguai	IP	34006497	Astro Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	47438068	Datanomik Brasil Instituição de Pagamento Ltda.
	IP	25021356	Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A.
	IP	36690516	Pay Instituição de Pagamento S.A.

Fonte: Unicad

Obs.: 1/ Se houver mais de um país listado em mesma linha na coluna "País de Origem", significa que cada um deles controla a instituição com a mesma participação.