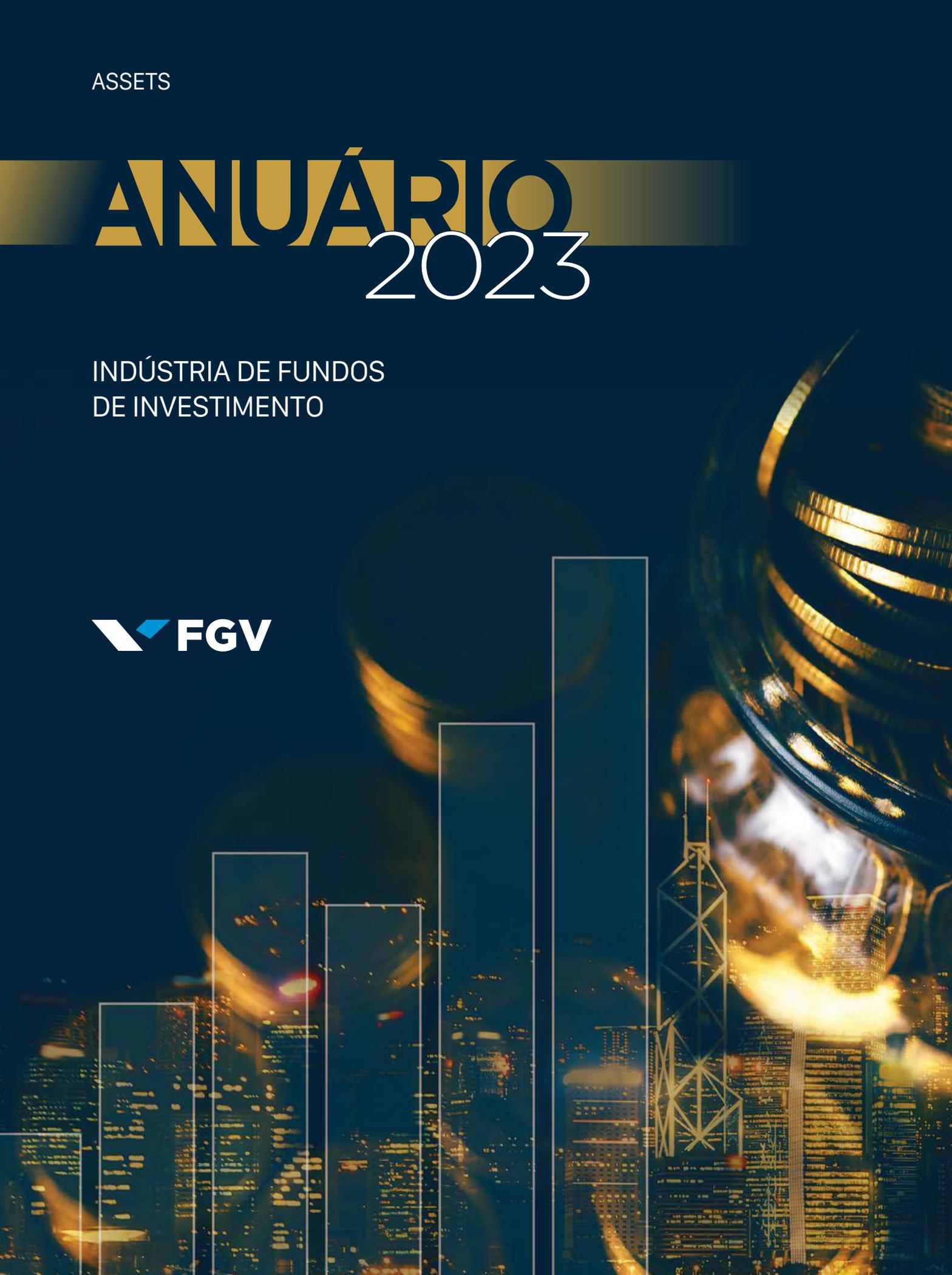


ASSETS

ANUÁRIO 2023

INDÚSTRIA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO



Entre a melhor
gestora de Previdência
e o melhor banco
para investir,

fique com

Material de divulgação. ¹Ranking publicado no Guia Valor Econômico, novembro de 2022: Melhor gestora geral, Melhor gestora no período de 1 ano, Melhor gestora no período de 3 anos, Melhor gestora Previdência Ações e Melhor gestora Previdência Multimercado. ²Ranking MBPI (Melhor Banco e Plataforma para Investir) publicado pela revista Forbes Brasil em fevereiro de 2023: o Bradesco ficou em primeiro lugar na categoria Geral (plataformas não são consideradas), Primeiro lugar entre os bancos (plataformas não são consideradas) na categoria Varejo e Primeiro lugar na categoria Alta Renda. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Fone Fácil Bradesco: 4002 0022/0800 570 0022. SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383. SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 727 9933. bram.bradesco

os dois.

ÍNDICE

- 05 Editorial
 - 06 Mudança Climática e a Importância para os Investidores
 - 08 A Tecnologia Abre Portas para o Mercado Internacional
 - 12 Ano da Cautela
 - 14 Cenário Desafiador para Investimentos em 2023
 - 16 Principal Global Financial Inclusion Index
 - 20 Perfil das Assets
-

EXPEDIENTE

O Anuário da Indústria de Fundos de Investimento é uma publicação produzida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), FGVcef e pelo Portal de Fundos.

CONSELHO EDITORIAL:

Profa. Claudia Emiko Yoshinaga
Prof. William Eid Jr.

Proibida a reprodução de qualquer trecho do material sem autorização expressa.

COMERCIAL:

Portal de Fundos
Projeto Gráfico e Direção de Arte:
Cristiane Tassi cristassi@terra.com.br

SUPERVISÃO GERAL:

Claudia Emiko Yoshinaga,
William Eid Jr.

IMPRESSÃO E ACABAMENTO:

Ipsis Gráfica e Editora
Endereço para correspondência:
FGV | FGVcef - Av. 9 de Julho, 2029
São Paulo - SP
Tel: +55 (11) 3799-7994
site: <http://cef.fgv.br>
e-mail: fgvcef@fgv.br

AGRADECIMENTOS:

A FGV agradece o empenho de todos os envolvidos neste projeto, em particular os que nos honraram como anunciantes: BRAM, Ouro Preto Investimentos, Esh Capital, Constância Investimentos e IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV





Claudia Emiko Yoshinaga
Professora da FGV EAESP



William Eid Junior
Professor da FGV EAESP

EDITORIAL

ANUÁRIO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2023

O FGVcef – Centro de Estudos em Finanças da FGV/SP e o Portal de Fundos tem o prazer de apresentar o Anuário da Indústria de Fundos de Investimento 2023. Nessa 13ª edição o Anuário traz informações das assets que respondem por 99,7% de todos os ativos sob gestão dos fundos abertos à captação, num total de mais de 170 assets. O anuário contém informações sobre seus produtos, estruturas organizacionais, principais estratégias e muitas outras. Um retrato atual da nossa indústria.

A Indústria de Fundos brasileira se alinha com as maiores do mundo, e certamente é das mais seguras e eficientes. Um número grande de brasileiros e estrangeiros investe nesses produtos. O crescimento expressivo nos últimos anos é prova desse vigor. E para os próximos anos esperamos um crescimento ainda maior.

Nós, organizadores do Anuário, temos muito o que agradecer à todas as assets participantes, os patrocinadores – BRAM, Ouro Preto Investimentos, Esh Capital, Constância Investimentos e IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV. Um obrigado especial à Economática pela parceria de muitos anos.

Também o nosso obrigado ao Presidente da Anbima, sr. Carlos Ambrósio, e aos Ex-Presidentes Denise Pauli Pavarina, Alfredo Egydio Setúbal, Marcelo Giufrida e Robert John Van Dijk, que gentilmente aceitaram nosso convite para participarem do anuário com artigos sobre a nossa indústria.

Boa leitura!



por Denise Pauli Pavarina

Vice-Chair da TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure

Mudança Climática e a Importância para os Investidores

O Fórum Econômico Mundial mais uma vez listou 06 entre os 10 maiores riscos nos próximos 10 anos aqueles ligados ao clima, entre eles, a escassez de recursos naturais, o aumento de desastres naturais, o colapso do ecossistema e a massiva migração involuntária.

Mudanças climáticas trazem riscos sistêmicos, de natureza nova e incerta, com relações complexas que podem afetar os portfólios, valores e processos de alocação de ativos por gestores e investidores institucionais.

No entanto, trará novas e interessantes oportunidades de investimento.

A indústria de fundos brasileira terá um papel fundamental na contribuição para a mitigação desses riscos ao longo dos próximos anos.

Além do dever de rentabilizar os recursos confiados por seus clientes, como tem feito de maneira bastante disciplinada, a gestão de risco também faz parte da missão de cada gestor.

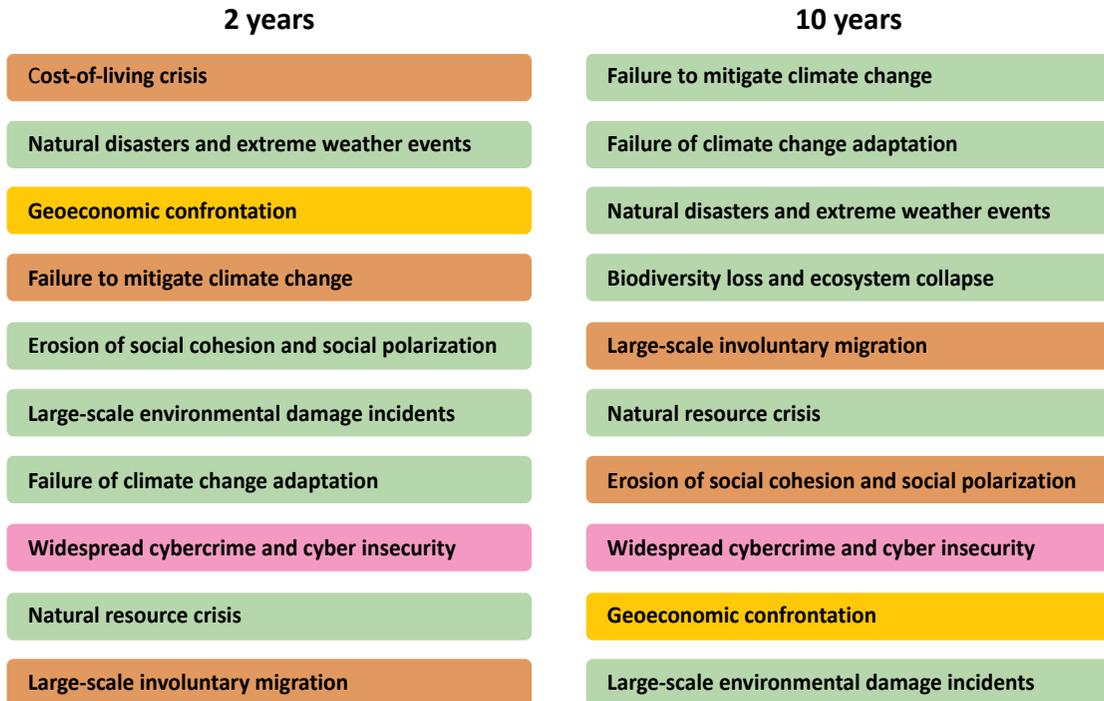
Com mais de um trilhão de reais sob gestão, certamente a indústria de fundos tem a capacidade de financiar a transição de muitos setores para uma economia de baixa emissão de carbono, mas para isso, precisa começar a se posicionar de maneira mais organizada e sistemática, sem, contudo, inviabilizar as empresas.

A inclusão dos temas de ESG, tratando aqui em especial dos riscos climáticos nos planos de negócios das empresas e na avaliação dos investidores está para o momento atual como a Governança esteve na década de 2000.

Não resta dúvida que a ação consistente que o mercado teve em relação a empresas e empresários para melhorar o nível de governança ao longo do tempo promoveu uma evolução considerável.

Mas ainda há muito que se fazer. E a hora é questionar a estratégia das empresas diante do cenário desafiador que temos hoje no mundo.

Como não considerar potenciais investimentos necessários para tratar o risco hídrico em determinadas regiões para empresas voltadas ao agronegócio ou o risco de enchentes ou mesmo de taxaço sobre energia não renovável para empresas de logística?



Como não explorar potenciais oportunidades que os novos negócios derivados dessa transição energética poderão trazer e quais empresas estão se posicionando corretamente e antecipadamente? É possível financiar essas oportunidades?

Que tamanho de risco o gestor pode correr em cada portfólio para apoiar uma nova tecnologia que fará a retirada de carbono da atmosfera em grande quantidade?

Ou seja, são perguntas que um gestor, seja de renda fixa, de renda variável, imobiliário ou private equity deverá se fazer e decidir baseado em informações que buscarão junto às empresas em que estão investindo.

Ao questioná-las, já mudaram a história dessas empresas. Elas nunca mais serão as mesmas.

Não há que se falar em dilema, pelo contrário – ao questionar e não excluir o ativo, o mercado incentiva o amadurecimento das empresas na direção correta. Com isso, aumenta a chance de ter ativos mais saudáveis e em maior quantidade no futuro e ao mesmo tempo, maior rentabilidade das carteiras dos fundos de investimento por eles geridos.

O IPCC(*) estima que serão necessários investimentos anuais públicos e privados globais de mais de US\$2,4 trilhões em energia renovável até 2035. Certamente teremos uma miríade de oportunidades também no Brasil que vão requerer financiamentos.

Novos produtos financeiros e tipos de fundos estão sendo criados para financiar a transição e vão também funcionar como processos educativos tanto para as empresas como para os investidores.

Os riscos estão colocados claramente e as oportunidades também.

Não dá para fingir que não estamos vendo o que está acontecendo. É hora de agir!

(*) IPCC – Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas



por Carlos Ambrósio

Presidente da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital)

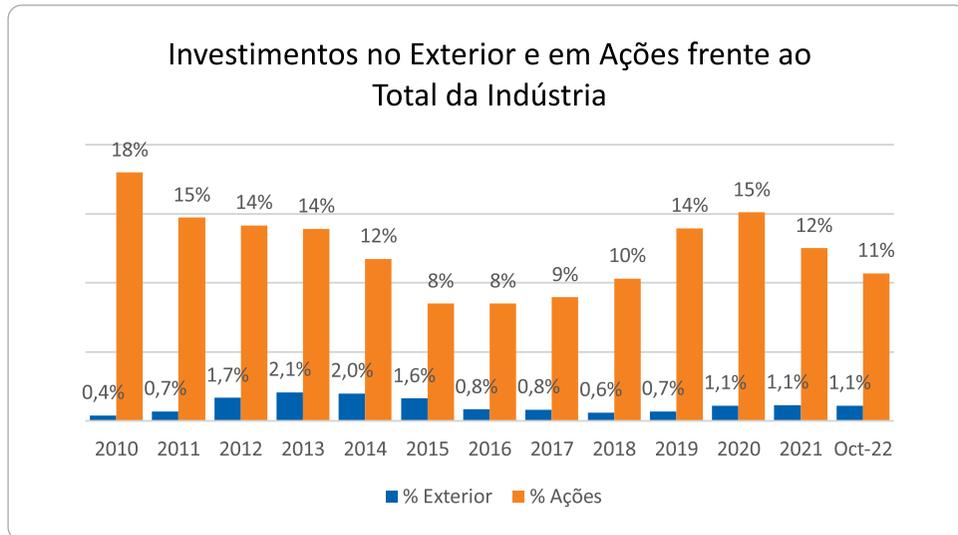
A Tecnologia Abre Portas para o Mercado Internacional

A evolução do mercado de capitais ao longo dos últimos anos trouxe benefícios ímpares para a sociedade brasileira. Apoiada por tecnologias que facilitaram o acesso a produtos e serviços mais sofisticados, o universo financeiro para o investidor local cresceu expressivamente na última década. Contudo, quando analisamos o portfólio estrutural dos poupadores, sobretudo o percentual na classe de ativos internacionais, parece haver ainda uma defasagem significativa com relação aos mercados desenvolvidos.

Segundo o boletim da Anbima, quando analisamos o total da indústria de fundos brasileira, R\$ 5,87 bilhões segundo relatório de dezembro 2022, conseguimos obter uma proxy interessante sobre a composição de carteira dos investidores locais. Apesar da indústria em geral apresentar um crescimento em números absolutos do volume financeiro de 3,47 vezes desde 2010, quando segmentamos por classe de ativos podemos notar um crescimento ainda mais expressivo dos investimentos no exterior, praticamente 10 vezes maior (saindo de R\$ 6,44 bilhões para R\$ 64,41 bilhões). Esse aumento significativo contrasta em termos relativos com o tamanho do mercado, majoritariamente alocado em renda fixa (+85%) e que aplicava apenas 0,4% dos recursos internacionalmente em 2010, crescendo para 1,1% em 2022.

Fazendo um paralelo, o percentual em alocação de renda variável caiu de 18% em 2010 para 11% em 2022, o que demonstra uma aversão ao risco por parte dos agentes ao mercado acionário local, contudo, ainda que haja uma alta nos investimentos no exterior, ela é pouco expressiva, o que evidencia o quanto estamos atrasados na diversificação internacional. Ao olharmos para mercados desenvolvidos, como exemplo os Estados Unidos, eles possuem 55% de representatividade do total de valor do mercado das ações do mundo e mesmo assim investem aproximadamente 25% dos seus recursos globalmente, buscando uma maior diversificação de carteira.

Localmente é passível de entender os motivos do porquê alocamos tão pouco do nosso capital no exterior. Conhecido como Home Bias, a busca dos investidores por empresas familiares ao seu cotidiano

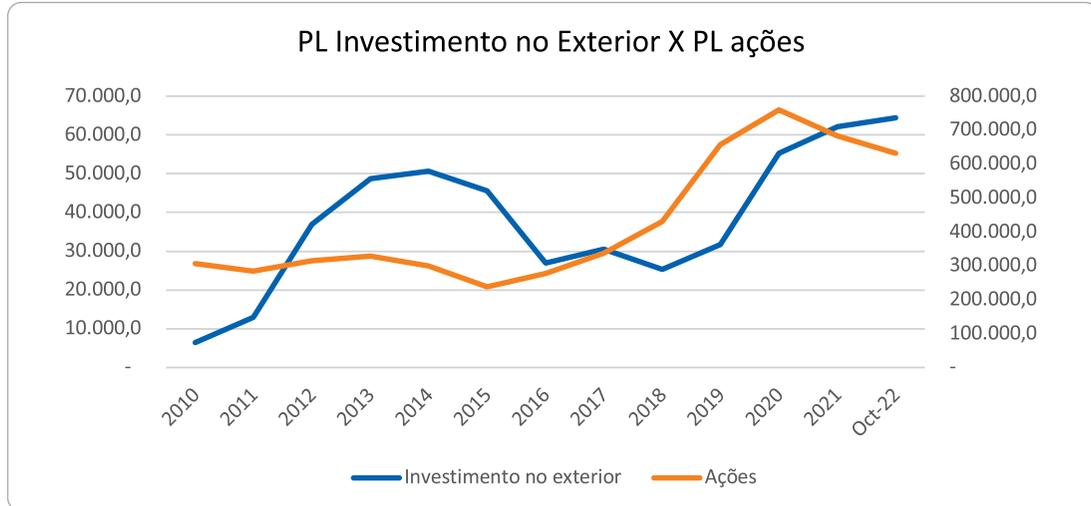
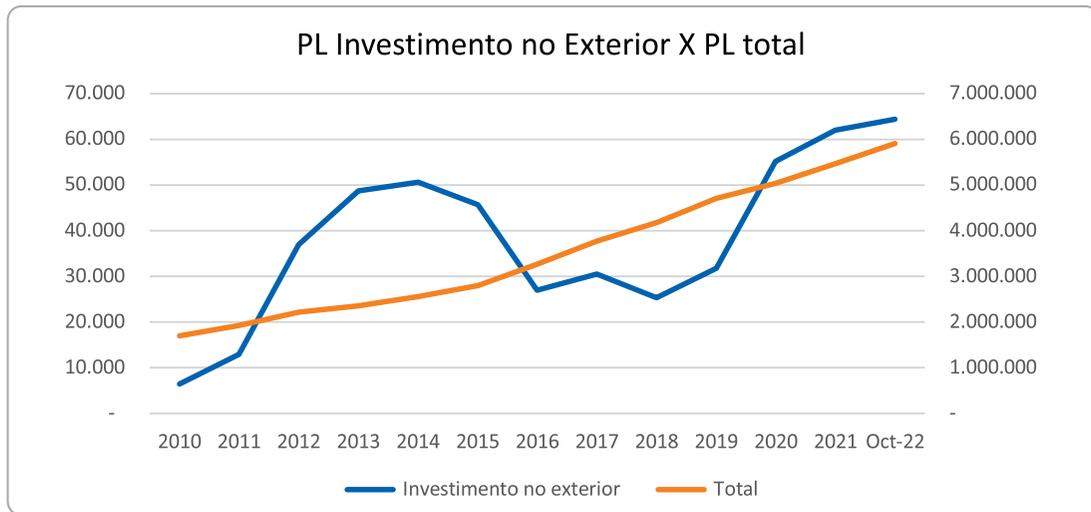


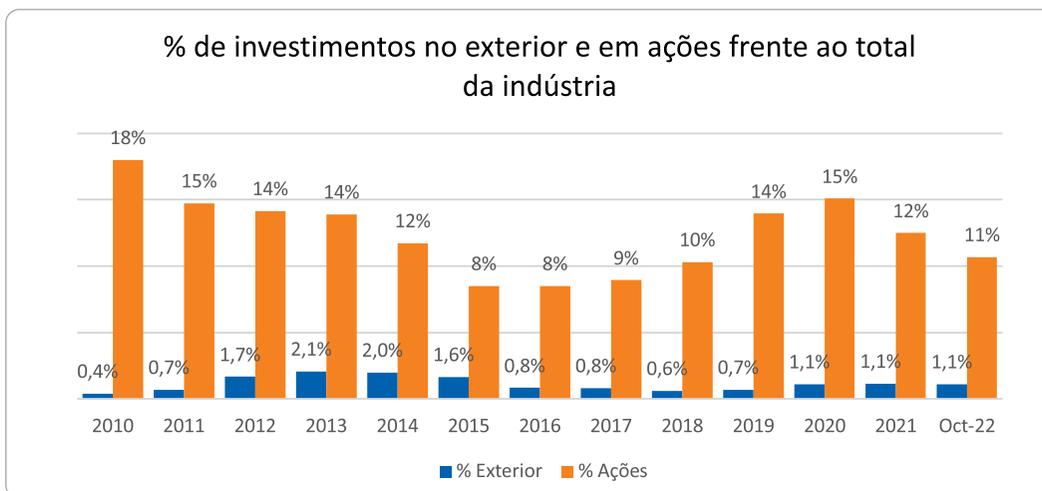
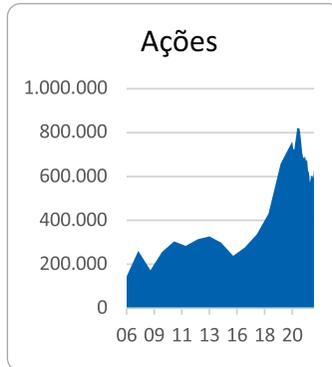
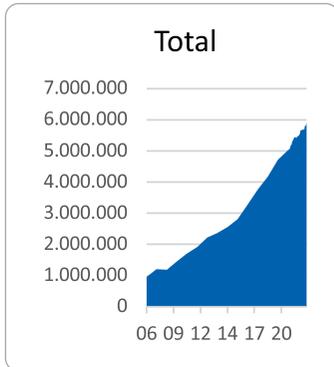
acaba sendo um viés comportamental que influencia na tomada de decisão. Outras razões que podemos destacar seriam as questões cambiais, cultural, linguagem, regulamentação e tributação, que no passado acabavam tornando o processo de investimento internacional mais oneroso para os investidores brasileiros. Felizmente, com o avanço das tecnologias e da internet tivemos uma expressiva diminuição destas barreiras, aumentando a facilidade de acesso, através de sites e aplicativos, e o número de opções disponíveis. Um exemplo é a Avenue Securities que disponibiliza uma completa gama de produtos, para todos tamanhos de investidores.

Com o amadurecimento do investidor local e o maior acesso a informações, é natural que o mercado se mova cada vez mais para a uma maior alocação na classe de ativos de investimentos no exterior. Entendendo este movimento como natural, conseqüentemente vimos tanto a B3 aumentando o seu escopo de produtos internacionais, como também os órgãos reguladores flexibilizando a alocação em até 100% dos recursos dos fundos de varejo no exterior.

Um ponto que é importante ressaltar é que estes movimentos de internacionalização vêm em consonância com a modernização do mercado de capitais local. A classe de ativos de investimento no exterior, apesar de estar crescendo, ainda representa inexpressivos 1,1% do total e, no nosso entendimento, este viés doméstico tende a diminuir conforme o nível informação e conhecimento do poupador brasileiro aumenta. Olhando a longo prazo, a tendência de abertura do mercado e o acesso a uma gama de produtos muito maior tende a ser benéfica para os alocadores de recursos, auxiliando na montagem de um carteira mais eficiente a longo prazo.

Outros gráficos







por Alfredo Egydio Setúbal

Ex-presidente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital)

Ano da Cautela

O ano de 2023 começa como terminou o anterior.

No exterior os principais Bancos Centrais continuam a elevar a taxa de juros para combater a inflação gerada pelo aumento de consumo e das commodities após a pandemia e pela guerra na Ucrânia. Veremos, possivelmente, uma desaceleração das economias americana, europeia e asiática com impacto por todos os países.

No Brasil não é diferente. O novo governo assumiu com um enorme pacote (R\$ 200 bilhões) de despesas aprovado pelo Congresso para fazer frente ao programa de campanha do presidente eleito.

Estes gastos deverão levar a significativo aumento do déficit público e, por consequência, da dívida pública. Poderemos ver ao longo do ano novas pressões inflacionárias. O que levaria o Banco Central do Brasil a manter ou até elevar as taxas de juros em função de uma percepção de maior risco político e econômico.

Neste cenário o que fazer com seus investimentos? O meu conselho é bem simples. Fuja dos ativos de riscos como bolsa no Brasil e exterior, fique longe das criptoativos e se concentre na renda fixa de curto prazo no Brasil e no exterior.

A indústria de fundos tão popular no país oferece uma gama enorme de alternativas de produtos dos mais baixos aos mais altos riscos. É uma tentação forte a de se arriscar por estes produtos que no passado recente deram altas taxas de retorno para os investidores. Mas, o cenário mudou e uma deterioração do ambiente econômico e geopolítico deveria levar os investidores a uma CAUTELA grande na alocação dos seus ativos.

Feliz 2024.



FGV In Company

Conhecimento para sua equipe.
Soluções para sua organização.

Com **expertise nacional e internacional**, promovemos soluções que se adaptam ao estilo de aprendizagem de cada colaborador e aos objetivos da sua organização.

Essa expertise já foi **confirmada por mais de mil organizações**, entre elas, o grupo **3corações**. Para **Pedro Lima**, presidente do grupo, "o programa do FGV In Company é uma ferramenta de aprimoramento dos executivos do grupo **3corações**, que, além de agregar na formação do profissional, **promove o desenvolvimento pessoal de cada participante**".

Faça como o Pedro Lima e desenvolva seus colaboradores com os programas do FGV In Company. Solicite nosso contato, **acesse: www.fgv.br/in-company**.



Pedro Lima

Aluno e presidente
do Grupo **3corações**.

FGV IN COMPANY



por **Marcelo Giufrida**

Ex-presidente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital)

Cenário Desafiador para Investimentos em 2023

O ano está começando e a projeção dos cenários para os ativos financeiros continua um exercício extremamente complexo.

Após uma eleição decidida por uma margem mínima, o novo governo está desenhando suas estratégias e ajustando sua comunicação com o Parlamento, o Mercado e a sociedade como um todo.

Esse início desorganizado tem produzido reações intensas nos preços dos ativos: desde 30 de outubro, o dólar já oscilou de 5,05 a 5,48; o índice Bovespa de 102.000 a 120.000 pontos; e a taxa de juros pré-fixada de 10 anos variou de 11,5% até 13,5%.

Nesse mesmo período os índices americanos de ações valorizaram, enquanto o dólar caiu cerca de 10% frente as moedas globais. Ou seja, foi uma volatilidade praticamente originada pela percepção do mercado sobre o futuro da economia brasileira.

É importante reconhecer que há uma maior boa vontade dos estrangeiros frente à nova administração, mais concentrada no setor real da economia. Mas no conjunto a mensagem que fica é clara: a situação econômica e fiscal do país inspira muitos cuidados, e o governo não tem muito tempo nem muito espaço nas contas públicas. É necessário um conjunto de medidas articuladas, com impactos a curto, médio e longo prazo, para retomar progressivamente a confiança dos agentes.

Nesse contexto, reforçado pela relativa desancoragem das expectativas de inflação doméstica para os próximos anos, o Banco Central brasileiro deve manter a taxa de juros elevada ao longo desse ano, tentando minimizar a chance de mais uma vez ter que justificar uma inflação acima do teto da meta.

O impacto nos investimentos, descontada a variação de curto prazo, me parece favorecer aplicações indexadas ao CDI, em detrimento de todo o resto. O custo de oportunidade, altíssimo, mesmo para os padrões históricos brasileiros, não ajudará àqueles que optarem por ativos com risco de mercado, por exemplo, títulos pré-fixados, ações, e até mesmo aplicações dolarizadas – o cenário global, com risco de recessão, banco central americano apertando ainda mais os juros, guerra na Europa e incertezas sobre a retomada da China não trazem muito alento às aplicações internacionais.

Se olharmos para o ano passado, quando a taxa Selic atingiu seu patamar atual, notamos que os investidores terminaram se frustrando com a performance média das alternativas de investimento – resultando em uma grande rotação de ativos, muito desigual entre os segmentos de clientes. No segmento de varejo/pessoas físicas, cresceu sobremaneira a preferência nos títulos de renda fixa, sobretudo aqueles isentos, em detrimento da poupança e dos fundos de investimento. Outras categorias de investidores, como os institucionais (fundos de pensão, seguradoras etc.) reduziram suas posições em fundos de ações e multimercado, e preferiram os de renda fixa. Clientes Private optaram, além da renda fixa, por enveredar no segmento de fundos estruturados – FIDCs (Direitos Creditórios), FIPs (Participações), FIIs (Imobiliários) e fundos Off Shore. Os clientes das plataformas reduziram a parcela em ações e apostaram em Renda fixa, Multimercados e fundos Off Shore.

Se o passado serve como ensinamento, no período 2013-2015 tivemos uma dinâmica dos mercados locais parecida com o atual, disputa política, economia em momento desafiador, juros elevados e dólar em alta. Depois desse período, um momento propício para ativos de risco. Para aqueles que tem um horizonte de investimento mais longo, acima de 5 anos, pode ser uma oportunidade de começar a construir ou incrementar suas alocações em ações, multimercados e renda fixa longa, inclusive produtos estruturados.



A MAIOR GESTORA ATIVISTA DO PAÍS. HÁ 8 ANOS NO MERCADO DE CAPITAIS.

Esh Theta FIM, destaque em rentabilidade em 2021 e 2022, com retornos absolutos de 104% e 37% respectivamente. Conheça também o Esh Prospera FIA e nossos fundos exclusivos com estratégias inovadoras. Além das nossas Carteiras Administradas, com gestão personalizada. Esh Capital, a gestora para quem procura soluções inteligentes e decorrelacionadas para diversificar os investimentos.



por Robert John Van Dijk

Ex-presidente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital)

Principal Global Financial Inclusion Index

Contexto

Segundo o Banco mundial mais de 1,7B de pessoas não tem acesso aos serviços financeiros básicos e quase um em cada três adultos luta para sair da pobreza. Eventos recentes - pandemia, conflito geopolítico e inflação crescente - aumentaram ainda mais a necessidade de focarmos em questões relacionadas a inclusão financeira como um componente central para avançar na temática da segurança financeira.

OBS: A definição sobre inclusão financeira a que nos referiremos aqui é baseada na visão dada pelo Banco Mundial, que afirma que a inclusão financeira envolve “indivíduos e empresas tendo acesso a produtos e serviços financeiros úteis e com custos acessíveis que atendam às suas necessidades de transações, pagamentos, poupança, investimentos, crédito e seguros – entregues de forma responsável e sustentável.”

Sobre a Principal e a construção do Índice

A Principal® (www.Principal.com) é uma empresa global de serviços financeiros focada em ajudar a ampliar o número de pessoas e empresas com acesso a segurança financeira. Com isso em mente, contactou o Cebr - Center for Economics and Business Research (<https://cebr.com/>), um centro especialista em pesquisas independentes, para desenvolver o Índice Global de Inclusão Financeira (PGFI) – a fim de disponibilizar uma importante ferramenta capaz de fornecer uma visão global representativa da inclusão financeira, mercado por mercado, através de uma estrutura de medição robusta.

A realização deste trabalho e a elaboração do Índice deveu-se, acima de tudo, a nossa convicção de que a inclusão financeira é fundamental, não só para a segurança financeira, mas também para o progresso econômico global afirma Dan Houston, Presidente do Principal Financial Group. Deveu-se, também, ao fato de acreditamos na importância do setor financeiro trabalhar junto dos governos, empresas, organizações sem fins lucrativos e outros no desenvolvimento de soluções mais eficazes e sustentáveis que visem priorizar a

inclusão financeira em escala nacional e global. Enfim, em nossa prerrogativa e desejo de atuarmos como um dos agentes de mudança sabendo que não podemos fazê-lo sozinhos.

O Índice:

O PGFII classifica 42 mercados em três pilares, três sistemas-chave que moldam grandemente a inclusão financeira: governo, sistema financeiro e apoio ao empregador. A elaboração do índice, através do uso de dados obtidos em fontes públicas e pesquisas relacionadas, tem por objetivo medir e avaliar as lacunas estruturais a estes pilares e fornecer informações sobre a melhor forma de lidar com elas.

Outra função do PGFII é medir o grau em que as pessoas, em cada mercado, se beneficiam de produtos e serviços financeiros úteis e acessíveis.

Em Resumo o PGFII:

- Foi desenvolvido pelo Cebr, conceituada empresa de pesquisa econômica sediada em Londres, Inglaterra em parceria com a Principal®;
- Abrange 42 mercados nas Américas (Norte e Sul), Ásia/Sudeste Asiático/Austrália, Europa, Oriente Médio e África;
- Avalia o grau em que governos, empregadores e sistemas financeiros promovem a inclusão financeira como base para a segurança financeira;
- Mede a inclusão financeira a partir da avaliação de relevante base de mercado e setores utilizando um sistema de pontuação e análises associada.

Os Resultados:

O Top 10

1. Singapura
2. Estados Unidos
3. Suécia
4. Hong Kong
5. Finlândia
6. Dinamarca
7. Austrália
8. Suíça
9. Noruega
10. Países Baixos

Os 10 últimos

33. Turquia
34. África do Sul
35. Brasil
36. México
37. Itália
38. Peru
39. Colômbia
40. Nigéria
41. Gana
42. Argentina

Para saber mais sobre o índice e seus resultados acesse o estudo completo em: principal.com/financial-inclusion

Conclusões do estudo

Um equilíbrio entre o engajamento dos pilares do setor público e do setor privado é fundamental para uma boa colocação no índice e, a dependência excessiva de um pilar e a negligência de outro é a causa de grandes diferenças. A responsabilidade pela inclusão financeira de um mercado está em encontrar um equilíbrio entre ações do governo, do sistema financeiro e o apoio do empregador. Esse balanceamento entre o apoio dos setores público e privado é crucial para garantir uma sociedade financeiramente inclusiva, de modo a impulsionar o crescimento econômico e a produtividade de toda a base.

Em completo as análises do índice sugerem que a inclusão financeira pode ser um indicador poderoso para a evolução dos mercados de capitais e riqueza em todo o mundo, reduzindo os encargos financeiros para governos e contribuintes. Quando o desempenho em cada um dos três pilares é forte, leva ao crescimento e ao aumento da confiança nos negócios, indicando potencial aceleração no desenvolvimento dos mercados de capitais.

Não é de surpreender que os mercados com maiores recursos – mais desenvolvidos nas suas economias – tendem a liderar o índice, enquanto os mercados em desenvolvimento aparecem entre os menos bem ranqueados.

América Latina e Brasil:

O Índice revela que nos seis mercados medidos nos últimos 10 anos, o resultado é fortemente impactado pela fraca pontuação no apoio do governo. Um elemento importante para inclusão financeira das populações é um sistema de pensões governamental robusto. No entanto, os sistemas previdenciários, na maioria dos países latino-americanos, tendem a não cobrir o trabalho informal, que é uma proporção significativa da força de trabalho, e ainda as taxas de poupança não são adequadas para aqueles que dele participam.

Na América Latina, as pontuações para alfabetização financeira são baixas, assim como as pontuações para conectividade online e outros fatores-chave relacionados ao sistema financeiro, como acesso a contas bancárias e crédito. Em suma, a fraqueza econômica resultou em uma capacidade limitada de investir na infraestrutura financeira para impulsionar a estabilidade e o crescimento.

Em contrapartida, alguns mercados na Ásia e no Oriente Médio demonstraram que, em uma economia global digitalizada, investimentos relativamente modestos em negócios e tecnologia podem ter impactos muito significativos e rápidos.

Embora o Índice tenha mostrado um desempenho ruim, geralmente mais baixo para a América Latina, um exemplo positivo de sistema financeiro que promove a inclusão financeira na América Latina é o do

Brasil, com um ambiente regulatório que apoia a inovação Fintech. Quase uma década depois, a indústria fintech brasileira oferece para as pessoas uma infinidade de opções de acesso a ferramentas financeiras significativas. O Brasil já é líder em fintech na região e no mundo, ocupando a décima posição geral no Índice quando se trata de medir a quantidade e a qualidade das fintechs na região.

O que fazer para melhorar:

Para promover a inclusão financeira no longo prazo, os líderes da América Latina devem se comprometer a implementar mudanças duradouras nas políticas de governo que criem condições mais favoráveis para os empregadores, possibilitando o desenvolvimento de um sistema financeiro mais robusto que desbloqueie e facilite o acesso ao mercado de capitais para mais pessoas. Infelizmente, até o momento, os mercados latino-americanos, na sua grande maioria, carecem de recursos para investir no aprimoramento dos sistemas financeiro e social, que como já vimos promovem e impactam fortemente a inclusão financeira, contribuem para uma maior resiliência e geram crescimento econômico. Dito isso há que se destacar também que existem sinais de potenciais melhoras, uma vez que, em alguns mercados, estão acontecendo reformas previdenciárias, maior acesso à educação e tecnologia e maior colaboração empresarial. A combinação desses esforços é a oportunidade de aumentar a inclusão financeira de suas populações.

E no Brasil:

- Colaborar na educação financeira, criação de cultura da poupança e mudança de hábitos, democratizando o acesso a serviços financeiros para que cada vez mais brasileiros acedam a seguridade financeira e a produtos que os ajudem a ser mais resilientes e melhor preparados para administrar o presente e enfrentar as incertezas do futuro.
- Criar incentivos para os empregadores implantarem planos corporativos para seus empregados (por exemplo, endereçando a dedução fiscal de contribuições para empresas que tributam com base no lucro presumido).
- A exemplo do que ocorreu na Ásia, trabalhar na evolução do arcabouço regulatório afim de permitir celeridade no uso das novas tecnologias (Fintechs).

Concluo certo de que este não é simplesmente mais um índice ou um medidor que se presta a elaboração de mais um ranking, mas sim que se trata de importantíssima ferramenta para auxiliar na tomada de conscientização do que pode ser desenvolvido e aperfeiçoado para a inclusão financeira de toda a população e aos enormes ganhos que trará na melhora da qualidade de vida das pessoas.

PERFIL DAS ASSETS

4UM Investimentos	24	Bogari Capital	50
Absolute Investimentos	25	BRAM - Bradesco Asset Management	51
Adam Capital.....	26	Brasil Capital.....	52
AF Invest	27	Bresco Gestão	53
Alaska Asset Management	28	Bresser Asset Management.....	54
Alfa Asset Management.....	29	BTG Pactual Asset Management	55
ALOCC	30	Butiá Investimentos	56
Âmago Capital.....	31	BV Asset.....	57
Angá Asset Management.....	32	CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A DTVM	58
Apex Capital Ltda.	33	CAIXA Asset.....	59
Arbor Capital	34	Canvas Capital	60
Argumento Gestão de Investimentos	35	Capitânia Invest	61
Artesanal Investimentos	36	Capstone.....	62
ARX Investimentos	37	Cardinal Partners Investimentos	63
ASA Investments	38	Charles River Capital	64
Atena Capital.....	39	CI4 Capital.....	65
Atmos Capital	40	Clave Capital	66
Augme Capital	41	CM Asset	67
Avantgarde Asset Mangement	42	Constância Investimentos.....	68
AZ Quest	43	CSHG.....	69
Bahia Asset Management.....	44	CTM Investimentos	70
Banrisul Corretora	45	Cultinvest.....	71
Banco do Nordeste.....	46	Dahlia Capital.....	72
BB Asset Management	47	Daycoval Asset.....	73
BNPP AM Brasil.....	48	Devant Asset	74
BOCOM BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.	49	E2M	75

EB Capital Gestao de Recursos Ltda.	76	Indie Capital.....	102
Empírica Investimentos	77	Integral Investimentos	103
Empiricus Gestão de Recursos Ltda.....	78	Inter Asset	104
ESH Capital	79	Iridium Gestão de Recursos.....	105
Exploritas.....	80	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.	106
FAMA Investimentos.....	81	Itaverá Investimentos	107
FAR	82	JGP.....	108
Finacap Investimentos	83	Joule Asset Management	109
Forpus Capital.....	84	J.P. Morgan Asset Management	110
Franklin Templeton	85	Kadima Asset Management	111
Gama Investimentos	86	Kairós Capital.....	112
Gap Asset	87	Kapitalo Investimentos	113
Garde	88	Kijani Investimentos	114
Genoa Capital.....	89	Kiron Capital	115
Geo Capital.....	90	Kinea Investimentos	116
Giant Steps Capital.....	91	KP Wealth Management	117
GTI Administração de Recursos.....	92	Lakewood Investment Management	118
Guepardo Investimentos Ltda.	93	Leblon Equities	119
Guide Gestão de Recursos.....	94	Legacy Capital	120
Hectare Capital	95	Lis Capital	121
Hedge Investments	96	M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.....	122
HIX Capital	97	MAG Investimentos	123
Hogan Investimentos	98	MAM - Master Asset Management	124
Ibiuna Investimentos	99	Mantaro Capital Ltda.....	125
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos	100	MAPFRE Investimentos.....	126
Impacto Investimentos	101	MAR Asset	127

PERFIL DAS ASSETS

Mercantil Corretora	128	Principal Claritas.....	155
Meta	129	Próprio Capital	156
Miles Capital	130	Prumo Capital	157
Mirante Investimentos	131	Quantitas	158
Moat Capital	132	Quasar	159
Módulo Capital	133	RB Capital Asset	160
More Invest Gestora de Recursos Ltda.	134	Reach Capital Investimentos Ltda.	161
MOS Capital.....	135	Reag Asset Management.....	162
Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda. .	136	Real Investor Gestão de Recursos	163
Navi Capital.....	137	Redwood Asset Management	164
Neo investimentos	138	RPS Capital Investment Management.....	165
O3 Gestão.....	139	Safari Capital	166
Occam Brasil	140	Safra Asset Management Ltda.....	167
Oceana Investimentos.....	141	Santa Fé	168
Opportunity.....	142	Santander Asset Management	169
Órama Gestão de Recursos	143	Schroders Brasil	170
Organon Capital	144	Seival Investimentos Ltda.	171
Ouro Preto Investimentos.....	145	Set Investimentos	172
Pátria	146	SFA Investimentos	173
Perfin Investimentos.....	147	Sicoob DTVM	174
Persevera Gestão de Recursos	148	Sicredi Asset Management.....	175
Phronesis Investimentos.....	149	Solis Investimentos	176
Pimco Latin America	150	Somma Investimentos	177
Plural Gestão de Recursos Ltda.	151	Sparta Fundos de Investimento	178
Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda...	152	Spectra Investimentos Ltda.	179
Polo Capital.....	153	SPX Capital.....	180
Porto Seguro Investimentos Ltda.	154	STK Capital.....	181

Studio Investimentos	182	Ventor Investimentos	193
Sulamérica Investimentos	183	Verde Asset Management	194
Tarpon Capital	184	Versa Asset	195
TNA Gestão Patrimonial	185	Vinci Partners	196
Tork Capital	186	Vista Capital	197
Trígono Capital	187	Vokin Investimentos	198
TRUXT Investimentos	188	Wealth High Governance Asset	199
Ujay Capital Investimentos	189	Western Asset	200
V8 Capital	190	XP Asset Management	201
Valora Investimentos	191	Zenith Asset Management Ltda	202
Vectis Gestão de Recursos Ltda.	192	3R Investimentos	203

Entregando retornos consistentes desde 2009

CRIANDO INTELIGÊNCIA DE GESTÃO COM USO DE TECNOLOGIA

-  Inovação
-  Processos
-  Pessoas

Disciplina, Abrangência e Agilidade da Gestão Sistemática aliada a uma equipe de gestores e analistas.

Constância Fundamento FIA

Constância Absoluto FIM

4UM Investimentos

4UM Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

R. Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º andar - Centro, Curitiba - PR, 80420-210

Telefone

(41) 3351-9966

E-mail

contato@4um.com.br

Página na internet

www.4um.com.br

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/4um-investimentos>

Fundação

1999

Investidores Brasileiros

(41) 3351-9966
cpr@4um.com.br
www.4um.com.br

Investidores Estrangeiros

(41) 3351-9966
cpr@4um.com.br
www.4um.com.br

Marketing

(41) 3351-9687
darioslp@4um.com.br

Missão da Asset

Oferecer, para diferentes perfis de investidores, alternativas de investimento capazes de garantir a preservação de capital e a geração de riqueza em um horizonte de longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de investimentos e gestão de patrimônio.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de investimentos e gestão de patrimônio.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco, BRL Trust DTVM, Banco BTG Pactual, Banco Daycoval, Banco Itaú, BNY Mellon

Distribuidores

Ativa Investimentos, BTG Pactual Digital, CM Capital, Genial Investimentos, Modalmais, Órama Investimentos, Paraná Banco, XP Investimentos, Warren, Toro Investimento

Ratings

N/D

Prêmios

2022 - Investidor Institucional - Classificação "Excelente" - 4UM Small Caps FIA
2022 - Investidor Institucional - Classificação "Excelente" - 4UM FI RF Crédito Privado LP
2022 - Investidor Institucional - Classificação "Excelente" - 4UM Marlim Dividendos FIA
2022 - Investidor Institucional - Classificação "Excelente" - 4UM Valor Institucional FIA
2019 - Valor Investe - Fundos de ações mais rentáveis de 2019 - 4UM Small Caps FIA

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leonardo Deeke Boguszewski	Diretor Presidente	MBA no Exterior	16	16
	Luciano Coelho de Magalhães Netto	Diretor Comercial, Produtos e Relacionamento	Pós Graduação (lato sensu)	6	36
	Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti	Diretor de Gestão	CFA	9	9
	Ricardo Benatti Cunha	Diretor de Riscos e Compliance	MBA no Brasil	9	36
GESTÃO	Leonardo Deeke Boguszewski	Diretor Presidente	MBA no Exterior	16	16
	Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti	Diretor de Gestão	CFA	9	9
	Luis Tiago Michelin Machado	Gestor/PM	CGA	13	20
	Guilherme Micota Stipp	Economista / Estrategista	Superior completo	4	6
	Erico Sganzerla	Analista de Investimentos / Research	CFA	5	6
	Luis Eduardo Rosa	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	2
	Renan Magalhães	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	3
	Luiz Otávio Hunzicker Pessoa	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	2
	Ricardo Strobino	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	2
	Carlos Eduardo Barros	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	4
	Pietro Krieger Ferrari Lago	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	2
	Gabriel Malucelli	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	2	2
	Gustavo Cardoso	Analista de Investimentos / Research	Superior completo	1	1
	Mateus Orengo	Analista de Investimentos / Research	Superior incompleto	1	1

Absolute Investimentos

Absolute Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima 3.355

Telefone

(11) 3199-4475

E-mail

contato@absoluteinvest.com.br

Página na internet

www.absoluteinvestimentos.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/absolute-investimentos/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 3199-4450

contato@absoluteinvest.com.br

www.absoluteinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3199-4450

contato@absoluteinvest.com.br

www.absoluteinvest.com.br

Marketing

(11) 3199-4450

contato@absoluteinvest.com.br

Missão da Asset

Ser uma companhia de investimentos que oferece fundos consistentes, com calibragem correta entre risco e retorno e performance substancialmente superior ao custo de oportunidade.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos com perfil macro, de arbitragem, de ações e de crédito.

Serviços Prestados no Exterior

Não disponível.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Fundos de Arbitragem;

Custodiantes

BNY Mellon, Itaú

Distribuidores

Diversos: ver site do administrador

Ratings

N/D

Prêmios

Seus fundos foram classificados com 4 e 5 estrelas no guia Exame, ValorInvest e Morningstar.

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fabiano Rios	Sócio	Superior completo	7	25
	Tiago Sant'Anna	Sócio	Mestrado	7	22
GESTÃO	Fabiano Guido Rios	Gestor	CGA	9	25
	Roberto Serra Campos	Gestor	CGA	9	18
	Renato Botto	Gestor de Renda Fixa	CFA	9	18
	Leonardo Bredder	Gestor de Renda Fixa	CFA	2	22
	Maurício Patini	Gestor de Renda Fixa	CGA	6	17
	João Philippe Orleans e Bragança	Gestor Internacional	MBA no Exterior	2	13
	Christian Faricelli	Gestor de Ações	CGA	4	15
	Tiago Ring	Gestor de Ações	CGA	4	11
	Vinícius Yamamoto	Analista	CFA	4	12
	André Amaro	Analista	CFA	7	11
	Denis Vitti	Analista	CFA	5	13
	Felipe Fiel	Estrategista	CGA	7	15
	Felipe Tâmega	Economista-chefe	Doutorado	2	15
Terence Pagano	Economista	Mestrado	2	15	
Felipe Carvalho	Economista		8	15	

Adam Capital

Adam Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Dias Ferreira, 190, sala 502,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22431-050

Telefone

(21) 3993-7000

E-mail

comercial@adamcapital.com.br

Página na internet

www.adamcapital.com.br

Redes Sociais

[https://www.linkedin.com/
company/10493845/](https://www.linkedin.com/company/10493845/)

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(21) 3993-7000
comercial@adamcapital.com.br

Missão da Asset

Identificar tendências claras e definidas de longo prazo, separando os ruídos dos sinais. Gestão baseada em análise fundamentalista de longo prazo e controle de risco dinâmico.

Serviços Prestados no Brasil

Expertise na gestão de estratégias em Multimercado.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência;

Custodiantes

Itaú Unibanco; Santander; BNY Mellon

Distribuidores

Banco Itaú, Banco Safra, Banco Bradesco, Credit Suisse, Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Santander, Reliance, Orama, Banco Votorantim

Ratings

Moodys MQ1 escala internacional, Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Márcio Appel	Gestão	MBA no Exterior	6	25
	André Salgado	Diretor	MBA no Exterior	6	20
	Fabio Landi	Gestão	MBA no Brasil	6	23
	Sergio Dias	Gestão	MBA no Brasil	6	30
	Camila Souza	COO, Risco e Compliance	Mestrado	6	22
	Jose Gil	Economista Chefe	Doutorado	6	23
	Humberto Peres	Comercial	MBA no Brasil	6	22
GESTÃO	Márcio Appel	Gestão	Mestrado	6	25
	Fabio Landi	Gestão	MBA no Brasil	6	23
	Sergio Dias	Gestão	Mestrado	6	30
	Raphael Lino	Gestão	Mestrado	2	3
	Isadora Sales	Análise	Mestrado	6	6
	Iuri Honda	Análise	CGA	1	1
	Ilan Chromal	Análise	Mestrado	5	5
	Henrique Luiz Lessa Rocha	Análise	Mestrado	2	4
	Pedro Land	Análise	MBA no Brasil	1	1
David Medeiros	Análise	Mestrado	1	2	

AF Invest

AF Invest Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Sergipe 1440,6º andar, Savassi.
Belo Horizonte/MG. CEP: 30130-174

Telefone

(31) 2103-6000

E-mail

relacionamento@afinvest.com.br

Página na internet

www.afinvest.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2006

Investidores Brasileiros

(31) 2103-6000
relacionamento@afinvest.com.br
www.afinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

N/D

Marketing

(31) 2103-6000
briza.faleiro@afs.com.br

Missão da Asset

Preservar e gerar valor ao patrimônio dos nossos clientes com disciplina, controle de risco e transparência. Com modelo de atendimento diferenciado e amplo conhecimento das necessidades dos nossos clientes, apresentamos soluções personalizadas.

Serviços Prestados no Brasil

Gestora de investimentos independente, isenta de conflitos de interesse, voltada para investidores pessoas físicas/jurídicas, institucionais e de alta renda através da gestão de fundos abertos ou exclusivos (Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável) ou de carteiras administradas. Nossos especialistas propõem a alocação de recursos após a identificação do perfil de risco, objetivos, potenciais retornos e horizonte de investimento para melhor alocação dos ativos dos clientes.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A., Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., Singulare Corretora de Títulos E Valores Mobiliários S.A.

Distribuidores

Banco Itau, Banco Safra, Banco Bradesco, Credit Suisse, Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Santander, Reliance, Orama, Banco Votorantim

Ratings

Moodys MQ1 escala internacional, Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

GERAES – 1º lugar na categoria renda fixa crédito privado dos últimos 3 anos. Janeiro/2020.
GERAES 30 – classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Ago/19 Ed. 317
GERAES – classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Março/19 Ed. 312
GERAES – classificada com 5 estrelas na Revista Exame dezembro/18 Ed. 1175
MINAS FIA – classificado como excelente pela Revista Investidor Institucional Março/18 Ed. 302

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Evaldo Fontes Júnior	Presidente	Pós Graduação (latu sensu)	32	16
	Ana Flávia Dias Sanches	Compliance	Pós Graduação (latu sensu)	25	12
	Rafael Conrado Pereira	Distribuição	MBA no Brasil	4	22
	Maria de Mendonça e Lanza	Mandatos Exclusivos	MBA no Brasil	10	10
	Diogo Sonoda	Distribuição	Superior Completo	1	5
	Carolina Lanna Borlido	Renda Fixa	Superior Completo	4	4
	Daniel Dayrell Chernicharo	Mandatos Exclusivos	Superior Completo	1	3
	Rafael Giaretta	Produtos Estruturados	Mestrado	2	14
	Pedro Canton de Oliveira	Produtos Estruturados	Superior Completo	2	11
Hugo Baião Baeta	Renda Variável	Superior Completo	2	2	
GESTÃO	Paulo Henrique Vasconcelos	Renda Fixa	Superior Completo	5	6
	Leandro Cyrino Saliba	Renda Variável	Superior Completo	8	24
	Ana Flávia de Amorim Bottaro	Renda Fixa	Superior Completo	3	8
	Lucas Costa Araújo	Produtos Estruturados	Superior Completo	6	14

Alaska Asset Management

Alaska Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Dias Ferreira, 190, sala 502,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22431-050

Telefone

(11) 4550-2950

E-mail

ri@alaska-asset.com.br

Página na internet

alaska-asset.com.br

Redes Sociais

instagram.com/alaskainvestimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 4550-2950
ri@alaska-asset.com.br
<https://www.alaska-asset.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 4550-2950
ri@alaska-asset.com.br
<https://www.alaska-asset.com.br/en/>

Missão da Asset

Nossa missão é proporcionar rendimentos consistentes no longo prazo por meio de investimentos com foco em renda variável. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco S.A., BNY Mellon Banco S.A.

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, NuInvest, Rico, Órama, Genial, Modal, Banco Inter, Guide, Vitreo

Ratings

Moodys MQ2 escala brasileira

Prêmios

Prêmio Exame Investimentos Pessoais - 2018 e 2019
Prêmio Melhores Fundos Ações - Infomoney e Ibmecc 2019
Prêmio Melhores Fundos para Institucionais - Investidor Institucional 2022
Prêmio FGV Guia Fundos de Investimentos - FGV 2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Acácio Roboredo	Compliance	MBA no Exterior	4	9
	Marcos Yamamoto	Riscos/TI	MBA no Exterior	4	4
	William Cordeiro	Distribuição	MBA no Brasil	8	8
	Paula Hirose	Diretora	MBA no Brasil	8	10
	Eduardo Mestieri	Diretor	Mestrado	8	11
GESTÃO	Henrique Bredda	Gestor	CGA	8	16
	Danilo Bredda	Gestor	CGA	8	13
	Eduardo Mestieri	Analista	Superior completo	8	11
	William Cordeiro	Analista	CGA	8	8
	Rodrigo Abud	Analista	Superior completo	8	13
	Thiago Jacinto	Analista	Superior completo	8	15
	Guilherme Miazaki	Analista	CGA	6	6
	Luiz Alves Paes de Barros	Sócio	Superior completo	8	50

Alfa Asset Management

Banco Alfa de Investimento S.A.

Endereço

Alameda Santos, 466 - 6º Andar

Telefone

(11) 3175-5405

E-mail

renata.zaghen@bancoalfa.com.br

Página na internet

www.bancoalfa.com.br

Redes Sociais

www.facebook.com/pages/Banco-Alfa

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

(11) 3175-5405

renata.zaghen@bancoalfa.com.br

www.bancoalfa.com.br

Investidores Estrangeiros

N/D

Marketing

(11) 3175-5225

andrea.wollenweber@bancoalfa.com.br

Missão da Asset

Oferecer serviços de excelência em gestão de recursos, buscando retornos consistentes aliado a um rigoroso controle de risco, gerando valor para nossos clientes e acionistas, preservando a cultura da instituição, a ética e a transparência.

Serviços Prestados no Brasil

Com uma experiente e qualificada equipe e foco nos resultados e no atendimento ao cliente, oferecemos serviços de gestão de recursos, através de uma plataforma diversificada de soluções em fundos de investimento e carteiras administradas para investidores dos segmentos Private, Corporate e Institucional.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A., CM Capital Markets Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda., Modal Distribuidora de Título e Valores Mobiliários Ltda., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

Valor Investe nº 76: Melhores fundos de previdência ranking S&P - Alfaprev RF Master (2010 a 2016)

Revista IstoÉ Dinheiro: Onde Investir em 2016 - Alfa Juros e Moedas - FIM (2015)

Revista Exame: Investimentos Pessoais/ Os Melhores Fundos - Alfa Juros e Moedas- FIM (2014)

Valor Invest Top Gestão de Fundos (2012 - 2013)

Revista Exame: Investimentos Pessoais/ Os Melhores Fundos - Alfa Empresa Renda Fixa (2013)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Mostaert Colin	Diretor	CFA	4	29
	André Novelino Natale	CIO	CFA	15	20
GESTÃO	Ricardo Mostaert Colin	Diretor	CFA	4	29
	André Novelino Natale	CIO	CFA	15	20
	Rafael Carvalho	Gestor de Renda Fixa	CGA	2	5
	Breno Laguardial Vidal	Gestor Fundo de Fundos	CFA	11	15
	Marcos Onodera	Gestor Fundos Exclusivos	CGA	2	4
	Pedro Rosa	Analista	Superior completo	2	4
	Guilherme Ono	Analista de Crédito	Superior completo	1	6
	Rennan Correa	Analista	Superior completo	1	1
	Iannis Felizola	Analista	Superior completo	2	3
	Fernando Godinho	Analista	Superior completo	3	4
	Luis Otávio Leal	Economista Chefe	Mestrado	2	25
	Pedro Crispim	Analista de Economia	Mestrado	1	2
	Renata Bernardique Zaghen	Relação com Investidores	MBA no Brasil	1	18

ALOCC

ALOCC Gestão Patrimonial Ltda.

