



PRIVATTO

MULTI
FAMILY OFFICE
& CORPORATE

Fundada em 2007 por Eduardo Tellechea Cairolí, a **PRIVATTO Multi Family Office** é uma **gestora independente gaúcha credenciada à CVM/ANBIMA**, sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que alia a tradição à *expertise* em **gestão de patrimônio, serviços financeiros e corporativos**.

Objetivo

Perpetuar o patrimônio de pessoas físicas e famílias empresárias em todo o Brasil.

PRIVATTO.

Independência.

Performance.

Lealdade.

Integridade.

Ética.

Excelência.

Transparência.

Confidencialidade.

**Pressupostos
inegociáveis**

PRIVATTO
MULTI
FAMILY OFFICE

NOSSOS DIFERENCIAIS

Cultura diferenciada.

Cultura de entrega, com foco em resultados. Time qualificado com larga experiência no mercado financeiro, oferecendo serviços e soluções especializadas.

- 1º *Family Office* da Região Sul, criado em 2007
- Metodologia proprietária em constante evolução
- Alinhamento contínuo, atenção aos detalhes e discrição
- Acesso a produtos únicos no Brasil e exterior
- Exclusividade e customização
- Isenção de conflitos na prática

QUADRO COMPARATIVO – ATUAÇÃO DE *PLAYERS* NO MERCADO

Característica	PRIVATTO	<i>Wealth / MFO</i> vinculado a corretora ou banco	Assessor de Investimento	Bancos / <i>Private Bank</i>
Independência sem conflito de interesses	✓	✗	✗	✗
Sem metas de venda de produtos e captação	✓	✗	✗	✗
Sem recebimento de comissão	✓	✓	✗	✗
Atendimento personalizado e exclusivo	✓	✓	✗	✗
Customização	✓	✓	✗	✗
Visão patrimonial global	✓	✓	✗	✗

ANTES – Modelo Tradicional

Relacionamento centrado na oferta de produtos, com orientação para captação e venda

Estrutura contratualmente ligada à Bancos e Corretoras, com profissional comissionado

Atendimento fragmentado por especialistas

Conflitos de interesse entre instituição e cliente

Soluções padronizadas

AGORA – Modelo Family Office

Relacionamento fundamentado em **gestão qualitativa patrimonial e de investimentos**

Contrato diretamente com o Cliente, com **devolução integral de comissões e benefícios**

Atendimento integrado por **equipe especializada e multidisciplinar**

Alinhamento contínuo de interesses

Soluções personalizadas, moldadas à realidade de cada indivíduo e núcleo familiar

PRIVATTO CO.
MULTI FAMILY OFFICE

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

*Gestão ativa
independente para
perpetuidade do
patrimônio.*

A gestão patrimonial é conduzida com independência e sem conflitos de interesse. A remuneração é direta e transparente, com repasse integral de comissões e benefícios ao cliente.



PRIVATTO.

PRIVATTO *Dynasty*

Gestão de investimentos em uma instituição financeira, com foco nas melhores oportunidades do mercado. Inclui entrega mensal de relatórios com comentários técnicos e reuniões presenciais trimestrais para acompanhamento.

PRIVATTO *Heritage*

Gestão global de patrimônios. A partir do Planejamento Estratégico Financeiro de Longo Prazo exclusivo (PELP), compreende a gestão integrada de investimentos com a consolidação de posições financeiras e não financeiras, mantidas em diferentes instituições, no Brasil e no exterior. Oferece relatórios customizados, em base mensal, semestral e anual, além de reuniões presenciais para alinhamento contínuo. Contempla suporte na elaboração de Imposto de Renda.





Sua família como principal ativo.

Além de todos os serviços dos demais segmentos, o cliente *Unique* conta com um conjunto exclusivo de soluções de *family office* que vão além da gestão de patrimônio. Tudo isso por meio da centralização da inteligência financeira na PRIVATTO, de forma isenta, sem vínculo com instituições financeiras.



Privatto Unique

PRIVATTO.

