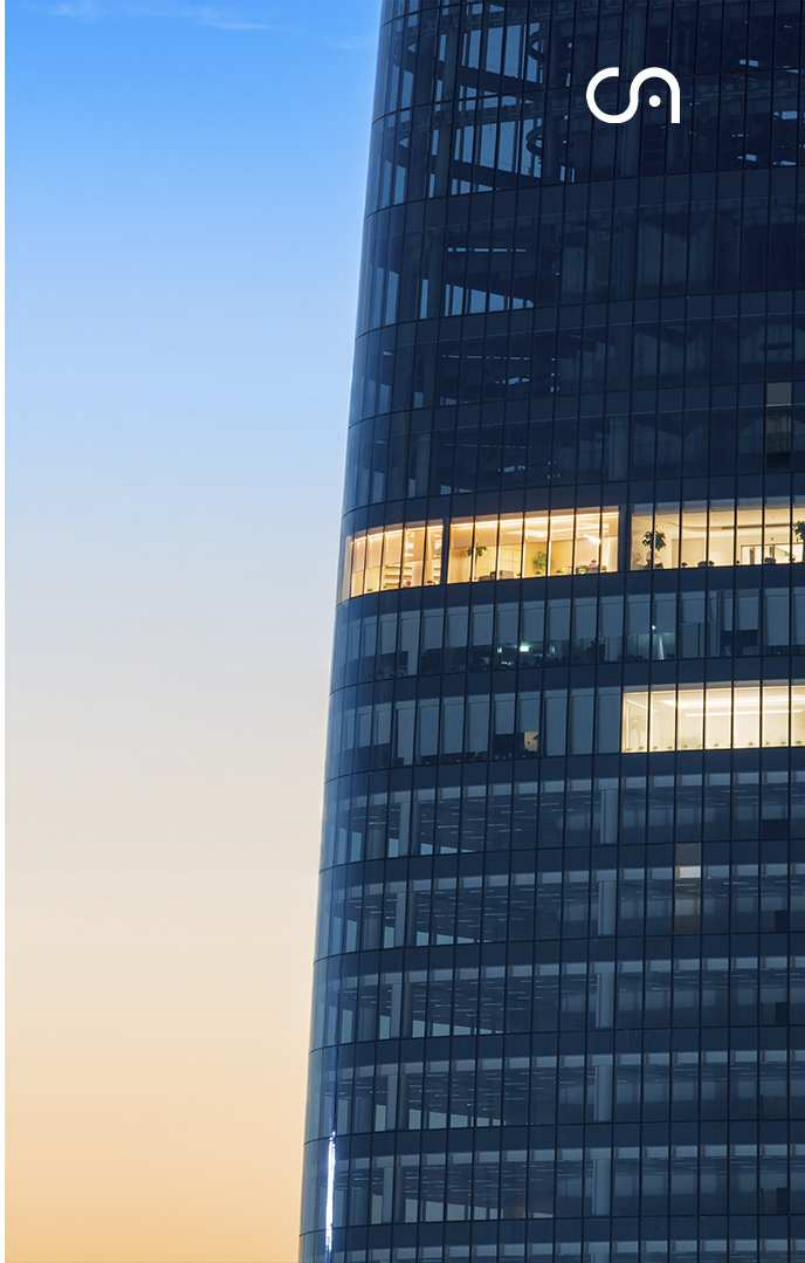
concordia
ASSET

Institucional

Quem somos?

A **Concordia Asset** é uma gestora de investimentos independente originada do Grupo Concordia Corretora de Valores Mobiliários.

Constituída em 2013, a Concordia Asset tem como objetivo proporcionar soluções exclusivas e personalizadas, visando rentabilidade ao investimento de maneira eficiente, objetiva e risco adequado, analisando o timing do mercado e os objetivos de nossos clientes, de acordo com seu perfil.



R$ 2,1 bi em gestão de recursos

Diversos produtos entre fundos de investimento, carteiras administradas e clubes alocados nos mercados de renda fixa, crédito privado, renda variável e multimercados.

