



Olá, \_\_\_\_\_

Em 2012, nossa CEO e fundadora, Carolina Giovanella, criou a Portofino para cuidar do patrimônio da própria família. Ela percebeu os conflitos de interesses existentes na atuação dos mais tradicionais players do mercado, como bancos e corretoras. E desde então, atendemos diversas famílias e empresas com o mesmo compromisso.

**PORTOFINO**  
Multi Family Office



**Desde 2012**

# Nosso Propósito

PROTEGER E AMPLIAR O PATRIMÔNIO DE PESSOAS, FAMÍLIAS E EMPRESAS  
DE FORMA SUSTENTÁVEL E MULTIGERACIONAL.

## DILEMAS

# Wealth Planning e a organização do seu patrimônio.

- Seu patrimônio está organizado no Brasil e no exterior?
- Você sabe quais são os melhores veículos fiscais e tributários para minimizar seus impostos?
- Como estruturar um ótimo plano sucessório pensando nas próximas gerações?

# Gestão de investimentos no Brasil e no exterior.

- Você deseja alcançar desempenho superior para os seus investimentos, mas lhe falta tempo e conhecimento?
- Deseja investir internacionalmente?
- Acredita que precisa de uma estratégia de investimentos mais consistente para superar qualquer cenário?
- Acessa as melhores operações e ativos, reservados aos investidores institucionais?
- Possui uma visão global consolidada de todos os seus investimentos em todas as instituições?
- Se sente seguro na tomada de decisões nos difíceis momentos do mercado?



## DILEMAS

### Sobre a sua estrutura imobiliária:

- Possui tempo para acompanhar a evolução do mercado imobiliário e seus investimentos ativamente?
- Acessa uma ampla rede de relacionamento com os principais incorporadores e empresas do setor?
- Consegue analisar as melhores propostas de compra, venda ou locação dos seus imóveis?
- Como executar um planejamento sucessório para os seus imóveis e investimentos imobiliários?

### Empresas e participações societárias.

- Você possui uma ampla rede de investidores internacionais para potencializar os seus negócios?
- Sabe qual a melhor estratégia a ser adotada para a compra, venda, fusão ou captação de recursos para sua empresa?
- Como captar recursos para a sua empresa com o cenário de juros local e internacional tão alto?

# Você sabe o que é um Multi Family Office?

Entenda as principais diferenças entre o nosso modelo e os demais players existentes:

	MODELO TRADICIONAL	MODELO TRANSACIONAL	 <b>NOSSO MODELO</b> 
ALINHAMENTO DE INTERESSES	Questionável, com modelo de negócios baseado na venda de produtos próprios.	Alinhamento prioritário com controlador ou principal acionista. Foco na venda de produtos	Independente, sem intermediações nos produtos e totalmente alinhado aos objetivos do cliente.
TRANSPARÊNCIA	Falta clareza.	Falta clareza.	Total transparência na estratégia, processos, custos e remuneração.
ESTRUTURA	Ausência de personalização	Ausência de personalização	Plataforma aberta com acesso aos melhores profissionais, serviços e ativos dos mercados globais. Alto nível de personalização.
CUSTOS	Alto custo operacional, com tarifas e spreads ocultos.	Alto custo operacional, com tarifas e spreads ocultos.	Modelo de remuneração baseado no sucesso do cliente, com devolução total de rebates.

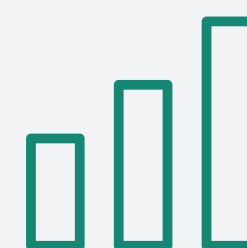
ATUAMOS NOS PRINCIPAIS PILARES DO SEU PATRIMÔNIO.  
Antes de tudo, **ESTRATÉGIA.**



ORGANIZAÇÃO  
PATRIMONIAL



INVESTIMENTOS NO  
BRASIL E NO EXTERIOR



ESTRUTURAS  
IMOBILIÁRIAS



EMPRESAS E  
PARTICIPAÇÕES.

# Diferenciais



## **INTERNACIONAIS**

A nossa presença e experiência global permite o acesso a diferentes mercados e oportunidades.



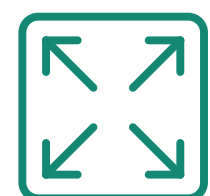
## **PROFISSIONALISMO**

Equipe experiente, certificada, de múltiplos setores e com grande reputação no mercado e histórico de resultados.



