

EMPRESA E SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

Mount-Invest SA é uma empresa independente de gestão de patrimônios

Fundada em 2009 e administrada por profissionais da área financeira com ampla experiência em Private Banking e Asset Management.

É uma **empresa independente de gestão de patrimônio**, constituída e registrada em Genebra, sob a Lei Suíça.

A Mount-Invest SA é supervisionada por «**AOOS**», o Órgão de Supervisão de acordo com a Lei Federal sobre Instituições Financeiras (FinIA) e a Lei Federal sobre a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMASA) devidamente aprovado pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). A empresa possui autorização como gestora de ativos de acordo com a FinIA (Lei das Instituições Financeiras). A empresa possui autorização como gestora de ativos de acordo com a FinIA (Lei das Instituições Financeiras).

É Membro da **SFAA**, Associação Suíça de Analistas Financeiros.

A **Mount-Invest SA** trabalha com parceiros de negócios que possuem forte experiência no desenvolvimento de empresas vinculadas a novas oportunidades de negócios e soluções financeiras estruturadas.

Atual co-fundador de uma nova e inovadora parceria com a **AWAP SA**, o Cercle de Gestionnaires de Fortune Indépendants (GFI) dedicado a Independent Asset Managers, a Mount-Invest SA integra agora uma infinidade de serviços oferecidos a clientes e parceiros.

Uma joint-venture de "**Family Office**" para serviços especializados e soluções sob medida.

MOUNT



(Montanha), elevação natural da superfície terrestre que eleva mais ou menos abruptamente do nível circundante e atinge uma altitude em relação a elevação adjacente, impressionante ou notável. Elevação, volume, relevo, espaçamento e continuidade. Subir, escalar



INVEST

(Investimento), investindo dinheiro ou capital com o objetivo de obter retornos lucrativos, como juros, receitas ou valorização. Empreender dinheiro ou capital para obter um ganho financeiro

De muitas maneiras, o mundo financeiro pode ser comparado às montanhas:

- Grandes Espaços amplos, ambiente de risco, descidas íngremes, variações extremas e / ou rápidas, mas igualmente um mundo de extremo interesse. Como um "guia" de montanha, seu conselheiro personalizado o conduzirá a atingir os picos desejados
- Existem muitas variantes de guias e são frequentemente empregados em qualquer aspecto de viagens ou aventuras. Seus conhecimentos e experiências fornecem uma vantagem, melhorando a experiência geral de viagem. Uma experiência personalizada garantindo uma viagem segura. Os nossos "guias" possuem uma área e qualificação específica geralmente emitida e / ou reconhecida pela associação do guia apropriado ou autoridade de licenciamento

Inovação, Flexibilidade, Progresso, Orientação Sob Medida, Serviços Profissionais, Estilo e
Segurança

=

Sucesso a longo prazo



SERVIÇOS

- **FAMILY OFFICE:** Atendimento especializado oferecido a famílias possuindo um patrimônio complexo
- **Um consultor de confiança e independente** que oferece serviços de qualidade e soluções personalizadas e adaptadas às necessidades de particulares, bem como de entidades institucionais
- Uma visão global de Wealth Management & Private Banking Internacional
- Uma relação privilegiada com os principais bancos depositários que melhor se adaptam às necessidades do cliente (com a capacidade de gerenciar ativos em bancos de primeira linha e/em ou outros centros financeiros no mundo)
- Política e Pesquisa de Investimento Independente
- Oferta global de gestão de ativos (mandato "active advisory", mandato discricionário)
- Parceria genuína baseada em uma relação de confiança mútua, garantindo as melhores soluções de investimento



BENEFÍCIOS

- Prática séria e profissional de consultoria e gestão de ativos financeiros
- Preservar os ativos, visando crescimento com monitoramento de riscos
- Desempenho, objetividade, inovação de serviço, confiança
- Arquitetura aberta sem conflito de interesses
- Estratégias de investimento otimizadas
- Soluções de investimentos personalizadas desenvolvidas em parceria com nossa rede de consultores especializados em ativos globais
- Avaliação das necessidades bancárias gerais com um gerente dedicado e discreto
- Estabilidade e continuidade da relação pessoal independentemente de quaisquer mudanças nos estabelecimentos financeiros