Endereço

Rua Visconde de Pirajá, nº 470, 6º andar, Ipanema, Rio de Janeiro

Telefone

(21) 3721-7777

E-mail

notificacoes@alocc.com.br

Página na internet

<https://alocc.com.br/>

Redes Sociais

Instagram (@aloccgestao) e LinkedIn.

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(21) 3721-7777
atendimento@alocc.com.br
<https://alocc.com.br/>

Marketing

(21) 3721-7777
atendimento@alocc.com.br

Missão da Asset

A Alocc existe para equacionar as prioridades e as necessidades dos clientes, com critérios individualizados. Com o Método Alocç®, coloca seu capital intelectual, infraestrutura e atenção a serviço da tranquilidade dos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Planejamento Patrimonial: visão global e definição dos objetivos e das necessidades de liquidez de curto, médio e longo prazo. Identificação do nível de risco adequados e acesso a gestores selecionados por análise qualitativa. Proteção contra perdas permanentes: alocação baseada em análise de risco individualizada com disciplina e diversificação, atendendo as necessidades de curto, médio e longo prazo. Acompanhamento consolidado em relatórios mensais, com parâmetros comparativos adequados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Guia Valor de Fundos de Investimentos, categoria Alocação Ações (melhor relação risco retorno)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Coelho Taboço	Membro do Comitê Estratégico	Mestrado	19	40
	Verônica Medeiros Nieckele	Membro do Comitê Estratégico	Superior completo	19	30
	Roberto Correa da Fonseca	Membro do Comitê Estratégico	Mestrado	15	40
	Paulo Meirelles	Membro do Comitê Estratégico	MBA no Exterior	7	40
	Hans Boehme Jr	Membro do Comitê Estratégico	CFP	19	25
	Simone Rosa	Membro do Comitê Estratégico	CFP	8	25
	Sigrid Guimarães	Membro do Comitê Estratégico	CFP	11	25
GESTÃO	Verônica Medeiros Nieckele	Gestora	Superior completo	19	30
	Paulo Meirelles	Analista Investimentos	CFP	7	40
	Thiago Pereira	Analista Investimentos	CFP	10	11

Âmago Capital

Âmago Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Funchal, 263, cjto 24, Vila Olimpia, São Paulo

Telefone

(11) 3181-8393

E-mail

contato@amagocapital.com.br

Página na internet

contato@amagocapital.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/amago-capital/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(11) 31818393
joao.sang@amago.capital
www.amagocapital.com.br

Marketing

(11)31818393
joao.sang@amago.capital

Missão da Asset

A Âmago Capital é focada no mercado de ações, com um objetivo de gerar resultado no longo prazo visando a preservação de capital do investidor através de uma análise fundamentalista potencializada pela tecnologia.

Serviços Prestados no Brasil

Exclusivamente gestão de recursos de terceiros, sejam clientes pessoas físicas ou institucionais, com o objetivo de gerar retornos consistentes no longo prazo através de um processo de investimento robusto e eficiente que combina as filosofias quantitativa e fundamentalista.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

Banco BTG Pactual

Distribuidores

BTG Pactual , Orama, Vitreo, Toro, Necton, Nova Futura, Inter, Genial, Modal, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Iram Yuji Magari de Siqueira	Sócio Gestor	MBA no Exterior	6	23
	Rodrigo Sergio Lima De Barros	Sócio	CFA	6	23
	Daniela Cardoso Di Sessa	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	6	9
	Leo Theodoro D'azevedo Lemos Bähr	Sócio	Mestrado	6	15
GESTÃO	Thiago Rolo Alves	Sócio	Mestrado	5	13
	Humberto de Araujo Rocha Neto	Sócio	Superior completo	6	6
	Ricardo de Oliveira Andrade	Sócio	MBA no Exterior	5	17
	Jessica Kaysserlian Alves	Sócio	Superior completo	3	3

Angá Asset Management

Angá Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre Capital Building, 17º andar, cj.174, Cidade Jardim, São Paulo/SP, CEP 05676-120

Telefone

(11) 3750-3210

E-mail

angaasset@angaasset.com.br

Página na internet

www.angaasset.com.br

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn: @angaasset

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(11) 3750-3210
angaasset@angaasset.com.br
www.angaasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3750-3210
angaasset@angaasset.com.br
www.angaasset.com.br

Marketing

(11) 3750-3210
angaasset@angaasset.com.br

Missão da Asset

Ser referência pela especialização e alta performance de seus produtos, sempre dentro dos mais elevados padrões éticos, entregando resultados que superem a expectativa de nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos estruturados e gestão de fundos multimercados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa

Custodiantes

Oliveira Trust DTVM S.A., BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM S.A., Banco BTG Pactual S.A., CM Capital Markets CCTVM Ltda., Banco Daycoval S.A., Banco Genial S.A.

Distribuidores

BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM S.A., Ativa Investimentos S.a. CTCV, Santander Securities Services, Orama DtvM S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Terra Investimentos DTVM, Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários E Commodities, Banco BTG Pactual S/A, Easynvest - Título Corretora de Valores AS, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

CityWire - Brazil Awards - Melhor Gestor de fundos de Renda Fixa BRL Crédito Privado
Guia Valor de Fundos de Investimentos: O Angá Crédito Estruturado FIC FIM CP foi o 1º Colocado na categoria "Crédito Privado acima de 16 dias para resgate"
Guia de Fundos FGVCEF 2021: a Angá ficou em 5º lugar na categoria "Renda Fixa"
Guia de Fundos FGVCEF 2021: Dois fundos tiveram novamente a classificação 5 Estrelas

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Frederico de Souza Lima	Gestor e Membro do Comitê Executivo	Superior completo	14	27
	Alcyr P. Leme Junior	Membro do Comitê Executivo	Superior completo	13	32
	Ailton Amaral Santos	Membro do Comitê Executivo	Superior completo	13	39
	Felipe Alt de Paiva Barroso	Risk Officer e Membro do Comitê Executivo	Superior completo	9	13
	Ana Paula Silva Godoy	Compliance Officer e Membro do Comitê Executivo	MBA no Brasil	14	15
	Luis Felipe Ortiz Jafet	Membro do Comitê Executivo	Superior completo	13	16
	Samy Osmo Junior	Membro do Comitê Executivo	Superior completo	12	17
GESTÃO	Frederico de Souza Lima	Gestor	Superior completo	14	27
	Henrique Levy Benzecry	Gestor	Superior completo	3	22
	Fernando Luiz Martins Pais Junior	Gestor	Superior completo	1	27

Apex Capital Ltda.

Apex Capital Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 –
2º andar, Conj. A - Itaim Bibi, São Paulo

Telefone

(11) 5054-5540

E-mail

ri@apexcapital.com.br

Página na internet

www.apexcapital.com.br

Redes Sociais

Insta: apexinvestimentos;
LI: Apex Capital Ltda.

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(11) 5054-5540
ri@apexcapital.com.br
www.apexcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5054-5540
ri@apexcapital.com.br

Marketing

(11) 5054-8631
ri@apexcapital.com.br

Missão da Asset

A Apex Capital é uma empresa independente de gestão de recursos de terceiros com foco único em renda variável. Temos compromisso com o processo de investimento e possuímos uma plataforma de análise fundamentalista proprietária.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos em renda variável em três estratégias: Long Only, Long Short e Long Biased.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos em renda variável na estratégia Long Only.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, Itaú Unibanco

Distribuidores

BS2 Investimentos, BTG Digital, Genial, Guide, Mirae, Necton, Órama, RB Investimentos, Vitreo, XP

Ratings

N/D

Prêmios

O fundo Apex Infinity 8 Long Biased FIC FIA foi o 3º melhor fundo no Ranking Infomoney IBMEC 2019 Fundo Excelente - Investidor Institucional: Apex Ações 30 FIC FIA em mai/15, ago/18, mar/19
Fundo Excelente - Investidor Institucional: Apex Equity Hedge FIM em ago/18, mar/19, mar e ago/20
Destaque Fundos 1ºSEM 2022 - Valor Investe - Apex LB FIC FIA, Apex Equity Hedge FIM em jul/22
Destaque Fundos Multimercado - UOL Economia - Apex Equity Hedge FIM em set/22

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fábio Spinola Vianna	Sócio Diretor, Gestor e Coordenador do Comitê de Investimentos	CGA	10	35
	Paulo Eduardo Mueller Weickert	Sócio Diretor, Chefe de Análise de Empresas e Membro do Comitê de Investimentos	CFA	10	17
	Diney Vargas	Sócio Diretor, Diretor de Operações, Risco e Conformidade e Membro do Comitê de Investimentos	CGA	10	34
	Alexandre Bassoli	Sócio, Economista Chefe e Membro do Comitê	Mestrado	3	23
	José Luiz Torres Jr	Sócio, Analista de Empresas, Co-gestor e Membro do Comitê de Investimentos	CGA	10	27
	Paula Moreno	Sócio, Co-gestor e Membro do Comitê de Investimentos	Mestrado	1	26
GESTÃO	Fábio Spinola Vianna	CIO	CGA	11	36
	Paulo Weickert	Chefe de Análise de Empresa	CFA	11	18
	José Luiz Torres Jr	Análise Micro e Co-Gestor	CGA	11	17
	Paula Moreno	Estrategista e Co-Gestora	Mestrado	2	27
	Guilherme Amaral	Análise Micro	Superior completo	6	8
	Pedro Pinho	Trader	Mestrado	4	8
	Rodrigo Fognanollo	Trader	Superior completo	4	4
	Ian Miller	Análise Micro	MBA no Brasil	3	7
	Ezra Gundi	Análise Micro	Superior completo	2	3
	Alexandre Bassoli	Economista Chefe	Mestrado	3	23
	Valeria Oliveira Parizzi Parini	Análise Micro	Superior completo	2	2
	Sergio Manoel Correia	Head de Risco	Superior completo	2	18
	João Mercadante	Análise Macro	Superior completo	3	3
Sofia Cabrera Sidericoudes	Análise Micro	Superior completo	2	3	
Thiago Ojea	Análise Micro	Mestrado	1	16	

Arbor Capital

Arbor Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Almirante Guilhem, 366 Sala
201, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22440-000

Telefone

(21) 3796-5300

E-mail

info@arborcapital.com.br

Página na internet

www.arborcapital.com.br

Redes Sociais

Twitter: @arborgestao;
Instagram: @arborcapital

Fundação

2014

Investidores Brasileiros

info@arborcapital.com.br
www.arborcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

info@arborcapital.com.br
www.arborcapital.com.br

Marketing

info@arborcapital.com.br

Missão da Asset

Investimos a longo prazo em empresas com vantagens competitivas duráveis, com largas oportunidades de crescimento e geridas por bons alocadores de capital, com o objetivo de rentabilizar consistentemente o capital investido a taxas acima da média.

Serviços Prestados no Brasil

N/D

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Distribuidores

BTG Digital, XP Investimentos, Banco Inter, Órama, Vítreo, BNP Paribas, AndBank, ModalMais, Warren, Rico

Ratings

N/D

Prêmios

Melhor Fundo de Investimento em Ações de 2020 - EXAME
5 estrelas - Rating Morningstar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leonardo Sant'Anna de Otero	Sócio-fundador e Gestor	CGA	8	10
	João Vitor Silva do Prado Valladares	Sócio-fundador e Diretor de Compliance e Risco	Superior completo	8	10
GESTÃO	Leonardo Sant'Anna de Otero	Sócio-fundador e Gestor	CGA	8	10
	João Vitor Silva do Prado Valladares	Sócio-fundador e Diretor de Compliance e Risco	Superior completo	8	10
	João Rômulo Pereira Lima	Analista	Superior completo	2	6
	Matheus Henrique Popst de Campos	Analista	Superior completo	2	3
	Patrick Elias Farmer	Sócio-fundador e Analista	CFA	8	10
	André Bruner	Analista		1	1

Argumento Gestão de Investimentos

Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Endereço

Rua Álvaro Anes, 56 – Conjunto 71 –
Pinheiros – São Paulo – SP

Telefone

(11) 3032-7220

E-mail

contato@arg.com.br

Página na internet

<https://www.arg.com.br/>

Redes Sociais

<https://twitter.com/argumentoinvest>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1999

Investidores Brasileiros

(21) 98420 2035
gabriel.bulhoes@arg.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 98420 2035
gabriel.bulhoes@arg.com.br

Missão da Asset

Gerar retornos absolutos com consistência na performance no médio e longo prazo, com simplicidade na construção do portfólio e estratégias.

Serviços Prestados no Brasil

Somos uma gestora de recursos que oferece boas alternativas de investimentos aos nossos cotistas, com acesso à informação do portfólio do nosso fundo multimercado, visão do cenário econômico e dos mercados em que atuamos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

Ativa Investimentos, Órama Investimentos, BTG Pactual, Warren, Guide, Necton, Toro Investimentos, Genial, Inter, BOCOM

Ratings

N/D

Prêmios

5 estrelas (nota máxima) na avaliação da FGV para a revista Exame na edição Onde Investir 2019

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Mário Alves Barbosa Filho	Sócio Fundador e Gestor	Universidade Mackeize, Administração de empresas com ênfase em finanças	23	29
	Leandro Simoni	Sócio e Gestor	Insper, Mestrado em Economia	12	21
	Simone Costa	Sócia, Risco e Compliance	FAAP, Pós em Administração de Negócios Bancários	18	30
	Delano Franco	Sócio e Estrategista	PUC, Mestrado em Economia	2	30
	Luiz Paiva	Analista de Investimentos	Insper, Pós em Economia	2	8
	Daniela Machado	Controller	Uninove, Administração	10	19
GESTÃO	Mário Alves Barbosa Filho	Sócio Fundador e Gestor	Universidade Mackeize, Administração de empresas com ênfase em finanças	23	29
	Leandro Simoni	Sócio e Gestor	Insper, Mestrado em Economia	12	21
	Delano Franco	Sócio e Estrategista	PUC, Mestrado em Economia	2	30

Artesanal Investimentos

Artesanal Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Dra. Ruth Cardoso nº 4777, 7º Andar.
Jd. Universidade Pinheiros, São Paulo/
SP, CEP 05477-000

Telefone

(11) 3512-1460.

E-mail

compliance@artesanalinvestimentos.com.br

Página na internet

<https://artesanalinvestimentos.com.br/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1999

Investidores Brasileiros

(11) 3512-1460
comercial@artesanalinvestimentos.com.br
www.artesanalinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3512-1460
comercial@artesanalinvestimentos.com.br
www.artesanalinvestimentos.com.br

Marketing

(11) 3512-1467
ri@artesanalinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Com a missão de fazer uma gestão de recursos independentes, a Artesanal tem como principal foco atender de forma personalizada os interesses de seus investidores, atuando principalmente nos mercados que apresentam maior potencial de retorno.

Serviços Prestados no Brasil

A Artesanal Investimentos iniciou suas atividades em 2008 com o objetivo de gerir carteiras de renda variável, renda fixa e derivativos através dos sólidos conhecimentos adquiridos por seus sócios durante mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Hoje atuamos na gestão de Fundos Abertos, Fundos estruturados e Fundos Exclusivos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos Master

Custodiantes

Banco Genial S.A. - (Plural Banco), BRL Trust Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários S.a., Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., BTG Pactual S/A, Banco B3 S.A., Terra Investimentos DTVM

Distribuidores

BTG Pactual CTVM S.A., Necton Investimentos S.A. CVMC, Nova Futura CTVM Ltda, Toro Investimentos, Ativa Investimentos S/A, Banco Daycoval S/A; CM Capital; Banco BS2 S.A.; Empiricus Investimentos, Guide Investimentos SA Corretora de Valores; Trinus Investimentos DTVM S/A; Nu Invest Corretora de Valores S/A; Terra Investimentos DTVM; Banco Genial S/A; RB Investimentos DTVM Ltda; Singulare CTVM S/A; Warren Cctvm; Mirae Asset Wealth Management CCTVM Ltda.; Modal DTVM Ltda.; Orama DTVM S/A

Ratings

Austin Rating "QG 2-" com perspectiva estável

Prêmios

Valor Econômico - Posição consolidada entre os 10 (dez) fundos de Crédito Privado mais rentáveis
Guia FGV de Fundos de Investimentos 2022 - 3º melhor Gestor Varejo; 4º melhor Gestor Money Market
Guia FGV de Fundos de Investimentos 2022 - 5º melhor Gestor Multimercado
Guia FGV de Fundos de Investimentos 2022 - 7º melhor Gestoras de Nicho
Valor Econômico - Posição consolidada entre os 10 fundos Multimercados de baixa vol mais rentáveis

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Amerson Galhardo Magalhães	Presidente	Pós Graduação (latu sensu)	1	30
	Raphael Fontes Tamietto Galhano	Sócio	CGA	13	19
	Breno Rosemberg Sartoretto	Vice-Presidente	Pós Graduação (latu sensu)	10	10
	Alexandre F. Tamietto Galhano	Diretor	CGA	11	16
	Eduardo Avila Alves de Souza	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	5	16
	Felipe Lucas Fontes	Marketing/ Distribuição	MBA no Brasil	2	13
GESTÃO	Raphael Fontes Tamietto Galhano	Gestor	CGA	13	19
	Alexandre F. Tamietto Galhano	Gestor	CGA	11	16

ARX Investimentos

ARX Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Borges de Medeiros, 633 sala 401,
RJ, Rio de Janeiro, Leblon

Telefone

(21) 3265-2000

E-mail

distribuicao@arxinvestimentos.com.br

Página na internet

www.arxinvestimentos.com.br

Redes Sociais

arxinvestimentos

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

(21) 3265-2000

intlproducts@arxinvestimentos.com.br

www.arxinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3265-2000

intlproducts@arxinvestimentos.com.br

www.arxinvestimentos.com.br

Marketing

(21) 3265 2029

ddq@arxinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Nossa missão é a excelência na gestão de recursos de terceiros e a construção de relacionamentos de longo prazo. Entendemos que a excelência é resultado da busca constante dos melhores interesses dos nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

A ARX é uma gestora de recursos fundada em 2001, que é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma grade diversificada de produtos nas estratégias de ações long only, multimercados, crédito privado e renda fixa.

Serviços Prestados no Exterior

A ARX é uma gestora de recursos fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Oferecemos produtos de ações local para os clientes offshore.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável, Offshore

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Banco Bradesco, Itaú, Banco BTG, Citibank, Northern Trus, JP Morgan

Distribuidores

Banco Inter, Bradesco, BTG Pactual, Genial Investimentos, Guide, Itaú, Modal, Órama, XP Investimentos, Entre outras diversas plataformas de investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

ARX Everest FIC FIRF CP eleito o melhor fundo de crédito privado em 2021 pelo InfoMoney - Jan/22

2º gestora estrangeira que mais cresceu em 12m pela Revista Investidor Institucional – ed. Set/21

ARX Extra FIC FIM eleito o 2º melhor fundo multimercado da década - Informoney - Jan/2020

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rogério Poppe	Gestor de Renda Variável	CFA	15	26
	Guilherme Abry	Chief Operations Officer	Mestrado	4	21
	Paulo Bokel	Head de Distribuição	MBA no Exterior	3	26
GESTÃO	Rogério Poppe	Gestor Long Only	CFA	15	26
	Eduardo Canto	Gestor Multimecados	Superior completo	3	17
	Pierre Jadoul	Gestor Crédito Privado	CFA	3	10
	Alexandre Sant'Anna	Analista de Renda Variável	CGA	21	4
	Rodrigo Santos	Analista de Renda Variável	MBA no Exterior	26	1
	Denise Ponde	Analista de Renda Variável	CGA	11	10
	Lucas Dias	Analista de Crédito Privado	CFA	3	6
	Vitor Trova	Analista de Crédito Privado	CGA	3	6
	Elisa Machado	Economista Chefe	Mestrado	3	22
	Rodrigo Martins	Membro da gestão Macro	Mestrado	4	7
	Johann Soares	Economista	Mestrado	1	4
	Gabriel Barros	Analista de Renda Variável	Superior completo	5	5
	Bruno Oliveira	Trader de Renda Variável	CGA	13	17
	Bruno Cianellil	Trader de Renda Fixa	CGA	13	19

ASA Investments

ASA Asset 2 Gestao de Recursos Ltda.

Endereço

Alameda Santos, 2159 - 5º, 8º e 9º
Andares Cerqueira César, São Paulo -
SP, 01419-100

Telefone

(11) 3900-5581

E-mail

contato@asainvestments.com.br

Página na internet

<https://asainvestments.com/>

Redes Sociais

LinkedIn, Instagram, YouTube e Twitter

Fundação

2020

Investidores Brasileiros

(11) 3900-5581
ri@asainvestments.com.br
<https://www.asainvestments.com/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3900-5581
ri@asainvestments.com.br
<https://www.asainvestments.com/>

Marketing

(11) 3900-5194
thiago.baltar@asainvestments.com.br

Missão da Asset

A ASA Investments é uma gestora multiestratégia criada por Alberto Joseph Safra com a missão de gerar retornos consistentes e segurança na gestão de ativos, construindo uma relação de confiança a longo prazo com seus clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Administração de recursos de terceiros.

Serviços Prestados no Exterior

Administração de recursos de terceiros.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BNY Mellon, Itaú (Intrag), BTG, MAF, BEM DTVM

Distribuidores

Santander Brasil S.A / Banco Seguro SA / Orama DTVM, Andbank Brasil SQ / BB Gestao de Recursos DTVM S.A / Toro CTVM, Banco Bradesco SQ / Banco C6 AS / Vitreo DTVM, Bny Mellon SF DTVM SQ /CQ Indosuez / Warren, Xp Investimentos CCTVM SA / Itau Unibanco AS, Ativa SQ / Genial Investimentos, Bre AAI Ltda./ Guide Investimentos SQ Corretora de Valores, Azimut Brasil DTVM Ltda. / Inter Distribuidora, Banco BTG Pactual SQ / Modal DTVM Ltda, Banco Daycoval SA / Nova Futura CTVM Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcio Coutinho de Oliveira Fontes	Diretor de Gestão	CGA	3	30
	Martim Fass	Diretor de Gestão	CGA	1	21
	Fabio Kanczuk	Diretor de Macroeconomia	Doutorado	1	32
	Tiago Neres de Melo Fernandes	Diretor de Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	3	21
GESTÃO	Filippe Santa Fe Cunha	Gestor	CGA	3	16
	Fabiano Penna Zimmermann	Gestor	CGA	1	6
	Jose Alberto Baltieri Filho	Gestor	CGA	3	10
	Thiago Mizuta	Gestor	CGA	2	16
	Flavio Jarczun Kac	Gestor	CGA	2	16
	Daniel Lemos Tavares	Gestor	CGA	2	17
	Vitor Henrique Moreira Facure	Gestor	CGA	2	9
	Rodrigo Soares Holz De Abreu	Estrategista	Doutorado	1	16
	Rodrigo Alves de Melo	Estrategista	Mestrado	1	16
	Angelo Luiz Rocha Polydoro	Economista	Doutorado	1	8
	Jeferson Luis Bittencourt	Economista	Mestrado	2	17
	Guilherme Fava de Macedo	Gestor	CGA	1	8

Atena Capital

Atena Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Iaiá, 77 - 10º andar

Telefone

(11) 5555-5467

E-mail

ri@atenacapital.com.br

Página na internet

<http://www.atenacapital.com.br>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/atenacapital/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

N/D

Investidores Estrangeiros

N/D

Marketing

(11) 5555-5467

ri@atenacapital.com.br

Missão da Asset

Nossa missão é servir nossos clientes, gerindo seus recursos de forma ética e diligente, com foco em rentabilidade e preservação do capital.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável, Offshore

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A., C6 Bank, Modal Mais, Necton Investimentos, Banco Inter, Toro Investimentos, Órama, XP, Icatu, Mirae Asset

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Debora Pasternak	Sócio	MBA no Brasil	9	16
	Lígia Maria Porchat de Assis	Sócio	MBA no Brasil	9	17
	Fernanda Pescarin Chamma	Sócio	Superior completo	9	12
	Felipe Saturnino Ikeda Pereira	Sócio	Mestrado	9	11
GESTÃO	Lígia Maria Porchat de Assis	Gestor	CFA	9	16
	Fernanda Pescarin Chamma	Research	CFA	9	12
	Felipe Saturnino Ikeda Pereira	Research	CFA	9	12
	Henrique Vaz Cabrera	Research	Superior completo	3	3
	Gustavo Maciel Camargo	Research	Superior completo	2	2
	Joaquim Roxo Nobre de Souza e Silva	Research	CGA	1	12

Atmos Capital

Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Borges de Medeiros 633/sala 602 -
Rio de Janeiro - RJ

Telefone

(21) 3202-9500

E-mail

faleconosco@atmoscapital.com.br

Página na internet

<http://atmoscapital.com.br/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Missão da Asset

Prover aos cliente resultados superiores a taxa de juros no longo prazo, a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de ações, a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil. O fundo busca investir em empresas com potencial de crescimento, vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo e administradas de forma a gerar valor a todos os acionistas.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de ações, a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil. O fundo busca investir em empresas com potencial de crescimento, vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo e administradas de forma a gerar valor a todos os acionistas.

Produtos

Fundos renda variável, Offshore

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

BTG Pactual, BRE Agente Autonomo

Ratings

Moodys MQ2 escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Bruno F. Levacov	Diretor Executivo	Superior completo	13	20
	Lucas Bielawski	Diretor	MBA no Brasil	13	21
	Fabiana Gelband	Compliance	MBA no Brasil	13	28
GESTÃO	João Salarini	Renda Variável	Mestrado	13	16
	Fabio Affonseca	Trading	MBA no Brasil	12	12
	Mariana Rodriguez	Renda Variável	Mestrado	10	13
	Rafael Levy	Renda Variável	Mestrado	9	14
	José Sapir	Renda Variável	CGA	9	12
	Erik Lassner	Renda Variável	Mestrado	3	12
	Antonio Mattar	Renda Variável	Mestrado	3	3
	Rafael Verissimo	Renda Variável	MBA no Brasil	1	4
	Pedro Peixoto	Renda Variável	Mestrado	3	3
	Diego Katz	Renda Variável	Mestrado	3	3

Augme Capital

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Campos Bicudo 91, cj 31

Telefone

(11) 4550-3281

E-mail

ri@augme.com.br

Página na internet

<https://www.augme.com.br/>

Redes Sociais

[linkedin.com/company/augme-capital/](https://www.linkedin.com/company/augme-capital/)

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(11) 4550-3295

ri@augme.com.br

augme.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4550-3295

ri@augme.com.br

augme.com.br

Marketing

(11) 4550-3295

ri@augme.com.br

Missão da Asset

A Augme Capital é uma asset focada em crédito privado, com perfil high yield. Somos um buyside puro, com abordagem bottom-up para identificar as oportunidades e as decisões de investimento seguem uma ótica fundamentalista.

Serviços Prestados no Brasil

A família de fundos Augme aloca conforme duas estratégias de crédito distintas: uma estratégia com foco em trading, composta por ativos com maior liquidez e potencial de ganho de capital no tempo, e outra com foco em carrego, com menor liquidez, mas com taxas que compensam a manutenção destes ativos em carteira até o vencimento. Nossos fundos são um blending destas estratégias e a proporção de cada uma varia conforme a sofisticação do investidor e o prazo de resgate.

Serviços Prestados no Exterior

A Augme Capital não possui distinção entre os produtos direcionados aos investidores locais ou estabelecidos no exterior. A filosofia de gestão e os produtos permanecem os mesmos.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa

Custodiantes

Santander Caceis, BRL, Daycoval

Distribuidores

Santander Caceis, XP Investimentos, BTG Digital, Orama, Genial, Warren, Rico, Nu Investimentos, Banco Inter, Banco Modalmais

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcelo Urbano Dias	Sócio Gestor	CGA	4	29
	Bruno Carlos Carneiro Rodrigues Coelho	Sócio	Mestrado	4	18
	Fernanda Solon	Sócio	Mestrado	2	22
	Fabio Guilhon Chung	Sócio	CGA	4	20
GESTÃO	Marcelo Urbano Dias	Sócio Gestor	CGA	4	28
	Henrique Mercado	Sócio Associado	CFA	4	7
	José Guilherme Soares	Sócio Associado	Superior completo	4	8
	Malcolm Mello	Sócio Associado	Mestrado	2	21
	Nelson Christofi Filho	Renda Fixa	CFA	1	15
	João Saad	Renda Fixa	CFA	1	11
	Felipe Bellodi	Renda Fixa	Superior completo	1	4
	Lizandra Tiezzi	Renda Fixa	Superior incompleto	1	1

Avantgarde Asset Management

Avantgarde Asset Management Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Nações Unidas, 12399 cj 77A

Telefone

(11) 3400-7061

E-mail

contato@avantgardeam.com.br

Página na internet

www.avantgardeam.com.br

Redes Sociais

LinkedIn, Instagram

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2014

Investidores Brasileiros

(11) 3400-7061

mavelar@avantgardeam.com.br

www.avantgardeam.com.br

Marketing

(11) 3400-7061

mavelar@avantgardeam.com.br

Missão da Asset

Gerar valor ao investidor por meio da gestão sistemática de recursos, evitando a influência de vieses com emprego extenso de pesquisa e tecnologia.

Serviços Prestados no Brasil

Gerar valor ao investidor por meio da gestão sistemática de recursos, evitando a influência de vieses com emprego extenso de pesquisa e tecnologia.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A., XP Investimentos S.A., Órama DTVM S.A., Banco Inter DTVM S.A., Warren CCTVM S.A., Banco Modal S.A., Necton Investimentos, BRE AAI, Guide Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

Morningstar 5 Estrelas

Citywire AAA

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luciano Boudjoukian França	Sócio Gestor	Mestrado	7	20
	Mário de Avelar	Sócio Gestor	CGA	2	20
GESTÃO	Pedro Teles	Research	Superior completo	2	4

AZ Quest

AZ Quest Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Leopoldo Couto
Magalhães Jr., 758 - Conj. 152

Telefone

(11) 3526-2250

E-mail

azquest@azquest.com.br

Página na internet

www.azquest.com.br

Redes Sociais

linkedin.com/company/az-quest-
investimentos-Ltda./

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

(11) 3526-2250
comercial@azquest.com.br
www.azquest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3526-2250
comercial@azquest.com.br
www.azquest.com.br/en/

Marketing

(11) 3526-2250
comercial@azquest.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos de investimento de alta qualidade nas diferentes classes de ativos, com resultados consistentes no longo prazo. Ao mesmo tempo, almejamos contribuir com a sociedade através do engajamento em ações de impacto e desenvolvimento social.

Serviços Prestados no Brasil

A AZ Quest Investimentos é uma gestora independente de fundos de investimentos. Atualmente oferecemos produtos das estratégias de Renda Variável, Macro, Renda Fixa, Crédito Privado, Arbitragem, Sistemático e Agro, com diferentes níveis de risco e objetivos de retorno, adequados para os diversos perfis de investidores.

Serviços Prestados no Exterior

A AZ Quest Investimentos é uma gestora independente de fundos de investimentos. Atualmente oferecemos produtos offshore da estratégia de Ações e Renda Fixa.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Agro; Fundos Crédito Privado; Fundos Arbitragem; Fundos Sistemáticos

Custodiantes

Banco BTG Pactual, Banco BNY Mellon, Banco Bradesco, Itaú Unibanco

Distribuidores

Atualmente estamos com mais de 80 contratos de distribuição.

Ratings

N/D

Prêmios

Gestora focada em Renda Variável - Nota Máxima - Top Gestão Valor Econômico 2016 e 2015
Melhor Gestora Especialista de Fundos Multimercado - Classificação Máxima - Revista Exame 2017
Sm.Caps (15), EH (15), TR (16), Top (15/20), Impacto (20), Debentures (20) - Valor Investe
AZQ Total Ret (13/14/15), Top LB (13/14), Altro (17), SmallCaps (13) Rev. Exame - Class. Máxima
2018 (Luce, Valore, EH, Small, Ações), 20 (Small, Max), 21 (Small, Luce) - Investidor Institucional

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Walter Maciel	CEO	MBA no Exterior	16	30
	Gustavo de Alencar Cardoso	COO / Risk Officer	Pós Graduação (lato sensu)	21	24
GESTÃO	Welliam Wang	Gestor Responsável de Renda Variável	CFA	11	19
	Eduardo Carlier	Gestor Responsável de Renda Variável	Pós Graduação (lato sensu)	5	26
	Laurence Mello	Gestor Responsável de Crédito Privado	CGA	7	22
	Marco Mecchi	Gestor Responsável pela área Macro	CGA	2	29
	André Kitahara	Gestor Responsável pela área Macro	Mestrado	2	23
	Gustavo Menezes	Gestor Responsável pela área Macro	CGA	2	19
	Jean Marcondes	Gestor Responsável de Arbitragem	CGA	6	19
	Fábio Veiga	Gestor Responsável de Arbitragem	Superior completo	6	28
	Alexandre Manoel	Economista-Chefe	Doutorado	2	21
	André Muller	Estrategista-Chefe	Mestrado	6	12
	Mirella Hirakawa	Economista	Mestrado	12	12
	Fernanda Cunha	Analista de Renda Variável	Mestrado	2	14
	João Mamede	Analista de Renda Variável	Mestrado	2	15
	Daniel Borini	Analista de Crédito Privado	Pós Graduação (lato sensu)	6	17
Rafael Basso	Trader de Crédito Privado	Pós Graduação (lato sensu)	2	15	

Bahia Asset Management

Bahia AM Renda Variável Ltda.e Bahia AM Renda Fixa Ltda.

Endereço

Avenida Barão de Tefé, 34 – 19º andar
parte, Saúde – RJ | CEP: 20220-460

Telefone

(21) 3733-7277

E-mail

bahiaasset@bahiaasset.com.br

Página na internet

www.bahiaasset.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: bahia-asset
IG: @bahiaassetmanagement

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(21) 3733-7277
bahiaasset@bahiaasset.com.br
www.bahiaasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3733-7277
investorrelations@bahiaasset.com.br
www.bahiaasset.com

Marketing

Diogo Mariani
bahiaasset@bahiaasset.com.br

Missão da Asset

O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros com foco em resultados de médio e longo prazos. Somos reconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base de todo o processo de investimento.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos de terceiros das categorias Multimercados, Renda Variável, Renda Fixa e Previdência. Temos cotistas nos segmentos Varejo, Institucional e Private. Por sócios e executivos também investirem nas mesmas estratégias dos cotistas, estes podem contar com o alinhamento de interesses entre a gestora e cotistas.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos de terceiros na categoria Renda Variável, destinado exclusivamente a investidores não-residentes.

Produtos

Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Alocação

Custodiantes

Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

<https://bemdtvm.bradesco>, <https://www.intrag.com.br>

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Thiago Mendez	Diretor Executivo	Superior completo	16	16
	Gustavo Daibert	Diretor Executivo	Mestrado	15	15
	Alexandre Soriano	Diretor Executivo	Doutorado	4	18
	César Aragão	Diretor Executivo	Mestrado	24	26
	Diogo Mariani	Diretor Executivo	Mestrado	7	7
GESTÃO	Thiago Mendez	Renda Fixa	Superior completo	16	16
	Gustavo Daibert	Mandatos Exclusivos	Mestrado	15	15

Banrisul Corretora

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Endereço

Rua Caldas Júnior, 108-4º andar-
Centro-Porto Alegre/RS

Telefone

(51) 3215.2300

E-mail

fundos_investimento@banrisul.com.br

Página na internet

www.banrisulcorretora.com.br

Redes Sociais

Twitter - @Banrisul

Sede da Matriz

Brasil

Missão da Asset

Ser o agente financeiro do estado, para promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

Serviços Prestados no Brasil

Administração e gestão dos fundos de investimento e carteira administrada.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Distribuidores

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Banrisul Foco IRF-M e Banrisul Índice entre os 10 fundos mais rentáveis pelo Vlr Econ Nov2020
Banrisul Ações em 7º lugar dentre os 15 fundos mais rentáveis de 2019 pela Valor Invest
Banrisul Dividendos entre os fundos com meloe desemepnho em 20219, segundo pesquisa Economática
Fundo Banrisul Ações, que recebeu 4 estrelas no Ranking, ficando entre os melhores FI do País
Fundos Banrisul Foco IRF-M e Índice entre os 10 mais rentáveis de nov/2020 - Vlr Econômico

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Odete Teresinha Bresciani Teixeira	Diretor	CGA	30	28
	Elson Derin Gewehr	Gerente	CGA	40	35
	Remo Gediel Sonogo	Gerente	MBA no Brasil	14	14
GESTÃO	Roberto Balestrin	Diretor	CGA	41	25
	Fernando Luiz e Souza Queiroz	Gestor	CGA	14	36

Banco do Nordeste

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Endereço

Av. Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré,
CEP 60743-902, Fortaleza-CE

Telefone

(85) 3299-3544

E-mail

fundos@bnb.gov.br

Página na internet

www.bnb.gov.br/fundos

Fundação

1990

Investidores Brasileiros

(85) 3299-3544

fundos@bnb.gov.br

www.bnb.gov.br/fundos

Marketing

(85) 3299-3544

fundos@bnb.gov.br

Missão da Asset

Gerenciar as carteiras de Fundos de Investimento em renda fixa/variável, Fundos de Privatização e Carteiras de Investimento específicas para clientes do Banco e atuar na distribuição desses produtos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão e distribuição de fundos de investimento.

Serviços Prestados no Exterior

Não se aplica.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

S3 Caceis Brasil Dtv m S.A., Banco Do Nordeste Do Brasil S.A.

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Thiago Alves Nogueira	Diretor	CGA	16	14
GESTÃO	Fabio Andrade Savino de Oliveira	Gestor	Mestrado	20	15
	Cláudio Marcelo Macedo Martins Filho	Gestor	MBA no Brasil	15	8
	Valdiane Martins Pessoa	Distribuição	CGA	39	19
	Francisco Rogerio Gomes Cruz	Distribuição	Mestrado	15	9
	Alonso Rodrigues Marinho Junior	Distribuição	CGA	17	16
	Sílvia Kelly Soares Bezerra	Distribuição	MBA no Brasil	11	6
	Ádila Maria Barbosa Pinto	Gestor	MBA no Brasil	16	10
Glayslon Rodrigues Sampaio	Gestor	Mestrado	12	6	

BB Asset Management

BB Gestão de recursos DTVM SA.

Endereço

Avenida República do Chile, 330,
Torre Oeste, 7º andar - Centro - Rio de
Janeiro - CEP 20.031-170

Telefone

(21) 3808-7500

E-mail

bbasset@bb.com.br

Página na internet

<https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset#/>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/showcase/bbasset/>

Fundação

1986

Investidores Brasileiros

0800 729-3886
bbasset@bb.com.br
o mesmo acima

Marketing

(21) 3808-7927
bbasset.marketing@bb.com.br

Missão da Asset

O propósito da BB Asset é: Prover inteligência em fundos de investimento para melhorar a vida das pessoas.

Serviços Prestados no Brasil

A BB Asset Management atua na gestão de fundos de investimentos, realizando também a administração desses fundos, além de instituir, organizar, administrar e gerir carteiras e clubes de investimento.

Serviços Prestados no Exterior

Oferece serviços personalizados de Fundos de Investimentos, através de duas estruturas para as operações Offshore, sediadas em Cayman e Irlanda. Estes veículos atentem aos diversos segmentos: Private, Corporate, Institucional e HNWI, com distribuição em NY, Londres e Cingapura, através das corretoras locais do BB (BB Securities).

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco do Brasil, Santander, ITAÚ, Bradesco, Data base 30.11.2022

Distribuidores

Banco do Brasil, BTG Pactual Digital, Nu Invest Corretora de Valores S.A., Modal Mais, Necton, Ativa, Orama, CM Capital, Warren, Nova Futura, Inter, Toro, Mirae, Guide, C6, XP, Rico

Ratings

N/D

Prêmios

Ranking guia de fundos FGV - fevereiro/2021 - Melhor Gestora de Fundos de Renda Fixa
Melhor Banco e Plataforma para Investir (MBPI) Março/2022 - Melhor Gestora de Fundos de Ações
TOP Asset - Investidor Institucional - Junho/2022 - maior Gestor Ranking Geral e diversos segmentos
TOP Asset - Investidor Institucional - set/2021 - maior Gestor Ranking Geral e diversos segmentos
Guia Valor - Setembro/2021 - Destaque nas categorias Ações Geral, Varejo e Atacado

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Aroldo Salgado de Medeiros Filho	Diretor-Presidente	CGA	15	38
	Marcelo Marques Pacheco	Diretor de Gestão de Ativos	CGA	21	35
	Giselle Cilaine Ilchechen Coelho	Diretor de Administração de Fundos e Gestão Corporativa	Mestrado	6	22
	Mario Roberto Perrone Lopes	Diretor Comercial e de Produtos	CFP	1	22
	Carlos Frederico Gomes Valladares	Gerente Executivo	CGA	23	38
	Renata Sturzeneker Cypreste	Gerente Executiva	MBA no Brasil	8	22
	Isaac Marcovistz	Gerente Executivo	CGA	14	12
	Marcelo Gusmão Arnosti	Gerente Executivo	CGA	19	21
	Marcelo Rodrigues de Farias	Gerente Executivo	CGA	18	38
	Flavio Mattos Gonçalves Almeida	Gerente Executivo	CGA	14	34
	GESTÃO	Manoel Aparecido Rodrigues	Gerente de Soluções	CGA	21
Rodolfo Rocha Pires		Gerente de Soluções	CGA	20	22
Wilton Carlos Albuquerque dos Santos		Gerente de Soluções	CGA	21	39
Rafael Vidal Esteves		Gerente de Soluções	Mestrado	14	20
Marcio Fadigas de Almeida		Gerente de Soluções	Mestrado	20	34
Janaina Rodrigues Alves Nascimento		Gerente de Soluções	CGA	17	22
José Maurício Pimentel Baptista		Gerente de Soluções	Mestrado	14	22
Rafael Santos da Silva Guimarães		Gerente de Soluções	CGA	15	18
Guilherme Engracia Novaes		Gerente de Soluções	CGA	2	14
Luis Claudio Leite Tavares		Gerente de Soluções	Pós Graduação (lato sensu)	14	20
Maurício Schuck		Gerente de Soluções	CGA	14	21
Mauro Luiz Martins de Faria	Gerente de Soluções	Mestrado	20	38	
Verana Barbosa Regattieri	Gerente de Soluções	CGA	16	21	
Marise Reis de Freitas	Gerente de Soluções	CGA	23	29	
Frederico Monteiro de Aguiar	Gerente de Soluções	CGA	7	17	

BNPP AM Brasil

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

Endereço

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1909
– Torre Sul - 10º andar, CEP: 04543-907 – São Paulo - SP

Telefone

(11) 3049-2820

E-mail

mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

Página na internet

www.bnpparibas.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1998

Investidores Brasileiros

(11) 3841-3100
aquiles.mosca@br.bnpparibas.com
www.bnpparibas.com.br

Investidores Estrangeiros

55 11 38413100
aquiles.mosca@br.bnpparibas.com
www.bnpparibas.com.br

Marketing

(11) 30492803
gabriela.arakaki@br.bnpparibas.com

Missão da Asset

Fazer uma diferença positiva para o futuro das pessoas ao focarmos em obter retornos de investimentos sustentáveis de longo prazo. Somos uma empresa que valoriza a iniciativa e onde todos são responsáveis uns pelos outros.

Serviços Prestados no Brasil

A BNP Paribas Asset Management Brasil administra recursos de fundos mútuos, exclusivos e carteiras administradas de todas as classes de ativos, tendo uma equipe altamente qualificada com processos robustos de investimento e acompanhamento. Nossos produtos são distribuídos a clientes institucionais, empresas e pessoas físicas do segmento Private Banking. Adicionalmente, nossos fundos são oferecidos também via canais de distribuição de outras Instituições Financeiras e Multi Family Offices.

Serviços Prestados no Exterior

A BNP Paribas Asset Management Brasil presta os serviços de gestão de recursos para clientes estabelecidos no exterior através de fundos de investimento mútuos e exclusivos, principalmente nos segmentos de Renda Variável no Brasil e na América Latina, assim como ativos de renda fixa no Brasil.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BNP Paribas, Itaú Unibanco, Banco Bradesco, BNY Mellon Banco, Santander, BTG Pactual, BBH (USA), BBDC (Korea), State Street (Korea), BPSS (Luxemburgo)

Distribuidores

Xp Investimentos Corretora de Cambio Titulos e Val, GPS Planejamento Financeiro Ltda, Vitra Gestao de Patrimonio Ltda., Banco Btg Pactual S.A., Itaú Unibanco S.A., Bradesco Sa Corretora de Titulos E Valores Mobilia, Guide Investimentos Sa Corretora Devalores, Banco Andbank Brasil S.A., Rb Capital Investimentos Distribuidora de Titulos, Banco Original S.A.

Ratings

Fitch Highest Standards Brasil

Prêmios

Revista Investidor Institucional – Abr/2022: Ranking Top Asset – 8ª Maior Gestora de Recursos
Revista Investidor Institucional – Abr/2022: 2ª maior asset estrangeira
Revista Valor Investe – Abril/2022: Top 10 fundos mais rentáveis da indústria
Melhor Gestora de Recursos ligada a Banco no Brasil pela Revista Global Banking & Finance Review
Em dez/21, a Fitch reafirmou o rating “Excelente” para a BNPP AM Brasil

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Sorge	Diretor	CFP	21	33
GESTÃO	Erica Arakaki	Compliance	Pós Graduação (latu sensu)	4	21
	Andressa Castro	Economista-Chefe	Mestrado	1	8
	Tiago Cesar	Fundos de Fundos	Mestrado	13	13
	Gilberto Kfour	Diretor Executivo	CFA	20	26
	Marcos Kawakami	Renda Variável	CFA	14	16
	Fabricio Oliveira	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	8	23
	Michael Kusunoki	Renda Fixa	CGA	14	20
Fabio Oliveira	Crédito Privado	CGA	5	13	

BOCOM BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

BOCOM BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

Endereço

Avenida Barão de Tefé, 34, 20^o e 21^o andares - Saúde, Rio de Janeiro, RJ - 20220-460

Telefone

(21) 2514-8448

E-mail

assetmanagement@bocombbm.com.br

Página na internet

<https://www.bocombbm.com.br/>

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/bocombbm>

Fundação

1969

Investidores Brasileiros

(11) 3704-0529
divulgacaoasset@bocombbm.com.br
<https://www.bocombbm.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3704-0529
divulgacaoasset@bocombbm.com.br
<https://www.bocombbm.com.br/>

Marketing

(11) 3704-0529
divulgacaoasset@bocombbm.com.br

Missão da Asset

Gestão de fundos de investimento, com foco em investimentos no mercado de crédito privado, em ativos de companhias de diversos setores da economia brasileira, por meio de instrumentos como Debênture/LF/CRA/CRI/NP/CCB/Bonds.

Serviços Prestados no Brasil

Atualmente oferecemos três fundos aos clientes da Asset: BOCOM BBM High Yield, BOCOM BBM Corporate Credit e BOCOM BBM CC Previdência. O primeiro possui prazo de resgate de D+180 e uma taxa de administração de 1%, o segundo possui prazo de resgate de D+60 e taxa de administração de 0.7% e o terceiro possui prazo de resgate de D+30 e taxa de administração de 0.7%.

Serviços Prestados no Exterior

Atualmente, não temos clientes estabelecidos no exterior.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Bradesco

Distribuidores

XP Investimentos, Icatu Seguros

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leandro Ribeiro Nogueira	Diretor	Mestrado	15	15
GESTÃO	Leandro Ribeiro Nogueira	Diretor	Mestrado	15	15
	Lucas Barros	Renda Fixa	CGA	2	2
	Pedro Matta Ristow	Renda Fixa	CGA	3	4
	Vitor Kaczan Schmidt	Renda Fixa	CFA	3	5

Bogari Capital

Bogari Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Visconde de Pirajá, 433, sala 301.
Rio de Janeiro, RJ

Telefone

(21) 2249-1500

E-mail

bogari@bogaricapital.com.br

Página na internet

www.bogaricapital.com.br

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/bocombm>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(21) 2249-1500
contato@bogaricapital.com.br
www.bogaricapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 2249-1500
contact@bogaricapital.com.br
www.bogaricapital.com.br

Marketing

(21) 2249-1500
ea@bogaricapital.com.br

Missão da Asset

Nosso objetivo é prover aos clientes oportunidades de investimentos em ativos com elevado potencial de valorização, através da identificação de distorção entre seus valores e preços de negociação, trazendo retornos consistentes no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Administração de investimentos em renda variável - utilizando estratégias de investimento fundamentadas em valor ("value investing"), buscamos apreciação de capital que gere retornos consistentes no longo prazo, tendo como foco constante a preservação do capital.

Serviços Prestados no Exterior

Administração de investimentos em renda variável - utilizando estratégias de investimento fundamentadas em valor ("value investing"), buscamos apreciação de capital que gere retornos consistentes no longo prazo, tendo como foco constante a preservação do capital.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A., BNY Mellon Banco S.A., Intrag

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Fundo excelente - Revista Investidor Institucional data-base jun/21, publicado em ago/21

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Flávio Sznajder	Sócio, Gestor	Mestrado	15	23
	Érico Argolo	Sócio, Gestão e Análise	Mestrado	12	20
	Felipe De Luca	Sócio, Gestão e Análise	CGA	6	22
	Renato Barbosa	COO	Mestrado	11	16
GESTÃO	Flavio Sznajder	Sócio, Gestor	Mestrado	15	23
	Érico Argolo	Sócio, Gestão e Análise	Mestrado	12	20
	Felipe De Luca	Sócio, Gestão e Análise	CGA	6	22

BRAM - Bradesco Asset Management

Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3950

Telefone

(11) 3847-9083

E-mail

bram@bram.bradesco.com.br

Página na internet

www.bradescoasset.com.br

Redes Sociais

LinkedIn, Youtube, Instagram

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

(11) 3847-5177

bram@bram.bradesco.com.br

www.bradescoasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3847-9561

braminternational@bram.bradesco.com.br

www.bradescoasset.com.br

Marketing

(11) 932183197

caroline.m.gaspar@bradesco.com.br

Missão da Asset

Proporcionar retornos superiores e consistentes na gestão de investimentos dos clientes por meio de soluções e produtos adequados às suas necessidades.

Serviços Prestados no Brasil

A Bradesco Asset conta com uma equipe de profissionais de investimentos especializados na gestão de fundos e carteiras administradas em todas as classes de ativos e para todos os segmentos de clientes.

Serviços Prestados no Exterior

No âmbito internacional, a Bradesco Asset tem fundos próprios domiciliados no exterior que contam com a expertise da BRAM para fazer a gestão de ativos. A Bradesco asset atua também em parceria com gestores externos em diversas estratégias e regiões.

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FIL, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Espelhos; Investimento no Exterior

Custodiantes

Bradesco, Santander/Santader Caceis, BNY Mellon, Itaú Unibanco

Distribuidores

Agora, Next, Modal, BTG Pactual, XP; Rico, C6, Nu Invest, Guide; Inter; Ativa, Pagseguro; Toro; Orama; Mirae; BS2, CM Capital; Necton

Ratings

Moody's MQ1 escala brasileira

Fitch Highest Standards international

AMP-1

ISO 9001

Prêmios

Guia de Fundos do Valor Economico (abril 2022)- 4 fundos em destaque em diversas categorias

Revista Investidor Institucional (Top Asset 2022) - 1º lugar: Maior Gestora de Previdência Privada

Revista Investidor Institucional (Melhores Fundos para Investir - 2022) - 29 fundos 'Excelentes'

Valor Econômico (Melhor Gestor de Fundos de Previdência por 3 anos consecutivos (2020, 2021 2 2022)

Guia de Fundos do Valor Economico (dezembro 2022)- 15 fundos em destaque em diversas categorias

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Eleutério da Silva	Diretor	MBA no Brasil	12	31
	Philippe Biolchini	Diretor	CGA	2	32
	Marcelo Gaspari Cirne de Toledo	Superintendente	Doutorado	19	24
	Adilson Donisete Ferrarezi	Superintendente	MBA no Brasil	14	23
	Ricardo Augusto Mizukawa	Superintendente	MBA no Brasil	28	18
	Bruno Funchal	Presidente	Doutorado	1	11
GESTÃO	Ana Luísa Rodela	Superintendente	CGA	10	16
	Andre Gustavo Lopes de Sousa Caetano	Superintendente	MBA no Brasil	18	18
	Clayton Rodrigues	Superintendente	MBA no Brasil	31	31
	Rodrigo Santoro Geraldes	Superintendente	Mestrado	13	15

Brasil Capital

BC Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
1700 Cj 161

Telefone

(11) 5105-0600

E-mail

contato@brasil-capital.com

Página na internet

www.brasilcapital.com

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(11) 5105-0600
jklarnet@brasil-capital.com
www.brasilcapital.com

Investidores Estrangeiros

(11) 5105-0600
cklotz@brasil-capital.com
www.brasilcapital.com

Missão da Asset

A Brasil Capital possui uma única estratégia long only focada no mercado de ações brasileiras.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, Bradesco, Itaú Unibanco

Distribuidores

Plataformas, Bancos, Previdências

Ratings

Moodys MQ2 escala brasileira

Prêmios

Prêmio top 3 melhores fundos da década e três anos pela Infomoney
Recebemos 5 estrelas na classificação Morningstar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	André Ribeiro	Sócio Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	14	21
	Ary Zanetta	Sócio Gestor	Mestrado	14	19
	Felipe Graner	Sócio Gestor	MBA no Brasil	12	15
	Juliana Klarnet	Sócio Gestor	Superior completo	13	20
	Christian Klotz	Sócio Gestor	MBA no Exterior	5	20
	Fernando Sampaio	Sócio	Superior completo	10	10
	Danilo Deutsch	Sócio	Superior completo	10	10
GESTÃO	André Ribeiro	Sócio	Mestrado	14	23
	Ary Zanetta	Gestor	MBA no Brasil	14	19
	Fernando Sampaio	Research	Mestrado	10	21
	Danilo Deutsch	Research	Mestrado	10	25

Bresco Gestão

Bresco Investimentos e Gestao Ltda.

Endereço

Rua Hungria, 620

Telefone

(11) 4058-4555

E-mail

contato@bresco.com.br

Página na internet

<https://www.bresco.com.br/gestora/>

Redes Sociais

bresco_oficial

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(11) 4058-4555

contato@bresco.com.br

<https://www.bresco.com.br/contato/>

Investidores Estrangeiros

(11) 4058-4555

contato@bresco.com.br

<https://www.bresco.com.br/contato/>

Marketing

(11) 4058-4555

contato@bresco.com.br

Missão da Asset

A Bresco é a maior desenvolvedora e gestora brasileira de empreendimentos logísticos de alto padrão. Atuamos sob as modalidades de Built to Suit, Sale-Leaseback, Desenvolvimento e Aquisição.

Serviços Prestados no Brasil

O Grupo possui mais de 60 operações de investimento que superam 2 milhões de m² de área construída, tendo a equipe desenvolvido projetos com clientes como John Deere, UPS, BRF, Whirlpool, Reckitt Benckiser, Natura, Grupo Casino, Carrefour, Magazine Luiza, Embraer, Azul Linha Aéreas, Mercado Livre, Agibank e B2W.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc)

Custodiantes

Oliveira Trust

Distribuidores

N/D

Ratings

Moody's MQ1 escala brasileira

Fitch Highest Standards international

AMP-1

ISO 9001

Prêmios

Great Place to Work

B Corporation

PRI (Principles for Responsible Investment)

Green Building Council

Prêmio Master Imobiliário 2020 e 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Javier Betancourt	Sócio-fundador e presidente	MBA no Exterior	12	30
	Camilla Osborn Nogueira Frussa	Sócia-diretora responsável pela área Jurídica e RH	Pós Graduação (lato sensu)	12	20
	Carlos Sisti	Sócio-diretor responsável pela área de Operações	MBA no Brasil	12	30
	Fernando Pereira	Sócio-diretor responsável pela área de Engenharia	MBA no Brasil	12	25
	Rafael Fonseca	Sócio-diretor responsável pela área financeira	MBA no Exterior	7	20
GESTÃO	Felipe Sangalli	Gerente Financeiro	CGA	8	10
	Marcus Paulo Soares	Gerente de Arquitetura	Superior completo	12	16
	Marcio Simões Filho	Gerente Gestão e Portfólio	Pós Graduação (lato sensu)	9	17
	Juliana Miyako	Gerente Jurídico	Pós Graduação (lato sensu)	12	16
	Fernanda Santos	Gerente de RH	Pós Graduação (lato sensu)	5	7
	Danilo Biajoli	Gerente de Desenvolvimento de Negócios	Superior completo	7	12
	Willian Kuba	Gerente de Desenvolvimento de Negócios	MBA no Brasil	9	12

Bresser Asset Management

Bresser Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Pedroso Alvarenga, 900 cj. 122,
12º andar

Telefone

55 11 37060000

E-mail

bresser@bresserasset.com.br

Página na internet

www.bresserasset.com.br

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

55 11 3706-0000
bresser@bresserasset.com.br
www.bresserasset.com.br

Investidores Estrangeiros

55 11 3706-0000
bresser@bresserasset.com.br
www.bresserasset.com.br

Marketing

55 11 3706-0000
bresser@bresserasset.com.br

Missão da Asset

Ser referência de fundos de ações e multimercado no Brasil e no exterior.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de ações e multimercado, com foco principal no mercado de ações brasileiro. Nossos investimentos são feitos com base em uma análise fundamentalista, buscando entregar retornos acima dos principais índices de renda fixa e variável aos nossos investidores.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos offshore focados principalmente no mercado de ações brasileiro. Nossos investimentos são feitos com base em análise fundamentalista, buscando entregar retornos aos nossos investidores acima dos principais índices de renda fixa e variável.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon

Distribuidores

Banco Original, BTG Pactual, Modal Mais, Necton, Toro, XP Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

Bresser Ações: Ficou entre os melhores fundos de ações com retornos no LP. (Valor 15/02/22)
Bresser Hedge Plus: Top 10 multimercados da década retorno ajustado ao risco. (InvestNews 08/02/21)
Bresser Ações: Top 10 fundos de ações da década retorno ajustado ao risco. (InvestNews 26/01/21)
Bresser Hedge Plus: Top 10 entre multimercados, categoria risco-retorno (GuiaValorInveste-ago20)
Bresser Ações: 1º lugar entre fundos mais resilientes 6º mais rentáveis 2010 à 2019 (Economática)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rodrigo Motta Bresser-Pereira	CIO/Gestor	MBA no Exterior	21	27
	Luiz Carlos Bresser-Pereira	Estrategista	Doutorado	13	42
	Geraldo Mellone Jr	Analista Senior	CGA	19	32
	Henry Kiyoshi Awagakubo	Diretor de Risco e Compliance	Superior completo	16	16
GESTÃO	Rodrigo Motta Bresser Pereira	CIO/Gestor	MBA no Exterior	21	27
	Luiz Carlos Bresser-Pereira	Estrategista	Doutorado	13	42
	Geraldo Mellone Jr	Analista Senior	CGA	19	32
	Paulo H. Sawaya Neto	Analista Senior	MBA no Brasil	12	31
	Gabriella Diniz	Analista Senior	Superior completo	6	8
	Henry Kiyoshi Awagakubo	Diretor de Risco e Compliance	Superior completo	17	17
	Gustavo Hirata	Trader	Superior completo	8	8
	Patricia Magaldi F Santos	Relação com Investidores	CFP	3	27

BTG Pactual Asset Management

BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Endereço

Praia de Botafogo, 501, 6º andar,
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22250-040

Telefone

(21) 3262-9600

E-mail

sh-atendimento@btgpactual.com

Página na internet

www.btgpactual.com

Fundação

1985

Investidores Brasileiros

(21) 3262-9600

OL-Asset-Distribuicao@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Investidores Estrangeiros

(11) 3383-2804

SH-BTG Pactual-AM-Lat@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Missão da Asset

Com uma forte equipe de gestão, nossa missão é oferecer uma gama completa de produtos tradicionais e alternativos com retornos diferenciados e consistentes no longo prazo, para atender a todos os tipos de investidores e distribuidores em geral.