## **INDEPENDENTES**

Não temos uma instituição como dona ou controladora. Isso nos oferece total autonomia nas decisões.



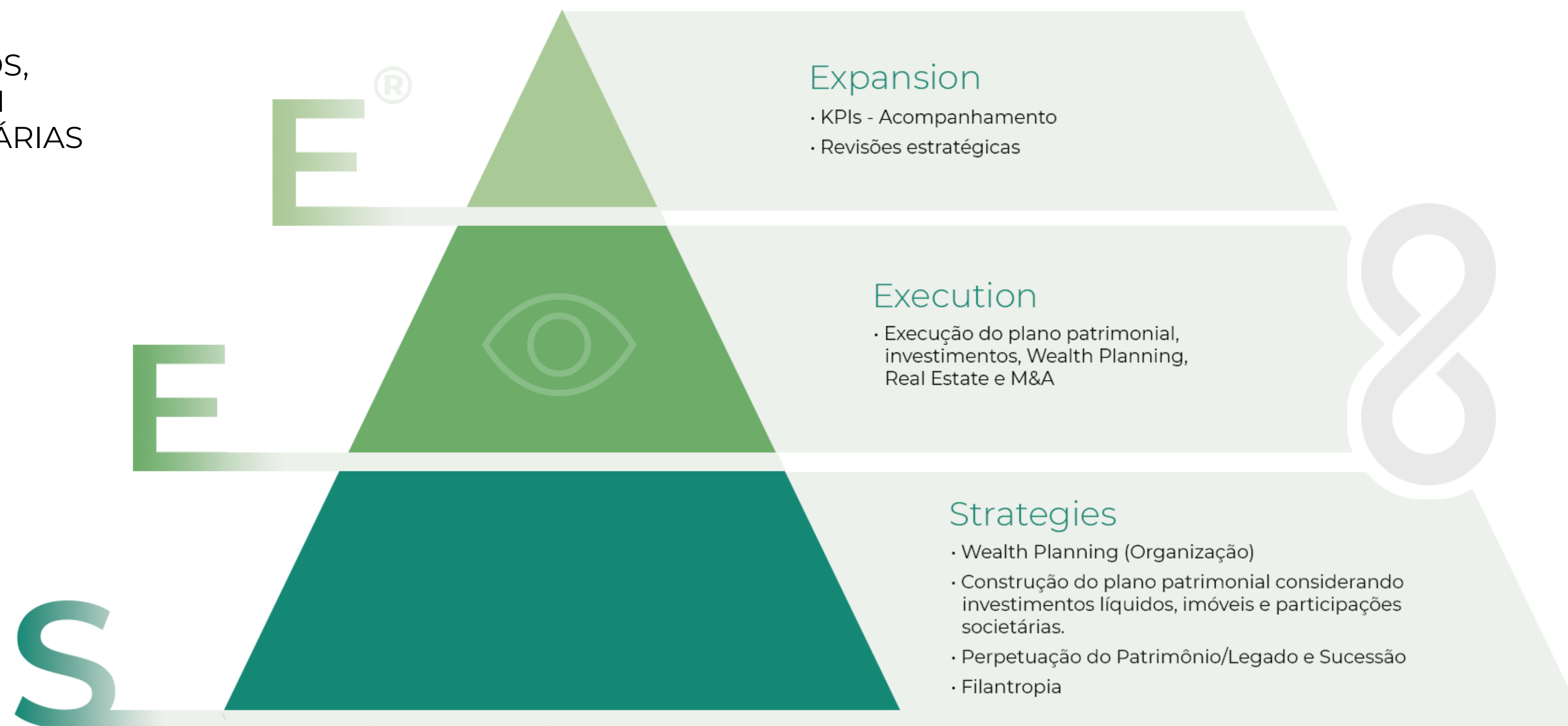
## **PLATAFORMA ABERTA**

Estamos conectados com os principais agentes do mercado, ativos sofisticados e soluções para investidores profissionais com custos eficientes.



# Como funciona?

ENTENDEMOS AS SUAS NECESSIDADES E OBJETIVOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES COM METODOLOGIAS PROPRIETÁRIAS QUE IRÃO FORNECER UM PLANO GERAL PARA O SEU PATRIMÔNIO...