ATIVIDADES

| ATIVIDADES PRINCIPAIS (•= Sim, ◦= Não, ○= A determinar) | CONSULTORIA (ADVISORY) | ACTIVE ADVISORY | DECRETIONAL |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Atividades Macro | | | |
| Definição de objetivos de investimento | • | • | • |
| Avaliação de diferentes riscos | ○ | • | • |
| Definição de perfil de risco de investimento ou Política de Investimento (PI) | • | • | • |
| Diferenciação clara de "alocação estratégica de ativos" vs "alocação tática de ativos" | ○ | • | • |
| Revisão e análise de carteiras de investimento consolidadas | ○ | • | • |
| Recomendação baseadas sobre as perspectivas econômicas e oportunidades de mercado | ○ | • | • |
| Escolha de bancos e jurisdições (estabilidade política, segurança, qualidade, discricão, taxas, etc) | • | ○ | • |
| Definição de 'gatilhos de alerta' com plano de contingência de emergência* | • | • | • |
| Escolha da estrutura de investimento levando em consideração questões fiscais * | • | ○ | • |
| Escolha da estrutura de investimento levando em consideração questões de sucessão * | • | ○ | • |
| Escolha da jurisdição do gestor de patrimônio (Suiça, Panamá, US, Bahamas, etc.) | • | ○ | • |
| Atividades Micro | | | |
| Perspectivas econômicas (acesso à pesquisa / leitura ativa e análise de informações) | ○ | • | • |
| Mercados financeiros (acesso aos sistemas / leitura ativa e análise de informações) | • | • | • |
| Seleção da estratégia de investimento "core satellite" (ativo + alocação de moeda) | ○ | • | • |
| Avaliação de diferentes veículos de investimento que podem ser considerados ou não | ○ | • | • |
| Seleção de veículos de investimento (bônus, ações, fundos, ETFs, produtos estruturados, etc) | • | ○ | • |
| Implementação de investimento / instruções de investimento para os bancos (ordens de compra / venda) | • | ○ | • |
| Controle de execução das ordens nos bancos (quantias / preços de execuções / taxas) | • | ○ | • |
| Alocação de ativos e atualização de contas após a execução (serviços de contabilidade) | • | ○ | • |
| Consolidação de todas as contas bancárias em um único "extrato global" | • | • | • |
| Relatórios trimestrais | ○ | • | • |
| Atas de reuniões / decisões | • | ○ | • |
| Outros serviços | ○ | ○ | • |
| * Via Family Office Partners | | | |

DEFENSIVO

O objetivo do investimento é a proteção do capital. Crescimento estável e / ou alto nível de renda e acesso aos investimentos em até três anos.

Esta estratégia busca retornos mais elevados do que aqueles disponíveis a partir de depósitos de curto prazo assumindo um risco maior.

BALANCEADO

O objetivo do investimento é o crescimento do capital. Tolerância a algumas flutuações no valor da carteira em antecipação a um retorno maior. Preparado para investir por quatro anos ou mais, não requer renda.

Elaborado para investidores dispostos a aceitar um aumento nas perdas potenciais a fim de alcançar crescimento de capital.

CRESCIMENTO

O objetivo do investimento é o crescimento do capital a longo prazo. Tolerância a flutuações substanciais no valor da carteira em antecipação a um retorno possível mais alto em um período de 8 anos ou mais.

Elaborado para investidores orientados ao risco

MANDATO ESPECIAL

Meta: alcançar desempenho positivo na carteira todos os anos, independente das condições de mercado.