Serviços Prestados no Brasil

O BTG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil, América Latina e Mercados Globais para os investidores locais. A combinação entre o profundo conhecimento local e a presença global nos permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados seguindo rígidos controles de risco e preservação de capital.

Serviços Prestados no Exterior

O BTG Pactual oferece serviços de gestão de fundos de investimento e carteiras administradas com foco de investimento no Brasil, América Latina e Mercados Globais para os investidores internacionais. A combinação entre o profundo conhecimento local e a presença global nos permite oferecer uma ampla gama de produtos tradicionais e alternativos, com ganhos diferenciados seguindo rígidos controles de risco e preservação de capital.

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

O BTG Pactual está preparado para trabalhar com todas as instituições que oferecem o serviço de custódia no Brasil e no exterior e já possui contrato firmado com os principais players desse segmento.

Distribuidores

Os fundos geridos pela BTG Pactual Asset Management são distribuídos por todos grandes distribuidores em operação no Brasil aprovados pelo rigoroso processo de Due Diligence conduzido pelos departamentos de legal e compliance do BTG Pactual.

Ratings

N/D

Prêmios

2021 Estadão – BTG Pactual Logística - BTLG11 é o vencedor do Prêmio Master Imobiliário

2020 Revista Exame/FGV: Melhor Gestor Especialista

2020 Revista Exame/FGV: Gestor de Renda Fixa Especialista

2019 Revista Exame – Melhor Gestor Especialista de Renda Fixa

2019 Guia de Previdência Valor/FGV – Gestora Destaque de Fundos Multimercados

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Allan Hadid	Global CEO	Doutorado	7	24
	Mariana Botelho Ramalho Cardoso	Global CCO	Superior completo	24	24
GESTÃO	Julio Filho	Head de Renda Fixa	Superior completo	12	14
	Eduardo Arraes	Head de Gestão de Crédito	CFA	14	14
	José Lúcio Nascimento	Head de Gestão de Moedas	Superior completo	22	22
	William Landers	Head de Renda Variável	CFA	3	27
	Bernardo Faria	Diretor Executivo e trader de renda variável	Superior completo	16	16
	Laercio Henrique	Head de Renda Variável	Superior completo	20	20

Butiá Investimentos

Butiá Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 601 - Torre B, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34006-053

Telefone

(31) 2115-5454

E-mail

atendimento@butiainvestimentos.com.br

Página na internet

<https://www.butiainvestimentos.com.br/>

Redes Sociais

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(31) 2115-5454
atendimento@butiainvestimentos.com.br
www.butiainvestimentos.com.br

Marketing

(31) 2115-5433
comunicacao@butiainvestimentos.com.br

Missão da Asset

Prestar serviços financeiros isentos de conflitos de interesses a investidores, a fim de viabilizar a melhor composição de investimentos de acordo com as metas de risco e retorno estabelecidas, prezando a reputação, confiança e qualidade.

Serviços Prestados no Brasil

A Butiá Investimentos é uma gestora de investimentos independente fundada em 2015, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Temos como foco a gestão de fundos de investimento em duas estratégias: renda fixa e renda variável. Somos formados por uma equipe experiente, que também valoriza a geração de novos talentos internos. Um time de profissionais qualificados e com diversas certificações.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual, Banco Bradesco S/A

Distribuidores

Ativa Investimentos S.A. CTVM, BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM, BS2 DTVM S.A, CM Capital Markets CCTVM Ltda, Guide Investimentos S.A, Mirae Asset Wealth Management Brazil CTVM Ltda, Modal DTVM Ltda, Necton Investimentos S.A. CVMC, Órama DTVM S.A, Planner Corretoras de Valores; RB Capital Investimentos DTVM Ltda, Terra Investimentos DTVM Ltda, Toro CTVM Ltda., Inter DTVM Ltda, Icap do Brasil CTVM Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

Melhores fundos para investir em 2019 - Butiá TOP Crédito Privado FIC FIRF - Revista Exame - Dez/18
10 melhores retornos para a classe - Butiá Debêntures Incentivadas FI RF LP - Valor Econômico-Ago/20
Classificação Fundo Excelente (Verde) para o BUTIÁ TOP CP FIC FIRF - Investidor Institucional-Ago/21
10 fundos mais rentáveis da categoria - Butiá Deb. Incentivadas FI RF LP-Valor Econômico-Dez/21
Classificação Fundo Excelente (Verde) para o BUTIÁ TOP CP FIC FIRF - Investidor Institucional-Ago/22

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rodrigo de Freitas Dias	Presidente	CGA	8	24
	Vandeir Ribeiro Gontijo Filho	Compliance	MBA no Brasil	6	19
	Viviane da Cunha Blanco	Distribuição	MBA no Brasil	6	21
GESTÃO	Matheus Virgílio de Moura Lima e Almeida	Gestor	CGA	5	14
	Marianne dos Santos Moraes	Gestor	MBA no Brasil	2	15
	Claudio Leonardo Belém	Middle Office	MBA no Brasil	7	28
	Daniel Franca Almeida	Research	Superior completo	2	5
	Pedro Teixeira Leite Soares	Research	Superior completo	3	3
	Amanda Duque Squillace	Compliance	Superior completo	3	3
	Gabriel Philipe Silva Batista	Research	Superior completo	2	2
	Juan Avelar de Carvalho	Research	Superior completo	2	4
	Jonathas Nathan Oliveira dos Santos	Gestão de Riscos	Superior completo	3	3
	Bellini Augusto Bartolomeo Freire Maia	Research	Superior completo	2	2

BV Asset

BV DTVM Ltda.

Endereço

Av. das Nações Unidas, 14171, 11º andar, Torre A, São Paulo/SP, CEP 04794-000

Telefone

(11) 5171-5061

E-mail

ri.asset@bv.com.br;
ProdutosBVAsset@vam.com.br

Página na internet

www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/

Redes Sociais

LinkedIn: BV asset

Investidores Brasileiros

(11) 5171-2913
comercial.asset@bv.com.br
www.vam.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5171-2913
comercial.asset@bv.com.br
www.vam.com.br

Marketing

(11) 5171-2851
victoria.silva@bv.com.br

Missão da Asset

Prover ao cliente as melhores soluções em gestão de investimentos através dos fundos de investimentos tradicionais, desenvolve soluções customizadas com produtos estruturados diferenciados, inovadores em FIDC's, crédito privado, FIL's e FIP's.

Serviços no Brasil

A BV Asset presta os seguintes serviços:

- Administração e gestão discricionária de fundos de investimento;
- Gestão discricionária carteiras administradas;
- Escrituração de cotas de fundo de investimento;
- Custódia de ativos financeiros e valores mobiliários; e
- Estruturação, intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FIL, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BV DTVM Ltda.

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Modal Mais, Órama Investimentos, BS2, Banco C6, Necton, Warren, Ativa Investimentos, Genial Investimentos

Ratings

Signatários do PRI

Prêmios

3º Lugar na Categoria Instituição Líder em Investimento Responsável ALAS 20

2 Fundos classificados como 5 estrelas no anuário "Indústria de Fundos de Investimento"

Ranking "Os Melhores Fundos para Institucionais" - Revista Investidor Institucional, ed.339 set/2021

Na edição 2021 do Guia de Fundos FGV, a BV asset ficou entre as 10 melhores Gestoras Especialistas

A BV asset ficou em 10º lugar no Ranking Projeções Broadcast do terceiro trimestre de 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	José Roberto Salvini	Diretor Executivo	Mestrado	16	28
	Luiz Armando Sedrani	CIO	CFA	9	26
	Marcelo Ferreira Santos	Head de Produtos, Inteligência de Mercado e Middle Office	Mestrado	2	24
	Gustavo Merlino	Head de Distribuição	Pós Graduação (lato sensu)	2	24
	Flavio Costa	Gerente de Riscos		1	15
GESTÃO	Luiz Armando Sedrani	CIO	CFA	9	26
	Fabiano Penna Zimmermann	Head de Fundos Líquidos	MBA no Brasil	1	20
	Leonado David Sapienza	Economista-Chefe	Mestrado	22	22
	Guilherme Cordeiro	Gestor de Mutimercado	Mestrado	1	20
	Fernando Tendolini	Gestor de Mutimercado	CGA	1	17
	Fabiola Vargas	Gestor de Renda Fixa	CGA	5	13
	Silvia Benvenuti	Head de Fundos Estruturados	CGA	2	40
	Rafael Moyses Espinosa	Gestão Fundos de Alocação	CGA	11	23

CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A DTVM

CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Endereço

Av. Paulista, 2100 01310-930 / São Paulo, SP

Telefone

(11) 3175-4931

E-mail

fabio.passos@safra.com.br

Página na internet

<https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos-ca-indosuez.htm>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1997

Investidores Brasileiros

(11) 3175-4931
fabio.passos@safra.com.br
<https://www.safra.com.br/investimentos>

Marketing

(11) 3175-4931
fabio.passos@safra.com.br

Missão da Asset

Com o foco principal em estratégia de Renda Fixa e Crédito Privado, prezamos pela gestão ativa, disciplina, análise de riscos e consistência em seu processo de tomada de decisão de investimento.

Serviços Prestados no Brasil

Alinhando a solidez, convicções e experiência de um dos mais antigos agentes bancários na Europa à excelência de um serviço altamente personalizado e às nossas competências locais. A CA Indosuez oferece aos clientes as seguintes soluções de investimentos: Gestão de recursos de forma não discricionária ou discricionária através do produto carteira administrada, gestão de fundos exclusivos e fundos abertos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

Banco Btg Pactual S.A, XP Investimentos Cctvm S.A, Orama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Inter Distribuidora de Título, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.a, Guide Investimentos SA Corretora de Valores, Banco Original S/A, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Banco C6 S.A, Ativa Investimentos SA Corretora de Títulos, Câmbio e Valores

Ratings

N/D

Prêmios

Guia Exame - CA Indosuez Debêntures Incentivadas (1º Lugar) CA Indosuez Vitesse (2º Lugar) (03.2022)
Morningstar - 5 Estrelas CA Indosuez Debêntures Incentivadas (07.2020)
Os melhores fundos para institucionais - CA Indosuez Vitesse e Ca Indosuez DI Master (03.2019)
Ranking InfoMoney Ibmecc 2019 - CA Indosuez Vitesse (01.2019)
Morningstar - 5 Estrelas - CA Indosuez Vitesse (08.2018)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fábio Passos	Diretor Executivo	MBA no Brasil	10	21
	Andre Fadul	Renda Fixa	Superior completo	5	25
	Vladimir Vale	Economista-Chefe	Superior completo	15	24
	Nelson Chaves	Research	Superior completo	5	39
GESTÃO	Rafael Ferreira	Research	Superior completo	4	9
	Sérgio Rodovalho	Renda Fixa	Superior completo	4	4
	Guilherme Nogueira	Renda Fixa	Superior completo	2	2
	Fabio Passos	Mandatos Exclusivos	MBA no Brasil	11	21

CAIXA Asset

CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Endereço

Av. Paulista, 750, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-908

Telefone

(11) 3572-4552

E-mail

ditvm@caixa.gov.br

Página na internet

<https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/>

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(11) 3572-4552

ditvm@caixa.gov.br

<https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3572-4552

ditvm@caixa.gov.br

<https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/>

Marketing

(11) 3572-4436

gerdi@caixa.gov.br

Missão da Asset

Entregar soluções de investimentos adequados ao perfil e propósito de cada investidor. Ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Caixa Econômica Federal, Oliveira Trust, Banco Itaú S.A, Banco Santander, Banco Bradesco S.A, Banco Btg Pactual S.A

Distribuidores

Caixa Econômica Federal

Ratings

Fitch Highest Standards Brasil

Prêmios

2018 Guia Valor/FGV 2º Gestor Previdência Privada; Ranking Exame (2º Gestor Varejo)

2019 2º Rkg Gestores Rev Invest Institucional; Gestora Destaque Balanc até 15 Guia Prev Valor FGV

2020 Ranking Exame (3º Melhor em Varejo, RF, DI e Curto Prazo); Prêmio MBI/FGV (Melhor em MM e RV)

2021 Rkg FGV(2º Gestor Renda Fixa); Revista Invest. Institucional Ed. 339 (22 fundos excelentes)

2022 Revista Investidor Institucional - Ed. 345 (abril/22) - Maior gestora de RPPS, Ed. 344 (mar/22) - 22 fundos excelentes

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes	Diretor-Presidente da CAIXA DTVM	Pós Graduação (lato sensu)	8	19
	Rodrigo Luiz Sias de Azevedo	Distribuição e Produtos	Mestrado	4	17
	Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira	Gestão	MBA no Brasil	19	15
	Ricardo Troes	Risco, Compliance e Governança	MBA no Brasil	19	19
	Vitor Levatti Borges	Governança e Compliance	MBA no Brasil	19	19
	Paulo Mateus Rover Oliveira	Controladoria e Finanças	Pós Graduação (lato sensu)	16	16
	Vitor Hugo Falcao Marcondes Sodre	Gestão	CFA	17	13
	Felipe Gomes Marinoni	Gestão Empresarial	Mestrado	10	10
	Luis Fernando Enciso	Gestão de Soluções de Tecnologia	Mestrado	8	18
	GESTÃO	Vitor Hugo Falcao Marcondes Sodre	Superintendente Nacional	CFA	17
Carlos Eduardo Biteli		Gerente Nacional	Mestrado	18	18
Maurício Vendruscolo		Gerente Nacional	CFA	18	18
Maurício Vendruscolo		Gerente Nacional	CFA	18	18
Maurício Vendruscolo		Gerente Nacional	CFA	18	18
Jonas Mackey		Gerente Nacional	MBA no Brasil	12	7
Jonas Mackey		Gerente Nacional	MBA no Brasil	12	7
Alexandre Henrique Lucchetti		Consultor de Dirigente	Mestrado	10	6
Alexandre Henrique Lucchetti	Consultor de Dirigente	Mestrado	10	6	

Canvas Capital

Canvas Capital S.A.

Endereço

Rua Professor Atílio Innocenti, 165,
15º andar - São Paulo/SP – CEP:
04538-000

Telefone

(11) 3185-9200

E-mail

comercial@canvascapital.com.br

Página na internet

www.canvascapital.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: Canvas Capital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 3185-9200
comercial@canvascapital.com.br
www.canvascapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3185-9200
comercial@canvascapital.com.br
www.canvascapital.com.br

Marketing

(11) 3185-9221
frederico.duarte@canvascapital.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos de investimento de alta qualidade que buscam geração de retorno no longo prazo através de processos de investimentos pautados por rigorosos controles de risco e governança.

Serviços Prestados no Brasil

A Canvas Capital é uma gestora independente de investimentos alternativos com excelência de gestão e experiência significativa em fundos multimercados e produtos de crédito. Oferecemos aos investidores fundos de crédito distressed, high yield, fundos multimercado macro, um fundo sistemático global e uma estratégia de ações long-biased.

Serviços Prestados no Exterior

A Canvas Capital não distribui seus fundos para investidores estrangeiros, apenas para investidores brasileiros que tenham aplicações financeiras no exterior. O produto oferecido para esses investidores é o fundo sistemático global.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundo Sistemático; Fundo Sistemático Previdência

Custodiantes

BNY Mellon, Itaú

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Antonio Carlos Quintella	CEO	MBA no Exterior	9	35
	Eduardo Bodra	CIO Macro	Superior completo	7	24
	Ricardo Nunes	CIO Crédito	MBA no Exterior	1	12
	Francisco Funari	CIO Sistemático	CFA	7	14
GESTÃO	Guilherme Gaertner	Portfolio Manager Fundo Macro	MBA no Brasil	7	27
	Eduardo Bodra	Portfolio Manager Fundo Macro	Superior completo	7	24
	Ricardo Nunes	Portfolio Manager Fundos Crédito	MBA no Exterior	1	12
	Francisco Funari	Portfolio Manager Fundo Sistemático	CFA	7	14
	Alessandro Correia	Portfolio Manager Fundo Ações	CGA	4	20
	Camila de Faria Lima	Economista e Estrategista Chefe	Mestrado	9	25
	Pedro Nassar	Portfolio Manager Fundo Sistemático	MBA no Exterior	4	10
Isabela Ramires	Advogada/Fundos Crédito	Pós Graduação (lato sensu)	1	8	

Capitânia Invest

Capitânia Invest SA

Endereço

Rua Tavares Cabral, 102, 6º andar,
Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05423-030

Telefone

(11) 2853-8888

E-mail

invest@capitaniainvestimentos.com.br

Página na internet

<https://capitaniainvestimentos.com.br>

Redes Sociais

LinkedIn, Instagram, Twitter

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

<https://capitaniainvestimentos.com.br>

Investidores Estrangeiros

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

<https://capitaniainvestimentos.com.br>

Marketing

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

Missão da Asset

A Capitânia é uma gestora independente, fundada em 2003, que atua principalmente em nos segmentos de Crédito Privado, Infraestrutura e Imobiliário e Agro.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Investimento, com foco em Crédito Privado, Infraestrutura e Imobiliário e Agro.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon S/A, Banco Bradesco S/A, Banco BTG Pactual S/A, Itaú Unibanco S/A

Distribuidores

N/D

Ratings

Moody's MQ2 escala brasileira

Prêmios

23 PREMIAÇÕES para os FUNDOS (Revista Exame, Investidor Institucional, Valor Investe, Infomoney)
GESTOR mais focado na alocação em Títulos Privados (2017, 2016, 2015 - Revista Top Asset)
ARTURO PROFILI melhor Gestor de FIDC (2017 Troféu Benchmark - Investidor Institucional)
ARTURO PROFILI melhor Estrategista de FIDC (2016 Troféu Benchmark - Investidor Institucional)
RICARDO QUINTERO melhor Estrategista Multimercado (2015 Troféu Benchmark - Investidor Institucional)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Simonetti	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	11	29
	Rafael Piccinini	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	4	12
	Arturo Profili	Diretor	CGA	20	27
	Margareth Brisolla	Diretor	Superior completo	20	30
GESTÃO	Arturo Profili	Gestor	CGA	20	27
	Caio Conca	Gestor	CGA	13	13
	Christopher Smith	Research	CFA	11	11
	Fabio Goes	Research	CGA	12	12
	Gustavo Moura	Research	Superior completo	4	8
	Pedro Lobo	Research	Superior completo	3	4
	Andreia Golspan	Research	Superior completo	3	7
	Leonardo Salles	Research	Superior completo	3	3
	Monik Dourado	Research	CGA	6	6
	Rogério Lino	Research	CFA	2	5
	Adriano Ribeiro	Research	Superior completo	2	5
	Alexandre Alfer	Research	Superior completo	2	9

Capstone

Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 508 CEP: 22.430-060 - Leblon - RJ/RJ

Telefone

(21) 3550-6550

E-mail

ri@capstone.com.br

Página na internet

<http://www.capstone.com.br/>

Fundação

2019

Marketing

(21)3550-6523

ri@capstone.com.br

Missão da Asset

Dedicamos foco absoluto na gestão de um único fundo de investimento multimercado, buscando geração de valor com segurança e alto critério.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Recursos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

Banco BTG Pactual S/A

Distribuidores

Banco BTG Pactual S/A, Azimut Brasil DTVM Ltda., BRE AAI Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcio Goldenzon de Albuquerque	Gestor Moedas	MBA no Brasil	3	20
	Sebastian Diego Lewit	Gestor Juros	MBA no Brasil	3	20
	Cristiano Freire Amorim	Chief Strategic Officer	MBA no Brasil	3	28
	Frederico Djun Takahashi Saraiva	Gestor Ações	MBA no Brasil	3	20
	Leandro Marchal Rothmuller	Economista Chefe	Mestrado	3	21
GESTÃO	Marcio Goldenzon de Albuquerque	Gestor Moedas	MBA no Brasil	3	20
	Sebastian Diego Lewit	Gestor Juros	MBA no Brasil	3	20
	Frederico Djun Takahashi Saraiva	Gestor Ações	MBA no Brasil	3	20
	Sérgio Carvalho	Gestor Juros	Superior completo	3	14
	Ana Flávia Soares	Gestor Moedas	Doutorado	3	20
	David Leite	Gestor Volatilidade	Mestrado	3	8
	Mariana Neves	Gestor Moedas	CFA	3	6
	Felipe Schuback	Gestor Juros	CFA	3	6
Rafael Guimarães	Gestor Ações	CFA	3	9	

Cardinal Partners Investimentos

Cardinal Partners Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Elvira Ferraz, 250 conj 503-504

Telefone

(11) 3848-8353

E-mail

contato@cardinalpartners.com.br

Página na internet

<https://cardinalpartners.com.br/>

Redes Sociais

cardinalpartners

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 3848-8353

contato@cardinalpartners.com.br

<https://cardinalpartners.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3848-8353

contato@cardinalpartners.com.br

<https://cardinalpartners.com.br/>

Missão da Asset

Investimento em ações brasileiras aplicando exclusivamente a teoria contemporânea de value investing. E desde out/2022, com uma estratégia de multimercado e outra de renda fixa, buscar retornos acima do CDI no médio e longo prazos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão ativa de fundo de investimento.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão ativa de fundo de investimento.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Banco BTG Pactual, Banco Genial

Distribuidores

Banco BTG Pactual, BRE AAI, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários SA, Modal DTVM Ltda., Nova Futura CTVM Ltda., Órama DTVM SA, CM Capital Partners

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Macelo Audi	Sócio	CGA	6	32
	Felipe Reis	Sócio	Superior completo	5	22
	Bianca Tsutsumi	Sócio	Superior completo	1	24
	Leonardo Portugal	Sócio	CGA	1	20
GESTÃO	Macelo Audi	Gestor	CGA	6	32
	Felipe Reis	Research	Superior completo	5	22
	Bianca Tsutsumi	Compliance	Superior completo	1	24
	Fabio Coelho Raineri	Research	CGA	1	18
	Leonardo Portugal	Gestor de Renda Fixa e Multimercados	CGA	1	20

Charles River Capital

Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.

Endereço

Avenida Afranio de Melo Franco,
Nº 290, Sala 101A, Leblon, Rio de
Janeiro - RJ

Telefone

(21) 2042-5100

E-mail

ri@charlesriver.com.br

Página na internet

<http://www.charlesriver.com.br/>

Redes Sociais

Instagram - charles_river_capital

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(21)2042-5100

ri@charlesriver.com.br

<http://www.charlesriver.com.br/>

Marketing

(21) 2042-5100

ri@charlesriver.com.br

Missão da Asset

Prestação de serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, nos termos da regulamentação da CVM; Consultoria empresarial estratégica, exceto consultoria técnica específica.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Investimento e carteira administrada.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A.; Santander Security Services Brasil DTVM S.A.

Distribuidores

Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Cambio e Valores, Banco Btg Pactual S.A, CM Capital Markets Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Inter Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Órama DTVM S.A., Toro Investimentos S/A, Warren Brasil Serviços Financeiros Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

Morningstar Rating de 5 Estrelas - Charles River FIA - Desde Fev/2020

10 melhores relações risco-retorno entre FIAs; Ago/2022 Valor Econômico - Charles River FIA

Fundo 5 Estrelas - Onde Investir Exame x FGV - 2019 - Charles River FIA

1 de 5 FIAs que sempre estiveram nos 20% melhores - Ago/2022 - Valor Econômico - Charles River FIA

Gestor com Rating AAA - Desde Fev/2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Camilo Marcantonio Junior	Sócio Gestor	MBA no Exterior	11	12
	Felipe Hatem	Gestão de Riscos	CFA	7	10
GESTÃO	Camilo Marcantonio Junior	Sócio Gestor	MBA no Exterior	11	11
	Felipe Hatem, CFA	Gestão de Riscos	CFA	7	10
	Ruan Alves Pires	Analista	Superior completo	10	10
	Edward Michael Brady, CFA	Analista e Relações com Investidores	Mestrado	6	16
	Pedro Baptista da Rocha Deus	Analista	Superior completo	6	7
	Jéssica Ferreira de Aragão	Analista de Risco	Superior completo	6	6
	Pedro Fischel Derbander, CFA	Analista	CFA	4	8
	Adrian Caetano Cardoso	Analista	Superior completo	4	4
	Gabriel Leitão Gonçalves Dias	Analista	Superior completo	3	6
	Victor Martins Marques Vidal	Analista	Superior completo	3	3
	Fernando Alves da Silva	Analista	Superior completo	3	3
	Rodrigo Lips da Silva	Analista	Superior completo	3	3
	Pedro Neri Cannabrava	Analista	Mestrado	2	2

CL4 Capital

CL4 Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Joaquim Floriano, 820 - Conj 154 | Itaim Bibi | 04534-003 | São Paulo-SP

Telefone

(11) 2738-5581

E-mail

contato@cl4capital.com.br

Página na internet

www.cl4capital.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 2738-5581
contato@cl4capital.com.br
www.cl4capital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2738-5581
contato@cl4capital.com.br
www.cl4capital.com.br

Marketing

Cristiano
cristiano.almudi@cl4capital.com.br

Missão da Asset

Obter retornos consistentes e acima de mercado no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão e Distribuição dos fundos de investimentos da CL4 CAPITAL.

Serviços Prestados no Exterior

Não Aplicável.

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual Serviços Financeiros

Distribuidores

Orama Dtm, Banco BTG SA

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Maurício Jonas de Oliveira	Sócio	Superior completo	7	26
	Cristiano Almudi	Sócio	Superior completo	1	20
GESTÃO	Maurício Jonas de Oliveira	Gestor	Superior completo	7	26
	Rafael Carvalho de Oliveira	Sócio	Superior completo	2	6
	André Hiroiti Ishii	Sócio	Superior completo	7	14
	Marcos Rodrigo Carneiro	Sócio	Superior completo	3	4

Clave Capital

Clave Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3144,
13° andar cj.132, Jardim Paulistano,
São Paulo

Telefone

(11) 3181-2312

E-mail

sales@clavecapital.com.br

Página na internet

www.clavecapital.com.br

Redes Sociais

clavecapital; clave.capital; Clave Cast

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(11) 3181-2312
sales@clavecapital.com.br
www.clavecapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3181-2312
sales@clavecapital.com.br
www.clavecapital.com.br

Marketing

Sales
sales@clavecapital.com.br

Missão da Asset

Gestora de recursos independente com mais de R\$ 7bi sob gestão, e um time experiente de 50 profissionais. Foco em preservação de capital e retornos reais em diferentes ciclos de mercado, com diversas estratégias e sólida estrutura empresarial.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos, através de diversas estratégias nos mercados públicos e privados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Itaú Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S.A., MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rubens Henriques, CAIA	Sócio	MBA no Exterior	2	19
	André Caldas, CFA	Sócio	MBA no Exterior	2	26
	Rodrigo Carvalho	Sócio	CGA	2	30
	Moacir Fernandes, PhD	Sócio	Doutorado	2	25
	Leonardo Almeida	Sócio	Mestrado	2	26
	Otávio Barros, CFA, FRM	Sócio	CFA	2	12
GESTÃO	André Caldas, CFA	Sócio	MBA no Exterior	2	26
	Rodrigo Carvalho	Sócio	CFA	2	30
	Moacir Fernandes, PhD	Sócio	Doutorado	2	25

CM Asset

CM Capital Markets Asset Management Ltda.

Endereço

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º andar

Telefone

(11) 3842-1122

E-mail

asset@cmcapitalmarkets.com.br

Página na internet

www.cmcapitalmarkets.com.br

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3848-1150

asset@cmcapitalmarkets.com.br

www.cmcapitalmarkets.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3848-1150

asset@cmcapitalmarkets.com.br

www.cmcapitalmarkets.com.br

Missão da Asset

Oferecer aos clientes soluções completas de gestão de recursos líquidos e ilíquidos.

Serviços Prestados no Brasil

Estruturação e gestão de veículos de investimentos em diversas classes de ativos e para diversos perfis de clientes através de fundos de investimentos abertos, fechados, clubes de investimentos e carteiras administradas.

Serviços Prestados no Exterior

Estruturação e gestão de veículos de investimentos em diversas classes de ativos e para diversos perfis de clientes através de fundos de investimentos abertos, fechados, clubes de investimentos e carteiras administradas.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Clube de Investimento - Renda Variável

Custodiantes

CM Capital Markets CCTVM Ltda, CM Capital Markets DTVM Ltda.

Distribuidores

CM Capital Markets CCTVM Ltda, CM Capital Markets DTVM Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	João Carlos Pimenta, CGA	Diretor de Gestão	CGA	5	32
	Mauro de Andrade	Diretor de Contabilidade	Superior completo	22	25
	Bruno Bozon Furlan	Diretor de Risco	CFA	21	25
	Carla Scariot Argenta	Economista-Chefe	Superior completo	3	5
	Rodrigo Guerrero	Gerente de Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	2	29
GESTÃO	Ricardo Freires Cataldi	Analista de Gestão de Recursos	Superior completo	3	10
	Sandro Alves da Silva	Analista de Gestão de Recursos	Pós Graduação (lato sensu)	2	16

Constância Investimentos

Constância Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Joaquim Floriano, nº 100, 9 andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP. CEP: 04534-000

Telefone

(11) 3060-9000

E-mail

contato@constanciainvest.com.br

Página na internet

www.constanciainvest.com.br

Redes Sociais

constancia_investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

55 11 30609000
contato@constanciainvest.com.br
www.constanciainvest.com.br

Investidores Estrangeiros

55 11 30609000
contato@constanciainvest.com.br
www.constanciainvest.com.br

Marketing

abaldacin@constanciainvest.com.br

Missão da Asset

Utilização de inteligência de gestão, através do emprego de tecnologia e métodos quantitativos, aliada à uma equipe altamente profissional e experiente, criando soluções sofisticadas a um público amplo de investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos nos segmentos de ações, multimercado, renda fixa e crédito privado. Além disso, prestamos serviços de gestão de patrimônio junto à famílias no Brasil e exterior.

Serviços Prestados no Exterior

Dentro de nossa área de gestão de patrimônio, realizamos a gestão de carteiras multiativos, no exterior.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco

Distribuidores

Modalmais, Banco Inter, Banco Votorantim, Banco BNP Paribas, Caixa, Genial Investimentos, NU Invest, Banco Btg Pactual, Banco Daycoval, Banco Original

Ratings

Austin QG2-

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Cassiano Leme	Presidente	MBA no Exterior	13	30
	Julio Erse	Sócio Gestor	CGA	8	28
	Luiz Fernandes	Diretor	Superior completo	8	29
	Ivan Padilha	Compliance	MBA no Exterior	5	28
GESTÃO	Julio Erse	Sócio Gestor	CGA	8	28
	Gustavo Akamine	Sócio Gestor	Superior completo	13	13
	Manoel Trigueiro	Trading	Superior completo	1	3
	João Guilherme Martins	Renda Variável	Superior completo	1	3
	Gustavo Franceschi	Research	Superior completo	4	4

CSHG

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Endereço

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 700 - 11 andar

Telefone

(11) 3701-6606

E-mail

edgard.dias@credit-suisse.com

Página na internet

<https://www.credit-suisse.com/br>

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3701-8669
faleconosco@cshg.com.br
www.credit-suisse.com/br

Investidores Estrangeiros

(11) 3701-8669
faleconosco@cshg.com.br
www.credit-suisse.com/br

Marketing

(11) 3701-6606
Corporate Communications edgard.dias@credit-suisse.com

Missão da Asset

N/D

Serviços Prestados no Brasil

Gestão e distribuição de fundos condominiais de renda fixa e renda variável, fundos de fundos e veículos de alocação (Asset Allocation funds); gestão de produtos táticos de prazo pré-determinado e de produtos e portfólios exclusivos customizados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Banco Santander, Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., BEM DTVM Ltda, Modal DTVM Ltda

Distribuidores

Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores, Modalmais

Ratings

N/D

Prêmios

Best Private Bank in Brazil 2021, 2022 - Euromoney
Euromoney Awards for Excellence 2020 - Latin America's Best Bank for Wealth Management
Melhor gestor ("Especialista") de fundos Alta Renda e Money Market do Guia de Fundos FGV 2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luciano Telo	Chief Investment Officer	MBA no Exterior	3	20
	Enio Shinohara	Portfolio of Funds Advisory	MBA no Exterior	3	28
	Andre Bannwart	Portfolio Manager	CGA	1	29
GESTÃO	Luciano Paiva	Macro Strategy & Asset Allocation	Mestrado	12	19
	Alexandre Ianaze	Retirement Strategy	Mestrado	13	19
	Jose Ulysses Maia	Fixed Income	CGA	6	16
	Alexandre Miguel	Equities	CGA	1	25
	Paulo Vasconcellos	Equities	CFA	11	13
	Ygor Munhoz	Credit	Superior completo	22	21
	Guilherme Zaczac	Fixed Income	CFA	1	14
	Daniel Blinder Somekh	Fund of Funds	MBA no Brasil	1	25
Lucas Vilela	Trader	CGA	2	18	

CTM Investimentos

CTM Investimentos Ltda.

Endereço

Praça São Paulo da Cruz, 50 - SI 703,
Juvevê, Curitiba/Pr, Cep:80.030-480

Telefone

41 3022 -6410 / 41 987357105

E-mail

contato@ctminvest.com.br

Página na internet

<https://ctminvest.com.br/>

Redes Sociais

<https://instagram.com/ctminvestimentos?igshid=17a7pah2yqg9p>; <https://www.linkedin.com/company/ctm-investimentos>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

41 3022 -6410 / 41 987357105
atendimento@ctminvest.com.br
<https://ctminvest.com.br/>

Marketing

41 3022 -6410 / 41 987357105
pedro.ferroni@ctminvest.com.br

Missão da Asset

Promover uma ligação duradoura entre investidores e oportunidades, com foco na proteção patrimonial e na acumulação de riqueza.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimento e carteiras administradas.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

Bradesco SA, Banco Daycoval S.A., Banco B3 S.A.

Distribuidores

Banco Daycoval S.A., Bem - Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Banco BTG Pactual S.A., Cm Capital Markets Cctvm Ltda, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. , Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Fundos de Ações Com Melhor Rentabilidade 1º Semestre de 2020 - Fonte Valor Economico

Melhores Fundos Para Investir em 2018 - Fonte FGV

Fundos de Ações Com Melhor Rentabilidade 1º Semestre de 2020 - Fonte Valor Economico

Multimercado de Baixa Volatilidade 2020 - Fonte Valor Economico

Multimercado de Baixa Volatilidade 2021 - Fonte Valor Economico

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luis Antonio Valaski	Diretor	Superior completo	4	23
	Gabriel Leal Cavalcante	Gerente	Superior completo	5	6
	Rafael Marchand Kirchner	Gerente	Superior completo	2	3
	Rodrigo de Almeida Ilheu	Gerente	Superior completo	2	11
	Viviane Ruffini	Middle Office	Superior completo	2	3
	Fabio Sant'ana Tremarin	Back Office	Superior incompleto	1	1
GESTÃO	Daniel Vinicius Alberini Schricke	Gestor	CGA	9	16
	Pedro Henrique Cardozo Ferroni	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	9	15
	Marcio Luis Mancini	Gestor	Superior completo	1	22
	Cristiano Cordeiro Ribeiro Moura	Gerente	CGA	1	12
	Arthur Canhisares Junior	Research	Superior incompleto	1	4
	Natalia Poletto	Research	CGA	1	2

Cultinvest

Cultinvest Asset Management Ltda.

Endereço

Rua Afonso de Freitas, 559 - CJ - 41

Telefone

(11) 3887-9730

E-mail

contato@cultinvest.com.br

Página na internet

www.cultinvest.com.br

Redes Sociais

linkedin.com/company/cultinvest-asset-management/

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

contato@cultinvest.com.br
www.cultinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

contato@cultinvest.com.br
www.cultinvest.com.br

Marketing

contato@cultinvest.com.br

Missão da Asset

A Cultinvest tem como principal objetivo fornecer aos clientes e investidores produtos e serviços financeiros diferenciados e com alto valor agregado, atuando sempre de forma independente, ética e competitiva.

Serviços Prestados no Brasil

A Cultinvest é uma gestora focada em fundos estruturados, especialmente FIDCs e FIPs. Com equipe especializada e sênior, a empresa visa fornecer serviço de alta qualidade, diligência e compromisso com seu público alvo. Além dos fundos estruturados, a gestora possui um FIA, voltado preponderantemente aos investidores pessoa física.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos renda variável

Custodiantes

Itaú Investment Services, Santander CACEIS Brasil DTVM S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Bradesco S.A., Singulare CTVM S.A.

Distribuidores

Modal DTVM Ltda, Necton SA CTVM

Ratings

N/D

Prêmios

Top Asset 2021 - 1ª posição como Mais Focado no Segmento de Middle Market

Top Asset 2021 - 1ª posição por Maior Crescimento no Segmento de Middle Market nos últimos 6 meses

Top Asset 2021 - 1ª posição por Maior Crescimento na Captação via FIDCs nos últimos 12 meses

Top Asset 2021 - 1ª posição por Maior Crescimento na Captação via FIDCs nos últimos 6 meses

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Alexandre Zakia Albert	Conselheiro e CEO	MBA no Exterior	12	47
	Bruno Amadei Junior	VP, Comercial e Distribuição	MBA no Brasil	2	42
	Renato Assali Cury	COO & CRO e Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	2	23
	Pedro Bourroul Holloway Ribeiro	CIO, Diretor de Gestão	Mestrado	3	16
	Cristiana Lucena	Diretora Jurídica	Pós Graduação (lato sensu)	7	16
GESTÃO	Pedro Bourroul Holloway Ribeiro	CIO, Diretor de Gestão	CGA	3	16
	João Vitor Gregório	Analista de Gestão	CGA	3	3

Dahlia Capital

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Joaquim Floriano, 940 - Conjunto 11

Telefone

(11) 4118-3148

E-mail

contato@dahliacapital.com.br

Página na internet

www.dahliacapital.com.br

Redes Sociais

Instagram: dahliacapital,
LinkedIn: Dahlia Capital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(11) 4018-3148
contato@dahliacapital.com.br
www.dahliacapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4018-3148
contato@dahliacapital.com.br
www.dahliacapital.com.br

Marketing

(11) 4118-3148
pdale@dahliacapital.com.br

Missão da Asset

A Dahlia nasceu com o propósito de oferecer opções de investimento de qualidade e acessíveis aos investidores brasileiros, com foco em preservação de capital e retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Recursos Financeiros.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável;

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

XP / BTG Pactual / Itaú/ Banco do Brasil, Órama / Easynvest / CSHG/ UBS, Safra / Inter / Bradesco/ Caixa, Azimut / Santander / Modalmais, C6 Bank / Toro / Andbank / Ativa, Guide / Guelt / ICAP / Vítreo/ MyCap, RB Investimentos / Nova Futura/ Terra, Necton / BS2 / BRE / Daycoval/ Nu Invest, Genial / SimPaul / Unifinance AAI, Warren/ Ágora/ BNP Paribas/ Rico

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	José Rocha	Sócio	CGA	4	21
	Felipe Hirai	Sócio	CFA	4	23
	Sara Delfim	Sócio	Superior completo	4	25
	Felipe Leal	Sócio	CGA	4	25
	Alessandro Arlant	Sócio	Superior completo	4	25
	Paulo Lowndes Dale	Sócio	Mestrado	4	27
	Mauricio Fernandes	Sócio	Superior incompleto	4	27
GESTÃO	José Rocha	Sócio	CGA	4	21
	Felipe Hirai	Sócio	CFA	4	23
	Sara Delfim	Research	Superior completo	4	24
	Felipe Leal	Research	CGA	4	24
	Alessandro Arlant	Research	Superior completo	4	24
	Mauricio Fernandes	Research	Superior completo	3	26
	Bruno Yao	Research		4	6
	Rafael Camargo	Trading		4	6
	Karime Saleh	Trading	Superior completo	1	11
	Murilo Freiberger	Research	Superior completo	1	19
Sebastian Källman	Research	Mestrado	1	7	

Daycoval Asset

Daycoval Asset Management ADM de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Paulista, 1973 - 6º andar - CEP: 01311-200

Telefone

(11) 3138-1676

E-mail

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Página na internet

<https://www.daycoval.com.br/Asset>

Fundação

2004

Investidores Brasileiros

(11) 3138-8870

andressa.martins@bancodaycoval.com.br

Marketing

(11) 3138-4092

geisi.pereira@bancodaycoval.com.br

Missão da Asset

A Daycoval Asset é composta por uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar com qualidade, seriedade, competência e excelência todos os movimentos do mercado e adaptar, com foco na necessidade de seu cliente.

Serviços Prestados no Brasil

Administração e gestão de fundos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Daycoval

Distribuidores

Banco BTG Pactual, Easynvest Investimentos, XP Investimentos, Modal Mais, Banco Inter, Orama Investimentos, Warren Brasil, Guide Investimentos, Ativa Investimentos, Toro Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

Revista Investidor Institucional 2022 - Fundos classificados como excelentes no período de 12 meses

Melhores fundos para investir em 2019 pela Exame

Fundo Daycoval Top Seleção FIC FIA recebe 5 globos da Morningstar Sustainability Rating

Daycoval IMAB-5 um dos fundos mais rentáveis do 1º semestre de 2020 pelo Valor Investe

Daycoval Multiestratégia entre os 10 fundos multimercados de baixa volatilidade pelo Valor Economico

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Roberto Kropp	CIO/CEO	CFA	18	33
	Jaques Iglicky	Diretor Adm	MBA no Brasil	11	26
GESTÃO	Roberto Kropp	CIO/CEO	CFA	18	33
	Rafael Gonçalves Cardoso	Economista	Pós Graduação (lato sensu)	5	9
	Anand Kishore	Gestor	Mestrado	4	9
	Yuri Castilho	Analista	Pós Graduação (lato sensu)	3	3
	Rafael Veiga	Analista	Superior completo	2	2
	Anselmo Pezzuol Neto	Analista	Superior incompleto	2	2
	Eduardo José De Souza	Analista	Doutorado	1	3
	Herbert Schmidt	Analista	Pós Graduação (lato sensu)	8	9
	Raul Andrey Monte	Analista	Superior completo	4	6
	Júlio Cesar De Mello Barros	Economista	Superior completo	2	13
	Antonio Castro	Economista	Superior completo	4	4
	Jaques Iglicky	Diretor	MBA no Brasil	11	26
	Arthur Henrique Maia Araújo	Analista	Superior completo	2	2
	André Olival Costa	Analista	Superior completo	3	3

Devant Asset

Devant Asset Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Fidêncio Ramos, 195, cj 44 - Vila Olímpia - SP

Telefone

(11) 3164-4662

E-mail

ri@devantasset.com.br

Página na internet

devantasset.com.br

Redes Sociais

LinkedIn - Devant Asset;
lg - devantasset

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 3164-4662
ri@devantasset.com.br
devantasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3164-4662
ri@devantasset.com.br
devantasset.com.br

Marketing

(11) 3164-4662
ri@devantasset.com

Missão da Asset

A Devant Asset é uma gestora especializada em Crédito Privado, principalmente estruturado e no mercado imobiliário. Nosso objetivo é oferecer uma gestão profissional, inteligente e estratégica de forma independente, com foco absoluto no investidor.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos de renda fixa crédito privado e imobiliário.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos renda fixa Custodiantes Vórtx DTVM, Banco Daycoval S.A.

Distribuidores

Órama, Nu Invest, Warren, Mirae, Guide, Necton, Inter, Pagseguro, Ativa, Terra

Ratings

N/D

Prêmios

Morningstar 5 estrelas - Devant Audax FIRF CP LP
Melhor Fundo de Renda Fixa 2018 - Easynvest
Melhores Fundos de Renda Fixa para Perfil Conservador 2019 - Órama

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Bruno Eiras	CEO/CIO	CGA	7	15
	David Camacho	Gestor	CGA	7	13
	Pedro Terranova	CRO	MBA no Brasil	5	16
GESTÃO	Bruno Eiras	CEO/CIO	CGA	7	15
	David Camacho	Gestor	CGA	7	13
	Pedro Terranova	CRO	MBA no Brasil	5	16
	Luis Felipe Fujiwara	Analista de Gestão	CGA	6	6
	Maísa Oliveira	Relações com Investidores	MBA no Brasil	5	15
	Helio Pio	Relações com Investidores	Pós Graduação (lato sensu)	4	20
	Vicenzo Kartalian Della Monica	Analista de Gestão	CGA	5	6
	Rodrigo França	Gestor	Superior completo	1	8
	Christiano Moreira	Gestor	MBA no Exterior	1	15
	Rodrigo Siqueira	Middle Office	Superior incompleto	2	3
Fernando Doria	Middle Office	Superior incompleto	1	1	

E2M

E2M Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Copacabana, 268, 17o. Andar conj.
1707, 18 do Forte, Alphaville, Barueri

Telefone

(11) 41952640

E-mail

e2m@e2minvestimentos.com.br

Página na internet

www.e2minvestimentos.com.br

Redes Sociais

Facebook

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(11) 4195-2640

edison@e2minvestimentos.com.br

www.e2minvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4195-2640

luciana@e2minvestimentos.com.br

www.e2minvestimentos.com.br

Marketing

(11) 4195-2640

edna@e2minvestimentos.com.br

Missão da Asset

A missão da E2M é gerar rentabilidade de médio e longo prazo, buscando oportunidades de investimentos em todas as classes de ativos no mercado financeiro brasileiro e internacional, abrangendo os mercados de renda variável, renda fixa e futuros.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Investimentos de Ações e Multimercado.

Serviços Prestados no Exterior

Somente para clientes não residentes através da Resolução 4373.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco B3 S.A.

Distribuidores

BTG Pactual, Mirae CTVM, Necton CCTVM, Nova Futura CTVM, Orama DTVM, Planner CCTVM, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Edison Roberto Marcellino	Sócio	MBA no Brasil	13	45
	Edna Regina Marcelino	Diretor Executivo	Superior completo	13	42
	Luciana Mara Gozzo	Diretor Executivo	Superior completo	13	28
	Luiz Eduardo Dágios de Siqueira	Sócio	Superior incompleto	5	13
	Marcelo Gonçalves Franco de Campos	Sócio	Superior incompleto	7	23
GESTÃO	Edison Roberto Marcellino	Gestor	MBA no Brasil	13	45
	Edna Regina Marcelino	Diretora Complice	Superior completo	13	42
	Luciana Mara Gozzo	Economista-chefe	Superior completo	13	28
	Luiz Eduardo Dágios de Siqueira	Tecnologia	Superior incompleto	5	13
	Marcelo Gonçalves Franco de Campos	Trade-Senior	Superior incompleto	7	23

EB Capital Gestao de Recursos Ltda.

EB Capital Gestao de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima 3729 -
4º andar

Telefone

55 11 3050-0750

E-mail

ebcapital.ir@ebcapital.com.br

Página na internet

<https://www.ebcapital.com.br/>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/ebcapitalbr/mycompany/>

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

55 11 3050-0750
ebcapital.ir@ebcapital.com.br
<https://www.ebcapital.com.br/>

Investidores Estrangeiros

55 11 3050-0750
ebcapital.ir@ebcapital.com.br
<https://www.ebcapital.com.br/>

Marketing

55 11 97725.2307
bruna.goncalves@loures.com.br

Missão da Asset

Atuamos com a estratégia de Retorno e Propósito. Acreditamos que a busca por soluções reais para problemas estruturais brasileiros representam excelentes oportunidades de negócios e retorno, ao mesmo tempo que trazem prosperidade para o país.

Serviços Prestados no Brasil

Realizamos a gestão de patrimônio por meio do investimento em fundos de originação proprietária.

Serviços Prestados no Exterior

Realizamos a gestão de patrimônio por meio do investimento em fundos de originação proprietária.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc)

Custodiantes

BRL TRUST Investimentos

Distribuidores

Banco Santander, Credit Suisse, UBS Consenso, XP Investimentos, Banco Safra, Banco Bocom BBM

Ratings

N/D

Prêmios

Eduardo Melzer foi eleito um dos "17 principais líderes no mundo" pelo Cambridge Group
Luciana Ribeiro foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2022 pela Forbes
Luciana Ribeiro foi eleita por 6 anos consecutivos "Top Women Investing in Latin America" pela LAVCA
Luciana recebeu o Premio Sabiã Laranjeira pela sua liderança ativa em sustentabilidade
Pedro Parente recebeu o prêmio "Britcham Personality of the Year Award" em 2018

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Eduardo Sirotsky Melzer	Sócio fundador e CEO	MBA no Exterior	6	21
	Pedro Parente	Sócio fundador	Superior completo	6	50
	Luciana Antonini Ribeiro	Sócia fundadora	MBA no Exterior	6	23
	Tiago Wigman	Sócio do time de investimentos	MBA no Exterior	3	15
	Flávia Shibata	Sócia de time de Relação com Investidores	Superior completo	2	17
	Vitor Alves	Sócio do time de investimentos	MBA no Exterior	2	17
	Marja Weschenfelder	CFO e Diretora de fundos	Mestrado	2	15
	Renan Henrique Pereira	Principal de investimentos	Superior completo	2	11
	Gabriela Elian	Diretora de Jurídico e Compliance	Superior completo	2	16
	Marco Sunye	Principal de investimentos	Superior Completo	2	9
GESTÃO	Bruno Garcia	Associado do time de investimentos	Superior completo	2	6
	Lucas Garrigós	Associado do time de investimentos	Superior completo	2	8
	Pedro Castro	Analista do time de investimentos	Superior completo	1	4
	Eduardo Sirotsky Melzer	Sócio fundador e CEO	MBA no Exterior	6	21
	Pedro Parente	Sócio fundador	MBA no Exterior	6	50
	Luciana Antonini Ribeiro	Sócia fundadora	MBA no Exterior	6	23
	Tiago Wigman	Sócio do time de investimentos	MBA no Exterior	3	15
	Vitor Alves	Sócio do time de investimentos	MBA no Exterior	2	17
Renan Henrique Pereira	Principal de investimentos	Superior completo	2	11	
Marco Sunye	Principal de investimentos	Superior completo	2	9	

Empírica Investimentos

Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 2365 – 9º andar – Pinheiros – São Paulo/SP - CEP 05407-003

Telefone

(11) 4431-1000

E-mail

empirica@empirica.com.br

Página na internet

<https://empirica.com.br/>

Redes Sociais

LinkedIn: <https://bit.ly/2JjqXQ2>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(11) 950217856
distribuicao@empirica.com.br
<https://empirica.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 950217855
distribuicao@empirica.com.br
<https://empirica.com.br/>

Marketing

(11) 4431-1000
marketing@empirica.com.br
pgalante@empirica.com.br

Missão da Asset

Promover a expansão do crédito por meio de soluções inovadoras, que facilitem as conexões do mercado, integrando os investidores e os tomadores de crédito.

Serviços Prestados no Brasil

Somos uma gestora de recursos independente no mercado de capitais brasileiro, especializada em estratégias de renda fixa via crédito estruturado. Temos um portfólio de vários produtos de crédito – como FIDC, CRI, CRA, Debêntures e FII – em mais de 16 setores da economia, além de fundos multimercado (FIC FIM) distribuídos pelas maiores plataformas do país e nossa plataforma (white label) e Mandatos Exclusivos.

Serviços Prestados no Exterior

A Empírica atua na estruturação e gestão de fundos de investimentos destinados a investidores residentes e não residentes no Brasil.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa

Custodiantes

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CM Capital Markets DTVM Ltda., Limine DTVM, Oliveira Trust DTVM S.A., BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco BTG Pactual S.A., Banco Daycoval S.A., CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e valores mobiliários Ltda., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Mirae Asset Wealth Management Brazil CCTVM Ltda, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Vítreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Valor Econômico Guia de Fundos - Empírica Lótus IPCA único fundo simultaneamente nas 3 categorias Top 5 (PL, rentabilidade, nr cotistas) nas 2 edições 2022; Empírica nas 20% gestoras que entregam rentabilidade positiva desde 2019 Morningstar - Destaque na Classificação de Rating de 2020 - Empírica Lótus e Empírica Lótus IPCA Órama - Quem Rendeu mais - Nossos fundos na liderança por 7 meses seguidos (Abril 22 - Novembro 2022) SmartBrain - Top 5 fundos mais investidos durante 5 meses (Jan, Abril, Maio, Junho e Agosto 22) Top 10 Fundos ranking XP 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leonardo Russo Calixto	Presidente	MBA no Brasil	13	25
	Aquiles Feldman	Diretor Executivo	Pós Graduação (latu sensu)	13	25
	José Eduardo de Assunção	Diretor Executivo	MBA no Brasil	13	25
	Lucas de Lima Neto	Diretor Executivo	Mestrado	7	38
	Giuliano Longo	Diretor	MBA no Exterior	4	12
	Gustavo Schroeder Belger	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	4	12
	Renato Lázaro Ramos	Diretor	CGA	2	30
	Paola Mandato Vaz	Diretor	Superior completo	5	22
	Maria Eduarda Suppi Portella	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	6	10
	Ana Cintia Araujo	Distribuição	MBA no Brasil	9	25
GESTÃO	Leonardo Russo Calixto	Presidente	MBA no Brasil	12	25
	Guilherme Vivan Lagnado	Gerente	CGA	9	12
	Pablo Diego Cerri Gonçalves	Renda Fixa	CGA	3	4
	Rafael Andrade Cunha	Fundos de Fundos	CGA	2	10
	Renato Lázaro Ramos	Diretor	Superior incompleto	2	30
	Gustavo Belger	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	4	12

Empiricus Gestão de Recursos Ltda.

Empiricus Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477-10º andar - - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Telefone

(11) 2394-1381

E-mail

jojo@empiricusinvestimentos.com.br

Página na internet

www.empiricusinvestimentos.com.br

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(11) 4003-4696

contato@vitreo.com.br

www.empiricusinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4003-4696

contato@vitreo.com.br

www.empiricusinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Queremos mudar a relação que as pessoas têm com seus investimentos para que todos possam investir sem medo e sem abusos, por meio de uma jornada personalizada, fácil e transparente.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos, distribuição de fundos de terceiros, wealth management, distribuição de produtos de renda fixa e renda variável.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FIL, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundos exclusivos

Custodiantes

BTG Pactual, Santander Caceis, BEM DTVM

Distribuidores

BTG Pactual, PI/Toro, Necton, Inter, Empiricus DTVM

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	George Wachsmann	CEO	CGA	4	28
GESTÃO	George Wachsmann	CEO	CGA	4	28
	Rodrigo Knudsen	CIO	CFA	4	26
	João Pedro Rodrigues	Trader	Superior incompleto	4	4
	Caio Dantas	Gestão de FoFs	CGA	3	3
	César Santos	Trader	Superior completo	2	2
	Marcello Cestari	Trader	Superior completo	2	2
	Diogo Andrade	Trader	Superior completo	2	16
	Raphael Bage	Trader	Superior completo	3	4
	Marcos Neves	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	3	11
	Henry Sasson	Gestão de Riscos	Superior incompleto	2	2
	Francisco Levy	Estrategista Chefe	CGA	2	30
	Felipe Monteiro	Head de Wealth	MBA no Exterior	3	12

ESH Capital

ESH Capital Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Cunha Gago, 700 cj 141 -
Pinheiros / SP/SP 04521-001

Telefone

(11) 3181-3333

E-mail

comercial@eshcapital.com.br

Página na internet

www.eshcapital.com.br

Redes Sociais

Instagram: eshcapital;
LinkedIn: Esh Capital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 3181-3333
comercial@eshcapital.com.br
www.eshcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3181-3333
comercial@eshcapital.com.br
www.eshcapital.com.br

Marketing

Isaac Nunes
comercial@eshcapital.com.br

Missão da Asset

Nosso foco é em estratégias inovadoras e soluções tailor made. Atuamos principalmente na gestão de fundos de investimentos e Patrimônio. Oferecendo produtos e soluções com o objetivo de preservação de capital e oportunidades de ganhos.

Serviços Prestados no Brasil

Prestação de serviços de gestão de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários de Terceiros, nos termos da regulamentação da CVM.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados

Custodiantes

Itau Unibanco S.A., Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo

Distribuidores

Banco Inter , Órama Investimentos , Guide, ModalMais, Nova Futura, Genial Investimentos, Terra Investimentos, Toro, Ativa Investimentos, Vitreo

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Renato Gitelman	Sócio	MBA no Brasil	4	29
	Vladimir Joelsas Timerman	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	7	20
	Sergio Goldman	Economista-Chefe	MBA no Brasil	3	30
	Pedro Stal Gimenez	Trading	Superior completo	1	20
	Octacilio Costa Neto	Sócio	Superior completo	6	8
	Isaac Nunes	Marketing/ Distribuição	CFP	1	10
GESTÃO	Sergio Goldman	Research	MBA no Brasil	3	30
	Johny Nicolas Paula Leite	Research	Pós Graduação (latu sensu)	1	3
	Diego Masson Leoncini	Research	Superior completo	1	2
	Clara Oliveira Sodré	Research	Superior completo	1	3
	Octacilio Costa Neto	Renda Variável	Superior completo	6	8
	Renato Gitelman	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	4	29
	Vladimir Joelsas Timerman	Hedge Funds	Pós Graduação (latu sensu)	7	20
Pedro Stal Gimenez	Trading	Superior completo	1	20	

Exploritas

Exploritas Administração Financeira Ltda.

Endereço

Rua Fidencio Ramos, 101 CJ 83

Telefone

3136-0906

E-mail

contato@exploritas.com.br

Página na internet

www.exploritas.com.br

Redes Sociais

<https://www.instagram.com/exploritas1/>

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

3136-0897

contato@exploritas.com.br

www.exploritas.com.br

Investidores Estrangeiros

3136-0897

contato@exploritas.com.br

www.exploritas.com.br

Marketing

3136-0897

contato@exploritas.com.br

Missão da Asset

N/D

Serviços Prestados no Brasil

A Exploritas é uma gestora de recursos independente com foco em renda variável e Bonds no Brasil e América Latina. Buscamos gerar valor por meio da diversificação e exposição em ativos nos quais enxergamos uma grande assimetria de risco/retorno.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

BTG Pactual, Orama, Andbank, XP, Guide, Easynvest, Genial, Ativa, Modal, Planner

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Delabio	Gestor	CGA	12	23
	Andrei Spacov	Pesquisa Econômica	Doutorado	4	21
	Rodrigo Hokamura	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	2	8
GESTÃO	Daniel Marcatto	Renda Variável	CFA	9	10
	Edson Sarti	Renda Fixa	MBA no Brasil	4	25
	Rogério Zarpao	Renda Variável	CGA	3	22
	Vitor Inaba	Renda Variável	Superior completo	3	7

FAMA Investimentos

FAMA Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Olímpíadas, 134, cj.42, São Paulo/SP, CEP 04551-000

Telefone

(11) 5508-1188

E-mail

fama@famainvestimentos.com.br

Página na internet

www.famainvestimentos.com.br

Redes Sociais

famainvestimentos, famainvest, fama-investimentos

Fundação

1994

Investidores Brasileiros

(11) 5508-1188

fama@famainvestimentos.com.br

www.famainvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5508-1188

fama@famainvestimentos.com.br

www.famainvestimentos.com.br

Marketing

(11) 5508-1188

fama@famainvestimentos.com.br

Missão da Asset

Obter retornos consistentes através de um portfólio long-only composto por empresas de alta qualidade, que atendam nossos critérios éticos e de ESG, com claras vantagens competitivas e lideradas por gestores experientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de Investimentos.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon S.A.