# Como funciona?

OU ESPECIFICAMENTE CONSTRUIR UM PLANO PERSONALIZADO PARA OS SEUS INVESTIMENTOS.



## Commitment (Compromissos)

- Compromissos e responsabilidades
- Liquidez (Curto prazo)



## Objectives (Objetivos)

- Objetivos de médio e longo prazo
- Perfil



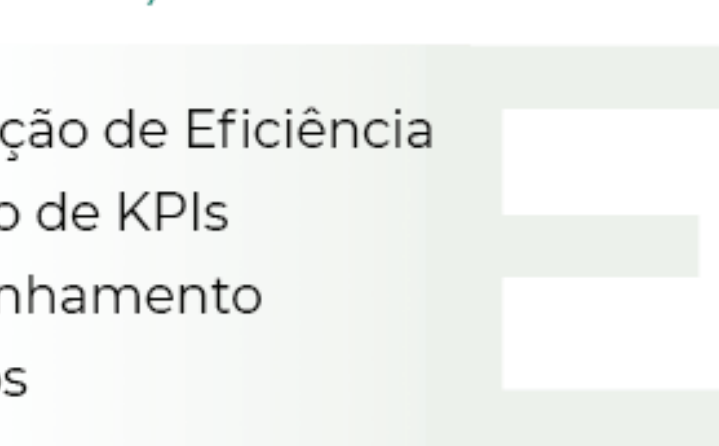
## Definition/Discipline (Definições)

- Plano estratégico de investimentos
- Alocação
- Execução










## Efficiency (Eficiência)

- Mensuração de Eficiência
- Definição de KPIs
- Acompanhamento
- Relatórios



# Gestão de Investimentos

-  Estratégia, Alocação e Gestão de Investimentos no Brasil e no exterior.
-  Equipe altamente qualificada e multidisciplinar, com experiência global e histórico reconhecido.
-  Relacionamento com as melhores instituições financeiras globais, assets e gestores de fundos.
-  Acesso aos melhores ativos do mercado, reservado para investidores institucional, muitas vezes inacessíveis para investidores comuns.
-  Tecnologia e inteligência artificial para análise de ativos e fundos.
-  Comitê de investimentos, decisões colegiadas e minerva do CIO.
-  Relatórios globais consolidados com todas as suas posições em todas as instituições.



## Relatórios Mensais: Visão global das suas posições em todas as instituições custodiantes.

- Nossos relatórios oferecem uma visão global, organizada e consolidada de todos os seus ativos, em todas as instituições financeiras custodiantes nas quais você possui conta.
- Enviados mensalmente por e-mail, todas as versões ficam à disposição no Portal do Cliente. Um espaço responsivo e acessível por qualquer dispositivo, com segurança e privacidade.
- A nossa equipe de gestão também prepara conteúdos descomplicados que acompanham o seu relatório, oferecendo uma visão sobre a nossa estratégia, movimentos táticos, além de mais profundidade na análise dos principais fatos e seus impactos nos mercados local e internacional.

## Equipe forte

Temos orgulho de contar com mais de 100 colaboradores altamente capacitados, comprometidos e um programa de partnership.

Somos reconhecidos como um **Great Place to Work**.



# Liderança



**Carolina Giovannella**  
**CGA, CFP**

É fundadora e CEO. Graduada em Direito e Administração de Empresas pela PUCRS e especialista em Mercado de Capitais pela FGV. Reconhecida como uma das mais influentes mulheres do mercado financeiro pela Forbes e O Estado de São Paulo. Carolina fundou e lidera a Portofino desde 2012.



**Eduardo Castro**  
**CIO, CFP® e CGA**

É Engº Eletrônico pela USP e Admin. pela FGV, MBA pela Business School São Paulo, Sustainable Business Strategy pela Harvard e Finanças Comportamentais na Universidade de Chicago. Antes de aceitar o convite da Portofino, foi o número um das Assets Managements de ABN Amro e Santander para as Américas, coordenando as operações no Brasil, México, Chile e Argentina.



**Adriano Cantreva**  
**Sócio**

É Engº Industrial (Poli USP), mestrado em Estudos Internacionais pela Pennsylvania University Lauder Institute e MBA em Admin. pela Wharton School. Com mais de 30 anos de experiência nos mercados internacionais, dirigiu empresas como XP Inc, Itaú e Goldman Sachs. Vive em NY (EUA), é responsável pelo escritório local e operações internacionais da Portofino.

