

Seja um **Parceiro**



**MONT CAPITAL**  
*for business*



## 1. Vantagens

Conheça as principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital

## 2. Dores

Principais dores dos planejadores financeiros

## 3. Oferta

O que a Mont Capital oferece aos seus parceiros

## 4. Diferenciais

Diferenciais entre a Mont e agentes autônomos

## 5. Conexão

Conecte seus clientes as maiores instituições

## 6. Parceiros

O que nossos parceiros oferecem

## 7. Eficiência

Ferramentas que geram escalabilidade e confiança

## 8. Rapidez

Abertura de conta vinculada parceiro em 5 minutos

## 9. Novos clientes

Oferecemos uma poderosa ferramenta para planejadores no processo de conquista de novos clientes

## 10. Escala

Arquitetura de logins pra você que deseja escalar seu escritório de planejamento financeiro

## **11. Consolidação**

Consolidação em um só ambiente

## **12. Acesso total**

Na Mont Capital o planejador financeiro tem acesso total aos seus clientes e múltiplas opções de instituições

## **13. Potencial**

Potencial de mercado

## **14. Equipe**

Time Mont Capital

# 1. Vantagens

Conheça as principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital



**Não terceirize** o atendimento dos **seus clientes**



Além do planejamento financeiro, o parceiro é **remunerado** com parte da **receita gerada**



**Acompanhe a montagem** da carteira além de acompanhar online os **resultados**



Ofereça **opções de escolha** para seu cliente no modelo **aberto** e **multiplataformas**



O planejador indique o **quanto iremos cobrar** de taxa de gestão de seus clientes



**Não precisa fazer inputs manuais** para consolidar a carteira de seus clientes e acompanhar seus **resultados**



## 2. Dores

Principais dores dos planejadores financeiros

× Profissão **não regulada** - CVM/ANBIMA

× Estabelecem parcerias com agentes **autônomos**

× **Não podem** se vincular a corretoras e **bancos**

× **Não têm** mandato para **gerir carteiras**

× **Não conseguem** acompanhar os investimentos de seus **clientes**

× **Não consegue** se remunerar com a parte dos **investimentos**

## 3. Ofertas

O que a Mont Capital oferece aos seus parceiros

1.

### DESCENTRALIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO

A Mont Capital é uma **gestora**, e não uma **corretora**.

Isso garante que **não sejamos remunerados** por produtos **enviesados** que só beneficiam as instituições, entregando a taxa máxima de todos os produtos aos clientes, que para nós, devem ser a **prioridade**.

Sempre trabalharemos com as corretoras que **fizerem sentido para o cliente**, dado seu perfil de risco, objetivos e necessidades, possibilitando a atuação com múltiplas corretoras de forma simultânea, criando **segurança** e **diversificação** entre os melhores produtos de todo o mercado.

2.

### TIME COM VASTA EXPERIÊNCIA

Nossos gestores, economistas e analistas têm **histórico no mercado**.

Os profissionais que atuam em nosso time são **certificados** pelos órgãos competentes (**CVM/ANBIMA**), e possuem a qualificação necessária para oferecer uma **gestão de ponta**, criando a segurança que o patrimônio de seu cliente precisa, com um portfólio de investimentos que trabalha como um **verdadeiro time**.

3.

### TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA

Somos responsáveis por criar um modelo que vem inovando a gestão de carteiras no Brasil, e nada disso seria possível sem um **forte time de tecnologia**.

Desenvolvemos nossas **próprias ferramentas de atuação**, pensando em atender todas as necessidades que as instituições tradicionais não conseguem, e dessa maneira, criamos um ferramental **inédito** para clientes, e planejadores financeiros.

4.

### AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

A Mont Capital como gestora, oferece expertise na hora de selecionar os **melhores produtos** do mercado financeiro, mas aqui, a relação próxima com os clientes sempre será do **planejador financeiro**, pois é este que realmente o **conhece**, e poderá nos guiar em como devemos implementar as melhores estratégias para seu cliente, e assim, atingir seus objetivos.

5.

### SEJA UM PARCEIRO DA MONT CAPITAL

Faça parte do time que vem **inovando** o mercado financeiro brasileiro, com um modelo de atuação tecnológico que possibilita a **criação de escala** para o planejador financeiro, sem perder a **personalização** para cada cliente.



## 4. Diferenciais

Diferenciais entre a Mont e agentes autônomos

O gestor trabalha em prol do **sucesso do cliente** enquanto o agente autônomo é comissionado por venda de produtos das corretoras.