Distribuidores

BTG Pactual Digital, C6 Bank, Banco Inter, Genial Investimentos, Modal Mais, Órama, Nu Invest, Vitreo, Warren, XP Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

2022 Finalistas nas categorias “Real world Impact Initiative” e “Emerging Markets Initiative” PRI

2022 - Best For the World - Categoria Trabalhadores - Empresa B

2021 - Best For the World - Categoria Trabalhadores - Empresa B

2020 - Capital Finance International - Prêmio de Melhor Integração ESG da América Latina

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	André Lederman	CEO/COO	MBA no Brasil	20	22
	Fabio Alperowitch	Portfolio Manager	CFA	29	29
	Mauricio Levi	Portfolio Manager	Superior completo	29	29
GESTÃO	Fabio Alperowitch		CFA	29	29
	Mauricio Levi		Superior completo	29	29
	Michael Wickert		MBA no Exterior	7	26
	Stephen Duvignau		Mestrado	6	17
	Pierre Havrenne		CFA	8	16
	Laura Velez		Mestrado	2	8

FAR

Fator Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017,
12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Telefone

(11) 3049-9100

E-mail

produtosfar@fator.com.br

Página na internet

www.fator.com.br

Redes Sociais

fatoradministracaoderecursos /
fatoradm

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1997

Investidores Brasileiros

(11) 3049-6015
lstepanini@fator.com.br
www.fator.com.br

Marketing

(11) 3049-6208
lmoreira@fator.com.br

Missão da Asset

A FAR tem mais de 20 anos de atuação e possui experiência e tradição na gestão ativa de fundos de investimento de alto valor agregado, com foco na preservação de capital do investidor em períodos de turbulência do mercado financeiro.

Serviços Prestados no Brasil

Gestora de fundos de investimento de alto valor agregado.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Outros produtos e serviços (FOF Multimercado)

Custodiantes

Itau Unibanco S.A., Banco TG, Daycoval

Distribuidores

Easyinvest, Genial, Guide, Órama, Mirae, Modal, Necton, BTG Digital, Ativa Investimentos, Pi DTVM

Ratings

SR Rating G2-SR

Prêmios

INFOMONEY – MAIO/2021 - Fator Sinergia entre os fundos de ações em 12 meses até maio de 2021
E-INVESTIDOR ESTADÃO – ABRIL/2021 - Fator Sinergia em 2º lugar entre os melhores em 12 meses
INFOMONEY MARÇO/2021 Sinergia em 1º lugar nos fundos de ações mais renderam desde mínima Ibov mar20
GUIA DE FUNDOS FGV JANEIRO/2021 Sinergia avaliado com 4 estrelas nos últimos 12/ 36 meses
VALOR INVESTE JANEIRO/2021 Sinergia em 2º no Ranking dos 10 fundos de ações mais rentáveis em 2020

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	João Antonio Lopes Filho	Sócio	Superior completo	1	40
	Fernando de Abreu Sampaio Moreira	Sócio	CFP	6	19
GESTÃO	Maria Isabel Kouznetz Lemos	Sócio Gestor	CGA	15	24
	Fernando Tendolini	Sócio Gestor	MBA no Brasil	1	30
	Telemaco Genovesi Junior	Sócio Gestor	MBA no Brasil	2	29
	Marcello Frolidi Negro	Sócio Gestor	CGA	16	34
	Rodrigo Barreira Possenti dos Santos	Sócio Gestor	Superior completo	4	19
	Filipe Monteiro de Castro Albert	Sócio Gestor	CGA	2	18
	Vitor Tartari	Sócio Gestor	CGA	2	17

Finacap Investimentos

Finacap Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Governador Agamenon Magalhães,
2656, Térreo, Sala 02, Espinheiro,
Recife, PE, CEP 52.020-000

Telefone

(81) 3241-2939

E-mail

finacap@finacap.com.br

Página na internet

www.finacap.com.br

Redes Sociais

Instagram: @finacap,
LinkedIn: Finacap

Fundação

1997

Investidores Brasileiros

(81) 3241-2939
alexandre.brito@finacap.com.br
www.finacap.com.br

Investidores Estrangeiros

(81) 3241-2939
alexandre.brito@finacap.com.br
www.finacap.com.br

Marketing

(81) 3241-2939
luciana.leocadio@finacap.com.br

Missão da Asset

Uma das primeiras gestoras independentes do Brasil, tem por especialização a estratégia de ações, sendo uma das assets de melhor e mais longo desempenho. Segue a filosofia do value investing, baseada em análise bottom-up e visão de longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Asset Management: gestão de fundos condominais abertos com estratégia de renda variável. Wealth Management: gestão de fundos exclusivos/restritos, carteiras administradas, consolidação e planejamento patrimonial.

Serviços Prestados no Exterior

Asset Management: gestão de fundos condominais abertos com estratégia de renda variável. Wealth Management: gestão de fundos exclusivos/restritos, carteiras administradas, consolidação e planejamento patrimonial.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Clube de Investimento

Custodiantes

Banco Bradesco S/A, Banco BTG Pactual S/A, XP Investimentos CCTVM S/A, Guide Investimentos CTVM S/A, Planner Trustee

Distribuidores

BEM DTVM, Banco BTG Pactual S/A, XP Investimentos CCTVM, Guide Investimentos S/A, Toro Investimentos S/A, Nova Futura CTVM, Terra Investimentos DTVM

Ratings

SR Rating G2-SR

Prêmios

2022 Fundo Excelente - Revista Investidor Institucional (Finacap Mauritsstad FIA)
2021 Fundo Excelente - Revista Investidor Institucional (Finacap Mauritsstad FIA)
2020 Fundo Excelente - Revista Investidor Institucional (Finacap Mauritsstad FIA)
2019 Fundo Excelente - Revista Investidor Institucional (Finacap Mauritsstad FIA)
Gestor Luiz Fernando Araújo é grau AAA pela Citywire (<https://bityli.com/xdCPfNAPE>)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Aristides Bezerra Cavalcanti Neto	Diretor de Risco e Compliance	MBA no Brasil	1	35
	Luiz Fernando Correia de Araujo Filho	Diretor de Investimentos	Mestrado	1	33
	Samuel Emery Lopes	Diretor Comercial	MBA no Brasil	1	34
	Alexandre Jorge de Mattos Brito Júnior	Head de Wealth Management e Estrategista	Mestrado	1	20
	Bruno de Sá Cisneiros	Head de Operações	Mestrado	1	24
GESTÃO	Luiz Fernando Correia de Araujo Filho	Diretor de Investimentos	Mestrado	23	23
	Alexandre Jorge de Mattos Brito Júnior	Head de Wealth Management e Estrategista	MBA no Brasil	19	19
	Bruno de Sá Cisneiros	Head de Operações	Mestrado	21	21
	Felipe Roberto Barros de Moura	Analista de Investimentos	Mestrado	25	25
	Noah Barreto Pimenteira	Analista de Investimentos	Mestrado	15	15

Forpus Capital

Forpus Capital Gestao de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Elvira Ferraz, 250, Cj 312, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-040

Telefone

(11) 2348 5400

E-mail

info@forpuscapital.com.br

Página na internet

www.forpuscapital.com.br

Fundação

2014

Investidores Brasileiros

(11) 2348 5400

info@forpuscapital.com.br

www.forpuscapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2348 5400

info@forpuscapital.com.br

www.forpuscapital.com.br

Marketing

(11) 2348 5400

luiz.nunes@forpuscapital.com.br

Missão da Asset

Forpus Capital é uma gestora de recursos independente, fundada em setembro de 2014. A empresa dedica-se à gestão de uma única estratégia, focada no mercado de ações.

Serviços Prestados no Brasil

A filosofia de investimento consiste em obter retornos superiores ao Ibovespa ao longo do tempo, concentrando suas operações em ativos de alta liquidez.

Serviços Prestados no Exterior

A filosofia de investimento consiste em obter retornos superiores ao Ibovespa ao longo do tempo, concentrando suas operações em ativos de alta liquidez.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A.

Distribuidores

BTG Pactual, Easynvest, Orama, Banco Inter, XP, Vitreo, Warren, Icatu, Nu Invest, Modal

Ratings

N/D

Prêmios

Melhores Fundos de Ações 1º Sem. 2020

Melhores fundos de Ações de 2019

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Francisco Giffoni Meirelles de Andrade	Gestor Ações	Superior completo	8	35
	Luiz Alberto Nunes Junior	Diretor Comercial	Superior completo	8	23
	Michel Shirozono	Trader	Superior completo	8	18
GESTÃO	Francisco Giffoni Meirelles de Andrade	Gestor Ações	CGA	8	30
	Michel Shirozono	Trader	CGA	8	18
	Rafael Belluci Cintra	Analista Chefe	CFA	4	23
	Henrique Veloso Aiex	Analista	Superior completo	1	5

Franklin Templeton

Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 –
5º Andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP
04538-133

Telefone

(11) 3206-0000

E-mail

marcus.vinicius@franklintempleton.com

Página na internet

marcus.vinicius@franklintempleton.com

Redes Sociais

FTI_Global

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2006

Investidores Brasileiros

(11) 3206-0008
luiz.assadurian@franklintempleton.com
<https://www.franklintempleton.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(800) 342-5236
luiz.assadurian@franklintempleton.com
<https://www.franklintempleton.com/>

Marketing

(11) 3206-0018
lucas.schuskel@franklintempleton.com

Missão da Asset

Do institucional ao varejo, nossos clientes possuem um mesmo propósito: atingir seus objetivos financeiros. Há 75 anos entregamos os melhores resultados em mais de 160 países, tornando-nos um dos maiores gestores de ativos independentes do mundo.

Serviços Prestados no Brasil

A Franklin Templeton Investimentos Brasil atua em 3 principais frentes: (1) Renda Variável Brasil: fundos abertos e exclusivos de ações Long Only, Long Bias e Previdência Multimercado; (2) Investment Solutions: portfólios internacionais altamente customizados e flexíveis para atender as demandas específicas e individuais dos clientes; e (3) Feeder Funds que oferecem acesso à ampla gama de estratégias internacionais da Franklin Templeton em diversas classes de ativos e geografias.

Serviços Prestados no Exterior

A Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] reúne um conjunto de diversos gestores especializados e independentes para fornecer aos clientes um profundo conhecimento em todas as classes de ativos, estilos de investimento e geografias. Apoiados por uma infraestrutura global, contam com recursos em escala de pesquisa e análise de dados. Nossa capilaridade nos permite oferecer diversas estratégias em estratégias ativas, smart beta e passivas, em uma gama completa de veículos de investimento.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BNP Paribas Brasil SA, BNY Mellon Banco SA, Banco BTG Pactual SA, Banco Bradesco SA, Banco Itaú SA

Distribuidores

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários SA, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Banco Andbank (Brasil) SA, Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Banco BTG Pactual SA, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA, Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda, Nu Invest Corretora de Valores SA, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA

Ratings

Moodys MQ1 escala internacional

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcus Vinicius Gonçalves	Presidente	CFA	23	30
	Frederico Sampaio	Sócio	CFA	19	25
	Gustavo Stenzel	Diretor	CFA	25	25
	Marcos Mundim	Gestor	CFA	23	23
	Luís Fernando Affonso	Compliance	CFA	13	30
GESTÃO	Frederico Sampaio	Sócio	CFA	19	25
	Gustavo Stenzel	Gestor	CFA	25	25
	Eduardo Bopp	Gestor	Mestrado	12	24
	Renato Onishi	Renda Variável	Superior completo	1	24
	Guilherme Sansiviero	Renda Variável	CFA	10	10
	Fernando Fairbanks	Trading	CFA	4	11
	Marcos Mundim	Renda Variável	CFA	23	23
	Fillipe de Bourbon	Renda Variável	Mestrado	5	6
	Luana Rodrigues Sottovia	Renda Variável	Superior completo	1	21
	Daniel Popovich Bastos	Mandatos Exclusivos	CGA	1	11

Gama Investimentos

Gama Investimentos

Endereço

Rua Iguatemi, 192 cj 113/114 - Itaim Bibi - São Paulo / SP

Telefone

+55 11 5242-9000

E-mail

info@gamainvestimentos.com.br

Página na internet

<https://gamainvestimentos.com.br/>

Redes Sociais

Insta: gamainvestimentos;
 LinkedIn Gama Investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

+55 11 5242-9000
 info@gamainvestimentos.com.br
<https://gamainvestimentos.com.br/>

Investidores Estrangeiros

+55 11 5242-9000
 info@gamainvestimentos.com.br
<https://gamainvestimentos.com.br/>

Marketing

(11) 97588-0092
 Luise Villa <lvilla@hmccap.com>

Missão da Asset

A Gama Investimentos tem como foco viabilizar o acesso de investidores locais aos melhores gestores globais. As parcerias estratégicas com alguns dos principais gestores do mundo, potencializam a diversificação dos portfólios de nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

A nossa missão é tornar os maiores gestores de investimentos globais acessíveis aos clientes brasileiros, permitindo ao mesmo tempo que gestores alcancem novas fontes de capital. Ao trabalhar em equipe com os principais players da indústria internacional de fundos, permitimos que nossos clientes acessem, pesquisem e invistam através de gestores e estratégias selecionadas, aumentando a diversificação da sua carteira e os retornos ajustados ao risco.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Offshore

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A

Distribuidores

Itaú, XP Investimentos, BTG Pactual, Safra, Orama, Guide, Genial, Banco Inter, Vitreo, Entre outros

Ratings

Moodys MQ1 escala internacional
 Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Bernardo Queima	Diretor	Mestrado	2	25
	Ian Caó	Diretor Executivo	Superior completo	5	25
	Ricardo Miliozi	Diretor Executivo	Superior completo	4	18
	Bruno Matarazzo	Diretor Executivo	Superior completo	3	8
GESTÃO	Ian Caó	Hedge Funds	Superior completo	5	25
	Bruno Matarazzo	Gestão de Riscos	Superior completo	3	8

Gap Asset

Gap Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva 1165, 802, Leblon

Telefone

(21) 2142-1910

E-mail

ri@gapasset.com.br

Página na internet

www.gapasset.com.br

Redes Sociais

www.instagram.com/gapasset/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1996

Investidores Brasileiros

(21) 2142-1998

ri@gapasset.com.br

www.gapasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 2142-1998

ri@gapasset.com.br

www.gapasset.com.br

Marketing

(21) 2142-1998

ri@gapasset.com.br

Missão da Asset

Gerar retornos superiores ao custo de oportunidade no longo prazo operando nos diversos mercados locais e internacionais com foco na preservação de capital e em obter uma relação risco/retorno favorável para nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos multimercados de perfil macro, tradicionais ou previdenciários.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Exclusivos

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., Banco BTG Pactual, Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, Itaú, XP Investimentos, Bradesco, BTG Pactual, Genial Investimentos, Órama Investimentos, Guide Investimentos, Daycoval, Entre outros...

Ratings

Moody's MQ2 escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Oscar Camargo	Sócio	CGA	21	28
	Renato Junqueira	Sócio	CGA	26	33
	Anna Reis	Economista-Chefe	Mestrado	9	10
	Bernard Tamler	Sócio Gestor	CGA	3	15
	Vicenzo Paternostro	Sócio Gestor	CGA	1	12
GESTÃO	Oscar Camargo	Sócio	CGA	21	31
	Renato Junqueira	Sócio	CGA	26	32
	Anna Reis	Economista-Chefe	Mestrado	10	11
	Bernard Tamler	Sócio Gestor	CGA	4	16
	Arthur Orlande	Gestor	CGA	6	6
	Marcelo Lyra	Pesquisa Econômica	Mestrado	1	7
	Lucas Carrasco	Pesquisa Econômica	Superior completo	1	3
	Vitor Jó	Pesquisa Econômica	Mestrado	1	4
	Vinicius Ribeiro	Renda Variável	CGA	2	13
	Guilherme Baldanzi	Renda Variável	CGA	2	5
Felipi Bruno	Pesquisa Econômica	Doutorado	1	8	
Leo Monteiro	Renda Variável	Superior completo	1	2	

Garde

Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Magalhães de Castro, 4.800 -
Park Tower - Cj 132, São Paulo - CEP
05502-001

Telefone

(11) 3017-0570

E-mail

comercial@garde.com.br

Página na internet

www.garde.com.br

Redes Sociais

Instagram: @gardeasset

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 3017-0590
clientes@garde.com.br
www.garde.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3017-0590
clientes@garde.com.br
www.garde.com.br

Marketing

(11) 3017-0599
comercial@garde.com.br

Missão da Asset

Gestora independente fundada por profissionais com larga experiência nos mercados financeiro e de capitais. Especializada em fundos de investimento de diversas classes, busca obter rentabilidade superior ao benchmark e consistente no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A Garde, fundada em 2013, é uma das mais reconhecidas gestoras independentes do mercado brasileiro, conta com 6 estratégias: Multimercado, Alavancado, Sistemático, Previdência, Long Biased e Renda Fixa. O objetivo principal é gerar rentabilidade com preservação de patrimônio, atuando no mercado brasileiro e internacional de juros, moedas, ações e commodities, com gestão tradicional e gestão sistemática, respeitando os limites das legislações vigentes.

Serviços Prestados no Exterior

O fundos de investimentos da Garde podem receber aplicações de investidores estrangeiros.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Fundo Quantitativo

Custodiantes

Itaú Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S.A., BNY Mellon Banco S.A.

Distribuidores

Itaú, XP Investimentos, Santander, BTG Pactual, Banco do Brasil, Votorantim, Safra, Guide, Genial, Orama, entre outros

Ratings

N/D

Prêmios

D'Artagnan: 5 estrelas pelo Ranking de Fundos da Exame de 2015, 2016 e 2017
D'Artagnan e Dumas: Fundos Excelentes da Revista Investidor Institucional 2017
Prêmio Benchmark 2017, na categoria Gestor de multimercados pela Revista Investidor Institucional
A Garde aparece consecutivas vezes no TOP 5 do Banco Central desde 2015
Premiação Prisma Fiscal 2018: 1º lugar na categoria Resultado Primário do Governo Central

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Calabresi	Sócio	MBA no Brasil	9	39
	Marcio Georgetti	Sócio Gestor	Superior completo	9	26
	Rodrigo Pagnani	Sócio Gestor	Superior completo	9	21
	Daniel Weeks	Sócio Gestor	Doutorado	9	19
	Eduardo Magozo	Economista-Chefe	Superior completo	9	20
	Christian Spanger	Sócio Gestor	Superior completo	9	16
	Edoardo Biancheri	Sócio Gestor	CGA	5	18
	Felipe Bastos	Sócio Gestor	MBA no Brasil	1	26
GESTÃO	Carlos Calabresi	Sócio	MBA no Brasil	9	39
	Marcio Georgetti	Sócio Gestor	Superior completo	9	26
	Rodrigo Pagnani	Sócio Gestor	Superior completo	9	21
	Daniel Weeks	Sócio Gestor	Doutorado	9	19
	Eduardo Magozo	Economista-Chefe	Superior completo	9	21
	Christian Spanger	Sócio Gestor	Superior completo	5	16
	Mauricio Carneiro	Sócio Gestor	MBA no Exterior	2	14
	Edoardo Biancheri	Sócio Gestor	CGA	1	18

Genoa Capital

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600
- conj. 101 - CEP 04543-000 - São
Paulo/SP

Telefone

(11) 4040-5003

E-mail

ri@genoacapital.com.br

Página na internet

www.genoacapital.com.br

Redes Sociais

Instagram e Linked-in

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2020

Investidores Brasileiros

(11) 4004-5003
ri@genoacapital.com.br
www.genoacapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4004-5003
ri@genoacapital.com.br
www.genoacapital.com.br

Marketing

(11) 4004-5003
tarik.barros@genoacapital.com.br

Missão da Asset

Acreditamos que somente uma análise macro/micro detalhada e uma gestão de risco robusta podem trazer resultados consistentes, por isso nosso processo conta com uma vasta e intensa coleta de dados, e modelagens econométrica e financeira de ponta.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento Multimercados Macro, Multimercado Previdenciário, e Long Biased.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Itau Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S/A

Distribuidores

Itaú DTVM, Credit Suisse Hedging Griffo, Banco do Brasil, Safra, Xp Investimentos, BTG Investimentos, Banco Santander, Bradesco, Andbank, Guide

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	André Pereira De Souza Raduan	Hedge Funds	CFA	3	24
	Emerson Ricardo Codogno	Hedge Funds	Pós Graduação (latu sensu)	3	27
	Mariano Steinert	Hedge Funds	Mestrado	3	18
	Wladyslaw Zwiazek Carneiro Ribeiro	Renda Variável	Superior completo	3	14
	Rodrigo Noel Barbosa	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	3	28
	Lucas Figueiredo Reis Cachapuz	Renda Variável	Superior completo	3	13
GESTÃO	André Pereira De Souza Raduan	Hedge Funds	CFA	3	24
	Emerson Ricardo Codogno	Hedge Funds	Pós Graduação (latu sensu)	3	27
	Mariano Steinert	Hedge Funds	Mestrado	3	18
	Wladyslaw Zwiazek Carneiro Ribeiro	Renda Variável	Superior completo	3	14
	Lucas Figueiredo Reis Cachapuz	Renda Variável	Superior completo	3	13
	Luiz Alberto Basqueira Filho	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	2	19
	Guilherme Frolde Carozza	Gestor	Mestrado	3	10
	Guilherme Gonçalves Heringer	Gestor	Mestrado	3	9
	Leonardo Macedo	Gestor	MBA no Brasil	3	12
	Victor Abreu	Renda Fixa	Mestrado	3	5
Guilherme Martinho	Pesquisa Quantitativa	Mestrado	3	9	

Geo Capital

Geo Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Hungria, nº1400 – conjunto 21

Telefone

(11) 5555-4985

E-mail

contato@geocapital.com.br

Página na internet

www.geocapital.com.br

Redes Sociais

Instagram: @geo.capital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 5555-6931

comercial@geocapital.com.br

www.geocapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5555-6931

gustavo.aranha@geocapital.com.br

www.geocapital.com.br

Marketing

(11) 2612-6228

marcela.ouang@geocapital.com.br

Missão da Asset

A GeoCapital é a primeira gestora brasileira focada exclusivamente na estratégia de investimentos em ações no exterior. Existimos para ser o parceiro dos brasileiros na importante transformação da realidade de seus investimentos.

Serviços Prestados no Brasil

Queremos encontrar as melhores empresas do mundo para ser acionistas, e efetivamente, investir nelas quando estão baratas. Nossos veículos de investimentos no Brasil estão disponíveis em mais de 19 plataformas de distribuição.

Nossos veículos de investimentos locais são: Geo Global Equities, Geo Smart Beta, Geo Empresas Globais em Dólares, Geo Empresas Globais em Reais e Geo Empresas Globais em Dólares XP Seguros Prev.

Serviços Prestados no Exterior

Queremos encontrar as melhores empresas do mundo para ser acionistas, e efetivamente, investir nelas quando estão baratas.

Nossos veículos de investimentos Offshore são: Geo Fund e Geo Concentrated.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Morgan Stanley, XP Securities (Pershing)

Distribuidores

XP Investimentos, Orama; Genial, Guide Investimentos; BTG Pactual, PWI; Banco Safra, Banco Inter; Banco Itaú, Ativa; Modal, Mirae, BS2, Nova Futura; Warren, MyCap; Andbank, Credit Suisse; Vitreo, Necton

Ratings

Moodys MQ3 escala internacional

Morning Star – Morningstar Sustainability Rating - High (5 globos) / Ranking - 4 estrelas

Prêmios

A mais focada – 1º lugar como a gestora mais focada em Ações no Exterior/ADR

A mais focada – 1º lugar de gestora mais focada pelo Investidor Institucional – Top Asset Abril/21

5º lugar em retorno no ano de 2021 no Ranking de Fundos do Valor Econômico

“Os Melhores Fundos de Investimento” pelo fundo Geo Global Equities FIC FIA IE pela revista Exame

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Pino Di Segni	Sócio	Superior completo	9	26
	Oliver Mizne	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	9	27
	Daniel Martins	Sócio	MBA no Exterior	9	22
	Arthur Siqueira	Sócio	MBA no Exterior	6	16
	Gustavo Aranha	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	5	21
	Marcela Ouang Greve	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	3	21
	Fabio Maeyama	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	6	21
GESTÃO	André Kim	Gestor	Superior completo	8	10
	Arthur Siqueira	Gestor	MBA no Exterior	6	16
	Daniel Martins	Gestor	MBA no Exterior	9	22
	Marcelo Carramaschi	Gestor	mestrado	5	5
	Oliver Mizne	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	9	27

Giant Steps Capital

Giant Steps Capital Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300 -
15º andar

Telefone

(11) 2533-2820

E-mail

contato@gscap.com.br

Página na internet

gscap.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: <https://br.linkedin.com/company/gscap>
Instagram: <https://www.instagram.com/giantsteps.official/>
Youtube: <https://www.youtube.com/c/GiantStepsCapital/featured>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 2533-2820
contato@gscap.com.br
gscap.com.br/

Investidores Estrangeiros

(11) 2533-2820
contato@gscap.com.br
gscap.com.br/en

Marketing

(11) 2533-2820
contato@gscap.com.br

Missão da Asset

A Giant é um laboratório de tecnologia e pesquisa que reúne campeões de olimpíadas de matemática, PhDs e profissionais experientes no mercado para criar estratégias sistematizadas de investimentos.

Serviços Prestados no Brasil

A gestora oferece fundos de investimentos multimercados (Giant Zarathustra, Darius, Sigma e Axis) de previdência (Giant Prev e Zarathustra Prev). A equipe foca no desenvolvimento algoritmos para atuação em diferentes frentes de ativos ao redor do mundo, além da criação de bases de dados, realização de simulações com os modelos desenvolvidos (backtest) e monitoramento da execução da estratégia.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Itau Unibanco S.A., BNY Mellon Banco S.A.

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Itaú Personalité, Rico Investimentos, Órama, Vitreo, Ágora Investimentos, Necton, Warren, Banco Inter

Ratings

Moody's MQ1 escala internacional
Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

Giant Zarathustra - Fundo 5 estrelas Morningstar - 3 anos, 5 anos e Global - Alternativos (31/12/22)
Giant Axis - 2º Lugar em Multimercados no Guia de Fundos do Valor Econômico - Abril/2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Jorge Larangeira	Sócio Fundador e Co-CIO	1998, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.	10	30
	Christian Iveson	Sócio Fundador e Co-CIO	2008, Fundação Getúlio Vargas, M.S. Economia	10	20
	Rodrigo Terni	Sócio Fundador e Co-CIO	2011, Poli Milano, B.E. Eng. Produção	10	15
	Flávio Terni	Sócio Fundador e Co-CIO	2017, Harvard University, M.A. Finanças	10	16
GESTÃO	Dimas Ramos	Asset Allocation	2017, PUC-Rio, M.S. Eng. Industrial	6	14
	Alberto Chapchap	Deep Learning	2015, University of Southampton, Ph.D. Eng. Naval	8	18
	Glauber Guarinello	Factor Investing	2016, ITA, B.E. Eng. Computação	4	8
	Henrique Fiuza	Machine Learning	2019, École Normale Supérieure Paris-Saclay, M.S. Applied Mathematics	2	8
	Rodrigo Amorim	Trading Optimization	2018, ITA, B.E. Eng. Aeronautica	4	4
	Renato Baba	Alternative Data	2018, Stanford University, M.B.A.	2	12
	Wellington Galleas	Reinforcement Learning	2006, Univ. Fed. São Carlos, PhD Física	2	6
Caio Lorenzetti	Alternative Data	2018, USP, B.S. Física	1	5	

GTI Administração de Recursos

GTI Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Rua do Rócio, 423 - CJ 1611 - Vila Olímpia

Telefone

(11) 3078-1058

E-mail

comercial@gtinvest.com.br

Página na internet

<https://www.gtinvest.com.br/>

Redes Sociais

https://www.instagram.com/gti_asset/

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3078-1058
comercial@gtinvest.com.br
<https://www.gtinvest.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3078-1058
comercial@gtinvest.com.br
<https://www.gtinvest.com.br/>

Marketing

(11) 3078-1058
comercial@gtinvest.com.br

Missão da Asset

O objetivo dos Fundos é obter retornos reais positivos e superiores aos principais índices do mercado, através de uma filosofia de investimentos de longo prazo, utilizando os princípios e técnicas do value investing na construção de seus portfólios.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Ações (FIAs).

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de Fundos de Ações (FIAs).

Produtos

Carteiras administradas; Fundos renda variável; Fundo de renda variável institucional (GTI Haifa FIA - CMN 4661)

Custodiantes

BNY Mellon Banco S/A

Distribuidores

BNY Mellon , Órama, XP Investimentos , Banco Sofisa , BTG Digital , Banco Inter , Nu Invest , C6 Bank , Guide, Warren

Ratings

Austin QG3

Prêmios

2021 - GTI Dimona Brasil FIA em 6º lugar de melhor desempenho após crise na Bolsa - Infomoney
2020 - GTI Dimona Brasil FIA ficou em 2º lugar no segmento de FIA pelo ranking feito pela Carteira Z
2020 - GTI Dimona Brasil FIA eleito em 5º lugar como melhor fundo de investimento da última década
2019 - GTI Dimona Brasil FIA ficou em 2º lugar como fundo com melhor retorno pela Infomoney
2019 - GTI Dimona Brasil Fia eleito em 1º lugar dentre os 10 melhores fundos de ações-The Cap Fundos

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	André Gordon	Sócio Fundador e Gestor	CGA	16	25
	Eduardo Sancovsky	Sócio e Diretor de Risco e Compliance	CFP	5	23
	Paola Mello	Sócia e Analista	Mestrado	5	16
	Rodrigo Glatt	Sócio e Analista Sênior	Superior completo	15	25
	Andressa Alves	Operações	Superior completo	2	1
	Erika Feitoza	Operações	Superior completo	1	4
	Marco Aurélio Silva	Analista	Superior completo	3	2
	Eduardo Lazzaretti	Analista	Superior completo	5	4
	Nicolas Fliter	Analista	Superior incompleto	2	1
	Patrick Bittencourt	Analista	Superior completo	1	1
GESTÃO	André Gordon	Sócio Fundador e Gestor	CGA	15	25

Guepardo Investimentos Ltda.

Guepardo Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015,
Conjunto 81

Telefone

(11) 3103-9200

E-mail

contato@guepardoinvest.com.br

Página na internet

www.guepardoinvest.com.br

Redes Sociais

LinkedIn e Instagram

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2004

Investidores Brasileiros

(11) 3103-9200

contato@guepardoinvest.com.br

www.guepardoinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3103-9200

contato@guepardoinvest.com.br

www.guepardoinvest.com.br

Marketing

(11) 3103-9204

roberto.esteves@guepardoinvest.
com.br

Missão da Asset

Proporcionar aos seus clientes a melhor relação "Risco x Retorno", investindo a longo prazo em excelentes empresas merecedoras destes recursos.

Serviços Prestados no Brasil

A Guepardo Investimentos faz a gestão de Fundos de Investimentos em Ações e de um Fundo Multimercado. Com mais de 15 anos de experiência, a gestora possui processos de análises qualitativos e quantitativos que auxiliam na identificação de empresas merecedoras dos recursos geridos. A Guepardo busca investir em excelentes negócios, com perspectiva de crescimento estrutural no longo prazo.

Serviços Prestados no Exterior

Não prestamos serviços a clientes no exterior.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual, BNY Mellon, Daycoval

Distribuidores

BTG Pactual, Genial, Guide, Banco Alfa, Necton, Inter Invest, Nuinvest, Toro Investimentos, Warren, XP Investimentos

Ratings

Austin QG2

Prêmios

2021 - Valor Econômico dá ao Guepardo Institucional FIC FIA prêmio de melhor risco x retorno

2021 - Citywire dá à Guepardo Investimentos o prêmio de gestão AAA

2022 - 1º lugar no Ranking InfoMoney-IBMEC de melhor fundo categoria Renda Variável

2022 - Awards 2022 desenvolvido pela Citywire.

2022 - Top 10 melhores fundos de ação pelo Valor Econômico

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Octávio Ferreira de Magalhães	Gestor	CGA	21	23
	Roberto de Magalhães Esteves	Diretor	Superior completo	13	15
	Ricardo Retz de Carvalho	Diretor	Superior completo	15	21
GESTÃO	Octávio Ferreira de Magalhães	Gestor	CGA	21	23
	Rafael Ferraz Dias de Moraes	Research	Superior completo	10	14
	Henrique Scher de Carvalho Santos	Research	Superior completo	6	9
	Raphael Ricardo Evaristo Ferreira	Research	Superior completo	4	6
	Pedro Siqueira Dicker	Research	Superior completo	2	4

Guide Gestão de Recursos

Guide Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3064, conjunto 121, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Telefone

(11) 3576-6867

E-mail

gestao@guide.com.br

Página na internet

<https://www.guide.com.br/gestora/>

Redes Sociais

Guideinvestimentos

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(11) 3576-6867

gestao@guide.com.br

<https://www.guide.com.br/gestora/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3576-6867

gestao@guide.com.br

<https://www.guide.com.br/gestora/>

Marketing

(11) 3576-6580

lmaia@guide.com.br

Missão da Asset

A Guide Gestão de Recursos conta com um portfólio completo de produtos para atender todo tipo de cliente e seus objetivos financeiros. Através de análises quantitativas e qualitativas, buscamos os melhores ativos para compor os nossos portfólios.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de abertos, fundos exclusivos, carteiras administradas e clubes de investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

N/D

Custodiantes

N/D

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Seleção Guide Ações Qual - Categoria Alocação Ações - 10 melhores risco retorno - Valor - 08.2021

Seleção Guide Cash - Categoria Crédito privado até 15 dias - 10 mais rentáveis - Valor - 08.2021

Hectare Capital

Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Fidencio Ramos 195, 7º andar

Telefone

(11) 3849-7766

E-mail

ri@hectarecapital.com.br

Página na internet

www.hectarecapital.com.br

Redes Sociais

Instagram: @hectarecapital

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(11) 3849-7766

ri@hectarecapital.com.br

www.hectarecapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3849-7766

ri@hectarecapital.com.br

www.hectarecapital.com.br

Marketing

(11) 3849-7766

rogerio.rodrigues@hectarecapital.com.br

Missão da Asset

A Hectare é uma gestora de ativos alternativos focada no imobiliário. Investimos em empreendimentos imobiliários em diversas fases do desenvolvimento para proporcionar retornos consistentes em mercados com assimetria de risco-retorno.

Serviços Prestados no Brasil

A Hectare Capital presta serviços de gestão de fundos de investimentos multimercado e imobiliário com foco nas diversas etapas do desenvolvimento imobiliário em todas as regiões do Brasil através de ativos de crédito privado estruturado e private equity imobiliário.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados

Custodiantes

B3, Vórtx DTVM

Distribuidores

Ativa Investimentos, Órama Investimentos, BTG Pactual, RB Investimentos, Terra Investimentos, Nova Futura Investimentos, Warren, Toro Investimentos, Necton

Ratings

N/D

Prêmios

Medalha de Ouro 2022 Melhores Fundos Imobiliários de CRI Infomoney-IBMEC
Medalha de Prata 2021 Melhores Fundos Imobiliários de CRI Infomoney-IBMEC
Vencedor Copa Suno de Fundos Imobiliários 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Andre Luiz Segurado Catrocchio	Diretor de Risco, Compliance e PLD	CGA	5	17
	Lucas Fernandes Elmor	Diretor de Gestão	CFA	5	10
	Tales Silva	Gestão de Portfolio	CFA	5	7
	Lucas Soares de Oliveira	Gestão de Portfolio	Pós Graduação (lato sensu)	3	5
GESTÃO	Chen Tzong Tyng	Gestão de Portfolio	CFA	3	9
	Guilherme Silveiras Mendonça	Data Science	CFA	2	9
	Lucas Marrucci Sampaio	Originação e Novos Negócios	Superior completo	2	8
	Rogério Henrique Rodrigues	Distribuição Institucional	Pós Graduação (lato sensu)	1	20

Hedge Investments

Hedge Investments Real Estate Gestão de Recusos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, Itaim Bibi - CEP 04538-903, São Paulo-SP

Telefone

(11) 5412-5400

Página na internet

<https://www.hedgeinvest.com.br/>

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/hedgeinvestments>

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(11) 5412-5400
 ri@hedgeinvest.com.br
<https://www.hedgeinvest.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 5412-5400
 ri@hedgeinvest.com.br
<https://www.hedgeinvest.com.br/>

Marketing

(11) 5412-5400
 felipe.freitas@hedgeinvest.com.br

Missão da Asset

A Hedge Investments é pioneira na estruturação de fundos de investimento imobiliário, fundos multimercado, fiagros e fundos de direito creditório, possuindo cerca de R\$ 9,0 bilhões sob gestão.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência

Custodiantes

Hedge Investments DTVM Ltda.

Distribuidores

Não há

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	André Luiz De Santos Freitas	Presidente	Superior completo	7	40
	Alexandre Augusto Leite Machado	Sócio	MBA no Brasil	7	24
	João Phelipe Toazza de Oliveira	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	7	18
	Mauro Caramé Dahruj	Sócio	Superior completo	7	15
	Marcelo Cruvinel Petto	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	7	27
	Ricardo de Santos Freitas	Sócio	Doutorado	7	35
	Felipe Brambilla Freitas	Sócio	CFA	7	10
GESTÃO	André Luiz De Santos Freitas	Sócio	Superior completo	7	40
	Alexandre Augusto Leite Machado	Sócio	MBA no Brasil	7	24
	João Phelipe Toazza de Oliveira	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	7	18
	Mauro Caramé Dahruj	Sócio	Superior completo	7	15
	Marcelo Cruvinel Petto	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	7	27

HIX Capital

HIX Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Campos Bicudo 98 cj 61/62

Telefone

(11) 2532-1065

E-mail

ri@hixcapital.com.br

Página na internet

www.hixcapital.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/hix-capital/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 25321065

ri@hixcapital.com.br

<https://hixcapital.com.br/>

Investidores Estrangeiros

+55 (11) 25321065

ri@hixcapital.com.br

<https://hixcapital.com.br/>

Marketing

Lucia Andrade

ri@hixcapital.com.br

Missão da Asset

Nossa missão é ser uma companhia de investimentos de capital dos sócios e de terceiros relevante, com cultura de gestão diferenciada, que entrega retornos absolutos superior aos "peers" no longo prazo, além de contribuir na evolução das investidas.

Serviços Prestados no Brasil

A HIX Investimentos é uma gestora brasileira dedicada a investimentos em ações. A nossa estratégia é investir com visão de empresários com uma perspectiva de geração de valor no longo prazo.

Serviços Prestados no Exterior

A HIX Investimentos é uma gestora brasileira dedicada a investimentos em ações. A nossa estratégia é investir com visão de empresários com uma perspectiva de geração de valor no longo prazo.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Arbitragem

Custodiantes

BNY Mellon, Bradesco, ITAU, BTG

Distribuidores

Cerca de 50 distribuidores

Ratings

Austin QG 3+

Prêmios

Rating 5 estrelas Morningstar - Fundo HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA - Dez/20

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rodrigo Heilberg	Sócio Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	10	19
	Gustavo Heilberg	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	10	17
GESTÃO	Rodrigo Heilberg	Sócio Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	10	19
	Gustavo Heilberg	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	10	17
	Roberto Gomes	Renda Variável	Superior completo	1	5
	Eduardo Almeida	Renda Variável	Superior completo	1	1
	Pedro Samson Cury	Renda Variável	Superior completo	3	10
	Natan Franco da Silva	Renda Variável	Superior completo	3	10
	Iuri Herriot	Trading	Mestrado	2	7
	Gabriel Guimaraes	Renda Variável	MBA no Exterior	2	10
	Rafael Prado	Renda Variável	Superior completo	1	3
	Marcelo Cecchetto	Produtos Estruturados	CFA	1	17
	José Eduardo Pacheco e Silva	Produtos Estruturados	Superior completo	1	11
	Murilo Pisciotto	Pesquisa Quantitativa	Mestrado	1	25
Renan Amorim	Pesquisa Quantitativa	Superior completo	1	2	

Hogan Investimentos

Hogan Investimentos Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av Nove de Julho, 5713 - Sala 1

Telefone

(11) 4872-4040

E-mail

ir@hoganinvest.com.br

Página na internet

www.hoganinvest.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/hogan-investimentos/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2004

Investidores Brasileiros

(11) 4872-4040

ir@hoganinvest.com.br

www.hoganinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4872-4040

ir@hoganinvest.com.br

www.hoganinvest.com.br

Marketing

(11) 96340-7517

abahi@hoganinvest.com.br

Missão da Asset

A Hogan Investimentos é uma gestora de recursos independente totalmente dedicada à gestão de renda variável, especializada em gerar retornos através do investimento em ações líquidas.

Serviços Prestados no Brasil

A Hogan oferece duas diferentes estratégias de investimentos em ações, que buscam gerar retornos consistentes e decorrelacionados, de alto valor agregado, com base na análise fundamentalista em um robusto processo de investimento. Nossas estratégias podem ser implementadas também em fundos exclusivos ou em carterias administradas.

Serviços Prestados no Exterior

A Hogan oferece duas diferentes estratégias de investimentos em ações, que buscam gerar retornos consistentes e decorrelacionados, de alto valor agregado, com base na análise fundamentalista em um robusto processo de investimento. Nossas estratégias podem ser implementadas também em fundos exclusivos ou em carterias administradas.

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM AS

Distribuidores

Andbank, Ativa, BTG, BRE Agente Autonomo de Inv , Intrag, Modal Investimentos, Terra Investimentos DTVM Ltda, Toro Corretora de Titulos e Valores Mobi

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Mohamed Mourabet	Diretor Executivo	CGA	19	30
	Ignacio Cerezo	Diretor Executivo	Mestrado	3	40
	Mathias Costa	Gerente	Superior completo	4	6
	Giuliano Mazoni	Gerente	CGA	4	4
	Andreza Ribeiro	Renda Variável	Superior completo	2	2
	Artur Filho	Marketing/ Distribuição	Superior completo	1	2
	Matheus Netzer	Middle Office	Superior incompleto	1	1
GESTÃO	Mohamed Mourabet	Diretor Executivo	CGA	19	30
	Giuliano Mazoni	Gestor	CGA	4	4
	Andreza Ribeiro	Renda Variável	Superior completo	2	2

Ibiuna Investimentos

Ibiuna Investimentos

Endereço

Avenida São Gabriel, 477 - 15º andar - São Paulo, SP - 01435-001

Telefone

(11) 2655-0355

E-mail

contato@ibiunainvest.com.br

Página na internet

www.ibiunainvest.com.br

Redes Sociais

LikedIn, Instagram, Youtube

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(11) 2655-0355

contato@ibiunainvest.com.br

www.ibiunainvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2655-0355

contato@ibiunainvest.com.br

www.ibiunainvest.com.br

Marketing

(11) 2655-0355

ri@ibiunainvest.com.br

Missão da Asset

Gerar valor aos seus clientes, com foco em consistência e resultados, tendo por base: sólido time, método e disciplina, meritocracia, elevados padrões internos, métricas para avaliação ESG e parcerias de impacto direto na sociedade.

Serviços Prestados no Brasil

A Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos, atualmente com mais de R\$ 36 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadef e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Guia FGV de Fundos de Investimentos 2022 - Melhor Gestor Geral de 2022 no grupo Gestores de Nicho

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rodrigo Telles da Rocha Azevedo	Sócio e CIO	Doutorado	12	29
	Mário Gomes Torós	Sócio e CIO	Mestrado	12	31
	André Silva Telles Lion	Sócio e CIO	MBA no Exterior	11	30
	Vivian Lee	Sócio e CIO	Mestrado	3	22
	Eduardo Alhadef	Sócio e CIO	MBA no Brasil	3	23
	Carlos Augusto Saldanha	Sócio e COO	MBA no Brasil	12	24
	Caio Marcus de Aquino e Santos	Sócio	MBA no Brasil	12	25
	Rodrigo Perestrelo Storti	Sócio	Superior completo	12	23
	Marcelo Braga Covo	Sócio	Mestrado	12	17
	Rodolfo Aranha Alves Barreto	Sócio	Mestrado	7	21
GESTÃO	Rodrigo Telles da Rocha Azevedo	Sócio diretor, CIO e Gestor Macro	Doutorado	12	29
	Mário Gomes Torós	Sócio diretor, CIO e Gestor Macro	Mestrado	12	31
	André Silva Telles Lion	Sócio diretor, CIO e Gestor Macro	MBA no Exterior	11	30
	Eduardo Alhadef	CIO e Gestor Crédito	MBA no Brasil	3	23
	Vivian Lee	CIO e Gestor Crédito	Mestrado	3	22
	Rodrigo Perestrelo Storti	Sócio e Gestor Macro	Superior completo	12	23
	Marcelo Braga Covo	Sócio e Gestor Macro	Mestrado	12	17
	Rodolfo Aranha Alves Barreto	Sócio e Gestor Macro	Mestrado	7	21
	José Luis Azevedo de Oliveira	Sócio e Gestor Macro	MBA no Brasil	8	23
	André Tormin Gusmão da Silveira	Sócio e Analista de Ações	CFA	8	17
Bernard Holcman	Sócio e Analista de Ações	Superior completo	11	17	

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Oscar Niemeyer, 2000, 18º andar -
Aqwa Corporate - RJ, CEP 20220-297

Telefone

(21) 3824-3911

E-mail

ri@icatu Vanguarda.com.br

Página na internet

www.icatuvanguarda.com.br

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(21) 3824-3911
ri@icatu Vanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3824-3911
ri@icatu Vanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br

Marketing

(21) 3824-3911
ri@icatu Vanguarda.com.br

Missão da Asset

A Icatu Vanguarda é a empresa do grupo Icatu dedicada à gestão de ativos. Fazemos a gestão de uma família completa de fundos de investimentos que atende a variados investidores, como pessoas físicas, alocadores, MFO, empresas e fundos de pensão.

Serviços Prestados no Brasil

Atualmente a Icatu Vanguarda conta com 4 verticais de investimentos: Renda Fixa, contemplando fundos CDI, Crédito, Inflação, e Total Return, Renda Variável, contemplando as estratégias IBX Low Tracking error (baixo descolamento em relação ao IBX), Dividendos e Long Biased, Multiestratégia, contemplando fundos Macro, FoFs, e Investimentos no Exterior e mais recentemente, em 2021, iniciamos nossa vertical de Imobiliário, lançando nosso primeiro fundo no fim de 2021.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S/A

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Órama DTVM, Banco Itaú, Vitreo, Warren, Modal, C6 Bank, Banco Inter, Genial

Ratings

N/D

Prêmios

2022 Moody's Local MQ Ranking - TOP 5 nas classes Renda Fixa e Crédito Privado
2022 Melhores Fundos da revista Exame - IV Credit Plus RF e IV Incentivado em Infra RF
2021 InfoMoney IM + Ibmecc - IV Credit Plus RF em 2º melhor classe RF
2021 Investidor Institucional - Rating Excelente para diversos fundos da Grade
2019 Valor Investe - Destaque melhor gestora fundos Data Alvo

Equipe	Nome	Cargo/Função
EXECUTIVA	Bernardo Schneider	CEO e Sócio da Icatu Vanguarda
	Bruno Horovitz	RI e Sócio da Icatu Vanguarda
	Marcelo Coutinho	COO e Diretor de Risco
	Larissa Gontijo	Advogada & Compliance Officer
GESTÃO	Alan Corrêa	Portfólio Manager - Renda Fixa
	Antonio Coutinho Corrêa	Portfólio Manager - Renda Fixa
	Marco Antonio Pereira	Credit Research
	Marcos Rechtman	Portfólio Manager - Renda Fixa
	Fernando Palermo	Portfólio Manager - Multiestratégia
	Luiz Fernando Missagia	Portfólio Manager - Renda Variável
	Marcio Luis Pereira	Research - Renda Variável
	Marcus Vinicius Ferrero Valpassos	Imobiliário
Frederico Marinho Carneiro da Cunha	Imobiliário	

Impacto Investimentos

Impacto Investimentos Ltda.

Endereço

Av Getúlio Vargas, 874 Sl 1.607 -
Savassi - Belo Horizonte 30112-021

Telefone

(31) 3261-5222

E-mail

impacto@impactoinvestimentos.com.br

Página na internet

www.impactoinvestimentos.com.br

Redes Sociais

impactoinvestimentos

Fundação

2001

Investidores Brasileiros

(31) 3261-5222
impacto@impactoinvestimentos.com.br
www.impactoinvestimentos.com.br

Marketing

(31) 3261-5222
impacto@impactoinvestimentos.com.br

Missão da Asset

A IMPACTO Investimentos é uma empresa independente de gestão profissional de recursos de terceiros, com foco na gestão de carteiras, clubes e fundos de investimento em ações.

Serviços Prestados no Brasil

Praticamos uma gestão ativa selecionando empresas com potencial para gerar valor para seus acionistas, com sólida posição financeira, boa governança e preço de mercado inferior ao seu valor intrínseco ou econômico.

Através de criteriosa análise fundamentalista das empresas, baseamos nossa decisão de investir procurando avaliar e minimizar os riscos envolvidos com o objetivo de alcançar retornos consistentes no médio e longo prazo.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Fundos multimercados exclusivos; Clubes de investimento

Custodiantes

Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.; Bradesco DTVM S/A

Distribuidores

Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., Órama DTVM S/A, Inter DTVM, BTG DTVM, BS2 DTVM, Necton, Terra, XP, RB Investimentos, BEM DTVM

Ratings

N/D

Prêmios

Guia FGV de Fundos de Investimentos 2022 - Melhor Gestor Geral de 2022 no grupo Gestores de Nicho

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Pedro Hermann Diniz	Gestor/ Diretor	CGA	22	24
	Izabella de Lourdes Assi Meira Lima	Diretora de Compliance/ Sócia	MBA no Brasil	22	24
	Beatriz Almeida Alves	Analista de compliance	Superior completo	4	3
	Luiz Carlos Novi	Backoffice	Superior completo	13	13
	Lucas Miranda Netto	Sócio	CGA	7	20
	José Guilherme Chaves	Sócio	MBA no Brasil	3	10
	Victor Cabral Papini	Sócio	Superior completo	3	4
	Rafael Marchetti Pereira Leão da Motta	Analista	Superior completo	2	6
GESTÃO	Pedro Hermann Diniz	Gestor/ Diretor	CGA	22	24
	Victor Cabral Papini	Analista	Superior completo	3	4

Indie Capital

Indie Capital Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Diogo Moreira n°132, 1º andar,
São Paulo, 05423010

Telefone

(11) 2626 9283

E-mail

contato@indiecapital.com.br

Página na internet

www.indiecapital.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/indie-capital-investimentos/>

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(11) 2626 9283
contato@indiecapital.com.br
<https://www.indiecapital.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 2626 9283
contato@indiecapital.com.br
www.indiecapital.com.br/en/homepage

Marketing

(11) 2626 9283
Marcelo Bronze

Missão da Asset

Pensamento independente para identificar boas oportunidades de investimento de longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundo de renda variável.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundo de renda variável.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BEM DTVM Ltda, Banco BTG Pactual SA

Distribuidores

Xp, Icatu, Banco Safra, Btg Pactual, Orama, Banco Alfa, Nu Invest, Itaú Unibanco, Daycoval, Andbank

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Reichstul	Sócio Gestor	CGA	11	20
	Felipe Montagna	Sócio Gestor	CGA	10	25
	Henrique Jacob	Sócio Gestor	CGA	8	10
	João Nerasti	Sócio Gestor	CGA	5	10
	Marcelo Bronze	Sócio	Superior completo	5	9
	Camilo Chioratto	Gestão de Riscos	CFA	2	12
	Verônica Ferrari	Compliance	Superior completo	10	13
	Breno Leal	Compliance	Superior completo	5	12
	Paulo Gomes	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	11	19
GESTÃO	Daniel Reichstul	Sócio Gestor	CGA	11	20
	Felipe Montagna	Sócio Gestor	CGA	10	25
	Henrique Jacob	Sócio Gestor	CGA	8	10
	João Nerasti	Sócio Gestor	CGA	5	10
	Sophia Pawlaski	Renda Variável	Superior completo	3	2
	Cleto Salha	Renda Variável	Pós Graduação (latu sensu)	3	4
	Pedro Costa	Pesquisa Quantitativa	Superior completo	5	12
	Breno Venturi	Renda Variável	Superior completo	13	4
	Fernando Picchi	Renda Variável	Superior completo	2	2

Integral Investimentos

Integral Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1.663, 3º andar

Telefone

(11) 3103-9964

E-mail

distribuicao@integralinvest.com.br

Página na internet

www.integralinvest.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/integralgroupbr/>

Fundação

2004

Investidores Brasileiros

(11)3103-9964
distribuicao@integralinvest.com.br
<https://www.integralinvest.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3103-9956
distribuicao@integralinvest.com.br
<https://www.integralinvest.com.br/>

Marketing

(11) 3103-9997
giovana.antonelli@integralinvest.com.br

Missão da Asset

A Integral Group é uma gestora independente fundada em 2004 que atua principalmente em crédito estruturado, crédito privado e ativos imobiliários.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos com foco em crédito estruturado, crédito privado e ativos imobiliários.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixaCustodiantes
Daycoval, BTG Pactual

Distribuidores

BTG Pactual, XP Investimentos, Modal, Órama , Terra, Daycoval, Warren, Toro, Nova Futura, Genial

Ratings

N/D

Prêmios

5 estrelas Morning Star

Equipe	Nome	Cargo/Função	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Vitor Guimarães Bidetti	Diretor-executivo	7	25
	Antonio Hermann Dias de Menezes	Diretor-executivo	20	40
	Carlos Fagundes	Diretor-executivo	20	45
	Maria Laura Bingemer	Relacionamento com Investidores	4	20
	Marcos Melo Guedes	Compliance e Risco	2	15
GESTÃO	Marcos Lório	Gestor/Manager	11	18
	Daniel Pizzi	Analista de Investimentos	5	5

Inter Asset

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av Barbacena 1219, 21º andar, Belo Horizonte/MG

Telefone

(31) 3347-8012

E-mail

compliance@interasset.com.br

Página na internet

www.interasset.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/interasset/>

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
interasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
interasset.com.br

Marketing

(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br

Missão da Asset

Temos como missão gerar valor por meio da gestão de recursos financeiros, aliando segurança e rentabilidade, e preservando a cultura de alinhamento de interesses.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Recursos de Terceiros.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual, Inter DTVM, INTRAG, Sulamérica

Distribuidores

XP, Itaú, BTG Pactual, Orama, Modal, Genial, Daycoval, Inter, Guide, Andbank

Ratings

N/D

Prêmios

Investidor Institucional 2022 - ITIP Destaque no Ranking do Guia de Fundos Imobiliários
Exame 2017 - Fundo 5 estrelas DLM Hedge Conservador II
Prêmio Melhores Fundos Onde Investir em 2017 – Revista Exame (DLM Hedge Conservador II)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Castro Domingos da Silva	Sócio Gestor	MBA no Brasil	19	21
	Marcelo Miranda de Mattos	Sócio Gestor	Pós Graduação (lato sensu)	11	16
	Mariana Pereira Fenelon	Sócio Gestor	CFA	11	11
	Ana Luiza Vieira Franco Forattini	Sócia Diretora	Pós Graduação (lato sensu)	2	21
	Fernando Faroro Pairol	Sócio Diretor	MBA no Brasil	2	22
	Thiago Garrides Cabral de Lima	Sócio Diretor	Superior completo	2	24
GESTÃO	Marcelo Miranda de Mattos	CIO	Pós Graduação (lato sensu)	12	16
	Mariana Pereira Fenelon	Gestor/PM	CFA	11	13
	Rafael Cota Maciel	Gestor/PM	CGA	2	14
	Daniel de Mattos Viana	Imobiliário	Mestrado	2	2
	Helena de Almeida Lage	Análise	Superior completo	4	4
	Diogo Gomes	Análise	Superior completo	2	2
	Cleyson Martins Lopes Júnior	Análise	Superior completo	4	4
	Thiago Simões e Campos	Análise	Pós Graduação (lato sensu)	2	2
	Saulo Meireles Bravo	Análise	CFA	2	6
	Henrique Almeida	Análise	Superior completo	1	1
	Matheus Lincoln Alencar de Souza	Análise	Superior completo	2	2
	Diogo Vilaça Teixeira	Análise	Superior completo	1	1
	Rafael Barretto da Fonseca	Análise	Superior completo	1	1

Iridium Gestão de Recursos

Iridium Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brig. Faria Lima, 4.440 - 11 andar -
Cj. 11 - Sala Iridium - Bairro Itaim Bibi
- São Paulo, SP - 04538-132

Telefone

(11) 5242-1155

E-mail

comercial@iridiumgestao.com.br

Página na internet

www.iridiumgestao.com.br

Redes Sociais

LinkedIn e Instagram: @iridiumgestao

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 5242-1155
comercial@iridiumgestao.com.br
www.iridiumgestao.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5242-1155
comercial@iridiumgestao.com.br
www.iridiumgestao.com.br

Marketing

(11) 5242-1157
rmorais@iridiumgestao.com.br

Missão da Asset

Fundada em 2017, a Iridium nasceu a partir do desejo de profissionais que atuavam em conjunto e com larga experiência em gestão, de criar uma gestora independente com foco em performance e alinhamento de interesses com seus stakeholders.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento com foco na alocação em ativos de crédito privado, imobiliário e de renda variável.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento com foco na alocação em ativos de crédito privado, imobiliário e de renda variável. Atualmente, todos os fundos são locais (domicílio no Brasil), mas existem investidores domiciliados no exterior na base de passivo.

Produtos

ETF; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Clube de Investimentos

Custodiantes

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.

Distribuidores

XP, Itau, BTG Pactual, Inter, NulInvest, Modal, Genial, C6, Porto Seguro - Conquista, Warren

Ratings

ND

Prêmios

Ranking 2021 Infomoney Melhores Fundos - Categoria FII - 1º lugar: Iridium Recebíveis Imobiliários Investidor Institucional - Guia de Fundos Imobiliários 2021 - IRDM11: 1º lugar Valorização da Cota Investidor Institucional - Guia de Fundos Imobiliários 2021 - IRDM11: 1º lugar Valor Total Negociado Investidor Institucional - Guia de Fundos Imobiliários 2021 - IRDM11: 1º lugar Valor Médio Negociado Investidor Institucional - Guia de Fundos Imobiliários 2021 - IRDM11: 1º lugar TIR

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rafael Yunes Selegatto	Diretor	CGA	5	18
	Yannick Plaino Bergamo	Diretor	CGA	5	11
	Diego Nader Lopes de Souza	Diretor	Mestrado	5	8
	Rafael Silva de Morais	Diretor	CFP	5	14
GESTÃO	Rafael Yunes Selegatto	Renda Fixa	CGA	5	11
	Yannick Plaino Bergamo	Renda Fixa	CGA	5	8
	Obede Davi de Camargo Rodrigues	Renda Fixa	CFA	4	13
	Gabriel Porto	Renda Fixa	CFA	4	13
	Raphael Assumpção	Renda Fixa	CGA	3	11
	Lucca Mussolin	Renda Fixa	CGA	3	9
	Andre Luiz Theodoro	Renda Fixa	CFA	2	4
	Yuri Khairalla	Renda Fixa	CGA	2	3
	Vitor Pereira	Renda Fixa	Superior completo	1	1
	Diego Nader Lopes de Souza	Trading	Mestrado	5	14
Henio Tamura	Trading	Superior completo	3	13	

Itaú Unibanco Asset Management Ltda.