Serviços

- Planejamento Estratégico Financeiro de Longo Prazo (PELP)
- Análise patrimonial completa, com dimensionamento do padrão de vida familiar
- Gestão global do patrimônio familiar
- Gestão de pagamentos e planejamento de fluxo de caixa
- Estruturação de veículos de investimentos
- Análises de investimentos alternativos
- Governança familiar
- Suporte ao planejamento tributário e sucessório
- Atuação da PRIVATTO como interlocutora na gestão de prestadores de serviços
- Programa educacional

SERVIÇOS & PRODUTOS

PRIVATTO CO.

**SERVIÇOS
FINANCEIROS &
CORPORATIVOS**

MULTI FAMILY OFFICE

Soluções para o seu negócio.

Um olhar diferenciado para a empresa familiar, criando soluções financeiras e de investimentos que potencializam resultados.



Independent Advisor

Serviço estratégico de avaliação e análise de estruturas patrimoniais, operações financeiras e investimentos. A experiência da PRIVATTO aplicada na identificação de riscos e oportunidades, sem vínculos institucionais, garantindo decisões seguras e alinhadas ao patrimônio.

Consultoria Financeira

Desenvolvimento de soluções personalizadas em produtos financeiros e projetos estratégicos para empresas.

Estruturação de Fundos

Criação e implementação de veículos de investimento sob medida, adequados à estratégia e perfil do cliente. Entregamos a solução completa e operacional.

Gestão de Caixa

Organização dos fluxos financeiros de caixa, com alocação eficiente em investimentos adequados, considerando risco e liquidez.

Fusões e Aquisições

Assessoria abrangente em processos de M&A, incluindo análise estratégica, *due diligence*, identificação de potenciais parceiros e condução da negociação até a finalização do negócio.

Planos de Negócios

Estudos de viabilidade para novos empreendimentos ou expansão de negócios existentes, contemplando modelagem financeira, estruturação e planejamento estratégico.

O PROCESSO DE INVESTIMENTOS

Um processo bem estruturado de gestão de investimentos de longo prazo é essencial para mitigar riscos e reduzir o impacto das emoções nas decisões de investimento. Nossos clientes se beneficiam de uma abordagem consistente, detalhada abaixo, aliada a rigorosas práticas de investimento.

Alocação Estratégica

- Planejamento estratégico-financeiro de longo prazo – Metodologia proprietária
- Definição de objetivos de investimento, restrições e tolerância ao risco
- Combinação apropriada de ativos que proporcione o maior retorno de acordo com o nível de risco, com abordagem voltada ao longo prazo

Implementação

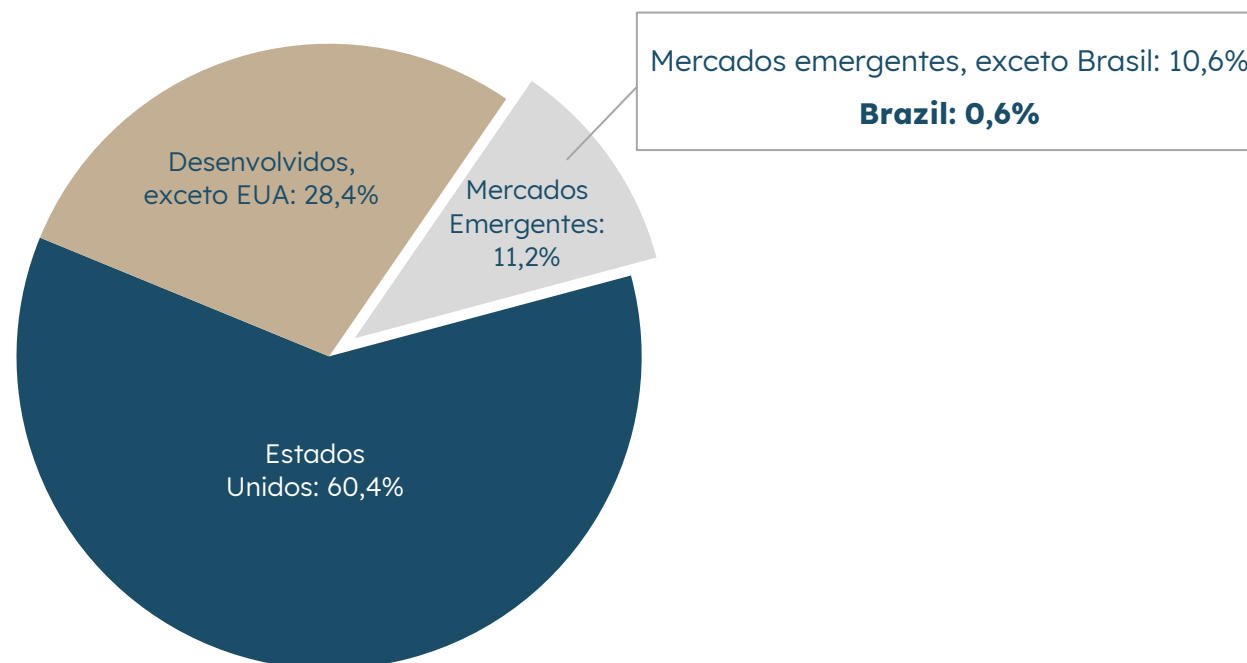
- Alocação ativa e avaliação dos portfólios existentes do cliente, permitindo movimentações mais eficientes, conforme o caso
- Etapas influenciadas pelo perfil e volume de patrimônio do cliente
- Seleção de ativos, visando a melhor combinação entre liquidez, taxas, concentração e emissores, alinhada ao perfil de risco

