



APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

NOVEMBRO 2024





NA **ALTINVEST** A INOVAÇÃO ENCONTRA A **EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE INVESTIMENTOS.**

Somos especialistas em estruturar e gerir fundos de investimentos diversos, oferecendo soluções personalizadas para cada investidor. Nossa abordagem combina tecnologia de ponta com expertise financeira, garantindo resultados ágeis, seguros e eficientes.





GESTÃO EFICIENTE E SEGURA NÃO É DIFERENCIAL: É PRINCÍPIO DE TRABALHO.

Nosso compromisso é entregar excelência na gestão de fundos de investimento. Com uma equipe experiente e multidisciplinar, atuamos em diversos setores, incluindo operações estruturadas, operações envolvendo direitos creditórios, M&As, setor imobiliário, dentre outros. Temos como missão manter uma relação fiduciária sólida e transparente com nossos parceiros e clientes.



NOSSA **TECNOLOGIA** GARANTE UMA GESTÃO FINANCEIRA **ÁGIL, SEGURA E ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DE CADA INVESTIDOR.**

Utilizamos sistemas integrados que automatizam a gestão dos fundos, unificando processos com as DTVMs. Isso nos permite oferecer inteligência de mercado em tempo real e automação completa de ativos e passivos das carteiras, garantindo que todas as operações sejam conduzidas de forma otimizada, com transparência na experiência do cliente.

Ainda, disponibilizamos dashboards dinâmicos e relatórios personalizados, oferecendo aos nossos clientes uma visão completa e atualizada de suas posições financeiras. Com isso, nossos parceiros têm acesso direto e contínuo ao acompanhamento das suas operações, facilitando o planejamento e a tomada de decisões estratégicas.



A ALTINVEST OFERECE UMA GAMA COMPLETA DE SERVIÇOS VOLTADOS À GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO:

Wealth Management E Consultoria Empresarial

Oferecemos planejamento tributário e mecanismos de proteção patrimonial, trazendo eficiência fiscal e segurança ao patrimônio de nossos clientes.

Gerimos o patrimônio de cada cliente utilizando tecnologia proprietária, com foco em personalização, eficiência e otimização dos investimentos.

HUB DE SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Estruturação de fundos

Estruturamos fundos personalizados, incluindo gestão de terceiros, com estratégias adaptadas para cada setor. Além disso, auxiliamos incorporadoras e construtoras na elaboração de modelos de negócios imobiliários, em parceria com grandes instituições financeiras.

Asset Management

Oferecemos gestão ativa e transparente dos recursos de nossos clientes, por meio de estratégias proprietárias.

Tesouraria e Controle

Soluções completas de crédito e investimento, oferecendo liquidez e rentabilidade adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.



UM POUCO DO NOSSO PROPÓSITO

EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS

Prezamos pela excelência na oferta de serviços de gestão de ativos de terceiros, assim como no mercado de crédito, M&A, *special situations*, proteção patrimonial e planejamento sucessório e tributário.

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

Temos como foco o desenvolvimento de empresas e a contribuição para o fomento econômico brasileiro, bem como assegurar a relação fiduciária na gestão dos recursos de terceiros.

PERPETUIDADE DAS OPERAÇÕES

Buscamos a perenidade de nossa instituição e de nossas parcerias, atuando com total observância às normas e gerando valor às sociedades, parceiros e ao mercado de capitais.