Itaú Unibanco Asset Management Ltda.

Endereço

Av. Brg. Faria Lima 3500 – 5º andar,
São Paulo, SP Brasil CEP:04538-132

Telefone

(11) 3631-2939

E-mail

atendimentoasset@itau-unibanco.
com.br

Página na internet

www.itauassetmanagement.com.br

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/itau-asset-management>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1957

Missão da Asset

Com mais de 60 anos de experiência a IAM é uma das maiores gestoras de ativos da América Latina. Estamos sempre em busca de soluções e oportunidades para os mais de 2,9 milhões de investidores que nos confiam a gestão de mais de R\$ 833 Bilhões.

Serviços Prestados no Brasil

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Contamos com um portfólio amplo e sofisticado, que nos permite oferecer produtos adequados às particularidades de cada segmento de clientes, considerando diferentes objetivos e perfis de risco.

Serviços Prestados no Exterior

A Itaú Asset Management é uma asset com amplitude global. Temos presença na América Latina com escritórios de gestão e distribuição em Bogotá, Santiago e Buenos Aires, além da sede no Brasil. Contamos também com um escritório em Nova Iorque, responsável por gestão de recursos.

Produtos

N/D

Custodiantes

N/D

Distribuidores

N/D

Ratings

Fitch AAA escala brasileira
S&P AMP-1

Prêmios

Revista Exame e FGV - 14ª vez, 10ª vez consecutiva, como a melhor gestora do Brasil
Prêmio ALAS 20

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Augusto Salamonde	Presidente	MBA no Brasil	2	26
	Eduardo Camara Lopes	Sócio	Mestrado	6	24
	Fernando Brantes	Sócio	MBA no Brasil	14	14
	Stefano Dorlhac CatinElla	Middle Office	Mestrado	12	15
	Arlindo de Souza Penteado	Diretor	Mestrado	12	28
GESTÃO	Renato Eid Tucci	Superintendente	Mestrado	23	23
	Milena Gordon Landgraf Tudisco	Superintendente	Mestrado	21	21
	Leonardo Martin Baumert	Renda Fixa	Mestrado	19	24
	Pedro Gabriel Boainain	Superintendente	Mestrado	15	19
	Thomas Yen Hon Wu	Economista-Chefe	Doutorado	1	8

Itaverá Investimentos

Itaverá Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Lauro Muller, 116, Sala 2603 - Botafogo

Telefone

(21) 2483-2650

E-mail

contato@itaverainvestimentos.com.br

Página na internet

www.itaverainvestimentos.com.br

Redes Sociais

LikedIn, Instagram, Youtube

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(21) 2483-2650

comercial@itaverainvestimentos.com.br

www.itaverainvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 2483-2650

comercial@itaverainvestimentos.com.br

www.itaverainvestimentos.com.br

Marketing

(21)2483-2650

comercial@itaverainvestimentos.com.br

Missão da Asset

A Itaverá Investimentos é uma boutique de investimentos independente, especializada na gestão de fundos de ação. Nosso principal objetivo é proporcionar retornos consistentes no longo prazo a partir de análises fundamentalistas.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos em ações em apenas uma estratégia: Long Biased. Nossa gestão preza por uma criteriosa seleção de ativos, a partir de uma análise fundamentalista, que se baseia em adquirir conhecimento profundo de um universo menor de empresas. Buscamos conhecer as empresas investidas no detalhe e de forma disciplinada, assegurando que o investimento esteja consistente com nossos valores e filosofia.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A.

Distribuidores

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., Órama DTVM S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Daycoval S.A., BRE AAI, Warren CVMC, PWI AAI, XP Investimentos, Genial Investimentos S.A., Banco Santander S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Entre os 10 fundos com melhor relação Risco x Retorno - 2019 - Categoria Long Biased - Valor Investe
Entre os 10 fundos com melhor relação Risco x Retorno - 2020 - Categoria Long Biased - Valor Investe

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rodrigo Magela Pereira	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	9	24
	Adriano Seabra	Sócio	CGA	2	26
	Alvaro Couto	Sócio	Mestrado	5	23
	Bernardo Miranda	Sócio	CFA	9	11
	Miguel Schneider	Sócio	MBA no Brasil	7	10
GESTÃO	Rodrigo Magela Pereira	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	9	24
	Adriano Seabra	Sócio	CGA	2	26
	Bernardo Miranda	Sócio	CFA	9	11
	João Lenz	Research	Superior incompleto	2	1
	Antonio Pedro Cardoso	Research	Superior incompleto	3	2
	Adriano Delfino	Trading	Superior completo	5	4
	Edgard Guitton	Pesquisa Quantitativa	Superior incompleto	3	2

JGP

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Humaitá 275, 11º e 12º andares
– Humaitá – Rio de Janeiro – RJ – CEP
22261-005

Telefone

(21) 3528 8200

E-mail

jgp@jgp.com.br

Página na internet

www.jgp.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/jgp/>

Fundação

1998

Investidores Brasileiros

(21) 3528-8200

jgp@jgp.com.br

<https://www.jgp.com.br/>

Marketing

(21) 3528-8200

marketing@jgp.com.br

Missão da Asset

A gestão dos fundos da JGP consiste em entregar retornos diferenciados e preservar o capital sob gestão, através de rigorosas análises fundamentalistas macro e microeconômicas, combinadas a uma gestão ativa e incorporando conceitos ESG nas análises.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão discricionária de recursos. Ofereceremos fundos de investimentos multimercados, de renda variável, de crédito privado, imobiliários e de previdência.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Banco Bradesco, Itaú Unibanco, BTG Pactual, Banco Daycoval

Distribuidores

Possuímos distribuição nas principais plataformas, bancos e alocadores.

Ratings

N/D

Prêmios

Guia de Previdência Valor/FGV - Gestor Especialista 2022

Exame - Melhores do Mercado - Crédito Privado High Grade 2022 - JGP Corporate Plus

Investidor Institucional - Fundos Excelentes 2020 - JGP Strategy e JGP Max

Morningstar - Fundos 5 Estrelas 2020 - JGP Strategy e JGP Max

Investidor Institucional - Fundos Excelentes 2019 - JGP Equity e JGP Corporate

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Andre Jakurski	Diretor Executivo	MBA no Brasil	24	49
	Arlindo Raggio	Diretor Executivo	Superior completo	24	31
	Henrique Alhante	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	24	31
	Roberto Vaimberg	Diretor	CFA	24	28
GESTÃO	André Roberto Jakurski	Gestor	MBA no Exterior	24	49
	Arlindo Raggio Vergaças Júnior	Gestor	Superior completo	24	31
	Henrique Norman Alhante	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	24	31
	Márcio Roberto Correia	Gestor	Superior completo	14	21
	Evandro Mota	Gestor	Mestrado	11	24
	Eduardo Cotrim	Gestor	MBA no Brasil	5	27
	Philipe Guimarães	Gestor	Superior completo	7	17
	Carlos Silva	Gestor	MBA no Brasil	2	22
	Fabio Fonseca	Gestor	CFA	14	18
	Alexandre Muller	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	8	19
Suy Anne Rebouças	Gestor	Doutorado	9	12	

Joule Asset Management

Joule Gestão de Recursos e Valores Mobiliários Ltda.

Endereço

R. Iguatemi, 192, cj 163 - Itaim Bibi,
São Paulo - SP, 01451-010

Telefone

(11) 3045-1647

E-mail

joule@jouleinvest.com.br

Página na internet

www.jouleinvest.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/
jouleinvest

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2006

Investidores Brasileiros

(11) 3045-1647
joao@jouleinvest.com.br
www.jouleinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3045-1647
joao@jouleinvest.com.br
www.jouleinvest.com.br

Marketing

(11) 3045-1647
joao@jouleinvest.com.br

Missão da Asset

Gerar retornos consistentes no longo prazo. Somos especializados em renda variável seguindo filosofia de investimento fundamentalista, micro econômica, suportada por dados e lógica: "evidence based investing".

Serviços Prestados no Brasil

Fundo de ações focado no longo prazo e análise fundamentalista baseada em fatos, dados, lógica, profundos estudos e pesquisas.

Oferecemos, também, fundo multi-mercado de baixa volatilidade com filosofia de trend following.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundo de ações no Brasil denominado em BRL.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Distribuidores

Órama, BTG Pactual, XP Investimentos, Ativa Investimentos, Modal Mais, Inter Invest, Genial Investimentos, CM Capital, Terra Investimentos, Banco Daycoval

Ratings

N/D

Prêmios

Fundo 5 estrelas pela Revista Exame, Onde Investir 2020

Top 10 fundos com melhor relação Risco e Retorno pelo Guia de Fundos Valor Econômico 2020

Top 10 fundos com melhor relação Risco e Retorno pelo Guia de Fundos Valor Econômico 2019

Fundo 5 estrelas pela Revista Exame, Onde Investir 2018

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	José Luiz de A. N. Junqueira	Sócio	MBA no Brasil	17	25
	Roberto Pinter le	Sócio Gestor	MBA no Brasil	17	25
	João Renato F. Leal	Gestão de Riscos	Mestrado	5	21
GESTÃO	José Luiz de A. N. Junqueira	Sócio	MBA no Brasil	17	25
	Roberto Pinter le	Sócio Gestor	MBA no Brasil	17	25
	Flavio Portella	Gerente	Mestrado	6	29
	João Renato F. Leal	Gestão de Riscos	Mestrado	5	21
	Victor Rampazzo	Renda Variável	Superior completo	7	7
	Fernando Pereira	Renda Variável	Superior completo	5	7
	Augusto Krappa	Renda Variável	Superior completo	2	3
	Lucas Maia	Renda Variável	Superior incompleto	2	2

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Administradora de Carteiras Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729
- 6º andar

Telefone

(11) 4950-3111

E-mail

jpmorgan.asset.management.brasil@
jpmorgan.com

Página na internet

www.jpmmorganassetmanagement.
com.br

Investidores Brasileiros

(11) 4950-3111
jpmorgan.asset.management.brasil@
jpmorgan.com
www.jpmmorganassetmanagement.
com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4950-3111
jpmorgan.asset.management.brasil@
jpmorgan.com
www.jpmmorganassetmanagement.
com.br

Missão da Asset

No J.P. Morgan Asset Management, temos apenas um objetivo: ajudar nossos clientes a construir portfólios mais eficientes. Por mais de 150 anos, temos feito isso para diferentes clientes - institucionais, intermediários ou indivíduos.

Serviços Prestados no Brasil

O J.P. Morgan Asset Management dedica-se exclusivamente à atividade de gestão de recursos. Os fundos de investimento promovem acesso a estratégias internacionais, com foco em diversificação.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos Multimercados; Offshore

Custodiantes

N/D

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Giuliano De Marchi	Head of Latin America, J.P. Morgan Asset Management	MBA no Brasil	1	35
	Alexandre Ferreira	Chief Administrative Officer	Mestrado	1	33

Kadima Asset Management

Kadima Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva, 226 – Sala 301 –
Leblon – Rio de Janeiro, RJ

Telefone

(21) 2540-0596

E-mail

contato@kadimaasset.com.br

Página na internet

www.kadimaasset.com.br

Redes Sociais

linkedin.com/company/kadima-asset-
management

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(21) 2540-0596
comercial@kadimaasset.com.br
www.kadimaasset.com.br/

Investidores Estrangeiros

(21) 2540-0596
comercial@kadimaasset.com.br
www.kadimaasset.com.br/

Marketing

21 2540-0596
rmaranhao@kadimaasset.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos com retornos superiores ao benchmark no longo prazo, utilizando a metodologia quantitativa na qual decisões de investimentos são baseadas em algoritmos desenvolvidos internamente por profissionais com sólida formação acadêmica.

Serviços Prestados no Brasil

A Kadima Asset Management é uma gestora de recursos independente que atualmente oferece aos investidores uma grade bem completa de produtos, com fundos multimercados, de previdência, ações, long short, long bias e renda fixa. Acreditamos na complementariedade destes produtos, sendo adequados para os diversos perfis de investidores.

Serviços Prestados no Exterior

A Kadima Asset Management não possui um produto exclusivo para investidores não residentes. No entanto, a gestora possui um veículo off-shore no qual alguns de nossos fundos multimercados acessam estratégias aplicadas nos mercados internacionais.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual, BNY Mellon Banco, Itaú Unibanco, Banco Bradesco

Distribuidores

Atualmente possuímos mais de 100 contratos ativos.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Sérgio Blank	Diretor geral	MBA no Brasil	15	26
	Rafael Lima	Diretor de risco e compliance	Mestrado	15	21
	Rodrigo Maranhão	Diretor de gestão e distribuição	Mestrado	9	15
	Irina Correia	COO	MBA no Exterior	5	5
GESTÃO	Sérgio Blank	Diretor geral	MBA no Brasil	15	26
	Rafael Lima	Diretor de risco e compliance	Mestrado	15	21
	Rodrigo Maranhão	Diretor de gestão e distribuição	Mestrado	9	15
	Diego Makacevicius	Pesquisa de modelos quantitativos	Mestrado	11	12
	Leonardo Oliveira	Gerente de TI	Mestrado	13	13
	Charles Kubudi	Pesquisa de modelos quantitativos	Mestrado	8	8
	Leandro Santos da Costa	Pesquisa de modelos quantitativos	Mestrado	5	5
	Gabriel Perisse	Pesquisa de modelos quantitativos	Superior completo	2	2
	Pedro Mamfrim	Pesquisa de modelos quantitativos	Superior completo	2	2
	Pedro Castilho	Pesquisa de modelos quantitativos	Superior incompleto	1	1
João Pedro Raffo	TI	Superior incompleto	1	1	

Kairós Capital

Kairós Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Baltazar da Veiga 634 - 10º andar
- cjs 101 e 102

Telefone

(11) 3135-7730

E-mail

contato@kairoscapital.com.br

Página na internet

kairoscapital.com.br

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

Bruno Corrêa
bruno.correa@kairoscapital.com.br
www.kairoscapital.com.br

Marketing

(11) 3135-7750
ri@kairoscapital.com.br

Missão da Asset

Buscar resultados excelentes e consistentes ao longo do tempo, através da uma carteira diversificada globalmente gerida por um time experiente, com processos e valores sólidos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Recursos de Terceiros.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

BNY Mellon Banco, Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

Itau Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG, Xp, Icatu, Orama, Genial Investimentos, Ubs Consenso, Banco Alfa, Banco C6

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Fabiano Gomes Godoi	CIO	MBA no Exterior	3	25
	Mauricio Delgado Salibian	Gestor	CGA	1	24
	Bruno Rodrigues Correa	Relações com investidores	CGA	3	23
	Adriano Yukio Ouchi	COO / CRO / CCO	CGA	3	22
	Marco Antonio de Paulo Maciel	Economista	Doutorado	3	24
	Roberio Neves Pelinca da Costa	Economista	Mestrado	1	19
	Andre Teixeira Leite	Gestor	MBA no Exterior	2	21
	Filipo Victorino Venditti	Gestor	CFA	3	1
	Frederico Augusto Tralli	Gestor	CGA	1	11
GESTÃO	Andre Teixeira Leite	Gestor	MBA no Exterior	2	21
	Filipo Victorino Venditti	Gestor	CFA	3	11
	Frederico Augusto Tralli	Gestor	CGA	1	21
	Mauricio Delgado Salibian	Gestor	Superior completo	1	1
	Luiz Fabiano Gomes Godoi	CIO	MBA no Exterior	3	25

Kapitalo Investimentos

Kapitalo Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144,
2º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP -
Brasil - CEP: 01451-000

Telefone

(11) 3956-0600

E-mail

atendimento@kapitalo.com.br

Página na internet

www.kapitalo.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/
kapitaloinvestimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(11) 3956-0600
atendimento@kapitalo.com.br
www.kapitalo.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3956-0600
atendimento@kapitalo.com.br
www.kapitalo.com.br

Marketing

(11) 3956-0649
jessica.neukamp@kapitalo.com.br

Missão da Asset

A Kapitalo é uma constelação de hedge funds. Isto é, uma gestora formada por diversos fundos robustos e independentes onde cada um dos fundos têm o potencial para ser uma gestora em si, dada a autonomia de seu líder e a estratégia única que segue.

Serviços Prestados no Brasil

A Kapitalo Investimentos gere fundos Multimercado que buscam a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa brasileira, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável | *Equity Fund*; Offshore

Custodiantes

Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

1º lugar do fundo Zeta no ranking “melhores fundos do mercado para 2020” do InfoMoney/Ibmec
1º lugar do fundo K10 na categoria “Fundos Multimercado Macro de 2021” da Exame

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	João Carlos Távora Pinho	Diretor de Controle, Compliance e Risco	Pós Graduação (lato sensu)	13	33
	Carlos Leonhard da Rocha Woelz	Sócio Gestor	CGA	13	28
	Hegler José Horta Barbosa Filho	Sócio Gestor	CGA	11	26
	Shindi Kadobayashi Junior	Sócio Gestor	CGA	12	16
	Nuno Guimarães Sampaio	Sócio Gestor	MBA no Brasil	8	18
	Bruno Mauad	Sócio Gestor	CFA	6	14
	Vinicius Ajuz Garcia	Sócio Gestor	CGA	5	15
	Christiano Chadad	Sócio Gestor	CGA	3	27
	Bruno Cordeiro	Sócio Gestor	MBA no Brasil	5	24
GESTÃO	Carlos Leonhard da Rocha Woelz	Sócio Gestor	CGA	13	28
	Hegler José Horta Barbosa Filho	Sócio Gestor	CGA	11	26
	Alfredo Binnie	Economista-Chefe	Mestrado	12	16
	Tulio Bueno	Sócio Gestor	CGA	10	18
	Shindi Kadobayashi Junior	Sócio Gestor	CGA	12	16
	Nuno Guimarães Sampaio	Sócio Gestor	MBA no Brasil	8	18
	Bruno Mauad	Sócio Gestor	CFA	6	14
	Vinicius Ajuz	Sócio Gestor	CGA	5	15
	Bruno Cordeiro	Sócio Gestor	MBA no Brasil	5	24
	Christiano Chadad	Sócio Gestor	CGA	3	27
	Rafael Poppe	Sócio Gestor	Mestrado	7	16
	Daniel Correa	Sócio Gestor	CGA	4	19
	Frederic Brown	Sócio Gestor	Mestrado	4	16

Kijani Investimentos

Kijani Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Ayrton Senna da Silva nº500, sala 502

Telefone

(43) 3039-1414

E-mail

kijani@kijani.com.br

Página na internet

<https://kijani.com.br/>

Redes Sociais

Instagram: kijanibr;
 Likedin: Kijani Investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(43) 3039-1414
 kijani@kijani.com.br
<https://kijani.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(43) 3039-1414
 kijani@kijani.com.br
<https://kijani.com.br/>

Marketing

(43) 3039-1414
 bsc@kijani.com.br

Missão da Asset

A Kinea Investimentos é uma plataforma de gestão de fundos independentes. Composta por talentos diversos, gestores 100% dedicados e sócios do cliente que tem como objetivo fazer diferente para obter melhores resultados.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos - fundos 555 (Multimercado, Ações, Crédito Privado, Renda Fixa), fundos imobiliários, fundos de investimentos em participações.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc)

Custodiantes

Singulare Corretora de Seguros Ltda

Distribuidores

Xp Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Bruno Santana	Sócio	Mestrado	2	17
	Andre Barbosa	Sócio Gestor	Superior completo	1	15
	Andre Adanya	Diretor Executivo	Pós Graduação (latu sensu)	2	12
	Bernard Cunha	Diretor Executivo	CGA	1	10
	Mariana Dantas	Diretor Executivo	Mestrado	2	21
	Juliana Zamariano	Diretor Executivo	Pós Graduação (latu sensu)	2	16
GESTÃO	Bruno Santana	Sócio	Mestrado	2	17
	Andre Barbosa	Sócio Gestor	Superior completo	1	15
	Andre Adanya	Diretor Executivo	Pós Graduação (latu sensu)	2	12
	Bernard Cunha	Diretor Executivo	CGA	1	10
	Mariana Dantas	Diretor Executivo	Mestrado	2	21
	Juliana Zamariano	Diretor Executivo	Pós Graduação (latu sensu)	2	16

Kiron Capital

Kiron Capital Gestao de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Iguatemi 448, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Telefone

(11)31356505

E-mail

administracao@kironcapital.com.br

Página na internet

www.kironcapital.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/kironcapital/?originalSubdomain=br>

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 3135-6501
administracao@kironcapital.com.br
www.kironcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3135-6501
administracao@kironcapital.com.br
www.kironcapital.com.br

Marketing

Silvia Molinar
administracao@kironcapital.com.br

Missão da Asset

A missão da Kiron é obter retornos satisfatórios para o cliente considerando o risco envolvido em investimento em ações, por meio de uma análise fundamentalista e de longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Mellon, BEM, Morgan Stanley, XP, INTRAG

Distribuidores

Itau Unibanco SA, BTGPactual, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliár, Banco Bradesco SA, XP Investimentos Cctvm S.A, Banco Safra SA, Orama Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliari, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliari, Banco Andbank Brasil SA, Bre AAI Ltda

Ratings

Moody's MQ3

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Henrique de Almeida Liuzzi	Gestor do Fundo	MBA no Brasil	1	35
	Francisco de Assis Utsch	Gestor do Fundo	Mestrado	1	33
	Silvia Molinar de Almeida Sampaio Cunha	COO, Risco e Compliance	MBA no Brasil	1	34
	Alexandre Cezar Thumlert	Relação com Investidores	Mestrado	1	20
	Vladimir do Nascimento Pinto	Analista Executivo	Mestrado	1	24
	Bruno Couto Maragliano	Analista Executivo	MBA no Brasil	1	6
	Pablo Canezin de Oliveira	Analista Executivo	Mestrado	1	12
GESTÃO	Luiz Henrique de Almeida Liuzzi	Gestor do Fundo	Mestrado	23	23
	Francisco de Assis Utsch	Gestor do Fundo	MBA no Brasil	19	19

Kinea Investimentos

Kinea Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Minas da Prata, 30 – 4o andar –
CEP 04552-080 São Paulo/SP

Telefone

(11) 3073-8700

E-mail

relacionamento@kinea.com.br

Página na internet

www.kinea.com.br

Redes Sociais

@kineainvestimentos

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3073-8700
cliente@kinea.com.br
www.kinea.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3073-8700
cliente@kinea.com.br
www.kinea.com.br

Marketing

(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br

Missão da Asset

A Kinea Investimentos é uma plataforma de gestão de fundos independentes. Composta por talentos diversos, gestores 100% dedicados e sócios do cliente que tem como objetivo fazer diferente para obter melhores resultados.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos - fundos 555 (Multimercado, Ações, Crédito Privado, Renda Fixa), fundos imobiliários, fundos de investimentos em participações.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore.

Custodiantes

Itaú, BNYMellon, Bradesco

Distribuidores

Banco do Brasil, BTG Pactual, Genial, Guide Investimentos, Itaú, Santander, Vinci, Votorantim, XP Investimentos, Bradesco

Ratings

Austin - QG2

Prêmios

Prêmio de gestora destaque na categoria de previdência multimercados pela Valor/FGV

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcio Verri Bigoni	CEO	CFA	15	33
	Marco Aurélio Simão Freire	Gestor	Mestrado	8	17
	Aymar Ferreira de Almeida Junior	Gestor	MBA no Exterior	11	26
	Carlos Alberto Pereira Martins	Gestor	MBA no Brasil	15	31
	Flavio Cagno	Gestor	MBA no Exterior	10	16
	Alessandro Lopes	Head de Riscos, Controles Internos e Controladoria	MBA no Brasil	5	26
GESTÃO	Denis Ricardo Ferrari	Gestor	MBA no Brasil	7	25
	Guilherme Mazzilli Pereira	Gestor	CFA	7	16
	Ivan Leão Fernandes	Gestor	MBA no Exterior	2	19
	Marcus Vinicius Machado Zanetti	Gestor	Superior completo	6	14
	Rafael Soares Oliveira	Gestor	Pós Graduação (lato sensu)	3	14
	Ruy Alves Lopes Junior	Gestor	Superior completo	3	24

KP Wealth Management

KP Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Mostardeiro, nº 366 Cj. 1502

Telefone

(51) 2626-3028

E-mail

kpwealth@kpwealth.com.br

Página na internet

www.kpwealth.com.br

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(51) 2626-3028

kpwealth@kpwealth.com.br

www.kpwealth.com.br

Investidores Estrangeiros

(51) 2626-3028

kpwealth@kpwealth.com.br

www.kpwealth.com.br

Marketing

(51) 2626-3028

kpwealth@kpwealth.com.br

Missão da Asset

A KP Wealth é uma gestora de recursos independente, que busca a preservação de capital, maximização de retorno com horizonte de médio e longo prazo e alinhamento de interesses com clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento, focada principalmente em Crédito Privado, FIDC's e Gestão de Patrimônio.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A., Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Planner Corretora de Valores S.A., Banco Genial S.A.

Distribuidores

Ativa Investimentos S.A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Banco BTG Pactual S.A., Banco Genial S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Warren Corretora de Valores Mobiliário e Câmbio Ltda., Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Safra S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

5 estrelas Morningstar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Kuplich	Diretor de Risco e Compliance	MBA no Exterior	6	28
	Paulo Roberto Dall'Agnol Junior	Diretor de Gestão	CFA	6	13
	Elvio Luiz Griebler Filho	Gestão de Patrimônio	MBA no Brasil	3	16
	Victor Dall'Oglio	RI	Superior incompleto	1	15
	Cristiane Souza da Luz	Gerente de Risco e Compliance	MBA no Brasil	3	24
GESTÃO	Eduardo Herrmann de Freitas	Analista de Investimentos	MBA no Brasil	6	10
	Artur Garcia Castelhana	Analista de Backoffice de Fundos	Superior incompleto	3	3
	Gibran Kachorovski Chiminazzo	Analista de Crédito	Superior incompleto	1	5
	Bruno Tag Sales	Analista de Crédito	Superior incompleto	1	1

Lakewood Investment Management

Lakewood Gestao de Recursos Ltda.

Endereço

Alameda Santos, 2159, cj. 131 e 132,
01419-002 - Cerqueira Cesar

Telefone

(11) 5908 3928

E-mail

monique@lkwd.com.br

Página na internet

<https://lkwd.com.br/>

Redes Sociais

LinkedIn

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 5908 3933
contato@lkwd.com.br
<https://lkwd.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 5908 3933
contato@lkwd.com.br
<https://lkwd.com.br/>

Marketing

(11) 5908 3928
contato@lkwd.com.br

Missão da Asset

A Lakewood é uma boutique de Wealth Management independente com o foco em clientes ultra high.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos de terceiros via carteira administrada ou fundos de investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos de terceiros via PIC (Persona investment Company) ou Fundos de Investimento.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BTG Pactual, Itau

Distribuidores

BTG Pactual

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Neumann	Sócio	CGA	8	20
	Mauricio Dangot	Sócio	Superior completo	8	22
	Monique Isabella Rodrigues Sampaio	Sócio	Mestrado	5	19
GESTÃO	Daniel Neumann	Sócio	CGA	8	20
	Fabio Rocha Motta	Sócio	MBA no Brasil	4	15
	Erick Amaral da Costa	Renda Fixa	CGA	5	7
	Hugo Marchesano Machado	Renda Variável	CGA	2	9
	Caio Cezar Agrizzi Daroz	Trading	CGA	4	4
	Leonardo de Souza Saraiva	Produtos Estruturados	Superior completo	2	4
	Luisa Helena Gimenez Vitor	Fundos de Fundos	Superior completo	4	4
Guilherme Pádua de Gouvêa	Hedge Funds	Superior completo	1	3	

Leblon Equities

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Niemeyer, 2/201, Rio de Janeiro/RJ

Telefone

(21) 3206-7300

E-mail

comercial@leblonequities.com.br

Página na internet

www.leblonequities.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/leblon-equities

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(21) 3206-7300

marina.capobianco@leblonequities.com.br

www.leblonequities.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3206-7300

marina.capobianco@leblonequities.com.br

www.leblonequities.com.br

Marketing

(21) 3206-7300

comercial@leblonequities.com.br

Missão da Asset

Leblon Equities é uma gestora de recursos independente 100% focada em ações. Fundada em set. 2008 por sócios com grande experiência no mercado acionário brasileiro, tem filosofia de investimentos de longo prazo e baseada em análise fundamentalista.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos com objetivos de retorno absoluto em ações: Long Only, Previdência (PGBL e VGBL) e Ações Ilíquidas (PIPEs).

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos com objetivos de retorno absoluto em ações: Long Only, Previdência (PGBL e VGBL) e Ações Ilíquidas (PIPEs).

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A , Banco BTG Pactual S.A , BNY Mellon Banco

Distribuidores

Informação confidencial

Ratings

N/D

Prêmios

Investors Choice Awards 2019 - Outstanding Investment Managers

Top 10 Fundo de Ações com melhor relação risco retorno - 2o semestre 2019 - ValorInveste

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Pedro Herique Chermont de Miranda	Gestor - CIO	Superior completo	14	26
	Marcelo Mesquita de Siqueira Filho	Diretor de Análise	MBA no Exterior	14	33
	Pedro Hermes da Fonseca Rudge	COO/Compliance/Risco	Superior completo	14	34
	Bruno de Mello Pereira	Gestor	CFA	14	20
GESTÃO	Pedro Herique Chermont de Miranda		Superior completo	14	27
	Marcelo Mesquita de Siqueira Filho		Superior completo	14	31
	Pedro Hermes da Fonseca Rudge		Superior completo	14	26
	Bruno Pereira		CFA	14	28
	Marcelo de Aguiar Oliveira		Superior completo	5	26
	Andre Kamenetz		Superior completo	4	4
	Pedro Ramos		Superior completo	6	6
	Stephano Gabriel		Superior completo	1	8
	Gabriel Bastos		Superior completo	3	6
	Lucas Lobo		Superior completo	4	6
Nuno Constantino		Superior completo	2	4	

Legacy Capital

Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo

Telefone

(11) 4130-7950

E-mail

ri@legacycapital.com.br

Página na internet

www.legacycapital.com.br

Redes Sociais

www.legacycapital.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 4130-7950

ri@legacycapital.com.br

www.legacycapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4130-7950

ri@legacycapital.com.br

www.legacycapital.com.br

Marketing

José Eduardo

ri@legacycapital.com.br

Missão da Asset

Preservação e rentabilização diferenciada do capital próprio e dos recursos de clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Offshore

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., Banco BTG Pactual S/A, Itau Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Santander Caceis Brasil DTVM S.A

Distribuidores

Banco do Brasil, Xp investimentos, Banco BTG, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco Safra, Banco Itau, Banco Andbank, Banco Inter, CSHG

Ratings

N/D

Prêmios

InfoMoney, Melhores Fundos 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Felipe Pires Guerra de Carvalho	Diretor	MBA no Brasil	4	20
	Gustavo Bezerra de Paula Pessoa	Diretor Executivo	Superior completo	4	20
	Pedro Jobim Alves Ferreira	Economista-Chefe	Doutorado	4	30
	José Eduardo Louzada de Araujo	Diretor Executivo	MBA no Brasil	4	30
	José Eduardo Louzada de Araujo	Compliance	MBA no Brasil	1	30
GESTÃO	Gustavo Bezerra De Paula Pessoa	Sócio Gestor	Superior completo	4	20
	Leonardo Pereira Ono	Sócio Gestor	Superior completo	2	20
	Anderson Patrick Alves Pereira	Sócio Gestor	MBA no Exterior	2	10
	Fernando Taga	Sócio	Superior completo	4	15
	Hilton Chien Thon Luo	Gestão de Riscos	Superior completo	4	10
	Marcel Zimmermann Aranha	Sócio	Mestrado	3	15
	Pedro Brandão Coutinho	Sócio	Superior completo	4	10
	Raphael Monaco Shiratori	Sócio	Mestrado	4	13
	André Dias	Sócio	Mestrado	4	13
	Ricardo Kazan	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	2	15
	Felipe Pires Guerra de Carvalho	Sócio	Superior completo	4	20
	Pedro Jobim Alves Ferreira	Economista-Chefe	Doutorado	4	20
José Eduardo Louzada de Araujo	Diretor Executivo	MBA no Brasil	4	20	

Lis Capital

Lis Capital – Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

Endereço

Rua Henri Dunant, 873 - 4º andar -
Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP

Telefone

(11) 2659-5416

E-mail

contato@liscapital.com.br

Página na internet

<https://liscapital.com.br/>

Redes Sociais

LinkedIn: lis-capital

Instagram: @liscapital

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 2659-5416

comercial@liscapital.com.br

<https://liscapital.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(11) 2659-5416

comercial@liscapital.com.br

<https://liscapital.com.br/>

Marketing

(11) 99123-1071

operacional@liscapital.com.br

Missão da Asset

A LIS Capital é uma gestora de fundos de investimentos de renda variável orientada pela filosofia de Valor. Investimos em empresas de alta qualidade, negociadas abaixo do seu valor justo e muitas vezes fora do radar de grandes investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento nos segmentos de renda variável e previdência privada.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A, Banco B3 S.a. , CM Capital Markets Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A, Banco BTG Pactual S.A., Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú Unibanco S.A., Inter Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Guide Investimentos S.A. Corretora De Valores, Banco C6 S.A., Azimut Brasil Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda

Ratings

Austin - QG2

Prêmios

LIS Value FIA - 5 Estrelas pela revista Morning Star

LIS Capital entre as melhores gestoras de ações do mercado. (Mais Retorno; 2019)

LIS Value FIA eleito fundo Excelente para se investir. (Revista Investidor Institucional; 2021)

Entre os 10 fundos com melhor relação risco x retorno em 36 meses. (Valor Econômico; 2020, 21 e 22)

LIS Value FIA entre os melhores fundos para Institucionais. (Revista Investidor Institucional, 2022)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fábio Carvalho	Sócio Fundador e membro do Comitê Consultivo	MBA no Exterior	7	24
	Fernando Telles de Sousa Fróes Cardozo de Pina	Sócio Fundador e Portfolio Manager	MBA no Brasil	7	15
	Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila	Sócio Fundador e Diretor da área de Risco, Compliance e PLDFT	Superior completo	7	14
	Mathias Pastor Wagner	Sócio Fundador e Diretor da área de Análise	MBA no Exterior	7	19
	Camila Garavello	Sócia e Diretora da área Comercial	Superior completo	2	16
	Pedro Petter	Sócio e Analista	Superior completo	4	4
	Fabian Senço	Sócio e Analista	Superior completo	4	4
GESTÃO	Steffi Yazigi	Head da área de Middle Office	Pós Graduação (lato sensu)	2	7
	Raphael Esperança	Head da área de Backoffice	Superior completo	4	4
	Vinícios Barcelos	Backoffice	Superior incompleto	2	2
	Murilo Pantaroto	Analista	Superior completo	3	3
	Pedro Linzmeyer	Analista	Superior completo	1	1

M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.

M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua dos Pinheiros, 1060, 5º andar / CJ 52 - Pinheiros, São Paulo/SP

Telefone

(11) 3061-4055

E-mail

contato@m8partners.com.br

Página na internet

m8partners.com.br

Redes Sociais

m8partners / M8 Partners

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 3061-4055
contato@m8partners.com.br
m8partners.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3061-4055
contato@m8partners.com.br
m8partners.com.br

Marketing

Karina Barreto
marketing@m8partners.com.br

Missão da Asset

Queremos democratizar o mercado de capitais trazendo a oportunidade para investidores acessarem fundos de investimento de renda fixa em crédito privado e multimercados, antes acessíveis apenas para investidores profissionais.

Serviços Prestados no Brasil

Investimento em Fundos de Renda Fixa e Multimercados para investidores em geral, qualificados e profissionais | Administração de Fundos Exclusivos, Carteiras Administradas, Clubes de Investimentos, Fundos de Investimento em Participações, Fundos Imobiliários e Fundo de Direitos Creditórios.

Serviços Prestados no Exterior

Administração de carteiras em bancos nos Estados Unidos e Europa.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Outros

Custodiantes

Banco Bradesco, Banco BTG, Banco Finaxis, Banco Daycoval, Singulare CTVM

Distribuidores

Ativa Investimentos; Andbank, BRE; BTG Digital, CM Capital, Genial; Guide, Necton; Nova Futura, Modal, Órama, Terra Investimentos; Toro Investimentos, Vitreo, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Lisiane Mayumi Kamada Capolupo	Diretora de Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	2	20
	Thais Tamborim Herrero	Diretora de Risco	Superior completo	3	20
	Luis Frederico Palhares de Miranda	Diretor de Gestão	Mestrado	3	30
	Michel Rubin	Diretor de Crédito	Superior completo	3	22
GESTÃO	Luis Frederico Palhares de Miranda	Diretor de Gestão	CGA	3	30
	Marcos Carneiro da Silva	Gestor de Renda Fixa	CGA	1	35
	Gabriel Galon Sayão	Trader	Superior incompleto	2	5
	Michel Rubin	Diretor de Crédito	Superior completo	3	22
	Eder Santos	Análise de Crédito	MBA no Brasil	2	15
	Roberto Profili	Análise de Alternativos	Superior completo	2	13
Nileide Abreu	Análise de Alternativos	CGA	3	8	

MAG Investimentos

Mongeral Aegon Investimentos Ltda.

Endereço

Travessa Belas Artes, nº05 – Centro –
Rio de Janeiro – RJ

Telefone

(21) 3722-2340

E-mail

distribuicao@mag.com.br

Página na internet

www.magininvestimentos.com.br

Redes Sociais

MAG Investimentos (Instagram e
LinkedIn)

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(21) 3722-2340

distribuicao@mag.com.br

www.magininvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3722-2340

distribuicao@mag.com.br

www.magininvestimentos.com.br

Marketing

(21) 3722-2340

distribuicao@mag.com.br

Missão da Asset

Gestora local com expertise global. Portfólio diversificado, premiações e experiente equipe de gestão. Nosso objetivo é gerar retornos consistentes através de uma política de investimento em linha com os mandatos definidos e rigorosa gestão de risco.

Serviços Prestados no Brasil

Através de uma equipe preparada para entender as necessidades e objetivos dos clientes, regras emanadas pelos órgãos reguladores e com as melhores práticas de governança, oferecemos soluções de investimentos através de fundos abertos, exclusivos e carteiras administradas nas estratégias de Renda Fixa, Multimercados, Crédito Privado, Ações e Investimento no Exterior. Nossos produtos são distribuídos para clientes institucionais, corporate, pessoas físicas, plataformas digitais e alocadores.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Offshore

Custodiantes

Banco Bradesco S.A, BNY Mellon Banco S.A, Intrag, Santander Caceis, BTG Pactual

Distribuidores

Andbank, Ativa Investimentos, BTG Pactual, CM Capital, Genial Investimentos, Guide, Inter Invest, Íon Itaú, Modalmais, Mycap, Necton, Nova Futura, Órama, Pagseguro, Safra, Terra Investimentos, Toro, V'treo, XP Investimentos e Warren

Ratings

N/D

Prêmios

Ranking Melhores Fundos para Institucionais – Fundos “Excelentes”: Fundos Renda Fixa e Investimento no Exterior (2022); Fundos Renda Fixa (2021) e Fundos Multimercados (2020)
Destaque como Melhor Gestora de Fundos de Previdência em Renda Fixa - ValorInveste (2019)
Destaque entre os 10 fundos mais rentáveis em Renda Fixa DI e Juro Real - ValorInveste (2019)
Melhor Gestora de Previdência Privada no período de 5 anos - Guia Valor/FGV (2018)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Claudio Menezes Wanderley Pires	Sócio	Mestrado	10	22
	Fernando Semedo Gabriades	Sócio	MBA no Brasil	2	17
	José Carlos Gomes Mota	Compliance	MBA no Brasil	10	31
GESTÃO	André Ricardo Teixeira de Carvalho	Sócio Gestor	CFA	5	22
	Ricardo de Carvalho Jorge	Trading	MBA no Brasil	2	21
	Gláucio Bueno Lima	Sócio Gestor	MBA no Brasil	10	19
	Ivo Marinho Seixas	Renda Fixa	Mestrado	2	13
	Patricia da Silva Pereira Braga	Pesquisa Econômica	Mestrado	10	20
	Felipe Rodrigo Gomes Silva Oliveira	Pesquisa Econômica	Mestrado	2	16
	Antonio Roque Pereira da Silva	Renda Fixa	MBA no Brasil	1	26
	João Gabriel Martins Rosa	Renda Variável	Superior completo	1	5
	Pedro Henrique de Souza Bruno	Sócio Gestor	CFA	1	15
	Thiago da Silva Pagy Carvalho Pinto	Sócio Gestor	CGA	1	15
Victor Drewanz Cerqueira	Trading	Mestrado	1	10	

MAM - Master Asset Management

MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - São Paulo - SP

Telefone

(11) 2197-4504

E-mail

asset@assetmam.com.br

Página na internet

<https://assetmam.com.br/>

Redes Sociais

[instagram.com/assetmam/](https://www.instagram.com/assetmam/)

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(11) 2197-4504
rformari@assetmam.com.br
www.assetmam.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2197-4507
pjunior@assetmam.com.br
www.assetmam.com.br

Marketing

(11) 98158-6877
mmunuera@bancomaster.com.br

Missão da Asset

A MAM Asset Management, alinhada com a visão de longo prazo do conglomerado, possui uma visão de investimento focada em teses robustas e sólidas.

Serviços Prestados no Brasil

A asset nasce com foco em investimentos em real estate e crédito estruturado. Nas estratégias de liquidez, o pilar de longo prazo está inserido no mesmo contexto, com foco em fundos de alto valor agregado.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Trustee DTVM Ltda, Master CCTVM Ltda

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rafael Fornari	CIO / Distribuição	CFP	2	25
	Rodrigo Rodrigues	Chief Risk Officer	CGA	2	26
	Roberto Musto	Diretor Executivo	Superior completo	1	35
GESTÃO	Pedro Racioppi	Analista Sênior	Superior completo	1	13
	Gabriel Rosa	Gestor Pleno	CGA	1	6
	João Guilherme Gebran	Analista Sênior / Advogado	Mestrado	1	11
	Guilherme Bonfim	Analista Junior	Superior completo	1	3

Mantaro Capital Ltda.

Mantaro Capital Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva, 1120

Telefone

(21) 2042-3328

E-mail

ri@mantarocapital.com.br

Página na internet

www.mantarocapital.com.br

Redes Sociais

<https://www.instagram.com/mantaro.capital/>

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(21) 2042-3328

ri@mantarocapital.com.br

www.mantarocapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 2042-3328

ri@mantarocapital.com.br

www.mantarocapital.com.br

Missão da Asset

A Mantaro é uma empresa independente de gestão de recursos, focada em ações. Somos uma equipe coesa, diversa e experiente. Acreditamos no investimento de longo prazo em empresas brasileiras, convicção baseada em evidências e em nosso histórico. Somos fundamentalistas, flexíveis, disciplinados, colaborativos e meritocráticos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de mandatos long only e long biased.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon S.A., Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

Ativa, Azimut, Andbank, BNP Paribas, Bradesco, BTG Pactual, C6, Daycoval; Fator, Safra, Santander, BB, Beta AAI, BNY Mellon, BRE AAI; Ca Indosuez, Eleva AAI, Fator Corretora, Genial, Guelt, Guide; Heitor de Souza Lima AAI, Inter, Itaú DTVM, Itaú Unibanco, Kona AAI; Modal, Necton, Easynvestt, Orama, Philos Invest, PI DTVM, Portopar, PWI AAI, RB Investimentos; Toro Corretora, Vitreo, Warren, XP, XP Rico

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Eduardo Ramos	Gestor de Renda Variável	MBA no Brasil	1	35
	Leonardo Rufino de Souza	Gestor de Renda Variável	Mestrado	1	33
	Paulo Abreu	Gestor de Renda Variável	MBA no Brasil	1	34
	Pedro Gonzaga	Analista Senior	Mestrado	1	20
GESTÃO	Andreas Ferreira	Analista	Mestrado	23	23
	Eduardo Laudares	Analista	MBA no Brasil	19	19
	Pedro Acioli	Analista	Mestrado	21	21
	Marcelo Arruda	Analista	Mestrado	25	25
	Felipe Rocha	Estagiário de análise	Mestrado	15	15

MAPFRE Investimentos

MAPFRE Investimentos Ltda.

Endereço

Av. das Nações Unidas, 11711 - 20º,
Brooklin, São Paulo/SP

Telefone

(11) 2663-5111

E-mail

gestao@mapfre.com.br

Página na internet

<https://www.mapfre.com.br/para-voce/investimentos/>

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/mapfre/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2000

Missão da Asset

Prover, com excelência, produtos e soluções financeiras, visando a estabilidade socioeconômica e geração de valor para os clientes, observando os princípios da sustentabilidade nas relações com todos os públicos.

Serviços Prestados no Brasil

A MAPFRE Investimentos é especialista na gestão de recursos de terceiros através de um portfólio completo de fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundo de ações, fundos institucionais, fundos cambiais, fundos multimercados, além de fundos exclusivos que são estruturados de acordo com a necessidade do cliente.

Serviços Prestados no Exterior

A MAPFRE Investimentos não atua neste segmento.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, BNP Paribas, BEM DTVM

Distribuidores

Ativa, Andbank, BTG Pactual, Banco C6, Daycoval, Banco Original, Banco Seguro, Sofisa, Beta AAI, BRE AAI, CM Capital, Genial, Guide, Icap, Inter, Mirae, Modal, Necton, Nova Futura, Nu Invest, Orama, PagueSeguro, RB Investimentos, Terra, Toro, Itau Unibanco, Warren, Xp, Rico

Ratings

Moody's MQ1 escala internacional

Prêmios

Invest news - Morningstar - 10 melhores multimercados da década (2021)

Guia Valor Investe - Top 7 melhores Fundos Mid e Small Caps (2021)

Guia Valor FI - MAPFRE INVERSION entre os 10 FI Multimercado com melhor relação risco-retorno - 2020

TOP Gestão de Fundos - Prêmio na categoria Focadas / Renda Fixa (Anos: 2014, 2015, 2016 E 2017)

Valor Investe - Melhor Gestora de Previdência Renda Fixa - 2018

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Eduardo Eichhorn	Diretor de Investimentos	Mestrado	19	19
	Thiago Mendes de Souza	Superintendente de Gestão de Recursos	MBA no Brasil	14	17
	Luís Afonso Fernandes Lima	Gerente de Análise	Mestrado	8	30
	Denia Moura	Diretora de Compliance		2	23
	Hernan Ashendorf	Diretor de Riscos	MBA no Brasil	4	12
	Ricardo Ventrilho Figueiredo	Gerente Comercial	MBA no Exterior	3	28
GESTÃO	Carlos Eduardo Eichhorn	Diretor de Investimentos	Mestrado	19	19
	Thiago Mendes de Souza	Superintendente de Gestão de Recursos	MBA no Brasil	14	17
	Max Philippe Plaisant Bueno	Gestor de Recursos	MBA no Brasil	4	18
	Luís Afonso Fernandes Lima	Gerente de Análise	Mestrado	8	30
	Anderson dos Santos Barreto	Analista de Investimentos	Pós Graduação (lato sensu)	19	19
	Cleiton Pedroso De Sousa	Coordenador de Operações	Pós Graduação (lato sensu)	8	23
	Alethea Lima Ramos Barros	Analista de Operações	Superior completo	4	19
	Lucas Meccatti Leite	Analista de Investimentos	Superior completo	2	2
	Diego Siqueira Souza	Analista de Operações	Superior completo	1	2
	Ricardo Ventrilho Figueiredo	Gerente Comercial	MBA no Exterior	3	28
Michelle Fabrini Othechar	Consultora Comercial	MBA no Brasil	1	9	

MAR Asset

MAR Asset Management Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av Ataulfo de Paiva, 1351, sala 301,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ

Telefone

(21) 3281-1183

E-mail

ri@marasset.com.br

Página na internet

www.marasset.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/mar-asset-management/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2019

Investidores Brasileiros

(21) 3281-1183
ri@marasset.com.br
<http://www.marasset.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(21) 3281-1183
ri@marasset.com.br
<http://www.marasset.com.br/en/>

Marketing

(21) 3281-1183
ri@marasset.com.br

Missão da Asset

A MAR possui um único fundo cuja gestão é compartilhada em um book único que mistura estratégias macro e stock picking a partir da combinação da escola de Macro/Renda Fixa do BTG, com a de investimentos em ações do Opportunity e da 3G Capital.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos de terceiros através do fundo Mar Absoluto FIC FIM.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos de terceiros através do fundo Mar Absoluto FIC FIM.

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A., BRE Agente Autônomo de Investimento Eireli, Banco Andbank (Brasil) S.A, Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BOCOM BBM S.A., Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio Ltda., Itaú Unibanco S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Bruno Coelho Coutinho	Gestor	Superior completo	4	20
	Philippe Falcão Perdigão	Gestor	Superior completo	4	17
	Luis Henrique de Moura Gonçalves	Diretor Executivo	MBA no Brasil	4	34
	Igor Borde Gomes Galvão	Compliance	Pós Graduação (latu sensu)	4	11
GESTÃO	Mauricio Nogueira de Jesus	Renda Fixa	Superior completo	2	12
	Paulo Braulio de Souza Coutinho	Economista-Chefe	Doutorado	3	10
	João Gabriel Antonini Soares da Silveira Lobo	Pesquisa Econômica	Superior completo	1	1
	Julia Pessoa de Albuquerque Ozenda	Renda Variável	Mestrado	2	11
	Leonardo Mendes Ribeiro de Andrade	Renda Variável	MBA no Brasil	3	5
	Carlos Eduardo Gomes	Renda Variável	CFA	1	13
Fabricio Figueiredo	Renda Variável	Superior completo	1	7	

Mercantil Corretora

Mercantil do Brasil Corretora S.A.CTVM

Endereço

R. Rio de Janeiro, 654 - 9ª andar -
Centro - Belo Horizonte

Telefone

(31) 3057-6281

E-mail

mbcorretora@mercantil.com.br

Página na internet

www.mercantildobrasil.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1973

Investidores Brasileiros

(31) 3057-6281
jose.maria@mercantil.com.br
www.mercantildobrasil.com.br

Missão da Asset

Administração de Recursos e Intermediação de valores mobiliários.

Serviços Prestados no Brasil

Administração e gestão de fundos e carteiras e Intermediação de valores mobiliários.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Mercantil do Brasil Corretora S.A.

Distribuidores

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Ratings

Fitch A escala brasileira
BBB escala brasileira
Riskbank BRCP1

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Athaíde Vieira dos Santos	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	2	50
	Jose Maria Ribeiro de Melo	Diretor Executivo	CGA	6	40
GESTÃO	Jose Dimas Aleixo	Gestor	CGA	6	30
	Heber Alves dos Santos	Economista-Chefe	MBA no Brasil	6	14
	Tais Lilia de Oliveira	Analista administrativo e de Atendimento Sr	Superior completo	1	1
	Paula Cristina Mateus Trindade	Analista Administrativo e de Atendimento JR	Superior completo	3	1
	Victória Luciana Alves Silva	Analista de Investimentos JR	Superior completo	3	1

Meta

Meta Asset Management Ltda.

Endereço

Av Niemeyer 2 Salas 107/108

Telefone

(21) 3043-8100

E-mail

contato@metaam.com.br

Página na internet

metaasset.com.br

Redes Sociais

MAG Investimentos (Instagram e LinkedIn)

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2004

Investidores Brasileiros

(21) 3043-8100

contato@metaam.com.br

metaasset.com.br

Marketing

Alvaro Barbosa

(21) 3043-81115

Missão da Asset

Assessorar e gerir recursos de investidores, com sofisticação e demandas institucionais. Gerando valor, preservando capital e atuando sempre conforme suas necessidades específicas.

Serviços Prestados no Brasil

Buscamos posicionar a Meta como referência em gestão de recursos e trabalhar em estreito alinhamento com nossos clientes e parceiros para atender seus objetivos de longo prazo.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Daycoval

Distribuidores

Xp Investimentos, Órama, Modal, Btg Pactual, Banco Daycoval, Toro Investimentos, Genial, Rb Investimentos, Guide, Necton

Ratings

SR RANTING G2

Prêmios

2021- Citywire Selector TOP 20 fundos preferidos pelas EFFCs e RPPS

2021- Revista Investidor Institucional Ranking fundos excelentes

2020- Revista Investidor Institucional Ranking fundos excelentes

2019- Revista Investidor Institucional Ranking fundos excelentes

2019- Revista ISTOÉ Dinheiro, Ranking fundo de ações para 2019

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Célio Afonso da Silva	Diretor Geral	CGA	17	50
	Alvaro Barbosa	Diretor Risco Compliance	Pós Graduação (latu sensu)	6	40
	Alexandre Pavan Póvoa	Estrategista Chefe	CGA	2	30
GESTÃO	Célio Afonso da Silva	Diretor Geral	CFA	17	50
	Luiz Broad	Analista	Superior completo	5	30
	Daniel Veloso	Analista	Superior completo	1	1
	Pedro Macedo	Analista	Superior completo	1	4
	Roberto Macedo	Analista	Superior completo	1	1
	Steve Sullivan	Analista	Superior completo	1	1
	Erick Silva	Comercial	Superior completo	1	1
	Leonardo Decuzzi	Comercial	Superior completo	1	4
	Edenildo Oliveira	Middle Office	Superior completo	4	6

Miles Capital

Miles Capital Ltda.

Endereço

Rua Joaquim Floriano, 1052 - Conjunto 1 - Itaim Bibi, SP

Telefone

(11) 3181-9164

E-mail

contato@milescapital.com.br

Página na internet

<https://www.milescapital.com.br/>

Redes Sociais

LinkedIn

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11)3181-9164

comercial@milescapital.com.br

<https://www.milescapital.com.br/en/>

Investidores Estrangeiros

(11)3181-9164

comercial@milescapital.com.br

<https://www.milescapital.com.br/>

Marketing

(11) 99986-4452

albert.munck@milescapital.com.br

Missão da Asset

Acreditamos que as pessoas certas, com experiência e motivação, alinhadas por uma cultura organizacional fundamentada na ética, na meritocracia e em altos padrões de governança geram valor no longo prazo para investidores, acionistas e colaboradores.

Serviços Prestados no Brasil

Contamos com três fundos de investimentos estratégicos em renda variável, disponíveis em diversos bancos e plataformas de investimentos: Miles Acer Long Biased, Miles Virtus Long Only, Miles Virtus Prev – previdência privada 100% em ações.

Serviços Prestados no Exterior

Contamos com três fundos de investimentos estratégicos em renda variável, disponíveis em diversos bancos e plataformas de investimentos: Miles Acer Long Biased, Miles Virtus Long Only, Miles Virtus Prev – previdência privada 100% em ações.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, S3

Distribuidores

RN Contabilidade, Tecnoqualify, Rizzo & Rosa Advogados, Broadcast, Compliasset, MBA Agro, PRC Macro, Bloomberg

Ratings

Moody's MQ3 - escala internacional

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fabiano Custódio	Gestor	CGA	5	18
	Albert Munck	Portfolio Specialist e Relações com Investidores	Pós Graduação (latu sensu)	5	19
	Fernando Shirakawa	Diretor de Risco, Compliance e Operações	CGA	2	12
GESTÃO	Fabiano Custodio	Gestor	Superior completo	5	18
	Matheus Berloff	Analista	Superior completo	4	5
	Maria Vitória Barros	Analista	Superior completo	3	4
	Hugo Meira	Analista e Trader de Derivativos	Superior completo	3	4
	José Diniz	Analista	Superior completo	2	4
	Lucas Barreto	Analista	Superior completo	2	3
	Arthur Piccoli	Analista	CFA	1	3
	Rodrigo Roselino	Analista	Superior completo	3	3
	Raphael Azevedo	Analista	Superior completo	2	3
	Victor Santos	Trader	Superior completo	2	4
Pedro Soares	Trader	Superior completo	1	7	

Mirante Investimentos

Mirante Investimentos Ltda.

Endereço

Av Presidente Vargas, 2121, Sala 1107,
Jd Santa Angela, Ribeirao Preto/SP, Cep
14020-525

Telefone

(16) 4042-1590

E-mail

fcastro@mirantepar.com.br

Página na internet

www.mirantepar.com.br

Missão da Asset

Tornar-se referência para um grupo limitado de sócios investidores, sendo capaz de fazer diferença com um criterioso processo de alocação de capital e assessoria financeira, que permita preservar, perpetuar e gerar valor no longo prazo

Serviços Prestados no Brasil

Fundo de participações em um número limitado de empresas de capital aberto mantendo horizonte de longo prazo; gestão exclusiva e personalizada de patrimônio familiar.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Frederico Oliveira De Castro	Co-Gestão e Análise	Superior completo	7	18
	André Vieira Facury	Risco e Compliance	Superior completo	6	18
	Leandro Vantini	Wealth Management	CFP	7	18
	Francisco Enrique Carvalho da Silva	Gestão	CFA	7	25
GESTÃO	Frederico Oliveira De Castro	Co-Gestão e Análise	Superior completo	7	18
	André Vieira Facury	Risco e Compliance	Superior completo	6	18
	Leandro Vantini	Wealth Management	CFP	7	18
	Francisco Enrique Carvalho da Silva	Gestão	CFA	7	25

Moat Capital

Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Dr. José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 6º andar, São Paulo - SP – CEP: 01453-050

Telefone

(11) 3181-8728

E-mail

ri@moat.com.br

Página na internet

<http://moat.com.br/>

Redes Sociais

<http://moat.com.br/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 3181-8728
ri@moat.com.br
<http://moat.com.br/>

Marketing

Adriano Leite
ri@moat.com.br

Missão da Asset

Moat Capital é uma empresa de gestão de recursos criada em agosto de 2013 com o objetivo de administrar recursos de terceiros com foco em ações, combinando análise fundamentalista e visão de ciclo de mercado.

Serviços Prestados no Brasil

Buscamos entregar diferentes formas de geração de retorno no mercado de ações local e global.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco Itaú S.A.

