ALTINVEST

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

2025

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.

ALTINVEST

POR QUE A ALTINVEST ASSET

Nosso compromisso é entregar **excelência na gestão de fundos de investimento**.

Com uma equipe experiente e multidisciplinar, **compreendemos profundamente o negócio e as necessidades de cada cliente**. Nosso foco é **traçar estratégias precisas e impulsionar o crescimento dos nossos clientes**, ampliando os modelos tradicionais de soluções financeiras.

Temos como missão **manter uma relação fiduciária sólida e transparente com nossos clientes**.

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, diversificação, eficiência e otimização dos investimentos.

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 uma gestão ativa e transparente dos recursos de nossos clientes, por meio de alocação em estratégias proprietárias.

Tesouraria e Controle

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

ALTINVEST

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 estratégias de investimento diversificada em ativos alternativos e crédito tradicional, com segurança e transparência.

Crédito Estruturado

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

Crédito Consignado

Crédito pessoal 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.

ALTINVEST

NOSSO PROPÓSITO

VISÃO ESTRATÉGICA

Com um entendimento profundo do diagnóstico de cada um dos nossos clientes, traçamos estratégias de governança precisas que não apenas otimizam, mas elevam o seu potencial de crescimento. Identificamos soluções que trazem impacto positivo de curto e longo prazo.

BUSCA POR EXECELÊNCIA

Nossa equipe de especialistas é altamente capacitada e garante aos nossos clientes as melhores estratégias para cada oportunidade. Prezamos pela excelência na oferta de serviços de gestão de ativos de terceiros, operações de crédito, M&As, *special situations*, governança corporativa, proteção patrimonial e planejamento sucessório e tributário atrelado a uma consultoria empresarial.

TECNOLOGIA DE PONTA

Nossa tecnologia garante uma gestão financeira ágil, segura e adaptada às necessidades de cada investidor. Dashboards dinâmicos e relatórios personalizados oferecem visão completa e atualizada das posições financeiras, permitindo um acompanhamento contínuo e decisões estratégicas assertivas.

Informação Interna

NOSSOS NÚMEROS

ALTINVEST

R$ **1,1Bi**

Sob Administração

R$ **3Bi**

Sob Gestão

49 Fundos sob Administração

66 Fundos sob Gestão

2022 Início das Operações

PRINCIPAIS LÍDERES

Rogerio Garcia Peres
Sócio Diretor

Rogerio é cofundador e Presidente da Altinvest Asset, sendo responsável pela área comercial e de estruturação de projetos de planejamento tributário e sucessório, proteção patrimonial e consultoria empresarial. 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. Rogerio é formado em Direito pelo Mackenzie e em Contabilidade pela FIPECAFI, com mestrado em Direito Tributário na PUC/SP.

rogerio@altinvestasset.com.br

Matheus de Abreu Peres
Sócio Diretor

Matheus é cofundador e Diretor da Altinvest Asset, sendo responsável pelas áreas estratégicas, de novos negócios, comercial, estruturação de fundos, operações de M&A, reestruturações financeiras e societárias, crédito e *special situations*. Possui experiência de quase 10 anos no mercado financeiro e trilhou sua carreira como cofundador e Diretor da Altinvest Asset e no Pinheiro Neto Advogados, assessorando clientes estrangeiros, companhias abertas, instituições financeiras e grandes fundos de investimentos em operações de M&A e na estruturação de operações de special situations. Matheus é formado em Direito pela USP.

matheus@altinvestasset.com.br

ALTINVEST

PRINCIPAIS LÍDERES

Alex Kanawa
Sócio Diretor

Alex é cofundador e Diretor da Altinvest Asset, acumulando funções de diretor financeiro e estruturador de fundos. Possui experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro trilhando sua carreira na PWC no departamento especializado em instituições financeiras, além de ser fundador de consultoria tributária, financeira e contábil, tendo prestado serviços para bancos americanos. Alex é formado em Direito pela PUC-SP e Contabilidade pela USP. Tem MBA na FGV-SP.

alex@altinvestasset.com.br

Lucas Pimentel de Oliveira Filho
Diretor Comercial

Lucas é diretor comercial Altinvest Asset, sendo responsável pelas áreas de crédito, *special situations* e estruturação de fundos. Possui experiência de mais de 10 anos 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

ALTINVEST

PRINCIPAIS LÍDERES

João Eduardo Gomes Santiago
Diretor de Gestão

João possui mais de 20 anos no setor bancário, atuando na Tesouraria do Banco Alfa e Banco GMAC S.A. (GM Financial), tendo experiência no mercado interbancário e com estruturações de fundos. Foi um dos sócios-fundadores da Zion, gestora de fundos de investimento, que o levou a assumir a posição de membro do Conselho de Administração do Grupo Cortel, investida dos fundos. Formado em administração de empresas pelo Mackenzie, pós-graduado em Derivativos pelo Instituto Educacional BM&F Bovespa (B3), possuindo as certificações CGA/CGE e CPA-20 pela Anbima.

joao.santiago@altinvestasset.com.br

Elisangela Capassi
Diretora de Administração Fiduciária

Formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Mercado de Capitais, Elisangela possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou em instituições como HSBC Bank, Metrus, BP Asset, Intrader DTVM e Petra Capital, em funções de administração fiduciária, controladoria, precificação de ativos e estruturação de fundos (FIRF, FIM, FIA, FIP, FIDC, entre outros). Especialista em operações de crédito e certificada pela CVM (Ato Declaratório nº 11.382/2010) e Anbima - CGA.

elisangela.capassi@altinvestasset.com.br

ALTINVEST

ALTINVEST

Obrigado!

Quer saber mais?

Entre em contato com nosso time:
https://altinvestasset.com.br

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