

Glemo Negócio Operacional Web2

AI Sales Agent + corretagem com relationship managers, com caminho disciplinado até prova operacional.

RODADA

USD 2.0M

SAFE

CAP

USD 10-12M

20% desconto

BREAKEVEN

Mês 4

caminho do modelo

GROWTH ROUND

Até USD 20M

condicional

Capital de execução, não sobrevivência.

O pre-seed financia prova operacional mensurável antes de uma Growth Round maior.

- AI Agent já sustenta qualificação escalável de compradores, com evidências a confirmar sob NDA.
- Corretagem com RMs converte inventário de parceiros e demanda em receita de comissão bruta.
- Cross-border é upside da operação doméstica, não dependência do caso base.
- O modelo mostra breakeven cedo e disciplina de caixa, com reporting mensal de KPIs.

Dois motores, um sistema comercial.

Adoção de produto e produtividade dos RMs se combinam em qualidade de receita.

Motor	Papel	Prova Necessária
AI Sales Agent	Automação de compradores qualificados e economia para cliente	Export de uso, metodologia, validação do cliente
Corretagem RM	Receita de comissão bruta via inventário parceiro	CRM/BI, conversão, reconciliação de comissão
Marketplace	Apps/agentes e expansão SaaS	Apps ativos, adoção, evidência de recorrência

O modelo ancora a história.

Todo arquivo para investidor deve usar estes números operacionais.

RECEITA A1

~USD 5.8M

ano de ramp

RECEITA A2

~USD 23.1M

near-peak

RECEITA 24M

~USD 28.8M

acumulada

RUN-RATE PICO

~USD 27.6M/ano

saída M24

CAPACIDADE PICO

1.000 un/mês

40 RMs

MARGEM EBITDA

~38%

A2

A escala é faseada, não presumida.

O pico de 1.000 unidades depende da organização madura de 40 RMs.

Timing	RMs	Unidades/mês	Apps/agentes
M1	2	2	6
M6	25	150	18
M12	40 incl. 6 gestores	500	36
M18	40	740	58
M24	40	1.000	80

USD 2M ligado a prova de execução.

Disciplina orçamentária faz parte da tese.

Bloco	Alocação	Objetivo
Vendas & Marketing	USD 700K / 35%	Ramp de RMs, aquisição AI Agent, parceiros
Tecnologia & Produto	USD 500K / 25%	Confiabilidade, dados/BI, marketplace
Operações & Pessoas	USD 400K / 20%	Donos de execução, financeiro, reporting
Legal/Admin/Reserva	USD 400K / 20%	Governança, contratos, runway

A Growth Round precisa ser merecida.

Sem markup garantido; follow-on depende de provas documentadas.

- Validar uso do AI Agent, metodologia de economia e status do cliente sob NDA.
- Separar GMV de receita em toda conversa com investidor.
- Acompanhar produtividade de RMs, CAC, qualidade de receita e caixa mensalmente.
- Buscar Growth Round apenas após proof points visíveis.

Entrada disciplinada numa história de prova operacional.

O investidor financia aceleração, governança e evidência repetível.

Termo	Posição
Instrumento	SAFE
Tamanho	USD 2.000.000
Valuation cap	USD 10-12M
Desconto	20%
Advisory	0,5%, sujeito a acordo final