Distribuidores

Xp Investimentos Cctvm S/A, Itaú Unibanco S.a., Banco Bradesco, Banco Andbank, Banco Btg Pactual S.a., Guide Investimentos, CA Indosuez Wealth Dtm, Azimut, Banco Daycoval SA, Inter Dtm, Orama Dtm SA, Genial Gestao De Patrimonio Ltda. (Ggp), RB Dtm, Portopar, Modal Dtm Ltda, Ativa S/A Corretora, Banco C6 S.A., Nova Futura, Necton, Mycap, Xp Rico, Terra Investimentos Ltda, Easyinvest Cvm

Ratings

N/D

Prêmios

Moat Capital Equity Hedge - avaliação 5 estrelas pela MorningStar em 2020
Moat Capital FIC FIA - avaliação 5 estrelas pela MorningStar em 2020
Cassio Bruno - Melhor gestor de Long and Short Citywire brasil em 2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Paulo Corrêa Aranha	Sócio, gestor	CFA	9	17
	Cassio Luiz Bruno	Sócio, gestor	CFA	7	17
	Rodrigo Carrera	Sócio, COO/CRO/CCO		7	21
	Adriano Leite	Sócio, RI	CFP	5	22
	Marcelo Somlanyi Romeiro	Sócio, Head de Research		7	22
GESTÃO	Rodrigo Ghosn	Análise Buy Side		4	13
	Guilherme Gattas	Análise Buy Side		2	7
	Bruno Gonçalves Silva	Análise Buy Side		4	7
	João Cronemberger	Análise Buy Side		1	15
	João Santos	Análise Buy Side	CFA	3	15
	Bruno Pires	Análise Buy Side	CFA	1	12
	Everson Nascimento	Trader	CFA	1	9
	Bruno Teraoka	Análise DataScience		3	7
	Alexandre Yamada	Análise DataScience		2	4
	Igor Calvacanti	Estagiário		1	1
	Isabela Gilbert	Estagiário		1	1
	Gabriel Moritz	Estagiário		1	1
	Murillo Muller	Estagiário		1	1

Módulo Capital

Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva, 341 - sala 305

Telefone

(21) 3817-5800

E-mail

contato@modulocapital.com.br

Página na internet

www.modulocapital.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/modulo-capital>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(21) 3817-5800
contato@modulocapital.com.br
www.modulocapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3817-5800
contato@modulocapital.com.br
www.modulocapital.com.br

Marketing

Guilherme
gbalbino@modulocapital.com.br

Missão da Asset

A Módulo Capital é uma gestora de recursos independente com foco na gestão ativa de fundos de investimentos em ações. Somos investidores de valor e focamos na preservação do capital dos nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

A Módulo Capital faz a gestão de fundos de ações. O objetivo é obter elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor de mercado seja substancialmente inferior ao valor íntinseco.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon

Distribuidores

XP Investimentos, Orama Distribuidora, ModalMais, BTG Pactual, Itaú/ Ion/ Itaú Personalité, Ativa Investimentos, Necton Investimentos, Warren Investimentos, Inter, Guide, RB Investimentos, Toro, SimPaul, Mirae Asset, C Capital

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Schenker Wajnberg	Sócio Gestor	Mestrado	9	22
	Alexandre Abrão Martins	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	9	17
	Fernando Cherman	Sócio	Mestrado	9	19
	Bernardo Carvalho Ribeiro Dantas	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	9	17
	Volnei Flores	Sócio	MBA no Brasil	9	15
GESTÃO	Ricardo Schenker Wajnberg	Gestor	Mestrado	9	22
	Alexandre Abrão Martins	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	9	17
	Bernardo Carvalho Ribeiro Dantas	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	9	17
	Fernando Cherman	Gestor	Mestrado	9	19
	João Pedro Barata	Research	Superior completo	7	9
	João Pedro Fonseca	Research	Superior completo	5	5
	Daniel Roizman	Research	Superior incompleto	2	2
Bernardo Salles		Superior incompleto	1	1	

More Invest Gestora de Recursos Ltda.

More Invest Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Luis Antônio nº 4.552,
Jardim Paulista, CEP 01402-002

Telefone

(11) 3371-9290

E-mail

ri@moreinvest.com.br

Página na internet

<https://www.moreinvest.com.br/>

Redes Sociais

IG: @more.invest / YT e
LinkedIn: More Invest

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

ri@moreinvest.com.br
<https://moreinvest.com.br/>

Investidores Estrangeiros

ri@moreinvest.com.br
<https://moreinvest.com.br/>

Marketing

Cristiane Bartel
cristiane.bartel@moreinvest.com.br

Missão da Asset

A More Invest é uma asset especializada em alocação em créditos estruturados e ativos imobiliários, que oferece produtos de alta performance com histórico de retorno e grandes oportunidades para Family Offices, Wealth Management e plataformas.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos que investem em ativos de crédito privado e gestão de fundos imobiliários através de estratégias como a compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários através de nossos fundos.

Serviços Prestados no Exterior

Clientes estabelecidos no exterior podem investir nos mesmos fundos que os investidores locais.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos de crédito

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

XP, BTG Digital, Genial, Ativa Investimentos, Órama, ModalMais,

Ratings

N/D

Prêmios

Ranking Valor Investe - Standard & Poor's (S&P) Global Ratings em 2017
Ranking – Guia Exame Onde Investir em 2017 - Categoria Multimercados
Ranking – Guia Exame Onde Investir em 2019 - Categoria Multimercados
Ranking – Guia de Fundos Valor Econômico em 2022 - Crédito Privado acima de 16 dias
Citywire Brasil Awards 2022 – Renda Fixa BRL Títulos Públicos Indexados a Inflação

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Adriano Moratelli	Diretor	Superior completo	11	26
	David Kim	Diretor / Gestor Fundos de Crédito	CFP	11	16
	Yuri Bialoskorski	Gestor Fundos Imobiliários	CGA	5	15
	Antonio Carlos Almeida Costa	Diretor de Risco e Compliance	Superior completo	4	33
	Fabio Fabietti	Relação com Investidores	Superior completo	7	21
	Rodrigo Alves Braga	Gestor de Risco	Superior completo	4	4
GESTÃO	David Kim	Gestor Fundos de Crédito	CFP	11	16
	Yuri Bialoskorski	Gestor Fundos Imobiliários	CGA	5	15
	Rodrigo Braga	Analista de Risco	Superior completo	4	4
	Max Maciel	Analista de Crédito	Superior completo	2	2
	Cristiane Bartel	Analista de Marketing	Superior completo	2	2
	Marcos Wintz	Analista de Crédito	Superior completo	1	1

MOS Capital

MOS Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2639, Cj 11 -
CEP: 01452-000

Telefone

(11) 3085-1522

E-mail

ri@moscapital.com.br

Página na internet

moscapital.com.br

Redes Sociais

linkedin.com/company/69533917

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3085-1522

ri@moscapital.com.br

www.moscapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3085-1522

ri@moscapital.com.br

www.moscapital.com.br

Marketing

(11) 3085-1522

fernando.guilger@moscapital.com.br

Missão da Asset

Obter retornos atrativos – ajustados pelo risco – acima da taxa de juros de longo prazo por meio de investimentos em empresas listadas, com sólidos fundamentos e preços atrativos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de 4 fundos de investimento em ações (FIAs), com carteiras compostas por ações de emissão de companhias abertas brasileiras, derivativos, títulos públicos, bonds, Brazilian Depository Receipts (BDRs), cotas de outros fundos de investimentos, ações de empresas estrangeiras e debêntures.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon, Banco Itau, Banco Bradesco, Banco Daycoval

Distribuidores

Banco BTG Pactual, Banco Daycoval, Banco Safra, Guide Investimentos, RB Investimentos, Singulare, Terra Investimentos, Warren Corretora, XP Investimentos

Ratings

Moodys MQ3 escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fernando Fanchin	Diretor de Investimentos	Pós Graduação (latu sensu)	8	16
	Fernando Guilger	Diretor de Operações e Compliance	Pós Graduação (latu sensu)	3	16
GESTÃO	Fernando Fanchin	Diretor de Investimentos	Pós Graduação (latu sensu)	8	16
	Rafael Dancour	Analista RV	Pós Graduação (latu sensu)	2	10
	Gabriel Carneiro	Analista RV	Pós Graduação (latu sensu)	1	5
	Pradipto Chaudhuri	Analista RV	Superior completo	1	2

Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.

Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Governador Agamenon Magalhães,
4779

Telefone

(81) 3059-3100

E-mail

atendimento@multinvestcapital.com.br

Página na internet

<https://www.multinvestcapital.com.br/>

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(81) 3059-3100

atendimento@multinvestcapital.com.br

<https://www.multinvestcapital.com.br/>

Investidores Estrangeiros

(81) 3059-3100

atendimento@multinvestcapital.com.br

<https://www.multinvestcapital.com.br/>

Marketing

Bruno Moraes

atendimento@multinvestcapital.com.br

Missão da Asset

Prover soluções para atender as necessidades de nossos investidores. Sempre com a consciência do impacto que nossa atividade tem no futuro financeiro dos nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Através de análises aprofundadas das diversas demandas do cliente, implementamos estruturas otimizadas do ponto de vista financeiro, sucessório e tributário, com foco no melhor planejamento patrimonial para o investidor. Gerimos fundos abertos ao público geral e destinados a investidores institucionais, como foco no retorno no longo prazo e utilizando nossa expertise de renda variável.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Daycoval S.A., Singulare CTVM S.A., Banco BTG Pactual S/A, Índigo Investimentos DTVM Ltda, RJI CTVM Ltda

Distribuidores

Banco Daycoval S.A., Guide Investimentos S.A. CV, Órama DTVM S.A., CM Capital Markets CCTVM Ltda., Necton Investimentos S.A. CVMC, Banco BTG Pactual S.A.,

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leandro Wanderley Campos	Diretor de Gestão	MBA no Brasil	7	10
	Hermano Freire de Menezes	Sócio	Mestrado	11	25
	Oswaldo Luiz Moraes	Diretor de Risco e Compliance	Mestrado	11	50
GESTÃO	Leandro Wanderley Campos	Diretor de Gestão	CGA	7	10
	Thiago Kramer de Oliveira Gonzales	Analista Gestão	CGA	4	5

Navi Capital

Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva, 1100/ 6º Andar -
Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone

(21) 3590-2410

E-mail

parcerias@navi.com.br

Página na internet

www.navi.com.br

Redes Sociais

Instagram: @navicapital

Linkedin: @navi

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(21) 3590-9383

marcella.derze@navi.com.br

www.navi.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3590-9383

marcella.derze@navi.com.br

www.navi.com.br

Marketing

(21) 3590-9388

natasha.brigagao@navi.com.br

Missão da Asset

Somos uma empresa jovem e obcecada por estudar. Preservamos e potencializamos capital com cada vez mais acerto por meio do darwinismo de ideias – discutir em conjunto até que apenas os melhores argumentos sobrevivam e se tornem investimentos.

Serviços Prestados no Brasil

Foco da Asset: gestão de recursos em fundos de ações, com estratégias Long only, Long Biased e Long Short.

Serviços Prestados no Exterior

Atualmente, não temos clientes e filial estabelecidos no exterior.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

A Navi possui 46 distribuidores. Para informações e lista completa por favor consultar o site da BEM abaixo:

<https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtm>

Ratings

N/D

Prêmios

Valor Econômico - Entre os 10 fundos com melhor relação de risco e retorno (2020 e 2021)

Exame - 3º lugar na categoria Ações Long Bias (2022)

Infomoney-Ibmec - 3º melhor fundo multimercado nos últimos 3 anos (2020)

Guia de Fundos FGV - Entre os 10 melhores fundos multimercado

MorningStar - Fundo 5 estrelas de 2019 a 2022 com o Navi Institucional FIC FIA

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Gustavo Ribas	CEO	Mestrado	4	16
	Felipe Campos	Gestor	CGA	4	22
	Waldir Serafim	Gestor	CGA	4	15
	Marcelo Araujo	COO	CFA	4	11
GESTÃO	Felipe Campos	Gestor	CGA	4	22
	Waldir Serafim	Gestor	CGA	4	15
	Adam Matos	Trader	Mestrado	4	5
	Hugo Sampaio	Trader	Mestrado	4	4
	Raphael Ornellas	Economista	Doutorado	4	8
	Marcelo Guedes	Economista	Mestrado	2	3
	Matheus Amorim	Analista Senior	Superior completo	4	8
	Jorge Dantas	Analista Senior	CFA	4	9
	Luisa Souto	Analista Senior	Superior completo	4	11
Gustavo Lima	Analista Senior	Mestrado	4	11	

Neo investimentos

Neo investimentos

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, cj. 41, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 04538-132

Telefone

(11) 2164-1100

E-mail

neo@neo.com.br

Página na internet

www.neo.com.br

Redes Sociais

Insta: neo.investimentos e in: Neo Investimentos

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(11) 2164-1100
neo@neo.com.br
www.neo.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2164-1100
neo@neo.com.br
www.neo.com.br

Marketing

(11) 2164-1139
fernando@neo.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos de alto valor agregado aos investidores por meio da aplicação disciplinada de sólidas técnicas de gestão de portfólio, dentro de rígidos princípios de ética e transparência.

Serviços Prestados no Brasil

A Neo Investimentos exerce a atividade de gestão de recursos. Todos os produtos foram desenvolvidos com base em sua filosofia de trabalho e gestão. A gestão de recursos é dividida em cinco estratégias, Private Equity (investimento em empresas de capital fechado), Navitas (investimento em ações com visão de longo prazo), Future (investimento de longo prazo em ações, com participação ativa nas agendas de governança e crescimento), Multimercado e Long Short.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A

Distribuidores

Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Votorantim, Andbank, Daycoval, Safra, Plataformas (XP Investimentos, BTG Pactual Digital, Órama, Guide, Inter, Warren)

Ratings

N/D

Prêmios

Exame 2016 - NEO Navitas e NEO Future foram considerados uns dos melhores fundos de ações do Brasil
Valor Investe 2017 - NEO Future FIA recebeu classificação 5 estrelas (classificação máxima de gestão)
Valor Investe 2017 - NEO Navitas FIC FIA recebeu classificação 5 estrelas
Investidor Institucional 2017 - NEO Navitas FIC FIA foi classificado como excelente
Infomoney 2019 - NEO Future FIC FIA ficou entre os 3 melhores fundos da sua categoria

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Henrique Teixeira Alvares	Sócio responsável pela estratégia Long Only Future	CGA	19	34
	Rodrigo Colmonero	Membro do Comitê de Sócios	Mestrado	12	15
	Mario Schalch	Sócio responsável pela estratégia de Multimercado	CFA	19	27
	Marcelo Cabral	Managing Partner	CFA	19	29
GESTÃO	Fabio Dall'Acqua	Responsável pela área Comercial	Mestrado	3	30
	Guilherme Borrelli	Sócio gestor da área de Private Equity	Mestrado	15	16
	Henrique Teixeira	Sócio responsável pela estratégia Long Only Future	CGA	19	34
	Lucas Freire	Sócio-gestor da área de Private Equity	Superior completo	14	14
	Eduardo Pavia	Responsável por Operações	MBA no Brasil	1	21
	Mario Schalch	Sócio responsável pela mesa de Renda Fixa e Moedas	CFA	19	27
	Matheus Tarzia	Sócio responsável pela estratégia LO Navitas	CFA	13	31
	Augusto Lange	Sócio responsável pela mesa de Long Short	MBA no Exterior	2	27
	Rodrigo Colmonero	Co-responsável pela estratégia Long Only Future	Mestrado	12	15
	Alexandre Campos	Sócio da área de Private Equity	MBA no Brasil	5	28
	Ana Paula Silva Pairol	Responsável pela área Comercial	Superior completo	7	16
	Daniel Bortoleto Salomão	Sócio responsável pela mesa de Long Short	Superior completo	2	18
	Danilo Fillipini Vitti	Sócio responsável pela estratégia LO Navitas	CFA	5	15
	Guilherme Sanches Camacho	Sócio responsável pela mesa de Long Short	Superior completo	2	20

O3 Gestão

O3 Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av Brigadeiro Faria Lima 2277 22 Andar

Telefone

(11) 3702-5220

E-mail

backoffice@o3capital.com.br

Página na internet

<https://www.o3capital.com.br/>

Redes Sociais

<https://www.instagram.com/o3.capital/>

Fundação

2014

Marketing

(11) 3702-5110

fernanda.viola@peninsulapart.com.br

Missão da Asset

A O3 Capital é uma gestora de recursos focada numa estratégia multimercado de retorno absoluto. Nós buscamos gerar alfa para nossos clientes através de investimentos nos mercados de juros, moedas, commodities e ações ao redor do mundo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Investimento.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Offshore

Custodiantes

Banco BTG Pactual, Banco Bradesco

Distribuidores

Banco BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Bradesco, Itau Unibanco, Inter DTVM, Modal DTVM, Banco Paraná, Órama, Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio, Vitreo DTVM

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Mathias Alves Pinto	Diretor	CFA	8	15
	Paulo Cintra Castilho	Diretor	MBA no Brasil	1	15
GESTÃO	Marcio Tavares Bitencourt	Hedge Funds	CGA	1	20
	Daniel Mathias Alves Pinto	Sócio	CFA	8	15
	Bernardo Pascini Brega	Renda Variável	CGA	3	7
	Diogo Luiz Duarte	Hedge Funds	Mestrado	1	15

Occam Brasil

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Dias Ferreira, 190 / sala 402 -
Leblon - Rio de Janeiro

Telefone

(21) 3127-2830

E-mail

contato@occambrasil.com.br

Página na internet

<https://occambrasil.com.br/contato/>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/occambrasil>

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(21) 3127-2830
comercial@occambrasil.com.br
<https://occambrasil.com.br/contato/>

Investidores Estrangeiros

(21) 3127-2830
comercial@occambrasil.com.br
<https://occambrasil.com.br/contato/>

Marketing

(21) 3127-2830
comercial@occambrasil.com.br

Missão da Asset

Nosso foco é a gestão de fundos multimercado, ações, previdência e crédito privado (Nova Occam). Nos diferenciamos ao aliar análise fundamentalista com gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno, com foco em preservação de capital.

Serviços Prestados no Brasil

Oferecemos produtos do segmento de fundos multimercado, de ações, de previdência e de crédito privado (Nova Occam).

Serviços Prestados no Exterior

Oferecemos produtos do segmento de fundos multimercado, de ações, de previdência e de crédito privado (Nova Occam).

Produtos

Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

Trabalhamos com distribuidores parceiros e plataformas de investimento. Alguns podem ser encontrados no seguinte link: <https://occambrasil.com.br/como-investir/>

Ratings

"Forte" pela Fitch Ratings (junho 2022)

Prêmios

Algumas premiações se encontram nos links:
<https://occambrasil.com.br/noticias/>
<https://www.linkedin.com/company/occambrasil>

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Isabel da Silva Ramos	Comercial	MBA no Brasil	3	26
	Leonardo del Favero Cruz	Diretor de Risco e Compliance	Superior completo	3	22
	Julia Soares Jorge	Head de Compliance	MBA no Brasil	3	20
	Rafael Cerqueira Lopes Streva	Head de BackOffice	Pós Graduação (lato sensu)	1	16
GESTÃO	Carlos Eduardo de Medeiros Rocha	Gestor de Ações	CGA	3	31
	Pedro de Sousa Doria Dreux	Gestor Macro	CGA	3	22
	Fernando Marcondes Monteiro Chibante	Gestor Macro	CGA	3	27
	Paulo Rogério da Costa Val	Economista-Chefe	Mestrado	3	23
	Pedro Lowndes Dale Cabral de Menezes	Analista de RV Sênior	Superior completo	3	17
	Flávio Provenzano Machado	Analista de RV Sênior	Superior completo	3	13
	Rodrigo Baptista de Oliveira Campos	Gestor Macro	CGA	3	26
	Petrônio Caçado	Gestor de Crédito Privado		1	1

Oceana Investimentos

Oceana Investimentos ACVM Ltda.

Endereço

Rua Visconde de Pirajá, 430, 11º andar,
Rio de Janeiro-RJ

Telefone

(21) 3222-8200

E-mail

oceana@oceanainvestimentos.com.br

Página na internet

www.oceanainvestimentos.com.br

Redes Sociais

pt.linkedin.com/company/oceana-
investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(21) 3222-8200
oceana@oceanainvestimentos.com.br
www.oceanainvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3222-8200
oceana@oceanainvestimentos.com.br
www.oceanainvestimentos.com.br

Marketing

(21) 3222-8200
oceana@oceanainvestimentos.com.br

Missão da Asset

A Oceana é uma gestora independente, com foco exclusivo em estratégias de ações no Brasil. O foco em valor e a busca por margem de segurança norteiam a nossa abordagem de investimentos.

Serviços Prestados no Brasil

Nossa abordagem de investimentos é fundamentalista, com base em intensa e diligente pesquisa sobre as empresas de capital aberto no Brasil.

Ao longo do tempo o mercado gera distorções significativas entre o preço das ações e o valor intrínseco das empresas. Focamos em identificar as distorções que possam gerar oportunidades de investimento.

Fazemos isso usando como base dois principais pilares: trabalho de campo e o conceito de margem de segurança.

Serviços Prestados no Exterior

Nossa abordagem de investimentos é fundamentalista, com base em intensa e diligente pesquisa sobre as empresas de capital aberto no Brasil.

Ao longo do tempo o mercado gera distorções significativas entre o preço das ações e o valor intrínseco das empresas. Focamos em identificar as distorções que possam gerar oportunidades de investimento.

Fazemos isso usando como base dois principais pilares: trabalho de campo e o conceito de margem de segurança.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A.

Distribuidores

Diversos

Ratings

Moody's MQ2 escala internacional

Prêmios

Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2021: Oceana LB FIC FIM (Excelente)
Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2021: Oceana Valor 30 FIC FIA (Excelente)
Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2021: Oceana Valor FIC FIA (Excelente)
Valor Econômico-“10 mais rentáveis” 2021: Oceana Valor FIC FIA
Investidor Institucional-“Melhores Fundos Institucionais” 2020: Oceana Selection FIC FIA (Excelente)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Leonardo Messer	Sócio	CGA	14	23
	Alexandre Rezende	Sócio	MBA no Exterior	14	25
	Marcello Ganem	Sócio	MBA no Exterior	14	20
	Felipe Oliveira	Sócio	CFA	9	14
	Marcelo Moraes	Sócio	MBA no Brasil	8	17
	Daniel Tavares	Sócio	CFP	6	14
	Joe Moura	Sócio	Superio completo	5	12
GESTÃO	Leonardo Messer	Sócio		13	23
	Marcello Ganem	Renda Variável		13	19
	Felipe Oliveira	Renda Variável		9	14
	Marcelo Moraes	Renda Variável		8	17
	Joe Moura	Renda Variável		5	12
	Rafael Cunha	Renda Variável		3	6
	Marcial Junior	Renda Variável		5	4
	Victor Fonseca	Renda Variável		4	7
	Yasmin Brandão	Renda Variável		1	7
	Patrick Licht	Renda Variável		1	4
	Gustavo Tasso	Renda Variável		1	8
	Fernando Zorzi	Renda Variável		1	6
	Giovanna Rosa	Renda Variável		1	9
Cassio Roris	Trading		5	15	
Antonio Ribeiro	Trading		5	14	

Opportunity

Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.

Endereço

R. Visconde de Pirajá, 351 | 14º andar

Telefone

(21) 3804.3472

E-mail

opportunity@opportunity.com.br

Página na internet

www.opportunity.com.br

Redes Sociais

Instagram: @opportunitygestora

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1994

Investidores Brasileiros

(21) 3804.3472

opportunity@opportunity.com.br

www.opportunity.com.br

Marketing

gr.ri@opportunity.com.br

Missão da Asset

Buscamos o aprimoramento constante de uma equipe altamente qualificada para encontrar e construir as melhores oportunidades de investimento em todas as unidades de negócio.

Serviços Prestados no Brasil

Nossas estratégias incluem investimentos em fundos de ação, renda fixa, multimercado, private equity, imobiliário e retorno absoluto entre diferentes setores, indústrias e ativos. Além do foco em investimentos, o Opportunity também assessoria clientes na profissionalização da gestão de seus patrimônios, provendo uma análise completa dos investimentos, planejamento sucessório e tributário e educação financeira para as próximas gerações através do Opportunity Wealth Management (OppWM).

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Bny Mellon Banco S.A

Distribuidores

Opportunity DTVM Ltda, XP Investimentos CCTVM S/A, Banco BTG Pactual S.A, Eleva Investimentos Ltda, Suport Agente Autonomo de Investimentos Financeiros Ltda, Guide Investimento S/A Corretora de Valores, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., Modal DTVM Ltda, Unifinance Agente Autonomo de Investimentos Ltda

Ratings

N/D

Prêmios

Os fundos do Opportunity são mencionados e aparecem com frequencia em publicações especializadas que destacam sua performance.

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Verônica Dantas	Diretor	Superior completo	27	36
	Dório Ferman	Diretor Executivo	Mestrado	27	48
GESTÃO	Marcos Mollica	Gestor	Doutorado	4	21
	Vinicius Ferreira	Gestor	MBA no Exterior	7	19
	João Manoel	Research	Doutorado	1	25
	Frederico Catalan	Gestor	CGA	4	7
	Guilherme Preciado	Gestor	CGA	8	8
	Marcelo Fonseca	Research	Doutorado	3	25
	Bruno Waga	Research	CFA	4	13
Gabriel Picolli	Research	Superior completo	8	8	

Órama Gestão de Recursos

Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Endereço

Praia de Botafogo, 228, 18º andar, Rio de Janeiro, RJ

Telefone

(21) 3797-8050

E-mail

relacionamento@oramagestao.com.br

Página na internet

www.orama.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(21) 3797-8050

relacionamento@oramagestao.com.br

www.orama.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3797-8050

relacionamento@oramagestao.com.br

https://analise.orama.com.br/orama-gestao-de-recursos/

Marketing

(21) 3797-9737

fabio.balassiano@orama.com.br

Missão da Asset

Com a filosofia de filtrar o que o contexto oferece de melhor, entregamos um portfólio de investimentos focado no essencial. Afinal, a tranquilidade e a segurança de saber que fez as escolhas certas é um dos maiores retornos que a gente pode te dar.

Serviços Prestados no Brasil

Serviço de gestão de recursos com as seguintes estratégias: (i) Indexados com os fundos Órama Ouro e Órama DI; (ii) Renda Fixa com os fundos Órama Debêntures Incentivadas, Órama Inflação, Órama Liquidez e Órama Corporate; (iii) Estruturados com o fundo Órama Multi Cred; (iv) Renda variável com o fundo Órama Tático.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda fixa

Custodiantes

BTG Pactual, B3, Daycoval

Distribuidores

Orama DTVM, BTG Pactual, Rico Investimentos, Toro Investimentos, Modal Mais, Necton Investimentos, Terra Investimentos, Easynvest, Mirae Asset

Ratings

N/D

Prêmios

2º FUNDO MAIS RENTÁVEL DA CATEGORIA Órama Debêntures Incentivadas Ranking Valor Investe, 18/07/2019

MELHOR FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR Órama Inflação Levantamento Proteste, 01/06/2017

10 FUNDOS MAIS RENTÁVEIS DA CATEGORIA Órama DI e Órama Dbnt InctvF Ranking Valor, 12/08/2021

MAIS RENTÁVEL DA CATEGORIA Órama Tático FIM, Ranking Valor Ações Índice 1º semestre de 2022

DESTAQUE EM HORIZONTE AMPLO Órama Tático FIM, Valor Investe entre 2019 e 2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Habib Nascif Neto	Diretor	CGA	10	21
	Mateus Sales Pereira Bartolomeu	Gestor	CGA	5	5
	Ana Carolina Montauray Pimenta Correa	Middle Office	Superior completo	6	6
	Rafael Albuquerque	Middle Office	Superior completo	2	4
	Felipe Destefane de Araujo Cunha	Gestor	CGA	7	12
	Victor Ferreira Ghetti	Middle Office	CGA	4	4
	Mariana Barros da Rocha	Gestor	CGA	3	8
	Habib Nascif Neto	Gestor	CGA	12	21
	João Veloso	Middle Office	Superior incompleto	1	1
	Felipe Alves Carvalho dos Santos	Middle Office	Superior completo	1	3
GESTÃO	Gustavo Liberali	Gestão de Riscos	CGA	3	15
	Phillip Soares	Research	CFA	2	12
	Yuske Sone	Research	Superior completo	3	5
	Anna Tenan	Research	CFA	2	6
	Igor Glioche	Research	Superior completo	2	3

Organon Capital

Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Bandeira Paulista, nº 530, cj. 62.
Itaim Bibi. São Paulo - SP

Telefone

(11)2391-2956

E-mail

contato@organoncapital.com.br

Página na internet

www.organoncapital.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/organon-capital/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2020

Investidores Brasileiros

(11) 2391-2956
contato@organoncapital.com.br
www.organoncapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2391-2956
contato@organoncapital.com.br
www.organoncapital.com.br

Missão da Asset

A Organon Capital é uma gestora independente que tem como objetivo administrar recursos em renda variável no Brasil. Temos como alicerce o foco exclusivamente em valor, visando, assim, retornos consistentes em longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A Organon Capital presta serviços de gestão de fundos de investimento em ações.

Serviços Prestados no Exterior

A Organon Capital presta serviços de gestão de fundos de investimento em ações.

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A, Órama Investimentos, XP Investimentos, Necton Investimentos, Banco Inter, Modal Mais, Banco Andbank, Empiricus Investimentos, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

01/22 Organon FIA eleito o fundo de ações mais rentável de 2021 pelo Valor Investe base Morningstar
02/22 Raphael Maia, Diretor de Investimentos, recebeu rating AAA em avaliação da Citywire

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Raphael Maia	Sócio	CGA	2	14
	Andre Carvalho	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	1	12
	Leandro Neves	Compliance	Superior completo	1	9
GESTÃO	Raphael Maia	Sócio	CGA	23	14
	Eduardo Pileggi	Sócio	CFA	2	3
	Gustavo Oba	Sócio	CGA	1	2
	Marcel Campos	Sócio	CGA	1	4

Ouro Preto Investimentos

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.

Endereço

Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.600 - 5ª andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04543-000

Telefone

(11) 3080-8184

E-mail

atendimento@ouopretoinvestimentos.com.br

Página na internet

www.ouopretoinvestimentos.com.br

Redes Sociais

Facebook, Instagram e LinkedIn

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(11) 3080-8184
atendimento@ouopretoinvestimentos.com.br
www.ouopretoinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3080-8184
atendimento@ouopretoinvestimentos.com.br
www.ouopretoinvestimentos.com.br

Marketing

(11) 3080-8195 / adriana.miyamoto@ouopretoinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Oferecer serviços de gestão de recursos de forma independente, com produtos diferenciados e que proporcionem resultados consistentes no médio e longo prazo, com foco na satisfação e experiência de seus clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Estruturação e gestão de carteiras administradas e fundos de investimento, com um leque de alternativas para cada perfil de investidor. São: Fundos de Ações, Multimercados, Renda Fixa, Fundos Imobiliários, Fundos de Participações e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, podendo ser exclusivos, restritos ou para um público amplo.

Serviços Prestados no Exterior

Estruturação e gestão de fundos de investimentos e gestão de carteiras administradas.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa

Custodiantes

Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A, Singulare Corretora S.A., Planner Corretora de Valores S.A., Banco Santander S.A., Banco BTG Pactual S.A., ID CTVM S.A., CM Capital Markets CCTVM Ltda., Limine Trust DTVM Ltda.

Distribuidores

Singulare Corretora S.A., Órama DTVM S.A., Banco BTG Pactual S.A., XP CCTVM S.A, Genial Investimentos Corretora de Valores S.A., Banco BTG Pactual S.A., Modal DTVM S.A., Nova Futura CTVM Ltda., Warren CTVMC Ltda., Ativa Investimentos CTCV S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Valor Econômico e S&P Global Ratings (S&P) - Prêmio Top Gestão 2017, 2018, 2019 e 2020
Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Isto é Dinheiro 2018 e 2019
Melhores fundos para investir (categoria 5 estrelas) - Revista Exame 2018, 2019 e 2020

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	João Baptista Peixoto Neto	Sócio	MBA no Brasil	12	32
	Leandro Turaça	Sócio	MBA no Brasil	12	31
	Carlos Henrique Rava	Diretor	Superior completo	3	4
	Lucas Yoshio Muraguchi	Diretor	CGA	2	2
	Diogo Cavalheiro	Diretor	Superior completo	9	14
GESTÃO	João Baptista Peixoto Neto	Sócio	MBA no Brasil	12	32
	Leandro Turaça	Sócio	MBA no Brasil	12	27
	Daniel Francisco Granado	Produtos Estruturados	Superior completo	9	12
	Wesley Vaz	Produtos Estruturados	Superior completo	7	8
	William Carnevalli De Vuono	Gestão de Riscos	Pós Graduação (latu sensu)	6	11
	Carlos Henrique Rava	Diretor	Superior completo	3	4
	Calil Barbosa Filippelli	Renda Fixa	CGA	5	6
	Lucas Yoshio Muraguchi	Diretor	CGA	2	2
	Guilherme Vitor dos Anjos Lourenço	Produtos Estruturados	Superior completo	4	5
	Daniela Siqueira	Produtos Estruturados	Superior completo	4	7
	Marcelo Moraes	Middle Office	Superior completo	4	9

Pátria

Pátria Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Cidade Jardim, 803 - 8º andar

Telefone

(11) 3039-9000

E-mail

ir@patria.com

Página na internet

<https://www.patria.com/>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/patria-investments>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1998

Investidores Brasileiros

(11) 3039-9000

ir@patria.com

<https://www.patria.com/>

Investidores Estrangeiros

(11) 3039-9000

ir@patria.com

<https://www.patria.com/>

Marketing

(11) 3039-9851

Silvia.Camargho@patria.com

Missão da Asset

O Pátria é, essencialmente, um Partnership Empreendedor, perseverante e resiliente, que observa constantemente a realidade, antecipa tendências e se ajusta para capturá-las.

Serviços Prestados no Brasil

Proporcionar oportunidades de investimentos alternativos atraentes para os investidores globais e latino-americanos, oferecendo: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações Listadas, Advisory & Distribution, Venture Capital, Growth.

Serviços Prestados no Exterior

Proporcionar oportunidades de investimentos alternativos atraentes para os investidores globais e latino-americanos, oferecendo: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações Listadas, Advisory & Distribution, Venture Capital, Growth.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc)

Custodiantes

MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Modal S.A., BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú Unibanco S.A., MAF DTVM S.A., Banco BNP Paribas Brasil S/A, Banco Genial S.A., CM Capital Markets CCTVM Ltda., Banco BTG Pactual S/A

Distribuidores

XP Investimentos CCTVM S.A., Guide Investimentos S.A. CTVM, Banco Bradesco S.A., Banco Genial S.A., Banco Itaú BBA S.A., Órama DTVM S/A, Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander, Vitreo DTVM S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

GPCA (2022) - Environmental Sustainability Award - Agrobiológica
 Leaders League (2022) - Melhores Fundos de Investimento de PE/Brasil - Líder - Ricardo Scavazza
 Leaders League (2022) - Melhores Fundos de Investimento de PE/Chile - José Mestres
 Leaders League (2022) - Investimento recomendado: Pátria Fii - Helmut Fladt e Luís Franciozi
 LatinFinance (2021) - Melhor Financiamento em Infraestrutura da América Latina 2021 - EIXO-SP

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Alexandre Saigh	Senior Managing Partner, Board Member & CEO	Pós Graduação (lato sensu)	28	32
	Olimpio Matarazzo	Senior Managing Partner & Chairman of the Board	Superior completo	35	35
	Otavio Castello Branco	Senior Managing Partner & Board Member	Superior completo	20	20
	Ricardo Scavazza	Managing Partner & CEO/CIO Private Equity	MBA no Exterior	24	24
	Andre Sales	Managing Partner & CEO/CIO Infrastructure	Superior completo	20	20
	Daniel Sorrentino	Managing Partner & Country Manager (Brazil)	Superior completo	20	20
	Andre Penalva	Managing Partner & Sales & Distribution LatAm	Superior completo	27	27
	Marco Nicola D'Ippolito	Managing Partner & CFO	MBA no Brasil	17	24
	Luis Fernando Lopes	Partner & Chief Economist	Mestrado	19	33
GESTÃO	Ricardo Scavazza	Managing Partner & CEO/CIO Private Equity	MBA no Exterior	24	24
	Andre Sales	Managing Partner & CEO/CIO Infrastructure	Superior completo	20	20
	Antonio Wever	Partner & CIO Real State	MBA no Exterior	16	30
	Flavio Menezes	Partner & CIO Constructivist Equity Fund (CEF)	MBA no Exterior	10	31
	Pedro Faria	Founder & Managing Partner - Kamaroopin	MBA no Exterior	5	21
	Alexandre Coutinho	CIO & Senior Portfolio Manager	MBA no Exterior	7	29
	Pablo Echeverría	Chairman, Founding Partner - Moneda	Superior completo	28	34
Pedro Sirotsky Melzer	Co-Founder & Managing Partner - Igah Ventures	MBA no Exterior	10	13	

Perfin Investimentos

Perfin Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, 3º andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-000

Telefone

(11) 2526-2413

E-mail

comercial@perfin.com.br

Página na internet

www.perfin.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/10179309/admin/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 2526-2429
comercial@perfin.com.br
www.perfininvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2526-2429
comercial@perfin.com.br
www.perfininvestimentos.com.br

Marketing

11 2526-2413
comercial@perfin.com.br

Missão da Asset

A Perfin é especializada na gestão de fundos de ações e infraestrutura, fundada em 2007. Nosso objetivo é prover retornos no longo prazo, embasado por análise fundamentalista, rígidos controles de risco, transparência e princípios éticos.

Serviços Prestados no Brasil

Na Asset Management somos focados na gestão de fundos de ações e investimento em infraestrutura em 4 verticais: Energia, Rodovias, Saneamento e Créditos de Carbono. A Perfin, também atua na área de Wealth Management através da gestão de patrimônio para um restrito número de clientes.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos previdência; Fundos renda variável;

Custodiantes

Itaú Unibanco S.A, Banco Bradesco S.A, BTG Pactual S.A., Modal Asset Management Ltda.

Distribuidores

XP, BTG Digital, Orama, Easynvest, Genial, Inter, Safra, Guide, Modal, Nu Bank

Ratings

Moodys MQ3 escala brasileira

Prêmios

2019 - Perfin Foresight - classificado pela Revista Isto É Dinheiro como o 5º melhor fundo de ações

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ralph Gustavo Rosenberg	Sócio	Superior completo	15	21
	Alexandre Yochihito Sabanai	Sócio Gestor	Superior completo	11	22
	José Roberto Ermirio de Moraes Filho	Sócio	Superior completo	15	17
	Gaspar Gasparian Neto	Sócio	CFA	12	24
	Daniel Augusto Tucci Chaver	Sócio	Superior completo	14	22
GESTÃO	Ralph Gustavo Rosenberg	Sócio	Superior completo	15	21
	Alexandre Yochihito Sabanai	Sócio Gestor	Superior completo	11	22
	Marcelo Sandri	Renda Variável	CFA	4	12
	Paulo Ghedini	Sócio Gestor	CFA	8	21
	Bruno Siqueira		Pós Graduação (latu sensu)	1	12
	Davi Malveira	Renda Variável	Superior completo	3	4
	Rodrigo Sarti	Produtos Estruturados	Pós Graduação (latu sensu)	3	11
	Daniel Shinohara	Produtos Estruturados	Mestrado	3	21
	Marcelo Inoue	Renda Variável	CFA	4	12
	José Roberto Ermirio de Moraes Filho	Produtos Estruturados	Superior completo	15	17
	Lucas Rodrigues	Produtos Estruturados	Mestrado	2	10
	Gustavo Guimarães	Produtos Estruturados	Superior completo	2	26
	Luiz Carlos Passos	Produtos Estruturados	Mestrado	3	10
Pedro Monaco		Superior completo	4	12	
João Victor Parente		CGA	1	1	

Persevera Gestão de Recursos

Persevera Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Pedroso Alvarenga, 691 - cj
1607 CEP: 04531-011 Itaim Bibi, São Paulo/SP

Telefone

(11) 4780-3794

E-mail

contato@persevera.com.br

Página na internet

<https://www.persevera.com.br/>

Redes Sociais

Instagram: @opportunitygestora

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(11) 4780-3794
comercial@persevera.com.br
<https://www.persevera.com.br/>

Marketing

Lucca Silva
lucca.silva@persevera.com.br

Missão da Asset

Gestão de fundos de investimentos que compartilham uma filosofia baseada na busca constante de diversificação e em uma visão processual de tomada de decisões voltada à construção de uma franquia moderna de gestão de ativos.

Serviços Prestados no Brasil

Equipe de profissionais com mais de 20 anos de experiência em gestão de recursos de terceiros, que busca uma diversificado por construção, com books independentes, não correlacionados e com orçamentos de risco pré-definidos e fixos. Cada gestor possui métricas para identificar o valor intrínseco das posições de investimento e monta a carteira respeitando os seus respectivos limites de risco.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual, Intrag, Bradesco, Catalyst (Offshore)

Distribuidores

XP Investimentos , BTGPactual, Warren, Guide Investimentos , Órama, Inter Invest , Rico, Pi

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Guilherme George Abbud	Diretor Executivo	MBA no Exterior	4	27
	Cesar Dammous	Diretor Executivo	MBA no Brasil	4	24
	Fernando Fontoura	Diretor Executivo	MBA no Exterior	4	17
GESTÃO	Guilherme George Abbud	Gestor	MBA no Exterior	4	27
	Nicolas Saad	Gestor	MBA no Brasil	4	25
	Fernando Fontoura	Gestor	MBA no Brasil	4	17
	Emerson Sanchez	Gestor	MBA no Brasil	4	22
	Paschoal Paione	Gestor	Mestrado	1	25
	Cesar Dammous	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	4	24
	Vinicius Duarte	Middle Office	MBA no Brasil	2	10
	Lucca Silva	Research	Superior completo	1	4
	João Pedro Tanuri	Research	MBA no Brasil	1	3
	Fernanda Castilho	Research	Superior completo	1	6

Phronesis Investimentos

Phronesis Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Anita Garibaldi, 850 | Cabral | Bloco B, 2º Andar - Sala 210 | Curitiba - PR

Telefone

(41) 3513-5600

E-mail

phronesis@phronesisinvestimentos.com.br

Página na internet

<http://www.phronesisinvestimentos.com.br/novo/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(41) 3513-5600
phronesis@phronesisinvestimentos.com.br
www.phronesisinvestimentos.com.br/novo/

Investidores Estrangeiros

(41) 3513-5600
phronesis@phronesisinvestimentos.com.br
www.phronesisinvestimentos.com.br/novo/

Missão da Asset

Nosso trabalho é encontrar as melhores oportunidades disponíveis no mercado financeiro e selecionar os ativos com maior potencial de ganho, tendo em vista que o capital dos investidores deve ser preservado e remunerado de maneira satisfatória.

Serviços Prestados no Brasil

A Phronesis é uma gestora de recursos independente que busca proporcionar a seus clientes consistência de resultado através de retorno ajustado ao risco do capital.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Santander Caceis Brasil DTVM S.A., BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Distribuidores

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Clédison Aparecido dos Santos	Sócio	MBA no Brasil	14	24
	José Roberto Costa Diniz	Sócio Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	14	20
	Marcus Vinicius Palharini Martins	Gestão de Riscos	Pós Graduação (latu sensu)	12	24
	Diego Francisco dos Santos Dias	Diretor Executivo	MBA no Brasil	12	14
GESTÃO	Clédison Aparecido dos Santos	Sócio	MBA no Brasil	14	24
	José Roberto Costa Diniz	Sócio Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	14	18
	Gustavo Groschoski	Trading	Pós Graduação (latu sensu)	6	12
	Thiago Rezende	Trading	CFA	7	18

Pimco Latin America

Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.

Endereço

Av Brigadeiro Faria Lima 3477 Conj 54
Torre Norte

Telefone

(11) 39573300

E-mail

relacionamento@pimco.com

Página na internet

pimco.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: PIMCO

Sede da Matriz

Estados Unidos

Fundação

1971

Investidores Brasileiros

11 39573300
relacionamento@pimco.com
pimco.com.br

Investidores Estrangeiros

11 39573300
relacionamento@pimco.com
pimco.com

Marketing

daniela.demolvanotterloo@pimco.com

Missão da Asset

Nosso objetivo é gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com 23 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. A PIMCO possuía USD \$1,69 trilhões de ativos sob gestão em 30/09/2022.

Serviços Prestados no Exterior

A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com 23 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. A PIMCO possuía USD \$1,69 trilhões de ativos sob gestão em 30/09/2022.

Produtos

Offshore

Custodiantes

BNY Mellon

Distribuidores

BNY Mellon, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Safra, Banco Btg Pactual, XP, mais outros 70 distribuidores

Ratings

A-1+/P-1 pela S&P e Moody's - Rating da Controladora (Allianz SE)

Prêmios

Thomson Reuter Awards - 2018 Best Fund Over 5 years - PIMCO GIS Income E USD Acc
Thomson Reuter Awards - 2018 Best Fund Over 3 years - PIMCO GIS Diversified Income E USD inc
Thomson Reuter Awards - 2018 Best Fund Over 10 years - PIMCO GIS Commodity Real Return E USD Inc
Thomson Reuter Awards - 2018 Best Fund Over 3 years - PIMCO Strategic Income E USD Acc
Thomson Reuter Awards - 2017 Best Fund Over 3 years - PIMCO GIS Income E USD Acc

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Emmanuel Roman	Presidente	MBA no Exterior	1	35
GESTÃO	Daniel Ivascyn	Sócio	MBA no Exterior	24	31
	Joshua Anderson	Sócio Gestor	MBA no Exterior	19	27
	Alfred Murata	Sócio Gestor	Doutorado	21	23
	Philippe Bodereau	Sócio Gestor	Mestrado	18	27
	Matthieu Loriferne	Sócio	Mestrado	17	19
	Michael Bogocho	Sócio	Mestrado	9	18

Plural Gestão de Recursos Ltda.

Plural Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Praia de Botafogo 228 - Sala 901 à 906 e 911 à 914 - Rio de Janeiro/RJ

Telefone

(11) 2137-8888

E-mail

julio.souza@pluralgestao.com

Página na internet

www.genialinvestimentos.com

Redes Sociais

Genial Investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(11) 3206-8947

bruno.stuani@pluralgestao.com

Investidores Estrangeiros

(11) 3206-8947

bruno.stuani@pluralgestao.com

Marketing

(11) 2137-8120

luciano.faustino@genialinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Fornecer aos nossos clientes, consistentemente, os melhores retornos, ajustados ao risco, com uma plataforma completa de produtos, serviços e tecnologia.

Serviços Prestados no Brasil

A gestão dos fundos de Renda Fixa, Crédito Privado e Imobiliário, que possui um rigoroso processo de investimento, baseado em uma metodologia própria de análise de crédito, emissão de ratings internos, aprovação por unanimidade pelo comitê de investimento e gestão ativa no mercado secundário. Além disso, possui um time com grande e comprovada experiência no mercado e que trabalha junto há mais de 10 anos.

Serviços Prestados no Exterior

A gestão dos fundos de Renda Fixa, Crédito Privado e Imobiliário, que possui um rigoroso processo de investimento, baseado em uma metodologia própria de análise de crédito, emissão de ratings internos, aprovação por unanimidade pelo comitê de investimento e gestão ativa no mercado secundário. Além disso, possui um time com grande e comprovada experiência no mercado e que trabalha junto há mais de 10 anos.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa

Custodiantes

Itaú Unibanco, Bny Mellon Banco, Oliveira Trust, Banco Bradesco, Banco Genial, Singulare Invest, Brb DTVM

Distribuidores

Ativa SA CTCV / Nu Invest, Azimut Brasil DtvM Ltda, Banco Andbank Brasil SA, Banco BNP Paribas Brasil SA, Banco BTG Pactual SA, Banco C6 AS / Vitreo DTVM, Banco Daycoval SA, Banco Genial SA, Banco Original SA, Banco Safra AS / Órama DTVM, Banco Sofisa SA / Xp Investimentos CCTVM, Beta Agente Autonomo de Investimento Ltda, BS2 DTVM As / Portopar DTVM Ltda, CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A Distribuidora de T, CM Capital Markets CCTVM Ltda, Genial Investimentos / Warrem Corretora, Gradual CCTVM AS / Unifinance AAI, Guide Investimentos SA Corretora de Valores, ICAP do Brasil CTVM Ltda./ Planner CV SA, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliari, Itaú Unibanco AS / RB Investimentos, LLA DTVM Ltda./ Terra Investimentos, LR Agente Autonomo de Investimentos SS Ltda, Metodo Agente Autonomos de Investimentos SS Ltda, Mirae Asset Wealth Management Brazil Corretora D, Modal DTVM Ltda./ Toro Investimentos, Nova Futura Distribuidora de Títulos e Valores Mob

Ratings

Fitch High Standards Brasil

Prêmios

Ranking EXAME ONDE INVESTIR 2018- Brasil Plural High Yield

Ranking melhores fundos de renda fixa da Isto é Dinheiro do Brasil-Brasil Plural CC II

Ranking EXAME ONDE INVESTIR 2019 - Brasil Plural Yield FI RF REF DI e Brasil Plural CC II

Ranking do Valor Economico 2020 - Fundo BP Debêntures Incentivadas 45 FIC

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rafael Zlot	Diretor	CGA	12	27
	Alexandre Thiede Donini	Diretor	CGA	11	15
	Bruno Stuani	Distribuição	Pós Graduação (latu sensu)	1	20
GESTÃO	Rafael Zlot	Gestor	CGA	12	27
	Alexandre Thiede Donini	Gestor	CGA	11	15
	Marcel Artoni de Marco	Gestor	Mestrado	1	15
	Ricardo Alexandre Imamura	Research	Superior completo	1	9
	Gustavo Lima Borrelli	Research	Superior completo	1	2
	Giovanni Marques da Cunha e Oliveira Andrade	Research	Superior completo	1	2
	Evander Mendes Botura	Research	Superior completo	1	1

Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.

Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima 3.400 -
Conjunto 91 - São Paulo/SP

Telefone

(11) 2137-8888

E-mail

julio.souza@pluralgestao.com

Página na internet

www.genialinvestimentos.com.br

Redes Sociais

Genial Investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(11) 3206-8947

bruno.stuani@pluralgestao.com

Investidores Estrangeiros

(11) 3206-8947

bruno.stuani@pluralgestao.com

Marketing

(11) 2137-8122

luciano.faustino@genialinvestimenros.
com.br

Missão da Asset

A Plural busca um desempenho diferenciado, investindo em uma vasta gama de ativos, setores, temas e estratégias, sempre respeitando as políticas definidas nos regulamentos dos fundos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão dos fundos de Renda Variável, com objetivo de entregar retornos reais consistentes no longo prazo, com foco na preservação de capital em cenários mais turbulentos através do investimento em empresas de qualidade em diferentes estágios de maturação.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão dos fundos de Renda Variável, com objetivo de entregar retornos reais consistentes no longo prazo, com foco na preservação de capital em cenários mais turbulentos através do investimento em empresas de qualidade em diferentes estágios de maturação.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco Genial S.A , BNY Millon Banco, Banco Bradesco, Credit Suisse, Bnp Paribas, BRB DtvM, Banco BTG Pactual, Santander Caceis

Distribuidores

Ativa S/A Corretora de Títulos, Cambio e Valores, Banco Andbank Brasil SA, Banco BTG Pactual SA, Banco Sofisa SA, Genial Investimentos Corretora de Valores Mob Ltda., Modal DTVM Ltda, Nova Futura CTVM Ltda, Terra Investimentos DTVM Ltda, Toro Corretora de Títulos e Valores Mob Ltda

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Cláudio Massari	Diretor / Gestor	Superior completo	1	40
	Bruno Stuani	Diretor	Pós Graduação (lato sensu)	1	20
	Roberto Koeler Lira	Diretor / Gestor	Mestrado	1	20
	Pedro Padilha	Diretor / Gestor	CFA	1	1
GESTÃO	Roberto Koeler Lira	Head	Mestrado	1	20
	Wilson Adler Junior	Gestor	CGA	5	10
	Bernardo Roque	Gestor	CFA	1	6
	Arthur Canito	Analista	Superior completo	1	10
	João Cerqueira	Analista	Mestrado	1	6
	João Heimlich	Analista	CGA	1	4
	Pedro Padilha	Head	CFA	7	19
	Gustavo Marin	Analista	Superior completo	1	3
Cláudio Massari	Head		1	1	

Polo Capital

Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Avenida Ataulfo de Paiva 204, 10º
Andar

Telefone

(21) 3205 9800

E-mail

ri@polocapital.com

Página na internet

www.polocapital.com

Redes Sociais

linkedin.com/company/polo-capital/

Fundação

2002

Investidores Brasileiros

(21) 3205-9800

ri@polocapital.com

www.polocapital.com

Investidores Estrangeiros

(21) 3205-9800

ri@polocapital.com

www.polocapital.com

Marketing

(21) 3205-9800

ri@polocapital.com

Missão da Asset

Oferecer produtos que objetivam performance diferenciada com investimento dos recursos em mercados nos quais a equipe de gestão possui vantagem competitiva tangível. O foco é a geração de valor no longo prazo, alinhamento de interesses e sinergia.

Serviços Prestados no Brasil

A Polo Capital é um grupo independente de gestão de recursos. Nosso time de gestão se divide em dois grandes mandatos: líquidos e ilíquidos. A estratégia líquida inclui Ações, enquanto os produtos ilíquidos englobam Crédito Privado e Imobiliário, Recuperação de Crédito e Special Situations. Essa diversificação proporciona uma importante sinergia para as diferentes equipes.

Serviços Prestados no Exterior

A Polo Capital atualmente oferece produtos offshore da estratégia de Ações e Special Situations.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Long & Short; Fundos Crédito Privado

Custodiantes

BNY Mellon, Santander, Itaú, Oliveira Trust, Bradesco, Singulare, BRL Trust, BTG Pactual, Daycoval

Distribuidores

Atualmente contamos com 34 distribuidores cadastrados.

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcos Duarte	Gestor	Superior completo	19	35
	Claudio Andrade	Gestor	CFA	19	33
	André Pines	COO	Pós Graduação (lato sensu)	16	34
GESTÃO	Marcos Duarte	Gestor de Crédito	Superior completo	20	30
	Claudio Andrade	Gestor Macro e Renda Variável	CFA	20	29
	Carlos Alves	Cogestor de Renda Variável	Superior completo	19	22
	Felipe Abad	Cogestor de Renda Variável	Superior completo	2	17
	Mariano Andrade	Gestor de Crédito	Superior completo	11	28
	Conrado Rocha	Cogestor de Renda Variável	Mestrado	12	17
	Felipe Pinheiro	Cogestor de Renda Variável	Superior completo	5	5

Porto Seguro Investimentos Ltda.

Porto Seguro Investimentos Ltda.

Endereço

Al. Ribeiro da Silva, 275, 1º andar,
Campos Elíseos

Telefone

(11) 3366-3548

E-mail

eduardo.thiesen@portoseguro.com.br

Página na internet

www.portoseguro.com.br

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 97277-9404

daniel.varajao@portoseguro.com.br

www.portoseguro.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos de investimento de alta qualidade nas diferentes classes de ativos, com resultados consistentes no médio e longo prazo. Além da preocupação do Grupo de desenvolver diversas iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança.

Serviços Prestados no Brasil

A Porto Seguro Investimentos é responsável pela gestão de recursos próprios do Grupo Porto Seguro, replicando a estratégia utilizada no gerenciamento desses recursos para terceiros. Contamos com uma equipe de gestão que possui histórico em Renda Fixa, Renda Variável, Crédito Privado e Multimercado. Nossos profissionais são dedicados à administração de mais de R\$ 22,8 bilhões em ativos, atuando de forma ativa e disponibilizando aos investidores fundos reconhecidos por seu desempenho.

Serviços Prestados no Exterior

A Polo Capital atualmente oferece produtos offshore da estratégia de Ações e Special Situations.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Itau Unibanco SA

Distribuidores

Ativa, BTG, XP, Genial, Guide, Modal, Conquista, Inter, Órama, Vitreo

Ratings

Fitch - Excelente (Rating Máximo)

Prêmios

2º Melhor gestora de Varejo Segmento de Investidores - Guia de Fundos FGV - 2022

Investimentos Preferidos pelos investidores Brasileiros em RF e Fundos - Estadão - 2022

Top 10 gestoras no segmento Especialista de RF - Guia de Fundos FGV - 2021

2º Lugar no segmento especialista de RF - Guia de Fundos FGV - 2021

7º Lugar no segmento especialistas gerais por atuação em RF, RV e Crédito Privado

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Celso Damadi	Vice-Presidente	MBA no Brasil	17	30
	Fernando Camillo	Superintendente	MBA no Brasil	15	21
	Izak Benaderet	Diretor	MBA no Brasil	15	29
	Eduardo Thiesen	Compliance	Doutorado	12	15
	José Pena	Economista-Chefe	Pós Graduação (latu sensu)	15	35
	Daniel Varajão	Distribuição	Mestrado	2	25
GESTÃO	Ricardo Espindola	Gestor	Mestrado	23	23
	Ian Lima	Gestor	Superior completo	19	19
	Izak Benaderet	Gestor	MBA no Brasil	21	21
	Eulo Maroni	Gestor	MBA no Brasil	25	25
	Paulo Nogueira	Gestor	Mestrado	7	15
Ian Lima	Gestor	Superior completo	13	13	

Principal Claritas

Claritas Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 -
4º andar

Telefone

(11) 21314900

E-mail

comunicacao@claritas.com.br

Página na internet

www.claritas.com.br

Redes Sociais

Instagram/ LinkedIn/youtube:
@principalclaritas

Fundação

1999

Investidores Brasileiros

(11) 2131-4900
contato@claritas.com.br
www.claritas.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2131-4900
contato@claritas.com.br
www.claritas.com.br

Marketing

(11) 2131-4919
beatriz.franco@claritas.com.br

Missão da Asset

Nossa missão é oferecer as melhores opções de investimentos no Brasil e no exterior, de forma transparente e de acordo com cada perfil investidor para que os nossos clientes atinjam seus objetivos financeiros.

Serviços Prestados no Brasil

As nossas estratégias de investimento visam gerar rentabilidade consistente utilizando um processo sólido e disciplinado, combinado com análise macroeconômica top-down e fundamentalista na escolha de ativos. Oferecemos produtos diferenciados com gestão ativa nas classes de Renda Variável, Macro, Crédito Privado, Investimentos Alternativos, Quantitativo, Previdência e Investimentos no Exterior.

Serviços Prestados no Exterior

Investimentos através da Principal Asset Management que oferece diversificadas estratégias de investimentos: Equities, renda fixa, Real estate, Asset Allocation e Listed infrastructure.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BNP Paribas, BNY Mellon, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, Safra, Santander, Vórtx

Distribuidores

Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Genial, Guide, Inter, Necton, Órama, Sofisa, XP

Ratings

Austin QG 2+

Prêmios

12º lugar em melhores gestores de fundos multimercados - Investidor Institucional Top Asset 2021
12º lugar em melhores gestores de fundos de ações - Investidor Institucional Top Asset 2021
3º lugar entre as melhores gestoras de 2021 - Revista Investidor Institucional
Destaque do ano no Prêmio de Previdência do Valor Econômico - 2020
8º lugar em melhores gestores de fundos de ações - Investidor Institucional Top Asset 2020

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Helder Rodrigues da Cunha Soares	CIO	Superior completo	21	30
	Ernesto de Moraes Leme Neto	CCO	MBA no Exterior	14	32
	Cassiano de Souza Morelli	CAIO	Superior completo	14	17
GESTÃO	Marcela Rocha	Economista-chefe	Mestrado	9	14
	Damont Carvalho	Head / Portfolio Manager Macro	MBA no Brasil	10	26
	Eduardo Morais	Head / Portfolio Manager Ações	CFA	20	24
	Ricardo Rossi	Trader Sr.	MBA no Brasil	4	33
	Andre Coppio	Trader Sr.	MBA no Brasil	2	20
	Otávio Aídar	Trader Sr. de Câmbio	Mestrado	1	14
	Luiz Nazario	Portfolio Manager Fundo de Crédito	Mestrado	3	11
	Gustavo Rodrigues	Portfolio Manager Quant	Mestrado	4	13
	Thiago Eleuterio fidalgo	CRO	Superior completo	7	22
Daniel Almeida	Head de Pesquisa de Equities	CFA	14	19	

Próprio Capital

Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Osmar Cunha, 183, Bloco A, sala 912 e 914, Florianópolis/SC, CEP 88.015-900

Telefone

(48) 3024-8535

E-mail

contato@propriocapital.com.br

Página na internet

<https://propriocapital.com.br/>

Redes Sociais

propriocapital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(48) 3024-8535
contato@propriocapital.com.br
<https://propriocapital.com.br/>

Marketing

(48) 3024-8535
atendimento@propriocapital.com.br

Missão da Asset

A empresa tem como foco a gestão de um único fundo de investimento em ações, tendo como base a análise fundamentalista de empresas negociadas em bolsa, com posicionamentos de longo prazo, e evitando o giro frequente de ativos na carteira.