Timeline da Concordia

2008

Fundação da Empresa

2013

Início das Atividades

Transferência dos Fundos geridos pela Concordia Corretora para CGR.

2018

Independência

Fusão da Concordia Corretora com a Spinelli.

2021

Alteração da Estrutura Societária

Marcelo A. e Macelo B. adquirem o controle acionário dos antigos donos da Concordia.

Quadro Societário

Entrada de novos sócios e colaboradores.

Concordia Harvest

Em julho, alteração do público alvo de restrito para aberto a investidores profissionais.

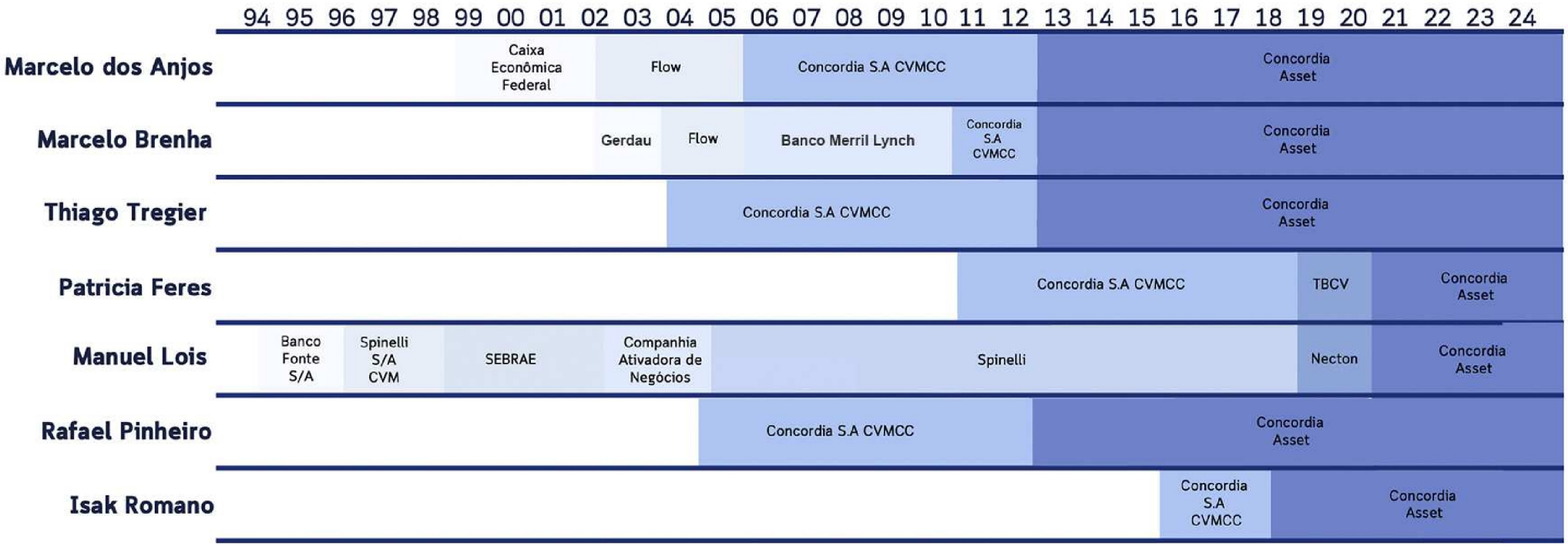
Concordia Raccoon

Lançamento de um novo fundo multimercado voltado para os investidores qualificados.

2023

Área RI

Visando expansão dos negócios foi criada a área de Relacionamento com Investidores.