## O Multi Family Office brasileiro com a maior capilaridade e um dos únicos com presença internacional.

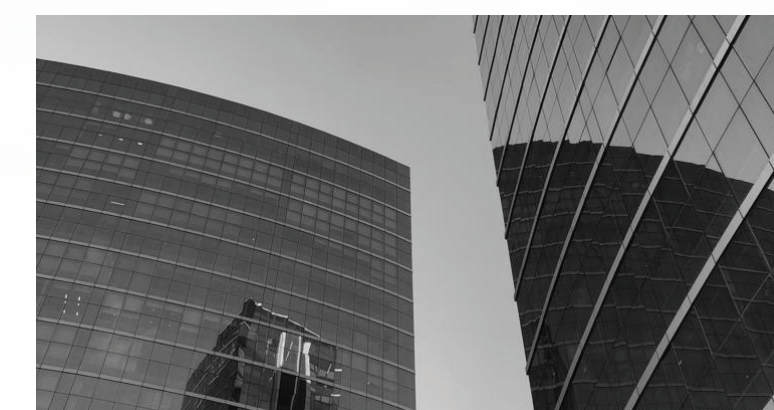
Mesmo em tempos de metaverso, nos quais a tecnologia nos permite disponibilidade 24x7, entendemos a importância de estarmos próximos, fisicamente, dos nossos cliente.



Venha visitar a nossa equipe e escritórios. Acesse os endereços pelo QR Code, apontando a câmera do seu celular.



SÃO PAULO (SEDE)