Serviços Prestados no Brasil

A empresa tem como foco a gestão de um fundo de investimento em ações, o Próprio Capital FIA, classificado pela ANBIMA na categoria Ações Valor Crescimento e também presta o serviço de Carteira Administrada.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Daycoval S/A

Distribuidores

Banco Daycoval S/A, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco BTG Pactual S/A, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores

Ratings

Austin QG3

Prêmios

Revista Invest. Institucional (Ano 26, ed. 344) - Classificado EXCELENTE 2021 para institucionais
Revista Istoé Dinheiro (27/12/17) - Onde Investir 2018 - Classificado 3º lugar FIA Valor/Crescimento
Revista Exame (20/12/17) - Onde Investir 2018 - Classificado FIA como Cinco Estrelas
Citywire (31/03/20 a 31/03/21) - Classificado Gestor Rafael Costa da Silva 2º lugar
Destaque matéria E-Investidor (19/04/2021) - Classificado FIA como 1º lugar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rafael Costa da Silva	Diretor	CGA	14	28
	João Batista Lemos	Diretor	MBA no Brasil	11	11
GESTÃO	Rafael Costa da Silva	Renda Variável	CGA	14	28

Prumo Capital

Prumo Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Joaquim Floriano, 72 - Cj. 105 -
10º and - CEP 04534-000 - Itaim Bibi
- São Paulo/SP

Telefone

(11) 3073-1037

E-mail

contato@prumocapital.com

Página na internet

www.prumocapital.com

Redes Sociais

LinkedIn e Twitter

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 3073-1037
contato@prumocapital.com
www.prumocapital.com

Marketing

Luiz Ferreira
Marcelo Junqueira

Missão da Asset

Foco: prestar serviços de gestão de recursos financeiros.

Serviços Prestados no Brasil

Gestao de recursos de terceiros dedicada a fundos de investimento de renda variavel com abordagem fundamentalista e Carteiras Administradas. A Gestora também tem a licença de distribuição dos próprios fundos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Offshore

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A

Distribuidores

BTG Pactual, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Daycoval S.A., Azimut Brasil, Genial Investimentos, BS2, CM Capital, Guide, Mirae Asset Wealth Management CTVM Ltda, Ativa Investimentos/Private Wealth Investments/Necton

Ratings

N/D

Prêmios

Revista Investidor Institucional - Ranking dos 150 melhores fundos (2015)
Guia Exame 2015 (FGV/SP) - Ganhamos 4 Estrelas (2015)
Jornal Valor Econômico - "TOP GESTAO 2017" (2017)
Revista Investidor Institucional - Ranking dos 150 melhores fundos (2019)
Revista Investidor Institucional - Ranking dos 150 melhores fundos (2020)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Carlos Bueno Ferreira Jr.	CIO	CFA	10	21
	Dalton Yoshizaki	CCO	Mestrado	10	18
	Marcelo de O. M. Diniz Junqueira	CAIO	MBA no Brasil	8	29
GESTÃO	Luiz Carlos Bueno Ferreira Jr.	Diretor de Gestão	Mestrado	10	21
	Dalton Yoshizaki	Diretor de Pesquisa	MBA no Brasil	10	18
	Gustavo Hiroshi Kay	Analista de Pesquisa	CFA	3	8
	Thomas Crellis	Analista de Pesquisa	Superior completo	5	7
	Victor Blasques	Analista de Pesquisa	Superior completo	5	7

Quantitas

Quantitas Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, Cj 1001

Telefone

(51) 3394-2330

E-mail

investidores@quantitas.com.br

Página na internet

www.quantitas.com.br

Redes Sociais

quantitasgestaoderecursos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(51) 3394-2367

investidores@quantitas.com.br

www.quantitas.com.br

Investidores Estrangeiros

(51) 3394-2367

investidores@quantitas.com.br

www.quantitas.com.br

Marketing

(51) 3394-2367

marketing@quantitas.com.br

Missão da Asset

Gestora independente de fundos de renda fixa, multimercados e ações, sustentada em valores como desempenho consistente, equipe qualificada e transparência nas informações. Esses aspectos são traduzidos na marca: Comprometidos com o seu futuro.

Serviços Prestados no Brasil

Distribuição de fundos para todos os tipos de investidores, sejam pessoas físicas, jurídicas, Family Offices, Fund of Funds ou instituições financeiras, em diferentes canais de venda (através de nosso site ou principais plataformas de investimentos do mercado).

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável; Fundos Long & Short; Fundos Crédito Privado; Fundos Arbitragem

Custodiantes

Itau Unibanco S.A.

Distribuidores

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Banco BTG Pactual S.A, Geração Futuro Corretora de Valores S.A, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco C6 S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Seguro S.A., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.

Ratings

Moody's MQ1 escala internacional

Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

Top 5 - BC - IPCA: 37 aparições desde 2017 (sendo 4 delas anuais)

Top 5 - BC - Taxa de Câmbio: 22 aparições desde 2012 (sendo uma delas anual)

Top 5 - BC - Selic: 19 aparições desde 2014 (sendo 2 delas anuais)

5 estrelas pela Morningstar (fundos multimercados e ações)

Ranking Guia de Fundos do Valor Econômico (5x nos últimos 2 anos)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniela Alliatti	Sócia e Diretora de Operações, Administrativo, Riscos e Compliance	MBA no Brasil	4	4
	Maike Mota	Analista de Riscos e Compliance Jr.	Superior incompleto	1	3
	Giuvan Reginatto	Estagiário	Superior incompleto	1	1
	Pedro Cervo	Analista de Riscos e Compliance Jr.	Superior completo	3	3
	Gabriel Campos	Analista de Riscos e Compliance Jr.	Superior incompleto	1	1
	Vinicius Gibrowski	Estagiário	Superior incompleto	1	1
	Louise Scheid	Sócia e Head de RI e Marketing	Superior completo	4	4
	Jerusa Pereira	Analista de backoffice	MBA no Brasil	1	13
	Danielly Bonatto	Analista de Marketing	Superior completo	3	3
	Kethlyn Grolli	Analista Administrativo	Superior incompleto	1	1
GESTÃO	João Fernandes	Sócio e Economista Pleno	Mestrado	9	9
	Ivo Chermont de Vasconcellos	Sócio e Economista Chefe	Mestrado	6	17
	Rogério Braga	Sócio-diretor e Gestor	CGA	11	20
	Marcel Kussaba	Sócio-diretor e Gestor	CFA	11	18
	Wagner Salaverry	Sócio-diretor e Gestor	CGA	10	23
	Lucas Monteiro	Sócio e Trader de Renda Fixa Pleno	Mestrado	4	7
	Matheus Gallina	Sócio e Trader de Renda Fixa Sênior	CGA	9	11
	Vinicius Piccinini	Sócio e Cogestor	Mestrado	10	10
	Matheus Brack	Analista de Crédito	Superior incompleto	3	3
	Joao Pedro Oliveira	Trader de Renda Fixa e Multimercados jr	Superior incompleto	3	3
	Nicolas Hendges	Analista de Investimentos	Superior incompleto	1	1
	Gabriel Zanette	Analista de Investimentos	Superior incompleto	1	1
Frederico Valente	Estagiário	Superior incompleto	1	1	
Felipe Kaeur	Estagiário	Superior incompleto	1	1	

Quasar

Quasar Asset Management Ltda./ Quasar International Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
1726 – 9º andar – cj. 92

Telefone

(11) 5538-4700

E-mail

ri@qam.com.br

Página na internet

www.qam.com.br

Redes Sociais

Instagram: @quasarasset

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(11) 5538-4700
ri@qam.com.br
www.qam.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5538-4700
ri@qam.com.br
www.qam.com.br/en/

Marketing

(11) 5538-4700
ri@qam.com.br

Missão da Asset

A Quasar é uma gestora de recursos independente multiestratégia com ênfase na análise fundamentalista. Temos como objetivo oferecer produtos diferenciados com estruturas adequadas em busca de retornos consistentes no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A Quasar faz a gestão de fundos de investimento de crédito local (high grade e high yield), de bonds de mercados emergente, de ações, de ativos imobiliários e de estratégias quantitativas. A Quasar também origina e estrutura operações no mercado de capitais, inclusive de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento e carteiras administradas de bonds de mercados emergentes, com alternativas de investimentos em dólares e em reais.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BNY Mellon, Banco BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco Genial, Banco Bradesco, Citibank, Pictet & Cie (Europe)

Distribuidores

XP, Bradesco, Itaú, BTG Pactual, Safra, Warren, Guide, Orama, Genial, Inter

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho	Presidente do Board e Membro do CIR	MBA no Brasil	7	29
	João Carlos de Gênova	CIO e Membro do Board	Superior completo	6	41
	José Paulo Lema Perri	Co-CEO e Diretor de Risco	MBA no Brasil	7	21
	Fernando Eloi Franco	Co-CEO e Diretora Jurídica e Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	7	27
	Frederico Zamboni Tebechrani	Diretor de Crédito	Mestrado	6	24
	Giuliana Nigro Argese	Head de Operações	Superior completo	5	25
	Rodrigo de Oliveira Barbosa	Head de Risco	Mestrado	4	13
	Felipe Pacchini Lopes	Head de Capital Solutions	Superior completo	7	7
Marcia Ramus Lima	Head de Relações com Investidores	MBA no Brasil	4	13	
GESTÃO	João Carlos de Gênova	CIO e Membro do Board	Superior completo	6	41
	Carlos Eduardo Lolli Messa	Gestor	MBA no Brasil	6	28
	Carlos Roberto Pessoa de Lima	Analista Sênior	MBA no Brasil	6	38
	Nathan Shor Gliksman	Gestor	MBA no Exterior	4	24
	Ulisses Russo de Oliveira	Gestor	Superior completo	4	26
	Gustavo Alexander Hitiro Tutiya Lycouropoulos	Gestor	Mestrado	2	21
	Gabriel Simões da Cunha Marzotto	Gestor	Superior completo	2	19
	José Euclides de Melo Ferraz	Gestor	Doutorado	4	31
Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho	Presidente do Board e Membro do CIR	MBA no Brasil	7	29	

RB Capital Asset

RB Capital Asset Management Ltda.

Endereço

Rua do Rócio, nº 350, 14º Andar, Vila Olímpia

Telefone

(11) 3127-2700

E-mail

ri@rbcapitalam.com

Página na internet

www.rbasset.com

Redes Sociais

linkedin.com/company/rb-capital-asset-management

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2006

Investidores Brasileiros

(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com

Investidores Estrangeiros

(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com

Missão da Asset

Nosso objetivo é preservar e rentabilizar o patrimônio dos investidores alcançando resultados de longo prazo por meio de gestão profissional. Perseguindo obstinamente resultados crescentes sólidos, com excelência, controle e foco no nosso negócio.

Serviços Prestados no Brasil

A RB Capital Asset atua na gestão de recursos com três focos principais: Imobiliário, Crédito e Infraestrutura.

Serviços Prestados no Exterior

A RB Capital Asset atua na gestão de recursos com três focos principais: Imobiliário, Crédito e Infraestrutura.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa

Custodiantes

Oliveira Trust DTVM S.A., Bny Mellon Banco S.A., Brl Trust Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliarios S.A., Itau Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Votorantim Asset Management Ltda., Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Btg Pactual S/A

Distribuidores

RB Investimentos DTVM Ltda; Banco Btg Pactual SA; Banco Sofisa SA, Banco Andbank Brasil SA; Azimut Brasil DtvM Ltda.; Portopar DTVM Ltda, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios SA, Modal DTVM Ltda; Nu Invest Corretora de Valores SA, Banco Original SA; Guide Investimentos Sa Corretora De Valores, Bre AAI Ltda; Singulare CTVM; Orama DTVM; Banco Daycoval SA, Inter DTVM; Banco Alfa De Investimento SA; Ativa SA CTCV, Orama DTVM; Warren CTVM; Toro CTVM; CM Capital Markets CCTVM

Ratings

Moodys MQ1 escala brasileira
Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

2o Lugar como Gestora com maior foco em Fundos Imobiliários - 2020
2o Lugar como Gestora com maior crescimento em Fundos Imobiliários nos últimos 6 meses - 2020
Fundo RBRD11 - 3o Lugar Ranking Valorização de Cotas Fundos "Condomínios Logísticos"
Fundo RBRD11 - 1o Lugar no Ranking Dividend Yield Fundos "Condomínios Logísticos"
Fundo RBDS11 - 1o Lugar no Ranking Dividend Yield Fundos "Desenvolvimento"

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Regis Dall'agnese	Diretor	Mestrado	16	25
	Alexandre Rhinow	Diretor Executivo	Superior completo	1	30
	Denise Yuri Santana Kaziura	Diretor Executivo	Superior completo	16	19
	Marcelo Michalua	Diretor Executivo	MBA no Exterior	1	30
GESTÃO	Regis Dall'agnese	Sócio	CGA	16	25
	Alexandre Rhinow	Sócio Gestor	CGA	1	30
	Rafael Yassuo Ohmachi	Gestor	CGA	3	11
	Eric Favero	Gestor	CGA	5	7
	Marcus Vinicius de Lopes Doria	Gestor	Superior completo	3	5
	Raffaello Couto Caser	Gestor	Superior completo	9	1
	Thais Prado	Gestor	Superior completo	6	16
	Ralph Bicudo Annicchino	Sócio Gestor	Superior completo	1	11
	Fernanda Baccin	Sócio Gestor	Superior completo	1	15
Jéssica Araujo Freitas	Gestor	CGA	4	4	

Reach Capital Investimentos Ltda.

Reach Capital Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Iguatemi, 192 - Cj 63 - Itaim Bibi
- São Paulo - SP - Cep 01451-001

Telefone

(11) 2348-0100

E-mail

comercial@reachcapital.com.br

Página na internet

comercial@reachcapital.com.br

Redes Sociais

Twitter @reach_capital instagram @reachcapital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 2348-0100
comercial@reachcapital.com.br
www.reachcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 2348-0100
comercial@reachcapital.com.br
www.reachcapital.com.br

Marketing

Luis Vidigal
comercial@reachcapital.com.br

Missão da Asset

Com os interesses totalmente alinhados, buscamos sempre escolher as melhores opções para compor a carteira dos nossos portfolios. Esta escolha é baseada em longo processo de pesquisa e aprofundamento e buscamos entender toda a cadeia na qual está inserida. Temos a convicção que uma análise minuciosa resulta em possibilidade maior de acertos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestao de Carteiras, Gestao de Fundos, Distribuição.

Serviços Prestados no Exterior

Gestao de Carteiras, Gestao de Fundos.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Digital, Orama, Pi Investimentos, Modal Mais, Warren, Genial, Vitreo, Daycoval

Ratings

Moody's MQ3+ escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luis Vidigal	Distribuição	Doutorado	4	22
	Getulio Pedrosa	Trading	CFA	4	7
	Cleber Leão	Middle Office	Superior completo	4	8
GESTÃO	Ricardo de Campos	Sócio	Mestrado	5	25
	Mauricio Rahmani	Research	CFA	5	11
	Henrique Lara	Research	CGA	5	7
	Pedro De Marco	Research	Superior completo	5	11
	Pedro Moura	Research	Superior completo	3	3
	Pedro Moura	Research	Superior completo	2	6
	Igor Barenboim	Economista-Chefe	Doutorado	1	20
	Getulio Pedrosa	Trading	Superior completo	5	10

Reag Asset Management

Reag Asset Management Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 17º Andar - CONJ 1603

Telefone

(11) 3504-6800

E-mail

corporativo@reag.com.br

Página na internet

reag.com.br

Redes Sociais

Reag Investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 3504-6800
corporativo@reag.com.br
reag.com.br

Missão da Asset

Ser um gestor independente e agregador de valor em um ambiente ético e recompensador para clientes, colaboradores, mercado e acionistas.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos, Asset Allocation, Wealth Management, Gestão Patrimonial e Desenvolvimento Imobiliário.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos, Asset Allocation, Wealth Management, Gestão Patrimonial e Desenvolvimento Imobiliário.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados

Custodiantes

Banco Daycoval S.A, Planner Corretora de Valores S.A, Ativa Investimentos, Elite Investimentos, Reag DTVM,

Distribuidores

Banco Original, BTG Pactual

Ratings

Moodys MQ1 escala brasileira
Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
GESTÃO	André Caó	Gestor	Pós Graduação (latu sensu)	3	27
	Octávio Vaz	Gestor	MBA no Brasil	19	19
	Simone Pasianotto	Economista-Chefe	Mestrado	21	22
	Júlio Martins	Gestor	Ensino médio	3	39
	André Luis Perez	Gestão de Riscos	MBA no Brasil	2	30
	Guilherme Okada	Sócio Associado	Superior completo	2	3
	Enzo Foianesi	Hedge Funds	Superior completo	1	3
	Augusto Teles	Hedge Funds	Superior incompleto	1	1

Real Investor Gestão de Recursos

Real Investor Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av Ayrton Senna da Silva, 600 - 21º
Andar - Londrina/ PR

Telefone

(43) 3025-2191

E-mail

ri@realinvestor.com.br

Página na internet

www.realinvestor.com.br

Redes Sociais

realinvestor_gestoaderecursos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(43) 3025-2191

ri@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Investidores Estrangeiros

(43) 3025-2191

ri@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Marketing

(43) 3025-2191

ri@realinvestor.com.br

Missão da Asset

A Real Investor é uma gestora independente com mais de 14 anos de história e conta com mais de 50 profissionais qualificados e altamente comprometidos. Possui fundos com excelentes track records, entregando uma boa relação risco x retorno.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos (Asset Management) e gestão de patrimônio (Wealth Management).

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; FFundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., Banco BTG Pactual S.A., XP Investimentos S.A.

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Órama Investimentos, Banco Itaú, Banco Santander, Genial Investimentos, Banco Inter, Warren Brasil, Modal Mais, Vítreo

Ratings

N/D

Prêmios

Real Investor FIC FIA BDR Nível I e Real Investor FIM - Fundos 5 estrelas pela Morningstar

Real Investor FIC FIA BDR Nível I e Real Investor FIM classificados pelo rating AAA da Citywire

Cesar Paiva - Gestor AAA pela Citywire nas categorias Ações e Multimercado

Real Investor FIC FIA - Melhor Fundo de Ações dos últimos 3 anos no Ranking Infomoney - IBMEC 2020

Real Investor FIC FIA e Real Investor FIM são destaques Guia Valor de Fundos de Investimento Set/21

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Cesar Augusto Lopes Paiva	Sócio	CGA	12	21
	Anderson Lueders	Gestor	CGA	5	21
	Guilherme Lejambre Vicente	Gestão de Riscos	CGA	9	13
GESTÃO	Cesar Paiva	Sócio	CGA	12	21
	Anderson Lueders	Gestor	CGA	5	21
	Rafael Nabeshima	Gestor	CFA	2	16
	Leonardo Salomão	Gestor	CGA	1	15
	Guilherme Vicente	Gestão de Riscos	CGA	9	13
	Felipe Martins	Research	Superior completo	2	16
	Cecília StremLOW	Research	Superior completo	3	8
	Leonel Rocha	Research	CGA	3	4
	Victor Trelha	Research	CGA	2	4
	Isabella Salomão	Research	Superior completo	1	5
	Frederico Santos	Research	CGA	2	5
	Daniel Nogueira	Research	Doutorado	1	2
	Leandro Fiuza	Trading	CGA	6	12
Rodrigo Santos	Trading	Pós Graduação (latu sensu)	4	1	

Redwood Asset Management

Redwood Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar

Telefone

(11) 2127-2600

E-mail

redwood@planner.com.br

Página na internet

<https://www.planner.com.br/planner-redwood/>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(11) 2172-2600
edwood@planner.com.br
<https://www.planner.com.br/planner-redwood/>

Investidores Estrangeiros

(11) 2172-2600
edwood@planner.com.br
<https://www.planner.com.br/planner-redwood/>

Marketing

(01)12172-2600
pprado@planner.com.br

Missão da Asset

Oferecer produtos com os mais amplos potenciais de retorno e de diversificação, alinhando as diversas expectativas e necessidades de nossos investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos com foco em rentabilidade, risco e liquidez para o longo prazo, fundamentado em análises próprias. Produtos respaldam-se na identificação de cenários macroeconômicos traduzidos em estratégias de operações financeiras, conforme exigências aplicáveis a cada seguimento de atuação. Destacam-se, ainda utilização de modelos proprietários e de terceiros de acompanhamento e avaliação de riscos conforme metodologia aplicável.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Planner Corretora de Valores S.A.

Distribuidores

Planner Corretora de Valores S.A.

Ratings

N/D

Prêmios

Top 3 - 2º Sem/20 - Ranking Broadcast Projeções Geral - Agência Estado
Top 5 - 2º Sem/20 - Ranking Broadcast Projeções Básico - Agência Estado

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Paulo Vitor Gonçalves Prado	Diretor	Superior completo	11	13
	Marcus Eduardo De Rosa	Diretor	Pós Graduação (latu sensu)	3	31
GESTÃO	Paulo Vitor Gonçalves Prado	Gestor	Superior completo	11	13
	Marcus Eduardo De Rosa	Gestão de Riscos	Pós Graduação (latu sensu)	3	31
	Murillo Duarte Sant'anna	Gestão de Riscos	Superior incompleto	3	3

RPS Capital Investment Management

RPS Capital Administradora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Iguatemi 151, Cj 72

Telefone

(11) 5644-7979

E-mail

ri@rpscapital.com.br

Página na internet

www.rpscapital.com.br

Redes Sociais

www.linkedin.com/company/rpscapital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

(11) 5644-7979

ri@rpscapital.com.br

www.rpscapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5644-7979

ri@rpscapital.com.br

www.rpscapital.com.br/en

Marketing

(11) 5644-7979

luiz.aires@rpscapital.com.br

Missão da Asset

Gerar retornos superiores e descorrelacionado, buscando oportunidades de investimentos temáticos sob um prisma top down macro setorial.

Serviços Prestados no Brasil

Os fundos da RPS Capital têm viés de equities através de uma abordagem top down macro setorial. Contamos com um time de gestão com vasta experiência de mercado focando em três estratégias principais; Retorno Absoluto, Long Bias e Long Only.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco Bradesco

Distribuidores

XP, BTG Pactual, Itaú, Bradesco, Credit Suisse, Santander, Safra, Banco Votorantim, UBS, Genial

Ratings

Austin QG3+

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Paolo Di Sora	Sócio	MBA no Brasil	10	28
	Thalles Franco	Sócio	CFA	10	18
	Alexandre Miguel	Sócio	CFA	10	17
	Luiz Aires	Sócio	Superior completo	10	16
	Andre Komatsu	Sócio	MBA no Exterior	10	16
GESTÃO	Paolo Di Sora	Sócio	CGA	10	28
	Thalles Franco	Gestor	CGA	10	18
	Alexandre Miguel	Research	CGA	10	17
	Andre Komatsu	Research	CGA	10	16
	Victor Alcalay	Research	Superior completo	3	12
	Gustavo Fabricio	Research	Superior completo	6	13
	Piero Trotta	Research	Superior completo	6	6
	Javier Tello	Research	Superior completo	5	16
Victor Candido	Research	Superior completo	1	6	

Safari Capital

Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Amauri, 305 - 8 andar
CEP 01448-000

Telefone

(11) 2308-7548

E-mail

contato@safaricapital.com.br

Página na internet

www.safaricapital.com.br

Redes Sociais

safaricapital.gestora

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 2308-7548
nfusco@safaricapital.com.br
www.safaricapital.com.br

Marketing

(11) 2308-7548
nfusco@safaricapital.com.br

Missão da Asset

Retorno absoluto no Longo Prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Os fundos da Safari tem uma estratégia principal: Long Bias. Acreditamos que os grandes retornos do mercado vem de um portfólio de ações balanceado, com hedges e proteções eventuais. Isso porque nossa economia tem desequilíbrios, com ciclos econômicos frequentes e pronunciados. Tais habilidades complementares – micro e macro – definem a estratégia dos nossos fundos e potencializam retornos ao longo do tempo.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Santander Caceis, Banco Bradesco, Itau Unibanco, BTG Pactual, BNY Mellon

Distribuidores

XP INC, BTG Pactual, CSHG, Safra, C6 Bank, NU, Warren, Guide, Inter Invest, Empiricus, Genial, Porto Seguro Investimentos, Orama, Itau Unibanco, BRE, BNY Mellon

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcelo Cavalheiro	Gestor	CGA	9	31
	Elsom Yassuda	Estrategista	Mestrado	9	28
	Maria Angelica Ribeiro	Diretora Compliance , Risco e PLD	Mestrado	3	22
GESTÃO	Fabio Seguchi	Analista de ações	CFA	9	15
	Rafael Almeida	Analista de ações	Superior completo	8	13
	Ana Carolina Brandi	Analista de ações	Superior completo	6	10
	Nathalie Arazi	Analista de ações	Superior completo	6	8
	Fernando Guerreiro	Analista de ações	CFA	4	11
	Victor Bluhu	Economista	Mestrado	4	4
	Elsom Yassuda	Estrategista	Mestrado	9	28
	Marcelo Cavalheiro	Gestor	Mestrado	9	31
	Natalie Fusco	Diretora Comercial	CGA	8	23
	Fabio Rosenfeld	Trading	Mestrado	9	21
Camila Pereda	Trading	Superior completo	4	7	

Safra Asset Management Ltda.

Safra Asset Management Ltda.

Endereço

Avenida Paulista, 2100, Bela Vista, São Paulo/SP

Telefone

(11) 3175-9000

E-mail

safra.asset@safra.com.br

Página na internet

www.safra.com.br/safra-asset/

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1974

Investidores Brasileiros

(11) 3175-9000
safra.asset@safra.com.br
www.safra.com.br/safra-asset/

Investidores Estrangeiros

(11) 3175-9000
safra.asset@safra.com.br
www.safra.com.br/safra-asset/

Marketing

(11) 3175-7346
beatriz.galloni@safra.com.br

Missão da Asset

Nosso compromisso é zelar por seu patrimônio e oferecer um portfólio completo de produtos, com opções de fundos para os perfis de investidores, considerando seus diferentes objetivos financeiros.

Serviços Prestados no Brasil

Com grande especialização em fundos multimercados e em produtos diferenciados, a Safra Asset tem como princípio básico oferecer produtos rentáveis e adequados aos diferentes perfis de risco de cada investidor, ofertando uma gama completa de produtos aos diversos segmentos de clientes: Varejo, Private Banking, Large Corporate, Corporate, Middle, além de clientes institucionais, estes representados por fundos de pensão, seguradoras e outros administradores de recursos de terceiros.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento e carteiras administradas.

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco Safra S.A.

Distribuidores

Ativa Investimentos, Paraná Banco, Guide, Toro Investimentos, Órama, Daycoval, BTG Pactual, Nova Futura, C6 Bank, Modal, NuInvest, Genial, Ágora

Ratings

Moody's MQ1 escala internacional

Prêmios

2º Melhor Gestor Alta Renda 2021 – Fundação Getúlio Vargas
Melhor Banco para investir em fundos de investimento Multimercados e Ações 2021 – FGV
Melhor Gestor Alta Renda 2020 – Fundação Getúlio Vargas
Finanças Mais 2020 2º lugar na categoria Seguro Vida e Previdência - Jornal o Estado de São Paulo
Investimentos Pessoais 2018 - Fundos premiados com 5 estrelas - Revista Exame

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Negreiros	Diretor	CGA	7	18
	Bruno Bonini	Superintendente	Mestrado	4	22
	Rouben Battat	Superintendente	CFP	7	12
	Guilherme Meister	Compliance	MBA no Brasil	5	18
	Rene Burim	Gestão de Riscos	Superior completo	38	38
	Mauricio Hazzan	Fundos de Fundos	Superior completo	15	18
	Juliano Sucupira Cecilio	Economista-Chefe	Mestrado	9	24
GESTÃO	Luis Eduardo W B dos Santos	Renda Fixa	MBA no Exterior	4	24
	Marcelo Alencar Gerbassi Ramos	Renda Variável	MBA no Brasil	2	15
	Lucio Cezar da Silva Reboucas	Renda Variável	CFA	9	18
	Alexandre Augusto Vitorino	Hedge Funds	MBA no Brasil	7	23
	Marcus Vinicius B Fernandes	Renda Fixa	Mestrado	2	16
	Rodrigo Andrade Ramos Ferreira	Gestor	Mestrado	2	16
	Bruno do Nascimento Morier	Renda Variável	MBA no Brasil	3	19
Ana Paula Almeida	Gestor	Mestrado	1	22	

Santa Fé

Santa Fé Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Pedroso Alvarenga, 1221 - 10º andar

Telefone

(11) 5508-8020

E-mail

contato@santafe.com.br

Página na internet

www.santafe.com.br

Redes Sociais

LinkedIn santafeinvestimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1974

Investidores Brasileiros

55 (11) 5508-8020

fernanda@santafe.com.br

www.santafe.com.br

Marketing

(11) 99604-1930

fernanda@santafe.com.br

Missão da Asset

Nossa missão é proporcionar a valorização patrimonial de nossos investidores no médio e longo prazos. De forma ética, transparente e democrática, buscamos oportunidades e sinergias dos mercados de ações e agro de forma única.

Serviços Prestados no Brasil

Nossa missão é proporcionar a valorização patrimonial de nossos investidores no médio e longo prazos. De forma ética, transparente e democrática, buscamos oportunidades e sinergias dos mercados de ações e agro de forma única.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BEM DTVM

Distribuidores

Orama DTVM S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Daycoval S.A., Easynvest Titulo CV S.A., Simpaul (Solidus), Terra Investimentos DTVM Ltda, Toro CTVM Ltda, Warren CVM E Cambio Ltda, Xp Investimentos, Nova Futura CTVM Ltda.

Ratings

N/D

Prêmios

Cinco estrelas MorningStar de 60 meses - última data 11/2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fernanda Battistella Bueno Lancellotti	Sócio	Superior completo	3	21
	Angela Christina Boiseaux	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	2	21
	Fernando Luis Cardoso Bueno	Sócio Conselheiro	MBA no Exterior	48	50
	Paulo Battistella Bueno	Sócio Gestor	CGA	33	33
	Sergio Battistella Bueno	Sócio Gestor	CGA	35	35
GESTÃO	Paulo Battistella Bueno	Sócio Gestor	CGA	33	33
	Sergio Battistella Bueno	Sócio Gestor	CGA	35	35
	Gabriel Diniz Junqueira Bueno	Sócio Associado	Superior completo	4	5
	Pedro Massi de Brito	Sócio Associado	Superior completo	3	4
	Rodrigo Pontes de Miranda Lopes de Farias	Sócio Associado	Superior completo	1	1
	Pedro Luis Junqueira Figueiredo	Sócio Associado	Superior completo	1	2
	Ricardo Leite Franco Filho	Middle Office	Pós Graduação (latu sensu)	1	2
	Marco Faria	Sócio Associado	Superior completo	25	25
	Adalberto dos Santos	Sócio Associado	Superior completo	20	20

Santander Asset Management

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Juscelino Kubitschek, 2235, 18º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011

Telefone

(11) 4130-9219

E-mail

atendimento@santanderam.com

Página na internet

www.santanderassetmanagement.com.br

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(11) 4130-9207
atendimento@santanderam.com
www.santanderasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4130-9207
atendimento@santanderam.com
www.santanderasset.com.br

Marketing

(11) 4130-9238
Rudolf Gschliffner

Missão da Asset

Nossa missão é ter a preferência dos nossos clientes, por ser a melhor empresa em gestão de recursos, gerando retorno sustentável para nossos acionistas e funcionários, e sendo referência à nossa sociedade.

Serviços Prestados no Brasil

Oferecemos uma gama diversificada de fundos de investimento e carteiras administradas para atender clientes de todos os segmentos. Focamos nossa estratégia na excelência de gestão de recursos, buscando resultados consistentes e soluções inovadoras, contando com uma equipe de alta performance, com profissionais experientes e altamente qualificados, e dispondo de uma plataforma global de controle de riscos e enquadramento, seguindo os padrões aplicados internacionalmente.

Serviços Prestados no Exterior

Com uma equipe dedicada e utilizando nossa estrutura global, prestamos serviços de gestão de fundos Offshore e carteiras administradas.

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

S3 Caceis, Itaú, Mellon, Bradesco, BTG Pactual

Distribuidores

Banco Santander, Xp, Toro Investimentos, Oráma, Mirae, BTG, Azimut, Banco Andbank, Guide

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Carlos José da Costa André	CEO	MBA no Brasil	1	38
	Rudolf Gschliffner	Head de Produtos, IM e PS	Mestrado	5	19
	Mario Felisberto	CIO	MBA no Exterior	3	27
	Luis C. Sette	Head de Operações	Pós Graduação (lato sensu)	31	33
	Tatiana Meggiolaro	Head de Finanças	MBA no Brasil	4	27
	Ana Tereza Prandini	Head de Riscos e Compliance	MBA no Brasil	2	21
	Patricia Soares de Godoy Machado	Head de Mkt & Sales	Pós Graduação (lato sensu)	1	28
GESTÃO	Cal Constantino	Head de Renda Fixa	CFA	17	21
	Guido Chagas	Head de Quantitativos	Doutorado	3	22
	Bruno Sabino	Head de Trading	CGA	2	14
	Eduardo Jarra	Economista Chefe	Mestrado	3	18
	Vinicius Ribeiro Vieira	Head de Renda Variável	CGA	1	16
	Renato Santaniello	Head de Investment Solution	Mestrado	16	18
	Lucas Gagnani Stella	Head de Research	CFA	8	18
Gustavo de Paula Baltar	Head de Multimercados	Mestrado	1	22	

Schroders Brasil

Schroder Investment Management Brasil Ltda.

Endereço

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - 12º andar, São Paulo – SP, 04534-000 Brasil

Telefone

(11) 3054-5155

E-mail

brsimsales@schroders.com

Página na internet

www.schroders.com.br

Redes Sociais

http://www.schroders.com.br/

Sede da Matriz

Reino Unido

Fundação

1804

Investidores Brasileiros

(11) 3054-5186
brsimsales@schroders.com
www.schroders.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3054-5186
brsimsales@schroders.com
www.schroders.com.br

Marketing

(11) 3054-5180
fernando.cortez@schroders.com

Missão da Asset

Na Schroders, a gestão de ativos é nosso negócio, nossos objetivos estão completamente alinhados com os interesses de nossos clientes - a criação valor a longo prazo. Somos uma gestora global de recursos com mais de 200 anos de experiência.

Serviços Prestados no Brasil

Além da gestão de seus recursos, os clientes da Schroders contam com o atendimento comercial (telefônico ou pessoal) especializado e são munidos de todas as informações acerca de seus investimentos: relatórios diários de performance, relatórios mensais de risco e posição de carteira, relatórios econômicos e também participam de reuniões e seminários produzidos pela equipe da Schroders.

Serviços Prestados no Exterior

Os clientes no exterior são atendidos pelas equipes internacionais da Schroders, que contam com todo apoio necessário das equipes comerciais e de gestão local. A integração global é um diferencial da Schroders, presente em 34 países com quase 40 escritórios.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Crédito Privado

Custodiantes

Santander, Itaú, BNY Mellon, Sicredi, Bradesco, BTG Pactual

Distribuidores

Itaú; Credit Suisse Hedging-Griffo; BTG Pactual; BV DTVM; CM Capital; TAG Investimentos; Azimut Brasil; Sicredi; Portopar; Inter DTVM; RB Investimentos; Ativa Investimentos; Andbank Brasil; Banco Santander; Rico Investimentos; XP Investimentos; Easynvest; Guide; Genial; Ágora Investimentos; Modalmais; Reliance; Órama; SimPaul; Unifinance; Vitreo; Toro Investimentos; Warren, Banco BNP Paribas; Privatiza AAI; BRE AAI; PWI AAI, C6 Bank; Conquista; Consulenza; Empiricus; Íon; Mirae Asset, MyCap; Necton; Nova Futura; Nu invest; Terra Investimentos

Ratings

Fitch Highest Standards Internacional

Prêmios

(2022) AMTD DigFin Innovation Awards 2022 - Best investment advisory solution
(2021) Fund Manager of The Year Awards 2021 - Schroder Sterling Corporate Bond Fund
(2021) ESG Investing Awards 2021 | (2020) Citywire's Selector Service Awards 2020
(2020) Morningstar Fund Manager of the Year Awards - Outstanding Investment House
(2020) Citywealth Magic Circle Awards 2020 - Impact / ESG Manager of the Year

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Celano	Presidente	CFA	14	24
	Fernando Cortez	Diretor Executivo	MBA no Brasil	15	18
	Fabio Ferreira	Diretor	MBA no Brasil	19	25
GESTÃO	Alexandre Moreira	Renda Variável	CGA	20	22
	Huang Seen	Renda Variável	CFA	8	25
	João Noronha	Renda Variável	CFA	3	14
	Thomas Lamachia	Renda Fixa	CFA	7	19
	Daniel Palaia	Renda Fixa	Doutorado	1	20
	Fernando Borges	Renda Fixa	Pós Graduação (latu sensu)	4	9
	Artur Pontes	Renda Fixa	Superior completo	1	3
	Marcelo Ide	Renda Fixa	CFA	1	10
Bernardo Mendes	Trading	Superior completo	1	4	

Seival Investimentos Ltda.

Seival Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Carlos Gomes, 1492/1702

Telefone

(51) 3023-3087

E-mail

contato@seival.com

Página na internet

www.seival.com

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(51) 3023-3087
contato@seival.com
www.seival.com

Marketing

(51) 3023-3087
mkt@seival.com

Missão da Asset

Nossa vocação é gerir recursos através de sistemas automáticos seguidores de tendência (trend following) nos mercados de futuros globais. A alma da nossa estratégia é: operações vencedoras ficam, operações perdedoras saem.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão do Fundo Seival FGS Agressivo. Fundo concebido e desenvolvido com o objetivo de oferecer ao mercado uma alternativa capaz de fornecer verdadeira diversificação para carteiras de investimentos, através de correlação baixa, ou negativa, com classes de ativos tradicionais. Buscamos retornos absolutos, independentes das condições gerais do mercado.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados

Custodiantes

N/D

Distribuidores

Warren, BTG Digital, Órama, Genial, Mirae, Terra, Guide, Necton, Nova Futura, Modal

Ratings

N/D

Prêmios

Fundo Seival FGS - 5 estrelas no Rating Morningstar Global com base em 30/11/2021

Fundo Seival FGS - Entre os 10 melhores fundos multimercados de gestoras independentes da década pela metodologia Retorno Ajustado ao Risco da Morningstar (MRAR) entre 1/01/2010 e 31/12/2020

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Arthur Chagas Gerdau Johannpeter	Compliance	CGA	15	16
	Carlos Groehs Chaves	Gestor	Mestrado	1	33
	Ciro Chaves Dadda	Sócio	Superior completo	6	6
	Enzo Marini Gavioli	Sócio	Superior completo	4	4
	José Chaves Dadda	Sócio	Superior completo	3	3
	Rodrigo Moraes Chaves	Sócio	Superior completo	2	2
GESTÃO	Arthur Chagas Gerdau Johannpeter	Compliance	CGA	15	16
	Carlos Groehs Chaves	Gestor	CGA	15	16

Set Investimentos

Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda.

Endereço

Av. Pedroso de Moraes, 1619, cj.110.
Pinheiros - 05.419-001. São Paulo - SP

Telefone

(11) 3038-1287

E-mail

set@setinvestimentos.com.br

Página na internet

www.setinvestimentos.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/set-investimentos>

Fundação

2007

Investidores Brasileiros

(11) 3038-1287
erica@setinvestimentos.com.br
www.setinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3038-1287
erica@setinvestimentos.com.br
www.setinvestimentos.com.br

Marketing

(11) 3038-1287
erica@setinvestimentos.com.br

Missão da Asset

Gerar valor para seus cotistas no longo prazo através de seu fundo de ações.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundo de ações com foco no mercado brasileiro.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundo de ações com foco no mercado brasileiro.

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Itaú

Distribuidores

Ativa, Banco Andbank Brasil, Banco Inter, BTG; Necton e Vítreo (Empíricus), CM Capital, Genial, Modalmais, Orama, Toro, Warren

Ratings

Morningstar™

Prêmios

Rating Morningstar™ - 3Anos - 5 stars
Rating Morningstar™ - 5Anos - 5 stars
Rating Morningstar™ - 10Anos - 4 stars
Rating Morningstar™ - Global - 5 stars

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Sergio Fontana dos Reis	Sócio Gestor	CGA	15	35
	Erik Yuki	Sócio Diretor de Risco	CFP	12	12
	Erica Pianetti	Sócia Diretora de Relações com Investidores e Distribuição	CFP	3	18
GESTÃO	Ramon Laidane	Analista Chefe	Pós Graduação (lato sensu)	2	6
	João Maksoud	Analista	Superior incompleto	1	1

SFA Investimentos

SFA Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Gomes de Carvalho, 768 - 8º andar
- Vila Olímpia, São Paulo/SP

Telefone

(11) 2780-0690

E-mail

ri@sfainvestimentos.com.br

Página na internet

www.sfainvestimentos.com.br

Redes Sociais

SFAInvest (Twitter)
sfainvestimentos (Instagram)

Fundação

2013

Investidores Brasileiros

Joseane Müller
jmuller@sfainvestimentos.com.br
www.sfainvestimentos.com.br

Marketing

Joseane Müller
jmuller@sfainvestimentos.com.br

Missão da Asset

A SFA é uma gestora independente, fundada em 2013, e especializada e focada na gestão de fundos de ações. Desde sua fundação, a SFA administra recursos proprietários focada em dois pilares: Filosofia e Processo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos de Ações. Não distribuimos e nem prestamos serviços de consultoria. Nosso foco é a gestão dos Fundos SFA.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

Itaú serviços para mercado de capitais, Banco BNY Mellon

Distribuidores

Itaú, BTG Pactual, Credit Suisse, Guide, Modal Mais, Necton, Empiricus, Órama, Nova Futura, Ativa

Ratings

N/D

Prêmios

Morningstar - 5 Estrelas
Citiwire - Ações Brasil e América Latina: Ciro Aliperti Neto - Rating AA
Valor Invest - Fundo de Ações mais rentáveis no ano

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ciro Aliperti Neto	Gestor	CGA	10	20
	Murad Barreto Antun	Diretor de Operações, Risco e Compliance	MBA no Exterior	1	20
	Joseane Müller	Diretor de RI, Marketing, RH e Adm Financeiro	Superior completo	3	12
	Alexandre Masuda	Head de análise e Co-gestor	CFA	7	18
GESTÃO	Ciro Aliperti Neto	Gestor	CGA	10	20
	Alexandre Masuda	Head de análise e Co-gestor	CFA	7	18
	Ricardo José Borges	Analista de ações	Mestrado	1	12
	Wagner Rosales Chavez	Analista de ações	Superior completo	1	5

Sicoob DTVM

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Endereço

SIG Quadra 06 2080 - Torre I - 2º Andar

Telefone

(61) 32175315

E-mail

dtvm@sicoob.com.br

Página na internet

www.bancosicoob.com.br/sicoob-dtvm

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/set-investimentos>

Fundação

2005

Investidores Brasileiros

(61) 32175315

dtvm@sicoob.com.br

www.bancosicoob.com.br/sicoob-dtvm

Missão da Asset

Promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação.

Serviços Prestados no Brasil

Administração e gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob

Distribuidores

Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob, Cooperativas de Crédito do Sicoob habilitadas na CVM

Ratings

Fitch Proficiente

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo de Almeida Horta Barbosa	Diretor de Administração Fiduciária	Mestrado	13	23
	Filipe Carlos de Oliveira Ferreira	Diretor de Gestão de Riscos	Pós Graduação (lato sensu)	1	20
GESTÃO	Mário Sérgio Mourão Dornas	Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros	CGA	11	17
	Paulo Roberto Fonteles Guimarães	Gerente de Renda Variável e Multimercado	CGA	1	7
	José Carlos de Almeida	Trader RF	Superior completo	15	22
	Gustavo Paiva Reis	Trader RV	MBA no Brasil	10	15
	David Sousa Boto	Trader RF	MBA no Brasil	1	11
	Felipe Gomes de Medeiros	Gerente de Renda Fixa / Gestão de Recursos de Terceiros	Superior completo	1	9

Sicredi Asset Management

Confederação das Cooperativas do Sicredi

Endereço

Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião,
Porto Alegre/RS

Telefone

(51) 3358-4700

E-mail

gestao_recursos@sicredi.com.br

Página na internet

www.sicredi.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/sicrediasset>

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(51) 3358-4700
investidores_asset@sicredi.com.br
www.sicredi.com.br

Marketing

(51) 3358-4700
investidores_asset@sicredi.com.br

Missão da Asset

Preza pela gestão de qualidade, alinhada aos interesses dos cotistas e aderente aos regulamentos. Inserida em um sistema cooperativista, valoriza o relacionamento e busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

Serviços Prestados no Brasil

O Sicredi conta com equipe de profissionais altamente qualificada para atender à gestão de fundos de investimento e carteiras, buscando o melhor desempenho para clientes e produtos, de acordo com cada perfil. Com foco de atuação nos mercados de renda fixa, as decisões de investimento seguem um criterioso processo de avaliação, seleção e acompanhamento a fim de garantir ótima relação entre riscos e retornos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Cooperativo Sicredi

Distribuidores

Banco Cooperativo Sicredi, Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi

Ratings

Rating FORTE de Gestão pela FITCH Ratings

Prêmios

Destaque em 1º como Asset Especializada em Money Market - Portal de Fundos da FGV 2021
Destaque no Ranking de Melhores Fundos categoria Renda Fixa - Revista Investidor Institucional 2021
Destaque do FIRF IRF-M entre os fundos mais rentáveis (Renda Fixa Ativa) - Guia Valor 2022
Classificado como 2º Melhor Gestor de Money Market de 2022 - Guia FGV 2022

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	César Gioda Bochi	Presidente	Mestrado	27	27
	Ricardo Green Sommer	Diretor Executivo	Pós Graduação (lato sensu)	19	20
	Alexandre Englert Barbosa	Diretor Executivo	Doutorado	15	22
	Volmar Machado	Diretor Executivo	MBA no Brasil	31	31
	Odair Dalagasperina	Diretor Executivo	MBA no Brasil	31	31
	Gustavo de Castro Freitas	Diretor Executivo	Mestrado	7	19
	Julio Pereira Cardozo Junior	Diretor Executivo	MBA no Exterior	13	27
GESTÃO	Cássio Andrade Xavier	Portfolio Manager	Superior completo	5	14
	Marcio de Oliveira Diogo	Gerente	Pós Graduação (lato sensu)	2	18
	André da Rocha Trierveiler	Trader Pl.	CGA	9	9
	José Geraldo Pereira de Carvalho Júnior	Trader Pl.	Superior completo	6	6
	Luiz Gustavo Cassilatti Furlani	Gerente	CFA	2	15
	Ankize Lindres Begnini	Analista SR	Superior completo	6	6
	Alana Rigo Ritzel	Analista JR.	Superior completo	2	3
	Júlia Marasca	Economista Pl.	Superior completo	5	5
	Vítor Coutinho Borges	Economista Jr	Superior incompleto	2	2
	Pedro Albino Ramos	Analista JR.	Superior incompleto	2	3
	Cesar Augusto Nappi Cardoso da Silva	Analista de Investimentos	CFA	2	9
Bruno Martins	Trader Pl.	Mestrado	1	7	
Reinaldo Vieira Siqueira	Trader Jr	Superior completo	1	1	
	Possuimos mais três colaboradores	Estagiários		1	1

Solis Investimentos

Solis Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Pedroso de Moraes, 1.553 - 4º andar
- São Paulo, SP

Telefone

(11) 3031-7370

E-mail

contato@solisinvestimentos.com.br

Página na internet

www.sicredi.com.br

Redes Sociais

LinkedIn e Instagram

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2016

Investidores Brasileiros

(11) 3031-7370

contato@solisinvestimentos.com.br

www.solisinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3031-7370

contato@solisinvestimentos.com.br

www.solisinvestimentos.com.br

Marketing

(11) 3031-7370

carlos.camargo@solisinvestimentos.com.br

Missão da Asset

A Solis é uma gestora de Investimentos referência em FIDCs no mercado brasileiro, com profissionais experientes e altamente capacitados para apoiar o investidor na busca por diversificação de portfólio com proteção e rentabilidade.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Fundos, Estruturação de operações de crédito, Investimentos em cotas de FIDCs e Investimentos em ativos diversificados de Renda Fixa.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual, Bradesco, Hemera, Singulare

Distribuidores

XP, BTG Pactual, Guide, Órama, TORO, RB Capital, Warren, Genial, Inter Asset, Safra

Ratings

N/D

Prêmios

Solis Capital Core - Revistas EXAME "Onde Investir" como 5 estrelas para investimento
Solis Capital Core - Revistas ISTOÉ DINHEIRO "Onde Investir" entre os "TOP 5" colocados
Solis Capital Core - Revistas INVESTIDOR INSTITUCIONAL como "Excelente" para investimento
Solis Capital Core - Revistas VALOR INVESTE como "5 estrelas" para investimento

Equipe	Nome	Cargo/Função	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Binelli	Economista-Chefe	4	31
	Delano Macedo	Produtos Estruturados	4	26
	Carlos Eduardo Camargo	Diretor	7	11
	Rafael Burquim	Gestor	7	16
	Ricardo Valenciano	Compliance	6	18
GESTÃO	Ricardo Binelli	Economista-Chefe	3	30
	Rafael Burquim	Renda Fixa	6	15
	Delano Macedo	Produtos Estruturados	4	25

Somma Investimentos

Somma Investimentos SA

Endereço

Rua Nirberto Haase, 100 - Santa Mônica
- Fpolis/SC

Telefone

(48) 3037-1004

E-mail

contato@sommainvestimentos.com.br

Página na internet

<https://www.sommainvestimentos.com.br/>

Redes Sociais

SOMMA Investimentos, @sommaoficial

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(48) 3037-1004
comercial@sommainvestimentos.com.br
<http://www.sommainvestimentos.com.br>

Marketing

(48) 3037-1022
marketing@sommainvestimentos.com.br

Missão da Asset

Ser referência em gestão de investimentos, patrimônio e consultoria financeira no Sul do Brasil.

Serviços Prestados no Brasil

Ser referência em gestão de investimentos, patrimônio e consultoria financeira no Sul do Brasil.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Carteiras administradas; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Daycoval S.A., Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S.A., Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Vortex DTVM

Distribuidores

Genial Investimentos, GUIDE Investimentos, XP Investimentos, BTG Digital, Necton, Órama, Modalmais, Easynvest (Nu Invest), C6 Bank, Nova Futura

Ratings

QG3+ Austin Rating

Prêmios

"Top Gestão de Fundos 2016" - ValorInveste

"Top Gestão de Fundos 2017" - ValorInveste

"Três Estrelas" 2021 - MorningStar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Wilson da Silva Souza	Diretor	CGA	17	33
	Felipe Faraco Cunha	Diretor Executivo	Superior completo	14	14
	Rodrigo Scussiato da Costa	Diretor Executivo	CFP	14	14
GESTÃO	Rodrigo Mateus Luiz	Renda Variável	MBA no Brasil	9	18
	Flávio de Lima	Mandatos Exclusivos	CFA	3	9
	Eduardo Lobo	Renda Fixa	CGA	2	10
	Joaquim Kokudai	Sócio	CGA	4	26
	Maurício Gallego	Renda Variável	CGA	2	26
	Eduarda Schlossmacher Korzenowski	Economista-Chefe	Mestrado	4	5
	Nathan Pereira	Renda Fixa	Superior completo	6	6
	Henry Kiyoshi Oyagawa	Gestão de Riscos	Superior completo	3	25
	James Egan	Distribuição	MBA no Brasil	2	26
	Luiza Boeira	Compliance	Mestrado	3	4
Rogério Afonso Almeida	Distribuição	Pós Graduação (latu sensu)	2	40	

Sparta Fundos de Investimento

Sparta Administradora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Fidêncio Ramos, 213 - CJ 61 - Vila Olímpia - São Paulo - SP

Telefone

(11) 5054-4700

E-mail

contato@sparta.com.br

Página na internet

www.sparta.com.br

Redes Sociais

www.facebook.com/spartafundos

Fundação

1993

Investidores Brasileiros

(11) 5054-4700

contato@sparta.com.br

www.sparta.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 5054-4700

contato@sparta.com.br

www.sparta.com.br

Marketing

(11) 5054-4700

vitor.nagata@sparta.com.br

Missão da Asset

Fazer a gestão de fundos de investimento com estratégias especializadas para buscar excelentes retornos ajustados pelo risco no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Especialista na gestão de fundos de crédito privado high grade.

Serviços Prestados no Exterio

N/D

Produtos

ETF; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BNYMellon, BTG Pactual, Intrag

Distribuidores

XP, BTG, Itaú, Icatu, Inter, Investcoop, Futura, i9, Conquista, Vinci

Ratings

Austin QG2

Prêmios

Guia FGV de Fundos de Investimento 2021: 2º melhor asset de nicho de renda fixa

Revista Exame - Onde Investir 2019 - Sparta: Melhor gestor especialista de fundos de renda fixa

Revista Exame - Sparta Top: Por 5 anos com a nota máxima de 5 estrelas

Revista Valor Investe - Sparta Top: Por 2 anos com a nota máxima de 5 estrelas

Revista Valor Investe - Sparta Prev Icatu Advisory: Nota máxima de 5 estrelas

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ulisses Nehmi	CEO	Mestrado	14	17
	Vitor Nagata	Diretor de Compliance	CFP	13	13
	Natalia Coura	Diretor de Distribuição	CGA	8	8
GESTÃO	Leonardo Horta	CIO	CFA	14	14
	Victor Nehmi	Gestor de Commodities	CGA	27	42
	Artur Nehmi	Gestor de Renda Fixa	CFA	12	11
	Felipe Vidal	Gestor de Renda Fixa	CFA	9	9

Spectra Investimentos Ltda.

Spectra Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Amauri 255, 4º andar -
CEP 01448-000

Telefone

(11) 3588-1177

E-mail

info@spectrainvest.com

Página na internet

spectrainvest.com

Redes Sociais

linkedin.com/company/spectra-
investimentos/

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(11) 3588-1177
info@spectrainvest.com
spectrainvest.com

Investidores Estrangeiros

(11) 3588-1177
info@spectrainvest.com
spectrainvest.com

Marketing

(11) 99640-2311
ldiogenes@spectrainvest.com

Missão da Asset

A Spectra é uma gestora brasileira que investe em ativos alternativos na América Latina, sendo considerada a maior e mais antiga gestora de fundos desta natureza em operação no país.

Serviços Prestados no Brasil

Apenas fundos de fundos de Private Equity na América Latina, com exposição a teses como Venture Capital, Buyout, Distress, legal claims e etc.

Serviços Prestados no Exterior

Apenas fundos de fundos de Private Equity na América Latina, com exposição a teses como Venture Capital, Buyout, Distress, legal claims e etc.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados

Custodiantes

Banco BTG Pactual SA, Banco Daycoval SA

Distribuidores

Banco BTG Pactual SA, Banco Daycoval SA, Genial, Vitreo, BNP Paribas, BRE AAI

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rafael Honorio Bassani	Diretor de Compliance e Operações	Superior completo	10	12
	Ricardo Vinicius Kanitz	CIO	MBA no Exterior	10	21
	Renato Cesar Abissamra Filho	Diretor de Relação com Investidores	MBA no Brasil	9	33
GESTÃO	Ricardo Vinicius Kanitz	CIO	MBA no Exterior	10	21
	Caio Longhini	VP	Superior completo	3	13
	Alexander Saller	VP	Superior completo	6	9
	Matheus Leone	Associate	Superior completo	1	8
	Nicolas Oliveira	Associate	Superior completo	4	4
	Rodrigo Buchalla	Analista	Superior completo	2	2
	Rafael Aragão	Analista	Superior completo	2	3
	Rodrigo Ogawa	Analista	Superior completo	2	2
Angelo Micali	Estagiário	Superior incompleto	1	2	

SPX Capital

SPX Gestao De Recursos Ltda.

Endereço

Rua Humaitá, 275, 5º & 6º Andar,
Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22261.005

Telefone

(21) 3203-1550

E-mail

ri@spxcapital.com.br

Página na internet

<https://www.spxcapital.com/>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/spx-capital/>

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(21)3203-1550
ri@spxcapital.com.br
<https://www.spxcapital.com/>

Investidores Estrangeiros

(21) 3203-1550
ri@spxcapital.com.br
<https://www.spxcapital.com/>

Marketing

Paula Ronchi
paula.ronchi@spxcapital.com.br

Missão da Asset

A partir de capital humano de alta qualidade, estrutura sólida e valores éticos, acreditamos na nossa capacidade de gerar resultados diferenciados para os nossos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos Multimercado, Previdência, Ações, Crédito, Real Estate e Private Equity.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos macro (hedge funds) e crédito.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Intrag DTVM Ltda, BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, Lions Trust Administradora de Recursos Ltda

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

O SPX Nimitz foi o terceiro fundo de multimercado preferido em janeiro de 2022 pela Valor Investe.
Nimitz foi classificado como "Excelente" na edição de março da Investidor Institucional
Apache foi classificação como "Excelente" na Revista Investidor Institucional em 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Rogério Xavier	Diretor responsável pela área de Juros	Superior completo	12	37
	Bruno Pandolfi	Diretor responsável pela área de Moedas	MBA no Brasil	12	26
	Daniel Schneider	Diretor responsável pela Área de Relação com Investidores	Superior completo	12	27
	Leonardo Linhares	Diretor responsável pela área de Ações	Superior completo	10	27
GESTÃO	Katherine Albuquerque	GC & CCO	MBA no Brasil	9	25
	Gabriel Hartung	Economista Chefe	Doutorado	9	16
	Leonardo Cabral	CRO	MBA no Exterior	8	27
	Marcelo Castro	Gestor de Multi-Assets	Mestrado	3	1

STK Capital

STK Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Borges de Medeiros, 633, sala 207,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041

Telefone

(21) 3219-6550

E-mail

ri@stkcapital.com.br; pedro.pavanelli@
stkcapital.com.br

Página na internet

www.stkcapital.com.br

Redes Sociais

[https://www.linkedin.com/
company/2370076/admin/](https://www.linkedin.com/company/2370076/admin/)

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(21) 3219-6550
ri@stkcapital.com.br
www.stkcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3219-6550
ri@stkcapital.com.br
www.stkcapital.com.br

Marketing

(21) 3219-6560
pedro.pavanelli@stkcapital.com.br

Missão da Asset

A STK Capital é uma partnership de pessoas experientes com a mesma filosofia de investimento que acreditam que a gestão fundamentalista no mercado de ações é o melhor investimento no longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimento e Administração de carteiras. Os fundos abertos estabelecidos no Brasil são: STK Long Biased FIC FIA, STK Long Biased FIC FIM, STK Long Biased PREV Icatu Qualificado FIE FIA e STK Long Only Institucional FIA.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimento e Administração de carteiras.