94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Marcelo dos Anjos
Caixa Econômica Federal
Flow
Concordia S.A CVMCC
Concordia Asset
Marcelo Brenha
Gerdau
Flow
Banco Merril Lynch
Concordia S.A CVMCC
Concordia Asset
Thiago Tregier
Concordia S.A CVMCC
Concordia Asset
Patricia Feres
Concordia S.A CVMCC
TBCV
Concordia Asset
Manuel Lois
Banco Fonte S/A
Spinelli S/A CVM
SEBRAE
Companhia Ativadora de Negócios
Spinelli
Necton
Concordia Asset
Rafael Pinheiro
Concordia S.A CVMCC
Concordia Asset
Isak Romano
Concordia S.A CVMCC
Concordia Asset

Equipe Concordia

Equipe

MARCELO DOS ANJOS (CGA)

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo dos Anjos é graduado em Direito (USP) e possui MBA em Mercado de Derivativos e Opções pela BM&F em parceria com a USP. No decorrer de sua trajetória profissional, Marcelo atuou em empresas como Caixa Econômica Federal e Flow Corretora, nas áreas de BM&F e Renda Fixa. Em 2006, passou a fazer parte da Concordia Corretora de Valores, iniciando como operador de mesa (AAI) e passando pelos setores de Renda Fixa e Fundos de Investimento. Após a estruturação da Concordia Asset, assumiu a posição de CEO e se tornou o responsável pela gestão do Concordia TI Fundo de Investimento Multimercado.

MARCELO BRENHA (CGE, CFA)

Formado em Engenharia Elétrica pela USP, Marcelo possui uma vasta experiência no mercado financeiro. Com mais de 18 anos de carreira, atuou em grandes empresas e corretoras como a Flow Corretora e o Merril Lynch, trabalhando com operações de opções de câmbio, títulos americanos (Bonds) e no mercado de derivativos. Em 2011, ingressou no time da Concordia Corretora de Valores e, posteriormente, se tornou sócio-fundador da Concordia Asset atuando como um dos principais gestores do Concordia TI Fundo de Investimento Multimercado.

THIAGO TREGIER (CGA)

Thiago possui cerca de 19 anos de experiência no mercado financeiro e é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração Mauá com MBA em Mercados Financeiros pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na Concordia Corretora de Valores, Thiago assumiu cargos importantes como gestor de clubes e fundos de investimento e, ainda, atuou ativamente na Área Comercial e na coordenação de ofertas públicas e secundárias de ações. Após a criação da Concordia Asset, assumiu a responsabilidade de Diretor e atua na Gestão de Fundos de Investimento em Renda Fixa, Renda Variável e Carteiras Administradas.

Equipe

MANUEL LOIS (CGA)

Manuel Lois é graduado em Ciências Contábeis pela FEA/USP e Mestrado (não concluído) na área de Finanças (Ciências Contábeis) na PUC/SP, possui Pós Graduação em EAD, com foco em Educação Financeira, pela UNIP/SP e diversos cursos na área de Investimentos, inclusive no exterior. Durante 25 anos, foi professor universitário e possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, onde atuou como diretor em grandes instituições como Lloyds Bank PLC, Banco Fonte, Sebrae/SP, Spinelli Corretora e Necton. Ingressou na Concordia em 2021, como Diretor, atuando na gestão de fundos de investimento exclusivos e, em fevereiro de 2023, foi convidado a integrar a sociedade.

PATRICIA FERES

Patricia Feres é formada em Ciências Atuariais pela FMU e possui certificado de MBA da Trevisan Escola de Negócios na especialidade de Compliance. Iniciou a sua carreira na área de Compliance como analista de controles internos e riscos do Economus Instituto de Seguridade Social. Em 2011, entrou para o time da Concordia Corretora de Valores como Analista de Compliance e Riscos até conquistar o cargo de Coordenadora e Riscos. Em seguida, atuou como Coordenadora de Compliance nas corretoras MyCAP e Tullett Prebon e, após estruturação da Concordia Asset em 2021, assumiu a posição de sócia-diretora de Compliance e Risco.

Equipe

RAFAEL PINHEIRO

Graduado em Sistemas de Informação pela Uninove, Rafael, atua no Mercado Financeiro há mais de 15 anos. Em 2005, o profissional ingressou na Concordia Corretora de Valores como auxiliar administrativo e foi se desenvolvendo na corretora até assumir o cargo de Analista de Informações Gerenciais. Posteriormente, iniciou na Concordia Gestão de Recursos como assistente e atualmente é sócio e responsável por toda rotina de BackOffice da Gestora.