Rebalanceamento

- Movimentações táticas em resposta aos movimentos econômicos de mercado
- Movimentações pontuais para concentração adequada a risco, por indexadores ou estratégias
- Ajustes no portfólio como manutenção da rentabilidade em conformidade com a alocação estratégica

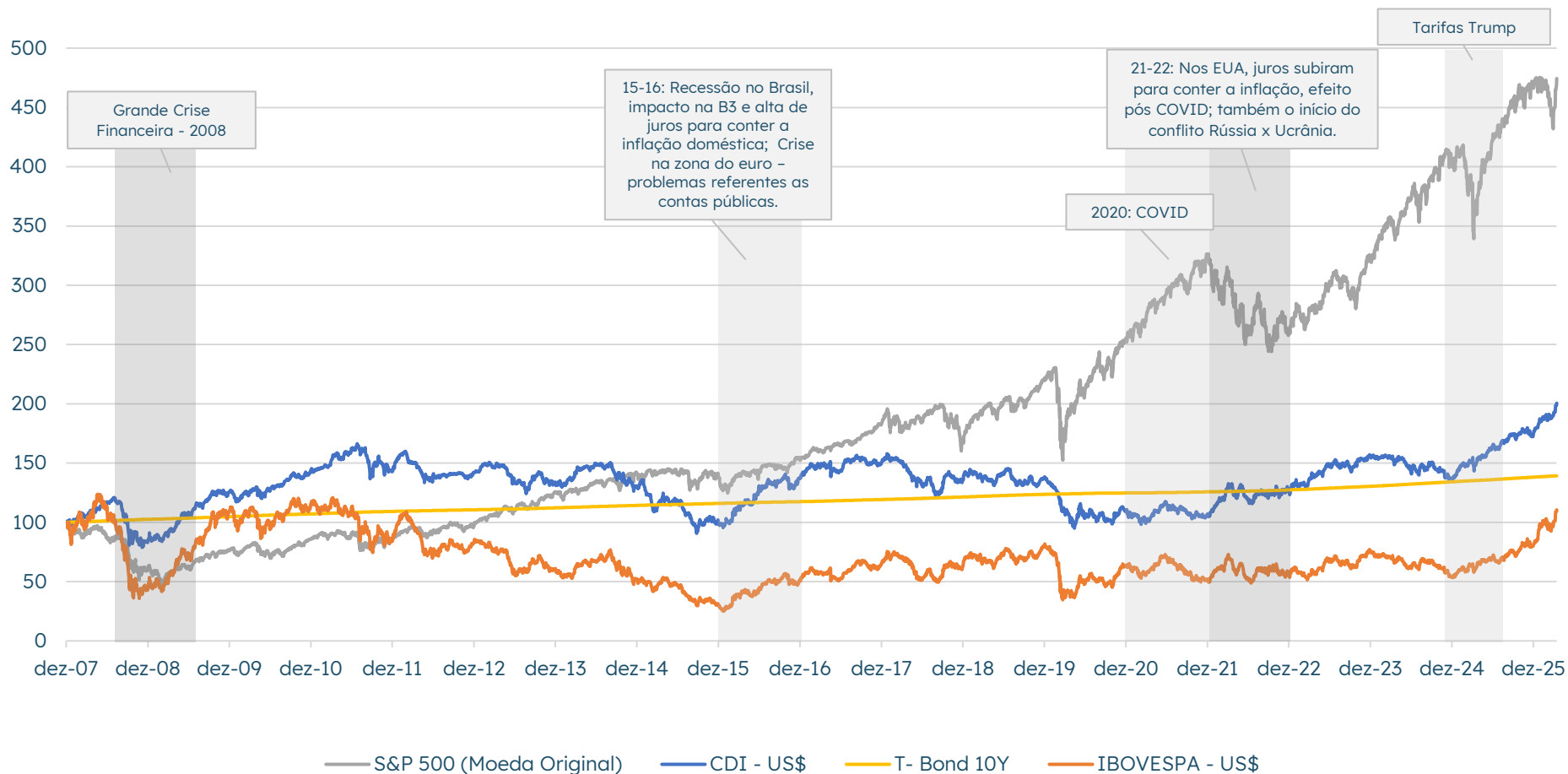
MERCADO

O mercado brasileiro compreende 0,6% do valor de mercado global, equivalente a cerca de 5% do patrimônio dos mercados emergentes.



DESEMPENHO HISTÓRICO DE ÍNDICES SELECIONADOS

Desempenho histórico de índices selecionados em US\$
Base 100 = Dez/07



S&P 500: AVALIAÇÕES SOBRE A PERMANÊNCIA EM POSIÇÕES DE RENDA VARIÁVEL



O gráfico apresenta a rentabilidade acumulada ao longo de 16 anos (4.221 dias úteis).

A coluna "Período total" reflete a rentabilidade considerando todos os dias, enquanto as demais colunas demonstram o desempenho excluindo os melhores dias do índice.

A ilustração destaca que a manutenção de posições em renda variável, durante o período analisado, mostrou-se mais vantajosa do que tentativas de prever o "melhor dia" para realizar negociações.

“Entender as demandas das famílias empresárias, desenhando soluções financeiras e de investimentos, está no nosso DNA. Nascemos e nos desenvolvemos assim.”

Eduardo Tellechea Cairolí
CEO e fundador da PRIVATTO



Disclaimer

- Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- A rentabilidade depende de múltiplos fatores, como (mas não limitado a) momento de alocação, seleção dos ativos, prazos, taxas, perfil de risco e movimentos macroeconômicos. Dessa forma, rentabilidades poderão ser diferentes para composições diferentes e também para composições idênticas em momentos diferentes.