Produtos

Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Banco S.A., BEM DTVM Ltda.

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Safra, Vitreo, Orama, Modal, Inter, Itaú, Genial, Santander

Ratings

N/D

Prêmios

STK Long Biased - Guia de Fundos de Investimento - Valor Econômico - Top 10 relação risco retorno
Fundo STK Long Biased FIC FIA - Recebeu 5 estrelas no ranking Morningstar
Fundo STK Long Only FIA - Recebeu 3 estrelas no ranking Morningstar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Antenor Fernandes	Gestor	MBA no Exterior	11	31
	André Candeias Gadelha	Conselho de Investimentos	Superior completo	3	22
	João Emílio Ribeiro Neto	COO/CFO	Superior completo	11	38
GESTÃO	Antenor Fernandes			11	31
	Andre Gadelha			3	22
	Bernardo de Cenzo			4	4
	Gabriel Bernadino			3	5
	Ruhany Aragão			4	6
	Antonio Farah			1	1
	Gabriel Fausto			2	1

Studio Investimentos

Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva 1235 - sala 501

Telefone

(21) 3554-0600

E-mail

contato@studioinvest.com.br

Página na internet

www.studioinvest.com.br

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(21) 3554-0600

contato@studioinvest.com.br

www.studioinvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3554-0600

contato@studioinvest.com.br

www.studioinvest.com.br

Marketing

(21) 3554-0600

contato@studioinvest.com.br

Missão da Asset

Foco em ações, estrutura de alinhamento de interesses e utilização da análise fundamentalista para identificação de bons investimentos têm proporcionado um retorno consistente aos nossos clientes nos 12 anos de existência da Studio.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de ações, nas estratégias Long Only e Long Bias.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de ações, nas estratégias Long Only e Long Bias.

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Banco Bradesco

Distribuidores

XP, BTG Digital, Orama, Guide, Genial, Modal Mais, Vitreo, Santander, Necton, C6

Ratings

Moodys MQ1 escala internacional

Fitch AAA escala brasileira

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Beatriz Fortunato	Sócio	CGA	13	22
	Pedro Sauer	Sócio Gestor	Superior completo	13	19
	Guilherme Motta	Gestor	CFA	1	16
GESTÃO	Beatriz Fortunato	Renda Fixa	CGA	13	22
	Guilherme Motta	Gestor	MBA no Brasil	1	16
	Rodrigo Wrobel	Research	Superior completo	12	13

Sulamérica Investimentos

Sulamérica Investimentos DTVM SA

Endereço

Rua dos Pinheiros, 1673, 12º andar,
Ala Norte, São Paulo/SP

Telefone

0800-0178700

E-mail

investimentos@sulamerica.com.br

Página na internet

www.sulamericainvestimentos.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

1996

Investidores Brasileiros

(11) 3779-4918

andre.caram@sulamerica.com.br

www.sulamericainvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3779-4918

andre.caram@sulamerica.com.br

www.sulamericainvestimentos.com.br

Marketing

simone.cesena@sulamerica.com.br

Missão da Asset

O objetivo da SulAmérica Investimentos é consolidar-se entre os maiores gestores independentes através de um rigoroso controle de risco, consistência e transparência. Possuímos uma equipe dedicada e produtos para diferentes perfis de investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Oferecemos aos nossos clientes gestão e administração de fundos, carteira administrada; distribuição de cotas de fundos; acompanhamento e aconselhamento ao cliente pessoa física de alta renda.

Serviços Prestados no Exterior

Oferecemos aos nossos clientes estabelecidos no exterior aconselhamento e gestão de fundos.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

XP Investimentos CTVM S.A, Banco Bradesco S.A, Octo CTVM S.A, Andbank, Orama, Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda. (Bny Mellon), Guide, Banco BTG Pactual, Mirae Asset, Modal DTVM

Ratings

S&P AAA escala brasileira

Prêmios

Guia de Fundos - FGV 2022 - 2º melhor gestora de Renda Fixa

Info Money 2022 - Melhores Fundos para Investir: SulAmérica Selection

Valor Investe - 2021 - Entre os melhores: SulAmérica Inflatie, Debêntures Incentivadas, Exclusive

Investidor Institucional - Ago - Ranking Melhores Fundos para Institucionais: Fundos SulAmérica Exclusive, Inflatie, Juro Real Curto e Selection foram classificados como Excelente

Info Money 2021 - Melhores Fundos de Ações em 12 meses: SulAmérica Selection

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcelo Pimentel Mello	Diretor	MBA no Brasil	27	32
	Luis Garcia	Diretor Executivo	CGA	2	33
	Maria Augusta Mosca	Diretor Executivo	MBA no Brasil	12	23
GESTÃO	Natalie Victal	Economista-Chefe	Mestrado	1	8
	Everton Alves	Compliance	MBA no Brasil	19	19
	Miguel Sano	Renda Fixa	CFA	25	26
	Getúlio Ost	Renda Fixa	CGA	2	12
	Alexandre Caldas	Hedge Funds	CGA	2	24
	Filipe Santos	Renda Fixa	CGA	6	6
	Daniela Gamboa	Superintendente	CGA	2	22
	Marcelo Vecci	Renda Fixa	CGA	26	26
	Leandro Trielli	Renda Fixa	CGA	2	18
	Gilberto Nagai	Renda Variável	CFA	1	18
	João Saldanha	Renda Variável	CFA	7	25
	Mauricio Flauzino	Renda Variável	Superior completo	18	22
	Paulo Castro	Gestor	CFA	13	26
Marcel Andrade	Fundos de Fundos	Mestrado	1	18	

Tarpon Capital

TPE Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Magalhães de Castro, 4800, Torre 1, 12º andar, São Paulo - SP - CEP 05676-120

Telefone

+55 11 3074.5800

E-mail

comercial@tarpon.com.br

Página na internet

www.tarponcapital.com.br

Redes Sociais

<https://br.linkedin.com/company/tarpon-capital>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2002

Investidores Brasileiros

+55 11 3074.5800
comercial@tarpon.com.br
www.tarponcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

+55 11 3074.5800
comercial@tarpon.com.br
www.tarponcapital.com.br

Marketing

+55 11 3074.5800
comercial@tarpon.com.br

Missão da Asset

Investir em companhias listadas fora do radar, líderes em seus setores, com altos retornos sobre o capital, previsíveis e com baixa alavancagem. Construímos portfolios concentrados, a partir de um ângulo proprietário orientado ao longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A Tarpon é uma gestora independente fundada em 2002 e que sempre investiu em ações de empresas listadas no Brasil ou que tenham a maior parte de suas operações no país. A gestora tem dois fundos de portfolio abertos aos clientes, Tarpon GT e Tarpon Wahoo, que materializam a filosofia de investimentos da Tarpon em duas construções de portfolio diferentes. A Tarpon também origina de forma pontual e oportunística veículos de co-investimento.

Serviços Prestados no Exterior

A Tarpon oferece seus dois fundos de portfolio abertos aos clientes, Tarpon GT e Tarpon Wahoo, e os veículos de co-investimento também aos investidores estrangeiros por meio de fundos offshore e Separately Managed Account (SMA).

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A, Banco Daycoval S.A.

Distribuidores

XP Investimentos, Easynvest, BTG PACTUAL S.A., Orama Investimentos, Geração Futuro, Vitreo, Banco Daycoval S.A., Ativa Investimentos, Warren Brasil, Inter DTVM

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Zeca Magalhães	21	29
	Rafael Maisonnave	10	25
	Caio Lewkowicz	5	15
GESTÃO	Rafael Maisonnave	10	26
	Caio Lewkowicz	5	16
	Guilherme Ávila	5	6
	Roberto Waissmann	3	8
	José Antonio Pereira	2	8
	Martim Andrada	6	10

TNA Gestão Patrimonial

TNA Gestão Patrimonial

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva nº 1.351, sala 201,
Leblon, Rio de Janeiro

Telefone

(21) 3205-9494

E-mail

notificacoes@tna.com.br

Página na internet

<https://www.tna.com.br/r>

Fundação

2003

Investidores Brasileiros

(21) 3205-9494

contato@tna.com.br

<https://www.tna.com.br/>

Marketing

(21) 3205-9494

contato@tna.com.br

Missão da Asset

A TNA existe para equacionar as prioridades e as necessidades dos clientes, com critérios individualizados. Com o Método TNA®, coloca seu capital intelectual, infraestrutura e atenção a serviço da tranquilidade dos clientes.

Serviços Prestados no Brasil

Planejamento Patrimonial: visão global e definição dos objetivos e das necessidades de liquidez de curto, médio e longo prazo. Identificação do nível de risco adequados e acesso a gestores selecionados por análise qualitativa.

Proteção contra perdas permanentes: alocação baseada em análise de risco individualizada com disciplina e diversificação, atendendo as necessidades de curto, médio e longo prazo.

Acompanhamento consolidado em relatórios mensais, com parâmetros comparativos adequados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco Bradesco

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Guia Valor de Fundos de Investimentos, categoria Alocação Ações (melhores com relação risco retorno)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Ricardo Coelho Taboço	Membro do Comitê Estratégico		19	40
	Verônica Medeiros Nieckele	Membro do Comitê Estratégico	Superior completo	19	30
	Roberto Correa da Fonseca	Membro do Comitê Estratégico	Mestrado	15	40
	Paulo Meirelles	Membro do Comitê Estratégico	MBA no Exterior	7	40
	Hans Boehme Jr	Membro do Comitê Estratégico	CFP	19	25
	Simone Rosa	Membro do Comitê Estratégico	CFP	8	25
GESTÃO	Verônica Medeiros Nieckele	Gestora	Superior completo	19	30
	Paulo Meirelles	Analista Investimentos	CFP	7	40
	Thiago Pereira	Analista Investimentos	CFP	10	11

Tork Capital

Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Visconde de Pirajá 433, Segundo Andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ

Telefone

(21) 3554-6240

E-mail

contato@torkcapital.com.br

Página na internet

http://torkcapital.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: Tork Capital;
Instagram: @torkcapital

Fundação

2018

Investidores Brasileiros

(21) 3554-624
(21) 3554-6240
http://torkcapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3554-624
(21) 3554-6240
http://torkcapital.com.br

Marketing

(21) 3554-6240
gmotta@torkcapital.com.br

Missão da Asset

Somos uma gestora independente de recursos, com foco em ações. Nossa equipe de profissionais tem comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de elevada reputação na indústria de fundos de investimento.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos de terceiros.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; Fundos renda fixa

Custodiantes

BNY Mellon, BTG Pactual

Distribuidores

XP, Santander, Credit Suisse, Itau, Bradesco, Safra, BTG Pactual, Reliance, Nexus, Andbank

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marcelo Magalhães	Gestor de Portfólio	Superior completo	4	21
	Eduardo Mello	Analista de Empresas	Mestrado	4	15
	Gilberto Moraes	COO	Superior completo	4	15
	Mario Galvao	Analista de Empresas	MBA no Exterior	4	15
GESTÃO	Marcelo Magalhães	Gestor de Portfólio	CGA	4	21
	Bernardo Lipstichtz	Trader	CGA	2	9
	Yuri Botelho	Trader	CGA	3	6
	Thiago Vidal	Analista de Empresas	Superior completo	4	8
	Isabel Estides	Analista de Empresas	Superior completo	4	8
	Pedro Blanc	Analista de Empresas	Superior completo	4	8
	Vinicius Saldanha	Analista de Empresas	Superior completo	2	8
	Antonio Guimaraes	Trader	Superior completo	2	3
	Alexandre Haimenis	Analista de Empresas	Superior completo	2	3
	Lucas Nunes	Analista de Empresas	Superior completo	3	3
	João Pedro Sento-Sé	Analista de Empresas	Superior completo	3	3
	Sofia Miguel Pereira	Analista de Empresas	Superior completo	1	3
	Mario Galvao	Analista de Empresas	MBA no Exterior	4	15
	Eduardo Mello	Analista de Empresas	Mestrado	4	15

Trígono Capital

Trígono Capital Ltda.

Endereço

Avenida Doutor Chucri Zaidan, n.º
1.550, Conjunto 2.206, Vila Cordeiro,
CEP 04583-110

Telefone

(11) 4780-0180

E-mail

contato@trigonocapital.com

Página na internet

www.trigonocapital.com

Redes Sociais

Youtube, Twitter, linkedIn, Instagram

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 4780-0189

vlima@trigonocapital.com

www.trigonocapital.com

Investidores Estrangeiros

(11) 4780-0180

fmesnik@trigonocapital.com

www.trigonocapital.com

Marketing

(11) 4780-0180

aazevedo@trigonocapital.com

Missão da Asset

Gestora de fundos de ações long only com viés para small caps e fundos de crédito RF, cuja seleção de ativos se baseia nos seguintes princípios: Valuation através da metodologia EVA; Distribuição de dividendos; e Observância dos critérios ESG.

Serviços Prestados no Brasil

Adotamos metodologia bottom-up e fundamentalista de seleção de empresas, sem viés setorial, sem alavancagem, agnósticos à benchmark e baixa correlação aos índices. Gestão de fundos com foco em: Small caps (FLAGSHIP SMALL CAPS FIA); Dividendos (DELPHOS INCOME FIA); Ações livre Ibovespa (VERBIER FIA); Setor de energia (POWER YIELD FIA); Microcaps (HORIZON FIA),ETF de Small Caps (TRIG11); Previdenciários (70 PREVIDENCIA FIM e 100 FIA PREV FIFE) e Renda Fixa Crédito Privado (Pulsar Blend).

Serviços Prestados no Exterior

Adotamos metodologia bottom-up e fundamentalista de seleção de empresas, sem viés setorial, sem alavancagem, agnósticos à benchmark e baixa correlação aos índices. Gestão de fundos com foco em: Small caps (FLAGSHIP SMALL CAPS FIA); Dividendos (DELPHOS INCOME FIA); Ações livre Ibovespa (VERBIER FIA); Setor de energia (POWER YIELD FIA); Microcaps (HORIZON FIA),ETF de Small Caps (TRIG11); Previdenciários (70 PREVIDENCIA FIM e 100 FIA PREV FIFE) e Renda Fixa Crédito Privado (Pulsar Blend).

Produtos

ETF; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco S.A.

Distribuidores

BTG Pactual Digital, XP Investimentos, Órama, Vitreo, BTG Wealth Management, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Credit Suisse, Santander, Icatu,Daycoval, RB Inv, ICAP, Warren, Modal, SimPaul, Terra, Genial, Mirae, Portugalgo, PI, Terra, BBM, Banco Inter, Taler, Iguana, Trinus, PagBank, Toro, Banco Alfa, BBM,TAG, Ativa, Andbank, Nuinvest, C6, Necton, Guide, Azimut e Nova Futura.

Ratings

Moody's MQ2 escala brasileira

Prêmios

Flagship Small Caps FIC FIA - 5 Estrelas Morningstar desde 2021

Trígono Delphos Income FIC FIA e Trígono Verbier FIC FIA - 5 Estrelas pela Morningstar desde 2021

Flagship e Flagship 60 melhor fundo small/ações plataformas 2019, melhor fundo 2020 Mais Retorno

Em 2021/22, CIO Werner Roger foi considerado pela CityWire/AAA - TOP 5% Melhores Gestores do Mundo

Destaque nos rankings de fundos da Infomoney, Investnews, Valor Investe, CNN Brasil e Estadão.

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Frederico Bernardo Mesnik	Sócio	MBA no Exterior	5	33
	Arthur Meier Mesnik	Sócio	MBA no Exterior	2	24
	Felipe Mendes Batista	Gestão de Riscos	Pós Graduação (latu sensu)	3	20
	Alexandre Henrique Masotti	Sócio Associado	CFP	1	12
	Vinicius Bueno Lima	Sócio Associado	CFP	1	23
	Henrique Rios	Sócio Associado	Pós Graduação (latu sensu)	1	9
	Ana Luíza Azevedo	Sócio Associado	Pós Graduação (latu sensu)	1	15
	Luiz Fernando Baldoes	Middle Office	Pós Graduação (latu sensu)	1	14
	Ana Lúcia Riberio	Compliance	Superior completo	1	13
	Luiz Guilherme Sousa	Produtos	Superior completo	1	11
GESTÃO	Werner Mueller Roger	Sócio	CGA	5	40
	Shin Lai	Research	Pós Graduação (latu sensu)	2	16
	Yuhzô Breyer	Research	Superior completo	3	5
	Pedro Lima Carvalho Resende	Research	Superior completo	2	4
	Alessandra Aguiar Caterina	Trading	MBA no Brasil	2	22
	Marcelo Tramontina Peixoto	Sócio Gestor	CGA	1	26
Thais Abdala	Research	Superior completo	1	6	

TRUXT Investimentos

TRUXT Investimentos Ltda.

Endereço

Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 6º andar, Leblon/RJ, CEP: 22440-032

Telefone

(21) 3030-1888

E-mail

ri@truxt.com.br

Página na internet

www.truxt.com.br

Redes Sociais

TruxtInvest truxtinvestimentos truxt-investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(21) 3030-1888
ri@truxt.com.br
www.truxt.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3030-1888
ri@truxt.com.br
www.truxt.com.br

Marketing

(21) 3030-1888
ri@truxt.com.br

Missão da Asset

A missão da TRUXT é buscar excelência na gestão dos recursos do cliente, através de estratégias multimercado e de renda variável, com foco em geração de retornos em excesso aos riscos incorridos.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos de estratégias multimercado e de renda variável (estratégias Long Short, Long Biased e Long Only).

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de fundos de investimentos de estratégias de renda variável (estratégia Long Only).

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Itaú Unibanco, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual

Distribuidores

Itaú Unibanco, Credit Suisse Hedging-Griffo, Banco Bradesco, XP Investimentos, Banco Santander, Banco Safra, Banco JP Morgan, Banco do Brasil, Banco BTG Pactual, Guide Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

Melhor gestora do ano na categoria Ações 2022 - Guia FGV de Fundos de Investimento
Melhor gestora do ano na categoria Ações 2021 - Guia FGV de Fundos de Investimento

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Jose Alberto Tovar Barreto de Melo	CEO	Superior completo	5	38
	Bruno de Godoy Garcia	CIO e Gestor (Estratégia Long Short e Long Bias)	CFA	5	24
	Carla Cid Varela Madeira	COO	Mestrado	5	20
	Alexandre Marinho Gaudio	Diretor de Risco	Mestrado	5	23
GESTÃO	Bruno de Godoy Garcia	Gestor (Estratégia Long Short e Long Bias)	CFA	5	24
	Marcel Guetta	Gestor (Estratégia Long Only)	CFA	5	14
	Mariana Alvarez Guarino Dreux	Gestor (Macro)	Pós Graduação (lato sensu)	5	18
	Fabio Bichmacher	Gestor (Macro)	Superior completo	5	9
	Jander Medeiros	Análise [Renda Variável]	CFA	5	22
	Paulo Henrique Rodrigues do Amaral	Análise [Renda Variável]	Superior completo	5	10
	Ivan Campello Lopes	Análise [Renda Variável]	Mestrado	5	10
	Bruno Meyer Lafayette Gelio	Análise [Renda Variável]	Superior completo	4	9
	Arthur Carvalho Filho	Economista-Chefe	Mestrado	3	17
	Claudia Couri Nogueira Moscon	Análise [Macro]	Mestrado	5	12
Amanda Scupinari	Análise [Macro]	Mestrado	2	6	

Ujay Capital Investimentos

Ujay Capital Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Jerônimo da Veiga, 45, 6º andar,
Itaim Bibi, São Paulo - SP, Brasil

Telefone

(11) 5242-2600

E-mail

backoffice@ujaycapital.com

Página na internet

www.ujaycapital.com

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(11) 5242-2600
backoffice@ujaycapital.com
www.ujaycapital.com

Investidores Estrangeiros

(11) 5242-2600
backoffice@ujaycapital.com
www.ujaycapital.com

Marketing

Marco Antônio
marco.costa@ujaycapital.com

Missão da Asset

A Ujay tem como objetivo gerar elevados retornos absolutos no médio prazo com volatilidade moderada, investindo em diferentes ativos como ações, juros e moedas em uma estrutura de gestão multi-estratégia.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

BTG Pactual, Necton, Guide, Nova Futura, CM Capital markets, Modal, Ativa, Toro, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Antônio Grisi Neto	Administrador de empresas	Superior completo	13	24
	Diego Soares de Arruda	Administrador de empresas	Superior completo	13	22
GESTÃO	Antônio Roberto Martinelli Bueno	Economista	Superior completo	13	18
	Paulo Vinicius José Marques Ferreira	Economista	Superior completo	3	20
	Celso Gil Fernandez	Economista	Superior completo	5	21
	Rodolfo Quevedo da Nobrega	Economista	Superior completo	3	23

V8 Capital

V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Castilho, 392, conjunto 51,
Brooklin, São Paulo-SP, CEP 04568-010

Telefone

(11) 5502-0200

E-mail

v8capital@v8capital.com.br

Página na internet

www.v8capital.com.br

Redes Sociais

LinkedIn: V8 Capital, Instagram:
v8_capital

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2010

Investidores Brasileiros

(11) 5502-0200
ri@v8capital.com.br
www.v8capital.com.br

Missão da Asset

Nossos Pilares: Transparência; Independência; Foco no Cliente; Preservação e Discricção.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Ativos.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de Ativos.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

S3 Caceis Investor Services, BTG Pactual Serviços Financeiros

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual Digital, Órama Investimentos, Nu Invest, Warren Brasil, Modal Mais, Nova Futura, Terra Investimentos, Mirae Asset, Guide Investimentos

Ratings

N/D

Prêmios

O V8 Cash FIC FI Renda Fixa recebeu 4 estrelas no Rating da Morningstar

O V8 Cash FIC FI Renda Fixa foi classificado como Excelente pela revista Investidor Institucional

O V8 Vanquish Termo FIRF foi classificado como Excelente pela revista Investidor Institucional

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fabio Dantas	Diretor	MBA no Brasil	9	26
	Filipe Albuquerque	Diretor Executivo	CGA	12	13
GESTÃO	Maysa Pinto	Renda Fixa	Pós Graduação (latu sensu)	12	11
	Roberta Silveira	Mandatos Exclusivos	Pós Graduação (latu sensu)	2	11
	Eduardo Parussulo	Renda Fixa	Superior completo	3	7
	Sergio Cordoni	Hedge Funds	Superior completo	2	31
	Gilberto Barbosa	Pesquisa Econômica	CFA	3	7

Valora Investimentos

Valora Gestão de Investimentos Ltda.

Endereço

Rua Iguatemi, 448 - 13º Andar

Telefone

(11) 3016-0900

E-mail

ri@valorainvest.com.br

Página na internet

www.valorainvest.com.br

Redes Sociais

<https://bit.ly/linkedinvalora>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2008

Investidores Brasileiros

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Marketing

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

Missão da Asset

Somos uma Gestora independente focada em RF Crédito Privado, RF Estruturados, Imobiliário, Agronegócio, Infraestrutura. O diferencial da Valora é o know-how da Gestão em produtos estruturados e nos modelos utilizados na análise de crédito.

Serviços Prestados no Brasil

A Valora em todas as suas áreas de negócio preza por investimentos em Crédito Privado local de médio e longo prazo e são ancorados pela análise fundamentalista dos ativos, acompanhamento contínuo dos investimentos e retorno consistente para os investidores.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos previdência; FIP; FIDC; FII; Fundos de Crédito (FIM, FIC e RF)

Custodiantes

BNY Mellon, Bradesco, BRL Trust, BTG Pactual, CM Capital, Daycoval, Finaxis, Oliveira Trust, Santander, Singulare

Distribuidores

Possuímos mais de 200 contratos ativos

Ratings

N/D

Prêmios

Melhores Fundos até 15 dias - (2022)

Fiagros mais rentáveis da B3 - e-investidor | Estadão (2022)

FIPs Mais focadas nesse veículo - Revista Investidor Institucional (2020)

Onde Investir em 2019 - Exame (2019)

Títulos Corporativos em Cena - Valor Investe (2019)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Daniel Pegorini	CEO	Superior completo	16	29
	Alessandro Vedrossi	Sócio - Área Imobiliária	Mestrado	7	30
	José Eduardo Varandas	Sócio - Área Imobiliária	Mestrado	7	23
	Carlos Sartori	Sócio - Área Estruturados	Superior completo	15	15
	Misak Pessoa	Sócio - Área Compliance	Pós Graduação (lato sensu)	11	11
	Alvaro Novis	Sócio - Conselho	Superior completo	14	50
GESTÃO	Fernando Marinho	Associado - 555	Superior completo	2	19
	Rodrigo Mendonça	Associado - 555	Superior completo	7	8
	Guilherme Grahl	Associado - Agro	MBA no Brasil	3	24
	Humberto Hardman	Associado - Agro	MBA no Exterior	2	23
	Victor Lima	Associado - Imobiliário	Superior completo	10	11
	Sofia Caccuri	Associado - Infra	MBA no Brasil	1	11
	Cristina Tamasso	Associado - Infra	MBA no Exterior	1	22
	Renan Tessaro	Associado - Estruturados	MBA no Brasil	11	15

Vectis Gestão de Recursos Ltda.

Vectis Gestão de Recursos Ltda.

Endereço

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr Nº 758 Conj 132

Telefone

(11) 4480-1030

E-mail

compliance@vectis.com.br

Página na internet

<https://www.vectis.com.br>

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/company/grupovectis>

Investidores Brasileiros

(11) 4480-1030
 vectisgestao@vectis.com.br
<https://www.vectis.com.br>

Investidores Estrangeiros

(11) 4480-1030
 vectisgestao@vectis.com.br
<https://www.vectis.com.br>

Missão da Asset

Vectis Gestão, gestora do grupo Vectis Partners, nasceu com o propósito de criar soluções de crédito estruturado e inovadoras para atender as necessidades e interesses de empresas, credores e investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Atuando em todas as etapas das transações investidas: prospecção e originação, estruturação, e cuidadoso monitoramento; a Vectis conta com um time de extenso background na estruturação e criação de soluções financeiras nas mais diversas áreas, sempre visando o melhor interesse de seus investidores.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc)

Custodiantes

Itau Unibanco S/A, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Distribuidores

Itau Corretora/Itau BBA, BTG Pactual

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Alexandre Jadallah Aoude	CEO	MBA no Brasil	6	34
	Patrick James O'Grady	Sócio Capitalista	CFA	6	17
	Laercio José Boaventura	Portfólio Manager	MBA no Exterior	6	25
	Mario Joseph Salonikios	Head de Riscos, Compliance e Controladoria	MBA no Exterior	5	28
	Mucio Tiago Martins Mattos	Head de Crédito	CGA	5	14
	Carlos Henrique de Araújo	Head de Jurídico	Mestrado	3	14
	Margareth Su	Operações, Risco e controle	Superior completo	3	14
	Sergio Thomaz Tormin	Head Real Estate	MBA no Brasil	3	20
GESTÃO	Tainá Cristine Rodrigues da Silva	Operações, Risco e Monitoramento	MBA no Brasil	5	11
	Lucas Antonio Napolitano	Análise, Estruturação e Monitoramento	Superior completo	3	6
	Ana Clara Mendes Monteiro	Administrativo	Superior completo	3	3
	Gabriel Gerber	Análise, Estruturação e Monitoramento	Superior completo	2	2
	Julius Klaes Mateus	Operações, Risco e Monitoramento	Superior completo	2	8
	Simon Tormin Sader	Análise, Estruturação e Monitoramento	Superior completo	1	3
	Sofia Paiva Mourani	Relações com Investidores	Superior completo	1	3
	Felipe Almeida Nasser	Análise, Estruturação e Monitoramento	Superior completo	1	3

Ventor Investimentos

Ventor Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 4º andar,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-035

Telefone

(21) 3804-1900

E-mail

atendimento@ventorinvestimentos.
com.br

Página na internet

www.ventorinvestimentos.com.br

Investidores Brasileiros

(21) 3804-8750
atendimento@ventorinvestimentos.
com.br
www.ventorinvestimentos.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3804-8750
atendimento@ventorinvestimentos.
com.br
www.ventorinvestimentos.com.br

Missão da Asset

A Ventor é uma empresa especializada na gestão de recursos, focada em maximizar o retorno de seus fundos no longo prazo, que conta com um longo track record e se pauta por uma conduta transparente e responsável.

Serviços Prestados no Brasil

A Ventor atua na gestão de fundos de investimento, distribuídos entre produtos multimercado e de ações, estando ainda apta a distribuir as cotas de seus próprios fundos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

Itaú Unibanco S.A., Banco BTG Pactual S.A.

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Flavio Fucs	Gestor	CFA	22	22
	Mark Barcinski	Gestor	MBA no Exterior	10	14
	Luciano Soares	Diretor de Risco e Compliance	Superior completo	32	32
GESTÃO	Flavio Fucs	Gestor	CFA	22	22
	Mark Barcinski	Gestor	MBA no Exterior	10	14

Verde Asset Management

Verde Asset Management SA

Endereço

Av. Brig. Faria Lima, 3600 • 11º andar
• cj 111

Telefone

(11) 3506-7450

E-mail

institucional@verdeasset.com.br

Página na internet

www.verdeasset.com.br

Redes Sociais

LinkedIn

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2015

Investidores Brasileiros

(11) 4935-8500

institucional@verdeasset.com.br

www.verdeasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4935-8500

institucional@verdeasset.com.br

www.verdeasset.com

Missão da Asset

A criação de valor é o foco da nossa existência. Traduzimos criação de valor com excelência. Pensamos em soluções de investimento relevantes, com resultados sólidos no longo prazo, sempre focados na preservação patrimonial.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Itaú Unibanco SA, BNY Mellon Banco SA, Banco Bradesco S.A

Distribuidores

N/D

Ratings

N/D

Prêmios

Melhor Gestor de Multimercados - 2015 (Luis Stuhlberger, Revista Investidor Institucional)

CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2015, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking)

CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2014, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking)

CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2013, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking)

CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2012, Ações > Dividendos (Valor Invest/Standard & Poors Star Ranking)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luis Stuhlberger	Sócio	Pós Graduação (latu sensu)	8	45
	Luiz Parreiras	Sócio Gestor	Mestrado	8	20
	Pedro Sales	Sócio Gestor	CFA	8	23
	Daniel Leichsenring	Sócio	Mestrado	8	22
	Pedro Fukui	Sócio	Mestrado	8	27
	Eleonora Cypel	Sócio	Superior completo	8	22
GESTÃO	Luis Stuhlberger	Hedge Funds	Pós Graduação (latu sensu)	8	45
	Luiz Parreiras	Hedge Funds	Mestrado	8	20
	Pedro Sales	Renda Variável	CFA	8	23
	João Julião	Renda Variável	Superior completo	8	16
	Thiago Harada	Renda Variável	Superior completo	8	16
	Daniel Campion	Renda Variável	Superior completo	8	13

Versa Asset

Versa Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Bandeira Paulista, 716 CJ 103/104 - Itaim Bibi - São Paulo, SP

Telefone

(11) 3280-5755

E-mail

contato@versaasset.com.br

Página na internet

www.fundoversa.com.br

Redes Sociais

https://twitter.com/FundoVersa

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2017

Investidores Brasileiros

(11) 3280-5755

contato@versaasset.com.br

www.fundoversa.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3280-5755

comercial@versaasset.com.br

www.versaasset.com.br

Marketing

(11) 3280-5755

contato@versaasset.com.br

Missão da Asset

A Versa Asset foi fundada em 2017 com o objetivo de gerir recursos e prover informações para clientes e interessados. A empresa tem um time de ampla experiência no mercado de ações, e o foco da gestora são as empresas listadas na bolsa brasileira.

Serviços Prestados no Brasil

A Versa Asset oferece serviço de gestão de recursos através de fundos de investimento de renda variável e multimercado.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Distribuidores

Ativa, BRE, BTG, CM Capital, Daycoval, Genial, Guide, Itaú, Banco Inter, Mirae, Modal, Necton, Nova Futura, Nu Invest, Pi, Orama, Terra, Toro, Vítreo, Warren

Ratings

N/D

Prêmios

Morningstar 2020 - Fundo 5 estrelas - Versa Long Biased FIM

Ranking InfoMoney-Ibmec 2021 - Melhor fundo de Renda Variável - Versa Long Biased FIM

Equipe	Nome	Cargo/Função	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Alves	Sócio Gestor	6	16
	Pedro Pessoa	Research	6	18
	Paulo Valaci	Research	6	11
	Tarik Migliorini	Economista-Chefe	3	14
GESTÃO	Marcelo Gonçalves	Research	2	16
	Fabio Takahashi	Gestão de Riscos	4	14
	Jairo Rytenband	Research	5	5
	Nicolas Takeda	Gestão de Riscos	2	10
	Marina Motta	Research	2	5

Vinci Partners

Vinci Partners Investimentos Ltda.

Endereço

Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon,
Rio de Janeiro - RJ

Telefone

(21) 2159-6000

E-mail

comercial@vincipartners.com

Página na internet

www.vincipartners.com

Redes Sociais

https://www.linkedin.com/
company/16255205/

Fundação

2009

Investidores Brasileiros

(21) 2159-6100
comercial@vincipartners.com
www.vincipartners.com

Investidores Estrangeiros

1 646 559-8000
comercial@vincipartners.com
www.vincipartners.com

Marketing

(21) 2159-6100
comercial@vincipartners.com

Missão da Asset

Atuar de forma única na gestão de capital, baseada na ética e na experiência, garantindo os melhores resultados financeiros de longo prazo, assim como parcerias sólidas com nossos investidores.

Serviços Prestados no Brasil

Investimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e assessoria em fusões e aquisições ("M&A").

Serviços Prestados no Exterior

Investimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e assessoria em fusões e aquisições ("M&A").

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Fundos Long & Short; Fundos Crédito Privado; Fundos Arbitragem; Fundos Impacto

Custodiantes

Bradesco, Banco BTG Pactual, BRL Trust DTVM, Itaú - Fundos, Citibank, VORTX DTVM, Caixa Econômica Federal, Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., FRAM Capital Distribuidora de Títulos e Valores MO, BNY Mellon Corporate Trust

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, Easyinvest CTVM AS, Geração Futuro, Orama DTVM SA, Modal DTVM, Guide Investimentos SA C.V., Banco Sofisa S.A., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda, Banco C6 S.A

Ratings

Moodys MQ1 escala brasileira

Prêmios

3º lugar no Prêmio Melhor Gestor Especialista do Brasil - Revista Exame (jan/2020); Gestora do Mês (Área Imobiliária) - Ágora Investimentos (dez/2020). Investment Banking Firm of the Year – Brazil, Middle Market; Vinci Valorem FIM - 4º ano como Excelente - Os Melhores Fundos para Institucionais (2019-2022); Vinci Energia Sustentável FIDC; PRÊMIO LÍDERES DO RIO na categoria SOLIDARIEDADE - LIDE - Grupo de Líderes Empresariais (dez/20); Deal of The Year - Brazil pela Capitalização da Matera System pelo Kinea (mar/19); M&A Global Atlas Awards. Vinci FI Renda Fixa Imobiliário - CP: Excelente no Ranking Melhores Fundos para Institucionais; 1º fundo de Crédito do Brasil a obter a certificação ASG (SFDR europeia)

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Alessandro Monteiro Morgado Horta	Sócio	Superior completo	13	30
	Gilberto Sayão	Sócio	Superior completo	13	28
	Roberto Leuzinger	Sócio	MBA no Exterior	11	27
	Leandro Bousquet	Sócio	MBA no Exterior	10	27
	Fernando Lovisotto	Sócio	Mestrado	11	27
	Marcello Almeida	Sócio	MBA no Brasil	13	29
	Marcelo Rabbat	Sócio	Doutorado	12	27
	Gabriel Felzenszwalb / Carlos Eduardo Martins	Sócio	MBA no Exterior	13	23
	Sérgio Passos	Sócio	MBA no Brasil	13	26
	Michel Cukierman / Julya Wellisch	Sócio	Mestrado	12	25
GESTÃO	Gabriel Felzenszwalb / Carlos Eduardo Martins	Sócio	MBA no Exterior	14	23
	Marcello Almeida	Sócio	MBA no Brasil	14	29
	José Guilherme Souza	Sócio	MBA no Exterior	14	25
	Leandro Bousquet	Sócio	MBA no Exterior	12	27
	Gustavo Kataguir	Sócio	Superior completo	12	16
	Roberto Knoepfelmacher	Sócio	Superior completo	5	24
	Luiz Otavio Bianchini Laydner	Sócio	CFA	7	21
	Fernando Lovisotto	Sócio	Mestrado	11	27
	Roberto Knoepfelmacher	Sócio	Superior completo	5	24
	André Simões Cardoso	Sócio	MBA no Brasil	10	23
	Gustavo Cortes	Sócio	Superior completo	10	22
	Jose Luis Pano	Sócio	MBA no Exterior	12	24
	Ilan Nigri	Sócio	MBA no Exterior	12	26
Rodrigo Coelho	Sócio	MBA no Brasil	9	19	
Bruno Zaremba	Sócio	Superior completo	13	23	

Vista Capital

Vista Capital Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Abreu Fialho 21, Jardim Botânico,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-240

Telefone

(21) 3570-8474

E-mail

comercial@vistacapital.com.br

Página na internet

www.vistacapital.com.br

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2014

Investidores Brasileiros

(21) 3570-8474

comercial@vistacapital.com.br

www.vistacapital.com.br

Investidores Estrangeiros

(21) 3570-8474

comercial@vistacapital.com.br

www.vistacapital.com.br

Marketing

(21) 3570-8474

comercial@vistacapital.com.br

Missão da Asset

Gerar retornos absolutos no longo prazo, com foco em performance consistente e proteção de capital.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos com foco nas estratégias macro e de ações.

Serviços Prestados no Exterior

Gestão de recursos com foco nas estratégias macro e de ações.

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BTG Pactual, BNY Mellon, Banco Bradesco, Banco Itaú

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Pactual, CSHG, Banco Santander, Banco Safra, Banco Itaú, Banco Bradesco, Warren, Órama, Vitreo

Ratings

Moody's MQ2 escala brasileira

Prêmios

Infomoney - Melhores Fundos Multimercado 2022 - Ouro

Infomoney - Melhores Fundos Multimercado 2021 - Prata

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Luiz Guilherme Gama	Presidente	Pós Graduação (latu sensu)	8	10
	João Landau	Diretor Executivo	Superior completo	8	18
	João Eduardo Lopes	Diretor Executivo	MBA no Exterior	8	18
GESTÃO	João Landau	Hedge Funds	Superior completo	8	18
	João Eduardo Lopes	Renda Variável	MBA no Exterior	8	18
	Persio Arida	Sócio Conselheiro	Doutorado	2	37
	Alexandre Maia	Economista-Chefe	Mestrado	3	25
	Kaio Sartori	Hedge Funds	Superior completo	6	11
	Eduardo Baczynski	Hedge Funds	CFA	4	16
	Lucas Valente	Hedge Funds	Superior completo	6	7
	João Pedro Bandeira	Hedge Funds	Superior completo	1	13
	Guilherme Foureaux	Hedge Funds	Pós Graduação (latu sensu)	1	17
	Joaquim Sampaio	Hedge Funds	Mestrado	1	9
	Eduardo Cintra	Renda Variável	CFA	1	15
	Bernardo Schoichet	Renda Variável	CFA	7	8
	Miguel Galvão	Renda Variável	Superior completo	3	14
	Victor Borba	Renda Variável	MBA no Exterior	4	14

Vokin Investimentos

Vokin Administração de Recursos Ltda.

Endereço

Av. Nilo Peçanha, 2825/sala 1701,
Porto Alegre, RS 91330-001

Telefone

(51) 3022-3444

E-mail

vokin@vokin.com.br

Página na internet

www.vokin.com.br

Redes Sociais

Instagram e LinkedIn

Fundação

2011

Investidores Brasileiros

(51) 3022-3444
vokin@vokin.com.br
www.vokin.com.br

Marketing

(51) 3022-3444
vokin@vokin.com.br

Missão da Asset

A Vokin Investimentos é uma empresa independente de gestão de recursos tendo como objetivo gerar retornos de longo prazo para seus coinvestidores, buscando construir relacionamentos sólidos, com profissionalismo e independência.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de fundos de investimentos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável

Custodiantes

Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Distribuidores

Banco BTG Pactual S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, Orama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários AS, Guide Investimentos S/A Corretora de Valores, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A, Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio Ltda, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Nova Futura CVM Ltda

Ratings

Austin QG3+

Prêmios

Vokin GBV Aconcágua FIC FIA classificado como Excelente na Revista Investidor Institucional
Vokin GBV Aconcágua FIC FIA classificado como 5 estrelas pela Morningstar
Vokin K2 Long Biased FIA classificado como 5 estrelas pela Morningstar

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Frederico Vontobel	Diretor de Gestão	CGA	11	16
	Artur Vontobel	Diretor Administrativo	Pós Graduação (lato sensu)	11	16
	Eduardo Silva da Luz	Diretor	CGA	11	43
	Rodrigo Maggi Martin	Diretor de Risco e Compliance	CFA	7	18
	Lucas Ceratti Ferrazza	Diretor	CFA	9	14
GESTÃO	Frederico Vontobel	Diretor de Gestão	CGA	11	16
	Eduardo Silva da Luz	Diretor	CGA	11	43
	Lucas Ceratti Ferrazza	Diretor	CFA	1	1
	Roberto Walter	Analista - Ações	CFA	9	14
	Gustavo Arsand	Analista - Ações	CFA	6	8
	Maurício Mallagi	Analista - Ações	CFA	4	5
Igor Morais	Economista	Doutorado	11	3	

Wealth High Governance Asset

Wealth High Governance Asset Mgt. Ltda.

Endereço

Av. Cidade Jardim, 803 - 7º andar

Telefone

(11) 978798345

E-mail

institucional@whg.com.br

Página na internet

<https://whg.com.br/asset-management/>

Redes Sociais

https://twitter.com/wealth_high_gov

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2021

Investidores Brasileiros

(11) 97334-2083

pietra.guerra@whg.com.br

<https://whg.com.br/asset-management/>

Investidores Estrangeiros

(11) 97334-2083

pietra.guerra@whg.com.br

<https://whg.com.br/asset-management/>

Marketing

(11) 9843-45126

rodrigo.daumichen@whg.com.br

Missão da Asset

Nascemos para atender a um cliente que busca relações de confiança e vínculos de longo prazo, com um time experiente e integrado, que já enfrentou muitos desafios, valorizando a confiança do nosso cliente na busca pela melhor performance.

Serviços Prestados no Brasil

Prestamos serviço de gestão global de ativos, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em preservação de capital e geração de alpha.

Serviços Prestados no Exterior

Prestamos serviço de gestão global de ativos, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em preservação de capital e geração de alpha.

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Santander, Itaú

Distribuidores

XP, BTG, Modal, Órama, Vitreo, Inter, Genial, Safra, Santander, Terra

Ratings

N/D

Prêmios

N/D

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Andrew Reider	Sócio	Superior completo	2	20
	Lena Lede	Sócio	MBA no Brasil	1	23
	Eric Cardoso	Diretor Executivo	Superior completo	2	15
GESTÃO	Andrew Reider	Sócio	Superior completo	2	20
	Fernando Fenolio	Sócio	Mestrado	2	20
	Gustavo Campanhã	Sócio Gestor	MBA no Exterior	1	18
	Rafael Gaspar	Sócio Gestor	Superior completo	2	11
	Marcio Rocha	Sócio Gestor	MBA no Brasil	2	13
	Roland Coltman	Sócio	MBA no Exterior	2	22
	Guilherme Novello	Sócio	Superior completo	12	12
	Leonardo Garcia	Sócio	Superior completo	13	13
	Nicholas Bennett	Sócio	Superior completo	13	13
	Danilo Passos	Sócio	Doutorado	15	15
	Bruno Finatti	Sócio	Superior completo	10	10
	Felipe Eduardo	Sócio	Superior completo	19	19
Mayra Pádua	Sócio	Mestrado	13	13	

Western Asset

Western Asset Management Company DTVM

Endereço

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 –
15º andar, cj. 152.

Telefone

(11) 3478-5055

E-mail

clientsupport@westernasset.com

Página na internet

www.westernasset.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/western-asset-management>

Fundação

2005

Investidores Brasileiros

(11) 3478-5055
clientsupport@westernasset.com
www.westernasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 3478-5055
clientsupport@westernasset.com
www.westernasset.com.br

Marketing

Marc Forster
marc.forster@westernasset.com

Missão da Asset

A força, a diversidade, os recursos financeiros e o comprometimento da Western Asset aumentarão a capacidade da filial brasileira de reter os melhores profissionais em gestão de investimentos, operações e serviços aos clientes, no médio e longo prazo.

Serviços Prestados no Brasil

A Western Asset possui foco exclusivo em asset management, porém também pode atuar como administrador dos fundos por ela geridos. Gestão focada em Renda Fixa, Renda Variável, Multimercados e Exterior.

Serviços Prestados no Exterior

A Western Asset possui foco exclusivo em asset management, porém também pode atuar como administrador dos fundos por ela geridos.

Produtos

Carteiras administradas; Fundos cambiais; Fundos multimercados; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore; Balanceados

Custodiantes

BNY Mellon, Itaú, BNP Paribas, Santander, Bradesco

Distribuidores

XP Investimentos, BTG Digital, Modal, Guide, Banco Inter, C6, EasyInvest, Genial, Safra, Original

Ratings

N/D

Prêmios

Prêmio Fundos Excelentes, concedido pela Revista Investidor Institucional, edição nº 349, a 6 fundos
6 lugar Ranking AUM e Captação da Quantum Finance, 2022

Ranking Valor Invest, 2022

Prêmio Fundos Excelentes concedido pela Revista Investidor Institucional, edição nº 328, a 12 Fundos
Prêmio Ranking Melhores Fundos, concedido pelo InfoMoney-Ibmec, em Fevereiro de 2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Marc Forster	Diretor Executivo e Diretor Comercial	MBA no Brasil	17	24
	Luciana Barbosa Silveira	Responsável pelo jurídico, compliance e risco	Pós Graduação (lato sensu)	7	20
	Luciana Amorim da Silva Haddad	Diretora responsável pela distribuição	MBA no Brasil	16	23
	Paulo Eduardo Clini	CIO	Mestrado	17	30
GESTÃO	Paulo Eduardo Clini	CIO	Mestrado	17	30
	Gleudson Augusto R. F. Leite	Gestor responsável por Renda Variável	Mestrado	15	21
	Cesar Mikail	Portfolio Manager	MBA no Brasil	17	34
	Naio Ino	Portfolio Manager	MBA no Brasil	17	21
	Adauto Lima	Economista Chefe	Mestrado	15	30
	Daniel Campanini	Portfolio Manager	CFA	3	17
	Heitor Stefanoni	Portfolio Manager	MBA no Brasil	17	30
	Sergio Evangelista	Portfolio Manager	MBA no Brasil	17	35
	Adriano Casarotto	Portfolio Manager	CGA	9	25
	Bruno Condino	Portfolio Manager	Pós Graduação (lato sensu)	1	8
	William Murayama	Portfolio Manager	CGA	17	18
	Renato Pascon	Portfolio Manager	MBA no Brasil	1	19
	Leonardo Curi	Trader	Mestrado	17	13
	Nilton Galhardi	Analista de Portfólio	Superior completo	23	21
Caio Magano	Portfolio Manager	Mestrado	17	21	

XP Asset Management

XP Asset Management

Endereço

Av Presidente Juscelino Kubitschek
1909, Torre Sul Andar 30 Parte

Telefone

(11) 4871-4358

E-mail

ri@xpasset.com.br

Página na internet

www.westernasset.com.br

Redes Sociais

<https://www.linkedin.com/western-asset-management>

Sede da Matriz

Brasil

Fundação

2005

Investidores Brasileiros

(11) 4871-4358
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br

Investidores Estrangeiros

(11) 4871-4358
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br

Marketing

Marc Forster
marc.forster@westernasset.com

Missão da Asset

A XP Asset Management é uma empresa do Grupo XP INC., que reúne a experiência e a flexibilidade de uma gestora especialista e independente com a estrutura de um grupo financeiro.

Serviços Prestados no Brasil

A Gestora possui uma experiente equipe, estruturada de forma alinhada para implementar diferentes estratégias de investimento, por meio de fundos de renda variável, renda fixa, special situations, multimercados macro, fundo de fundos local e global, estruturados, imobiliários, infraestrutura, veículos exclusivos e ETFs.

Serviços Prestados no Exterior

Serviços estão disponíveis para aplicação de clientes estabelecidos no exterior via plataforma local da XP Investimentos CCTVM.

Produtos

Carteiras administradas; ETF; Fundos cambiais; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos previdência; Fundos renda fixa; Fundos renda variável; Offshore

Custodiantes

Banco BNY Mellon, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco S.A., Banco BNP Paribas, VORTX, Oliveira Trust, BRL Trust

Distribuidores

XP Investimentos CCTVM, BB DTVM, BEM DTVM, BNY Mellon DTVM, Cshg, Santander, Ubs, Modal, Fator

Ratings

Moody's MQ1 escala brasileira

Prêmios

Prêmio Revista Exame - XP Gestão como a melhor gestora especialista de 2016
7 fundos excelentes eleitos em março de 2016 pela Revista Investidor Institucional
Ranking TOP ASSET eleita em agosto de 2015 pela Revista Investidor Institucional
Melhor Gestora de Renda Variável do Brasil pela S&P e Valor Economico em junho de 2015
4 fundos entre os melhores de suas categorias, eleitos em dezembro de 2014 pela Istoé Dinheiro
Onde Investir 2017, da revista Exame (Ed. 1127) o fundo XP Referenciado FIRF - fundo 5 estrelas
Onde Investir 2019, da revista Exame (Ed. 1127) Fundos RF classificados 5 estrelas
2ª melhor gestora especialista de 2019 Onde Investir em 2019, revista Exame
XP Vista gestora com maior número de cotistas em 2019 pela Economática
Maxi Renda entre os fiis que mais se destacou em 2018

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Fausto Filho	Diretor de Gestão	Ciências Econômicas	13	20
	Bruno Castro	CEO e Diretor de Risco	Ciências Econômicas	2	15
	Fernando Genta	Economista Chefe	Ciências Econômicas	6	17
	Felipe Sarmento	COO	Ciências Econômicas	1	17
	Chu Kong	Diretor de Gestão	Administração	2	20
	Danilo Gabriel	Diretor de Gestão	Ciências Contábeis	5	9
	Rogério Aves de Freitas	Diretor de Gestão	Engenharia	2	20
	Romero Venancio Rodrigues Filho	Diretor	Engenharia	1	7
	Bernardo Amaral	Diretor de Compliance	Direito	12	12
	GESTÃO	André Masetti	Gestor	Ciências Econômicas	6
Bruno Marques		Gestor	Administração	6	13
Julio Fernandes		Gestor	Ciências Econômicas	6	17
Danilo de Souza Gabriel		Gestor	Ciências Econômicas	5	9
Rogério Aves de Freitas		Diretor de Gestão	Engenharia	2	20
Filipe Oliva de Mattos		Head de Estratégia	Ciências Econômicas	4	12
Tulio Azevedo Machado		Head de Estratégia	Ciências Econômicas	4	13
Fausto Filho		Gestor	Ciências Econômicas	13	20
Romero Venancio Rodrigues Filho		Head de Estratégia	Engenharia	1	7
Pedro Eduardo Cassab Carraz		Gestor	Administração	5	13
Jorge Lange		Gestor	Ciências Econômicas	2	16
Chu Kong		Diretor de Gestão	Administração	2	20

Zenith Asset Management Ltda.

Zenith Asset Management Ltda.

Endereço

Av. Senador Tarso Dutra, 565 Conj.
1910

Telefone

(51) 3372-1208

E-mail

contato@zenithasset.com.br

Página na internet

www.zenithasset.com.br

Fundação

2012

Investidores Brasileiros

(51) 33721208
contato@zenithasset.com.br
www.zenithasset.com.br

Marketing

(51) 33721208
saulo@zenithasset.com.br

Missão da Asset

Gerir recursos com total alinhamento de interesses entre sócios e clientes, usando análises rigorosas, com o objetivo de maximizar o retorno do investimento. Dentro de elevados padrões éticos.

Serviços Prestados no Brasil

Área do cliente para acesso a saldo e extratos.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos multimercados; Fundos renda variável

Custodiantes

BTG Pactual

Distribuidores

Órama, Terra Investimentos, Ativa Investimentos, Digimais, Modalmais, Necton, Warren, Mirae, Toro

Ratings

N/D

Prêmios

ZENITH HAYP FIA melhor fundo de ações 1S21 segundo Infomoney e Valor
ZENITH HAYP FIA melhor fundo de ações em 2018 segundo Infomoney, Morningstar e Valor

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Guilherme Ernesto Sand	Gestão	MBA no Brasil	10	36
	Débora de Souza Morsch	Ceo E Diretoria Risco	MBA no Brasil	10	38
	Rafael de Souza Morsch	Pesquisa	Superior completo	10	14
	Tarso Padua Dutra	Compliance	Mestrado	10	43
	Thiago Wolf	Analista de Investimentos	Superior completo	8	13
	Leandro Schmitz	Trader	Superior completo	2	21
	Saulo Viau	Controladoria	MBA no Brasil	3	22
GESTÃO	Guilherme Ernesto Sand	Gestor	MBA no Brasil	10	36
	Thiago Wolf	Analista de Investimentos	Superior completo	8	13
	Rafael de Souza Morsch	Pesquisa Econômica	Superior completo	10	14

3R Investimentos

3R Gestora de Recursos Ltda.

Endereço

Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 14º
Andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP -
CEP 04547 004

Telefone

Tel. (11) 2039 0860

E-mail

contato@3r-invest.com.br

Página na internet

<http://www.3r-invest.com.br>

Redes Sociais

Instagram: 3r_investimentos

Sede da Matriz

Brasil

Investidores Brasileiros

(11) 2039 0860
contato@3r-invest.com.br
<http://www.3r-invest.com.br>

Investidores Estrangeiros

N/D

Marketing

Tel. (11) 2039 0860
contato@3r-invest.com.br

Missão da Asset

Nossa Missão é sempre oferecer soluções que sejam efetivamente sustentáveis a longo prazo e adequadas para cada perfil de cliente, buscando retornos superiores ao seu benchmark.

Serviços Prestados no Brasil

Gestão de recursos via fundos de investimento, Alocação e Gestão Patrimonial e Fundos Estruturados.

Serviços Prestados no Exterior

N/D

Produtos

Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc); Fundos multimercados; Fundos renda variável; Fundos restritos multimercados

Custodiantes

Oliveira Trust DTVM S.A., Bny Mellon Banco S.A., Brl Trust Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliarios S.A., Itau Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Votorantim Asset Management Ltda., Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Btg Pactual S/A

Distribuidores

RB Investimentos DTVM Ltda; Banco Btg Pactual SA; Banco Sofisa SA, Banco Andbank Brasil SA; Azimut Brasil Dtmv Ltda.; Portopar DTVM Ltda, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios SA, Modal DTVM Ltda; Nu Invest Corretora de Valores SA, Banco Original SA; Guide Investimentos Sa Corretora De Valores, Bre AAI Ltda; Singulare CTVM; Orama DTVM; Banco Daycoval SA, Inter DTVM; Banco Alfa De Investimento SA; Ativa SA CTCV, Orama DTVM; Warren CTVM; Toro CTVM; CM Capital Markets CCTVM

Ratings

N/D

Prêmios

Ranking dos 10 fundos de ações mais rentáveis em 2022 pelo Valor Investe em Abr/2022
Ranking dos 10 mais rentáveis multimercados de baixa volatilidade - Valor Econômico em Abr/2022
Ranking dos 10 fundos de ações mais rentáveis em 2021 pelo Valor Investe em Janeiro/2022
Ranking dos 10 mais rentáveis multimercados de baixa volatilidade - Valor Econômico em Dez/2021
Ranking dos 20% melhores multimercados de baixa volatilidade desde 2019- Valor Econômico em Ago/2021

Equipe	Nome	Cargo/Função	Formação	Anos Instituição	Anos Mercado
EXECUTIVA	Tomas Awad	Cio & Head De Equity Research	CGA	11	26
	Adriano Bernardi	Produtos Estruturados E Alocação	MBA no Exterior	9	24
	Andre Ng	Coo & Cro	Mestrado	5	15
	Rodrigo Boselli	Gestor De Renda Variável	CFA	2	22
	Adriano Cury	Trader E Equity Research	Superior completo	2	2
	Raquel Gonzalez	Ri	MBA no Brasil	1	22
	Paulo Martins	Compliance E Controles	Superior completo	2	22
	Marcelo Birsztain	Especialista Em Renda Fixa E Juros	Superior completo	7	25
	Carlos Fischer	Especialista Em Renda Fixa E Juros	Superior completo	7	25
	Carlos Kamalakian	Produtos Estruturados	CGA	5	7
GESTÃO	Tomas Awad	Cio & Head de Equity Research	CGA	11	26
	Rodrigo Boselli	Gestor de Renda Variável	CFA	2	22
	Adriano Cury	Trader - Equity Research	Superior completo	2	2
	André Ng	COO & CRO	Mestrado	5	15
	Marcelo Birsztain	Especialista em Renda Fixa e Juros	Superior completo	7	25
	Carlos Fischer	Especialista em Renda Fixa e Juros	Superior completo	7	25
	Felipe Vianna	Estagiário - Equity Research	Superior incompleto	1	1
Carlos Kamalakian	Produtos Estruturados	CGA	5	7	



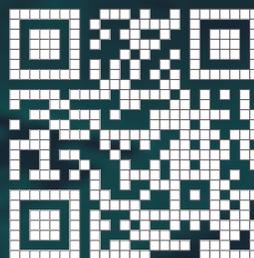
O sistema integrado de informações financeiras e inteligência de mercado.

Desde 2010, fornecemos soluções completas para uma análise de mercado de ações, fundos, renda fixa, consolidação de carteiras e gerenciamento de risco.

Nossa plataforma está presente nas principais instituições financeiras do país, bancos, assets, corretoras, family offices, wealth management e fundos de pensão.

Descubra nossas soluções especializadas para empresas e investidores individuais.

Visite nosso site e solicite uma demonstração.





OURO PRETO INVESTIMENTOS

Quando se trata de cuidar de sua saúde financeira, é fundamental contar com uma gestora que desenvolva e ofereça produtos inovadores e aderentes ao perfil de cada investidor.

A Ouro Preto Investimentos presta serviços de alta qualidade, entendendo as necessidades de seus clientes e ofertando um portfólio diversificado de fundos.



Para mais informações, ligue 11 3080-8222
ou acesse: www.ouropretoinvestimentos.com.br.



OuroPretoInvestimentos



Ouro-Preto-Investimentos



Este anúncio possui fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou recomendação de investimento. A Ouro Preto Investimento é uma gestora independente de recursos de terceiros, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua principal atividade é a gestão de fundos de investimento. É aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros. Leia sempre o regulamento e prospecto dos fundos de investimento antes de investir.