PORTO ALEGRE



BELO HORIZONTE



CURITIBA



RECIFE

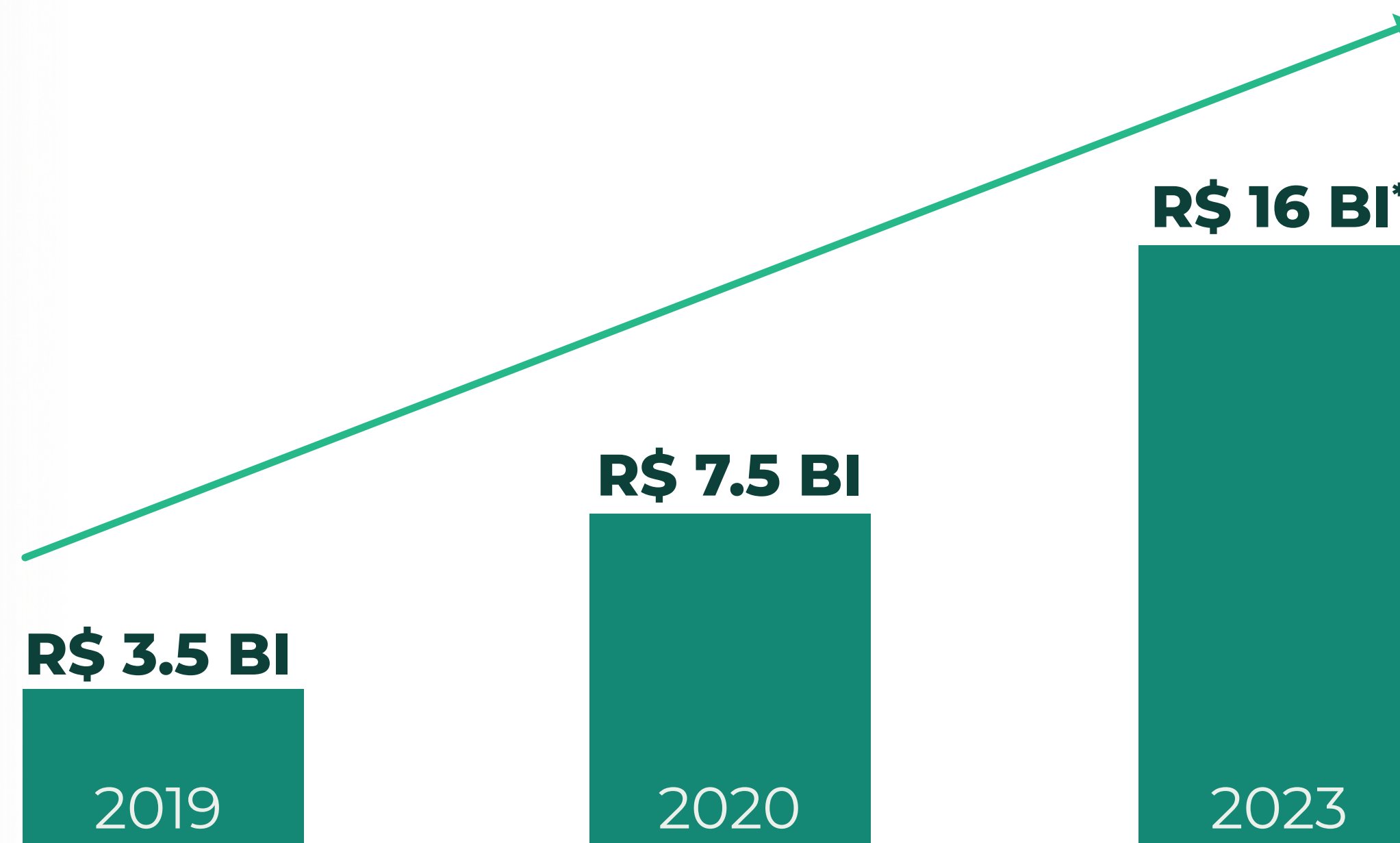
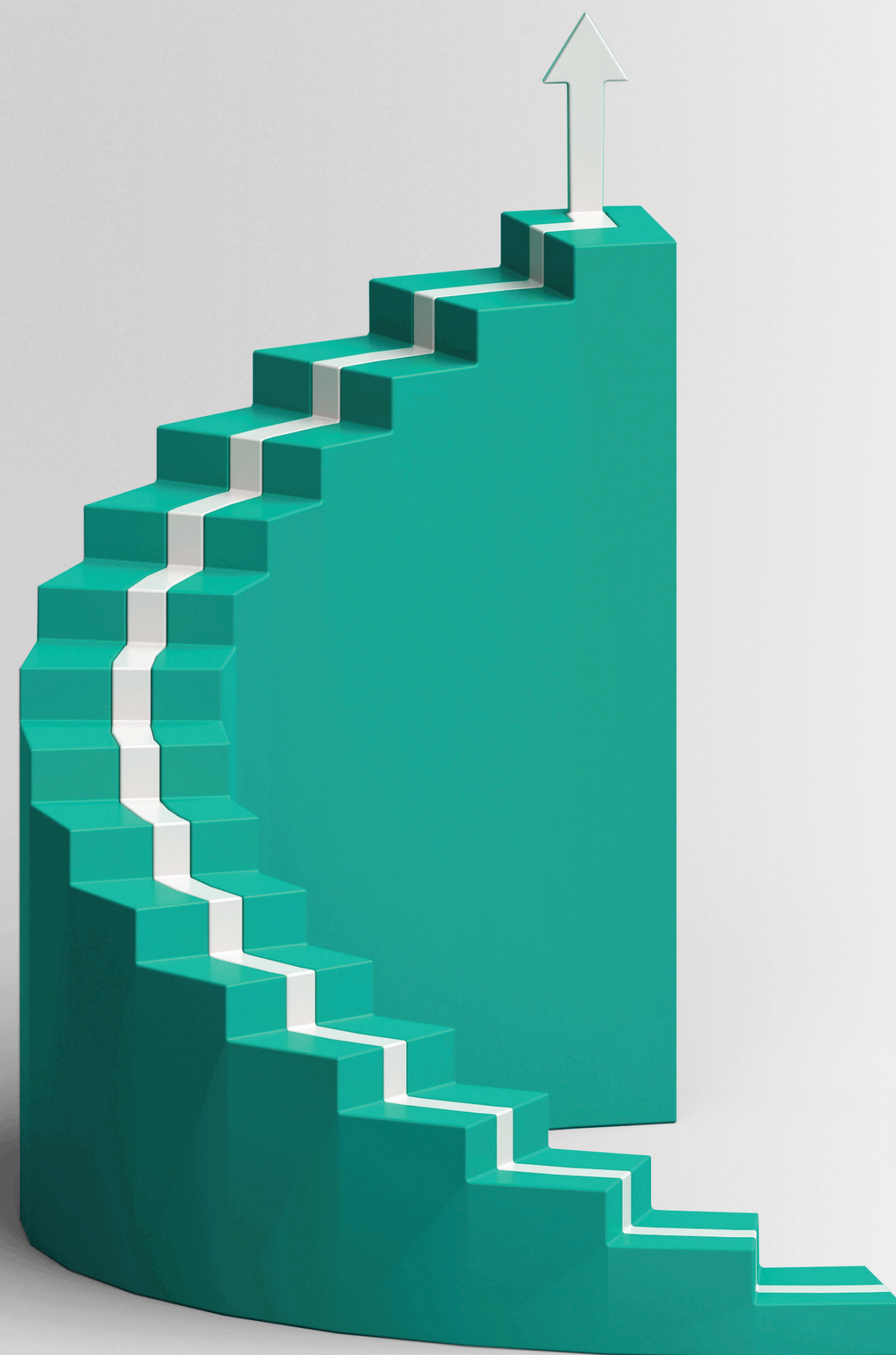