ISAK ROMANO

Isak Romano é formado em Gestão Financeira pela Faculdade Sumaré e iniciou a sua jornada profissional como jovem aprendiz na Concordia Corretora de Valores e, em seguida, foi promovido a auxiliar administrativo. Em 2018, foi transferido para a Concordia Gestão de Recursos como assistente com o objetivo de auxiliar os gestores nas rotinas operacionais. Atualmente é sócio e responsável pelas rotinas de Middle na Concordia Asset.

Fundos Concordia

TI Master

O **Concordia TI**, recebe aportes dos seus sócios e dos fundos Concordia Harvest e Concordia Raccoon.

Objetivo: Superar o CDI.

Estratégias: Operações de arbitragem das curvas de juros, índices futuros, dólar e ações.

Compliance & Risco
Controle em tempo real de todas as operações; Limitador de risco para margem. Caso o limite seja atingido, os gestores ajustam a posição do fundo.

Controle de alavancagem
Acompanhamento diário de volatilidade, perdas e ganhos, rentabilidade e evolução patrimonial.

Relatório Mensal

CONCORDIA ASSET

O Concordia TI é um produto diferenciado e com histórico consistente (1.000.000% de rentabilidade desde 2007).

Concordia HARVEST

O Concordia Harvest tem como estratégia alocar até 100% do seu patrimônio no Concordia TI.

Características:

Público alvo: Investidor profissional.
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: 30% sobre o que exceder o CDI.
Aplicação inicial: R$ 100 mil.
Movimentação mín.: R$ 50 mil.
Saldo mín.: R$ 50 mil.
Cotização de aplicações: D+1
Cotização de resgates: D+3

Relatório Mensal

Concordia RACCOON

O Concordia Raccoon tem como estratégia alocar até 65% do seu patrimônio no Concordia TI.

Características:

Público alvo: Investidor qualificado.
Taxa de administração: 2,0% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI.
Aplicação inicial: R$ 10 mil.
Movimentação mín.: R$ 5 mil.
Saldo mín.: R$ 10 mil.
Cotização de aplicações: D+1
Cotização de resgates: D+4

Relatório Mensal

Concordia EXTRA

O Concordia Extra é um fundo caixa que tem como objetivo alocar os seus recursos em Títulos Públicos, Crédito Privado e Financiamento à termo.

Características:

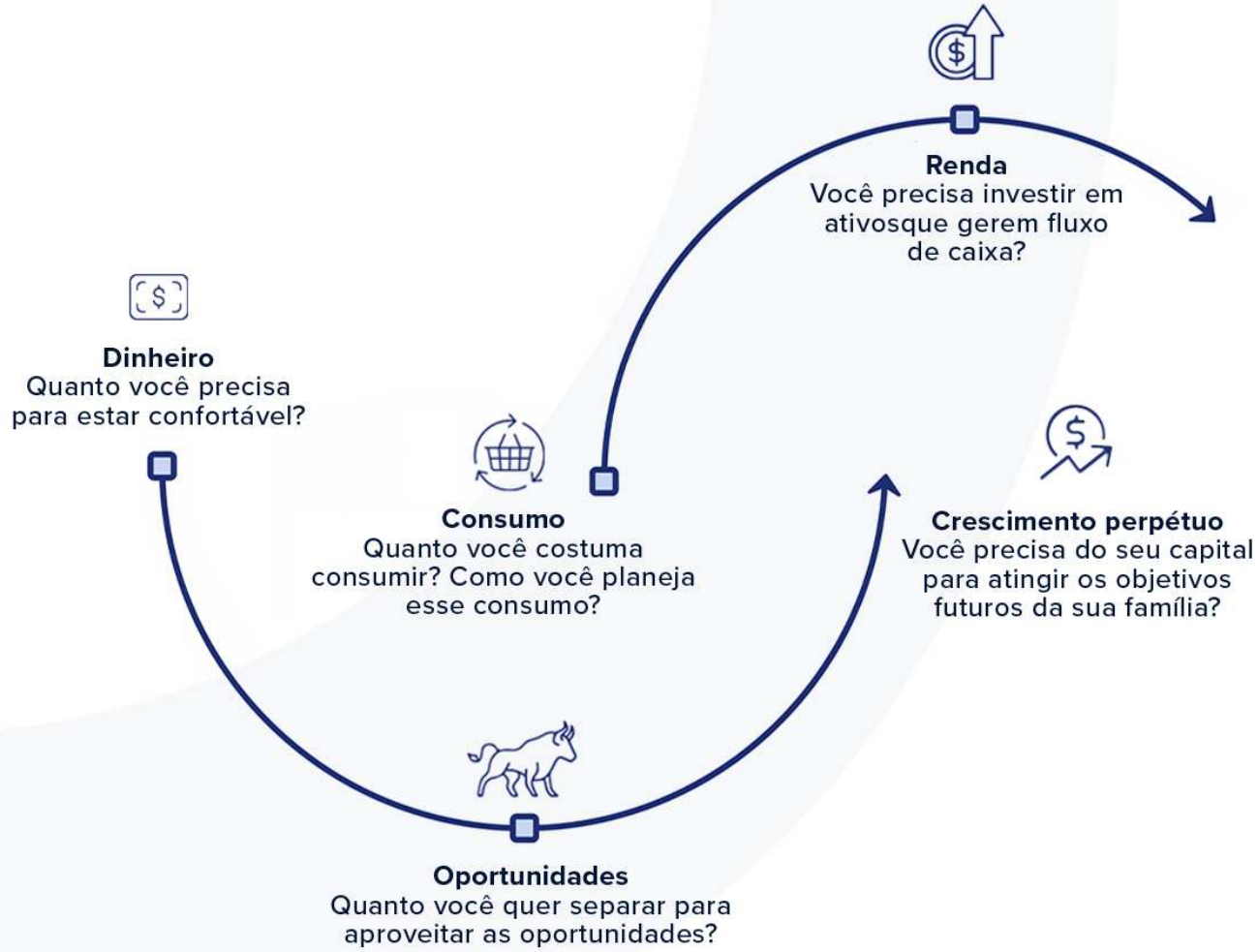
Público alvo: Investidores em geral.
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há.
Aplicação inicial: R$ 500 reais.
Movimentação mín.: R$ 100 reais.
Saldo mín.: R$ 100 reais.
Cotização de aplicações: D+0
Cotização de resgates: D+0

Relatório Mensal

Produtos de Investimento

Qual o *propósito* do seu patrimônio?

Construímos portfólios visando atingir o seu propósito.



Fundos Exclusivos

Os fundos de investimento são estruturados de forma personalizada para um grupo familiar, investidores com um objetivo em comum ou para um único investidor.

O produto conta com uma gestão profissional e a alocação de seus recursos é realizada de acordo com os objetivos do investidor.

Um fundo de investimento proporciona diversos benefícios como a diversificação dos ativos e riscos, uma estrutura operacional simplificada, a otimização tributária nas movimentações do fundo e o planejamento sucessório pela possibilidade de realizar doação das cotas do fundo.

Carteira Administrada

A carteira administrada é uma forma do cliente ter um portfólio de investimento de acordo com o seu perfil. O profissional responsável pela gestão da carteira seleciona os melhores ativos, gerenciando riscos e buscando o aumento de sua rentabilidade, de acordo com o objetivo do cliente.

É uma excelente alternativa para investidores que possuem pouca experiência no mercado financeiro e para aqueles que não possuem tempo para gerir o seu patrimônio ou que desejam um serviço mais customizado.

Para realizar as movimentações da carteira administrada, o gestor segue a política de investimentos que inclui as diretrizes determinantes para a movimentação dos ativos, como o percentual de alocação para cada classe de ativo e o nível de aceitação ao risco e à volatilidade pelo cliente.

CONTATO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355,
22º andar, Jardim Paulistano
São Paulo – SP
CEP 01452-002

+55 (11) 3246-0797
+55 (11) 96915-8639

@concordiaasset

investindocom@concordiaasset.com.br

www.concordiaasset.com.br

concordia
ASSET