Foco em retornos estáveis e absolutos sem restrições nas classes de ativos



Mount-Invest SA

Active Advisory / Advisory (consultoria)

Conselhos e recomendações fornecido por um consultor especialista dedicado : Mount-Invest SA

O cliente toma as decisões finais de investimento

Carteiras "Advisory" & "Active Advisory"

Carteira gerenciada

Delegação das decisões de investimentos do portfólio com a política de Mount-Invest SA

Delegação das decisões de investimento (perfis de risco definidos)

Carteiras discricionárias

GRAUS DE RISCO

Monitorar o nível de risco dos títulos por meio de um modelo proprietário da Mount-Invest SA

| COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- Mount-Invest SA
- AWAP SA e parceiros
- Definição de classes de ativos e proporções (tipos e porcentagens)
- Definição de estratégias e temas de investimento

| SELEÇÃO

- Seleção de instrumentos financeiros e ideias por meio do comitê de investimentos "TIM" (Tuesday Investment Meeting)
- **Próprias ideias** (Mount-Invest SA) e de Parceiros
- Recomendações de instituições financeiras e bancos

| IMPLEMENTAÇÃO

- Estratégias e implementações por Mount-Invest SA
- Clientes (casos particulares)
- Parceiros (casos particulares)

| INV. TÁTICO DO COMITÊ

- Recomendações de investimento interno e externo
- Oportunidades de mercado
- Switches
- Diversos

| SEGUIMENTO, CONTROLE E SUPERVISÃO

- Por Mount-Invest SA e parceiros
- Empresa auditada por empresas devidamente autorizadas (auditoria e conformidade)
- **AOOS:** Órgão de supervisão (OS) na aceção da Lei de Supervisão do Mercado Financeiro (LFINMA)
- **SAIFA** (Associação Suíça de Consultores Financeiros Independentes)

Inovação, arquitetura aberta com propostas feitas sob medida, soluções personalizadas e inovadoras, flexibilidade, decisões melhoradas, sinergias de grupos e reatividade

DESCRIÇÃO



Vontobel

bordier | 1844



HYPOSWISS
PRIVATE BANK




CAPITAL UNION BANK



Também disponível através de acordos de parceria do Family Office AWAP SA* :

BCV, Pictet, Julius Bär, Corner Trader, EFG, Swissquote, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Barclays, SYZ, etc.

* Descontos em produtos, custos, etc.. Restrições podem ser aplicadas

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Esta publicação destina-se apenas a fins informativos, não deve ser interpretada como uma oferta ou recomendação ou solicitação de venda, compra ou envolvimento em qualquer outra transação e deve ser distribuída a profissionais financeiros, investidores qualificados ou bem informados e/ou investidores institucionais, conforme definido abaixo. Todo o material é fornecido sem garantias expressas ou implícitas ou representações de qualquer tipo e nenhuma responsabilidade é aceita. As opiniões e comentários refletem, portanto, as opiniões atuais do autor, mas não necessariamente as da Mount-Invest SA ou entidades parceiras e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Outras entidades ou parceiros da Mount-Invest SA podem ter emitido, e poderão no futuro emitir, outros relatórios que sejam inconsistentes e cheguem a conclusões diferentes das informações apresentadas neste relatório. A Mount-Invest SA não assume nenhuma obrigação de garantir que tais outros relatórios sejam levados ao conhecimento de qualquer destinatário deste relatório. Os investimentos aqui descritos podem não ser adequados para todos os destinatários. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros e nenhuma garantia está implícita. Desempenho passado, modelos de previsão e simulações não são garantia de desempenho futuro! As declarações sobre o desempenho futuro dos investimentos são apenas previsões; portanto, nenhuma responsabilidade é aceita. O preço, valor e receita de qualquer um dos títulos ou instrumentos financeiros mencionados neste relatório podem cair ou subir. O investimento internacional inclui riscos relacionados a incertezas políticas e econômicas de países estrangeiros, bem como risco cambial.

A Mount-Invest SA e/ou seus funcionários e associados ou parceiros podem ter ou ter tido interesses financeiros ou outros ou posições em valores mobiliários relevantes. Leis e regulamentos de outros países também podem restringir a distribuição deste relatório. As pessoas que possuem este documento devem se informar sobre possíveis restrições legais e observá-las adequadamente. Mais informações estão disponíveis a pedido. Sujeito a direitos autorais com todos os direitos reservados.