PRINCIPAIS LÍDERES

Rogério Garcia Peres

Sócio Diretor

Rogério é sócio-diretor, cofundador e presidente da Altinvest Asset, sendo responsável pela área comercial, de M&A e estruturação de fundos. Possui experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro e trilhou sua carreira em grandes instituições internacionais, como BankBoston e Citibank. Também é professor em cursos de pós graduação do Insper e ocupou posições relevantes na FEBRABAN e CARF. Rogério é formado em Direito pelo Mackenzie e em Contabilidade pela FIPECAFI, com mestrado em Direito Tributário na PUC/SP.

rogerio@altinvestasset.com.br

+ 55 (11) 99315-3323

Matheus de Abreu Peres

Sócio Diretor

Matheus é sócio-diretor e cofundador da Altinvest Asset, sendo responsável pelos novos negócios, operações de M&A, crédito e *special situations*. Possui experiência de 10 anos no mercado financeiro e trilhou sua carreira no Pinheiro Neto Advogados e como cofundador e Diretor da Altinvest. Matheus é formado em Direito pela USP.

matheus@altinvestasset.com.br

+ 55 (11) 96332-3439

Lucas Pimentel de Oliveira Filho

Sócio Diretor

Lucas é sócio-diretor e cofundador da Altinvest Asset, sendo responsável pela área de crédito e *special situations*. Possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e trilhou sua carreira em escritório de advocacia renomado, além de cofundador de consultoria financeira especializada. Atuou com créditos estressados, planejamento tributário e sucessório, assessorou operações estruturadas e reorganizações empresariais. Lucas é formado em Direito e Contabilidade, ambas pela USP, e Mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEARP/USP. Possui certificações CGA/CGE pela ANBIMA.

lucas@altinvestasset.com.br

+ 55 (16) 99614-9181



SEGURANÇA E DIVERSIFICAÇÃO



A Estratégia de Crédito da **Altinvest Asset** é resultado do esforço combinado entre nossos times de Crédito, Estruturação e Dados, em parceria com originadores especializados.

Tem por objetivo oferecer um **portfólio de investimentos resiliente** aos ciclos econômicos, com alocação dinâmica ao longo do tempo e com exposição a diferentes setores e modalidades de crédito direto.

Os Ativos selecionados oferecem amplas oportunidades para diversificação, rendimentos estáveis e retornos atrativos, com *drawdowns* reduzidos no longo prazo, enquanto contribui para o crescimento econômico ao viabilizar oportunidades de crédito direto e *middle market*, especialmente em ecossistemas mal atendidos pelas instituições financeiras tradicionais.

Dentre os Ativos selecionados destacam-se os chamados Ativos Alternativos, que cresceram rapidamente na última década, estabelecendo-se como o maior segmento do mercado de crédito privado e um importante complemento ao mercado de crédito bancário.



SOLUÇÕES FINANCEIRAS SOB MEDIDA, COM TECNOLOGIA, RENTABILIDADE E SEGURANÇA.

Seja na estruturação de operações financeiras diversas, gestão de fundos de direitos creditórios, imobiliários, ou de participação, nosso foco é garantir o acesso ao mercado de capitais através de estratégia de investimento diversificada em ativos alternativos e crédito tradicional, com segurança e transparência.



Crédito Estruturado

Solução financeira personalizada que visa a atender grandes projetos e operações complexas. Oferece flexibilidade por meio da combinação de instrumentos financeiros tradicionais com lastro em ativos geradores de caixa.



Crédito Consignado

Crédito disponibilizado a servidores públicos, com menores taxas de juros e menor risco para os credores.



Ativos Judiciais

Créditos reconhecidos judicialmente e adquiridos com deságio, proporcionando retornos atrativos ajustados ao risco.



Crédito Condominial

Voltado para reformas e melhorias em condomínios, oferecendo condições de pagamento adaptadas, com prazos e taxas competitivas.



Antecipação de Recebíveis

Solução para empresas que precisam melhorar seu fluxo de caixa. Nessa modalidade, as vendas a prazo são convertidas em capital imediato, otimizando a gestão financeira empresarial.



Gestão de Liquidez

Aplicações em instrumentos de renda fixa com liquidez imediata atrelados ao DI.



Obrigado.

Quer saber mais?

Entre em contato com nosso time:
www.altinvestasset.com.br

Rua Joaquim Floriano, nº 100, 19º andar
Itaim Bibi, São Paulo - SP