- Ativos isentos de imposto de renda tem rentabilidade com gross up de 15%, a fim de refletir o impacto positivo da isenção e comparar adequadamente com os ativos não isentos.
- A alocação de recursos é executada de acordo com a Política de Investimentos em linha com o perfil de risco do cliente e objetivos de retorno.
- A alocação de recursos obedece as premissas de pulverização de capital e papéis com baixo e médio risco de crédito, salvo exceções de acordo com a Política de Crédito.
- As informações de resultados apresentadas nesse material, refletem a média ponderada dos resultados e patrimônio líquido das carteiras dos clientes, nos períodos apresentados, conforme gráfico acima. Não refletem portfólios individualmente. Não devem ser considerados como garantia de resultados.

Este material contém informações confidenciais. Os receptores deste material concordam que quaisquer pessoas que tiverem acesso a este material deverão manter as informações sob sigilo, respeitando sua confidencialidade. Todos os direitos relacionados ao uso deste documento pertencem a PRIVATTO. O acesso a este documento é permitido exclusivamente às pessoas indicadas pela PRIVATTO. A reprodução total ou parcial das informações e dados aqui contidos é proibida e, portanto, ilegal.



A PRIVATTO é uma gestora de patrimônio independente credenciada à CVM e ANBIMA. Os selos ANBIMA representam a habilitação para trabalhar com todos os fundos mútuos e estruturados do mercado.



Gestão de Patrimônio



Gestão de Recursos

Avenida Carlos Gomes, 700/501
Porto Alegre/RS
Edifício Platinum Tower
CEP 90480-000

Telefone/Whatsapp: +55 51 3330-2879
eduardo@privatto.com.br
www.privatto.com.br