NOVA YORK (EUA)

# Números

Os resultados exponenciais que atingimos ano após ano demonstram a dimensão da confiança que nossos clientes depositam em nosso trabalho, embora, para nós, sua confiança e satisfação sejam os principais indicadores.

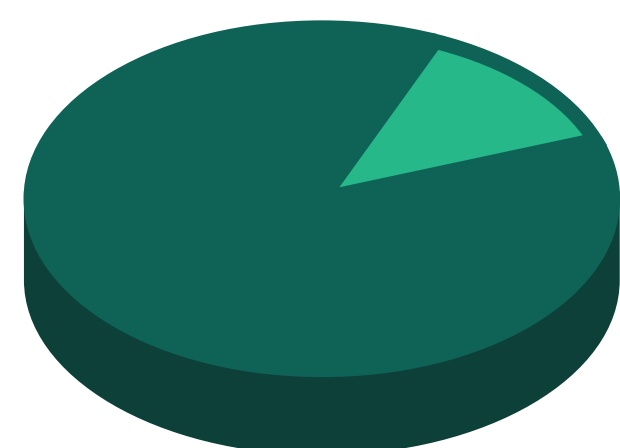
Nosso churn é quase nulo e, após 1 ano, nossos clientes transferem a totalidade do patrimônio para a nossa gestão.



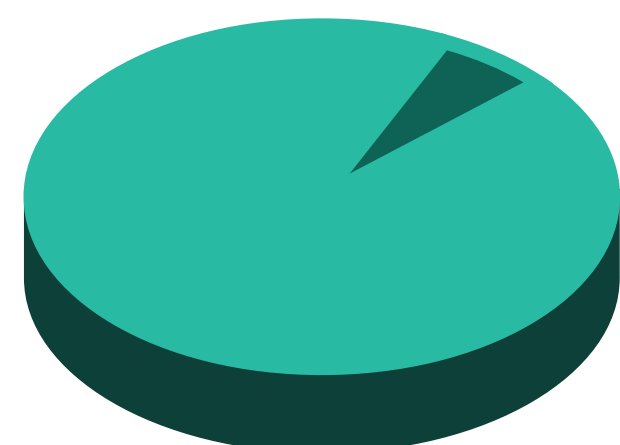
\*DADOS ATUALIZADOS ATÉ MAIO DE 2023.

FONTES: BUSINESS INTELLIGENCE PORTOFINO MFO E ANBIMA. AUM: ASSETS UNDER MANAGEMENT / ATIVOS SOB GESTÃO NO BRASIL E NO EXTERIOR.

# Modelo de remuneração



Um percentual fixo mensal sobre o patrimônio total gerido. Nosso trabalho é feito, seu patrimônio cresce e crescemos juntos.



Ou um percentual fixo mensal menor sobre o patrimônio total gerido + bônus por performance, pré-acordado, para nos desafiar. Aqui utilizamos o conceito da linha d'água. Nosso trabalho é feito, seu patrimônio cresce e crescemos juntos.



Ambos com cashback.

**Em 2022, foram mais de R\$ 7 milhões devolvidos através do nosso “cashback”**

para os clientes, de forma direta em suas contas ou indireta, fundos geridos.

Todas as taxas e comissões que receberíamos são relatadas e devolvidas para você.

**Participe** desta comunidade exclusiva,  
com importantes famílias investidoras e empreendedoras.



# PORTOFINO

Multi Family Office



Acesse aqui, conteúdos exclusivos produzidos por nossa equipe.