- ✓ Mandato para gestão de carteira
- ✓ É dono da própria base de clientes
- ✓ Proporciona cashback para clientes
- ✓ Trabalha com multiplataformas
- ✓ Não recebe comissões por produtos
- ✓ Trabalha pro cliente e não pra Corretora
- ✓ Consolida e gera relatórios para clientes

## AAI

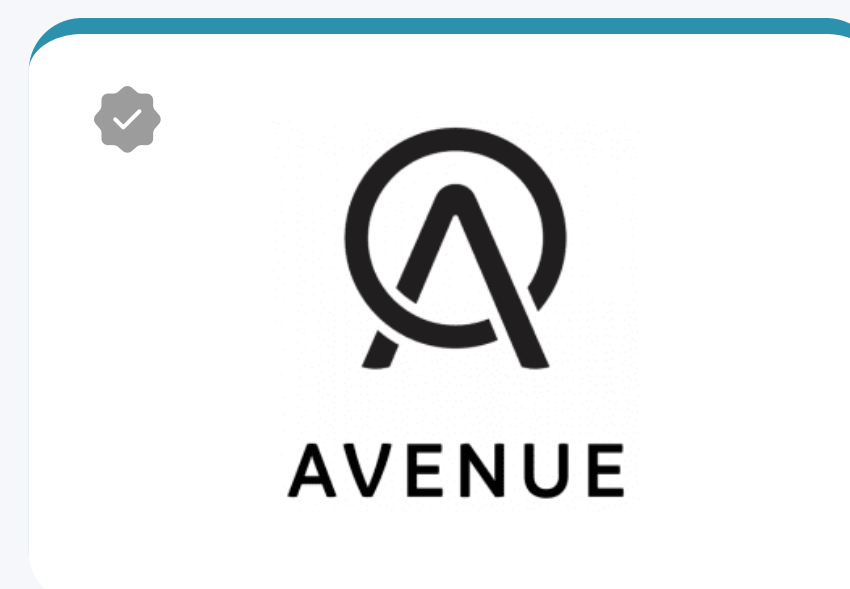
- ✗ Mandato para gestão de carteira
- ✗ É dono da própria base de clientes
- ✗ Proporciona cashback para clientes
- ✗ Trabalha com multiplataformas
- ✓ Recebe comissões por produtos
- ✓ Trabalha para a Corretora
- ✗ Consolida e gera relatórios para clientes


## 5. Conexão


Conecte seus clientes as maiores instituições

**Você e seus clientes com a opção de escolha**

Não fique engessado na hora de acessar produtos. Apresente carteiras personalizadas e dedicadas para cada perfil e objetivo



 Corretora/Banco aprovado, porém **não possui** todos os critérios tecnológicos para conexão com a mont capital

 Corretora/Banco aprovado e **opera em versão beta** com todos os critérios tecnológicos para conexão com a mont capital

 Corretora/Banco **já possui** todos os critérios tecnológicos para conexão com a mont capital



# 6. Parceiros

O que nossos parceiros oferecem?



- ✓ Cashback
- ✓ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✓ Abertura Online PJ
- ✓ Fundos sob demanda
- ✓ Atendimento Whatsapp
- ✓ Subconta
- ✓ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✓ Cashback
- ✓ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✗ Abertura Online PJ
- ✗ Fundos sob demanda
- ✗ Atendimento Whatsapp
- ✓ Subconta
- ✓ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✓ Cashback
- ✓ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✗ Abertura Online PJ
- ✓ Fundos sob demanda
- ✗ Atendimento Whatsapp
- ✓ Subconta
- ✗ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✗ Cashback
- ✗ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✗ Abertura Online PJ
- ✓ Fundos sob demanda
- ✗ Atendimento Whatsapp
- ✗ Subconta
- ✗ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✓ Cashback
- ✓ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✗ Abertura Online PJ
- ✓ Fundos sob demanda
- ✓ Atendimento Whatsapp
- ✓ Subconta
- ✗ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✗ Cashback
- ✗ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✓ Abertura Online PJ
- ✗ Fundos sob demanda
- ✗ Atendimento Whatsapp
- ✗ Subconta
- ✗ Fundo Exclusivo
- ✓ Tem APP



- ✗ Cashback
- ✗ Termos p/ cashback
- ✓ Abertura Online PF
- ✗ Abertura Online PJ
- ✗ Fundos sob demanda
- ✓ Atendimento Whatsapp
- ✗ Subconta
- ✗ Fundo Exclusivo
- ✗ Tem APP

**CASHBACK:** O Cliente receberá em sua conta parte das comissões geradas em forma de CASHBACK mensalmente.

**TERMO PARA CASHBACK :** Para efetivar o interesse no recebimento do CASHBACK o cliente precisará assinar um termo de ciência.

**FUNDOS SOB DEMANDA:** A Instituição inclui novos fundos em sua plataforma sob a demanda da Mont Capital.

**ATENDIMENTO VIA WHASTAPP:** A instituição atende a Mont Capital pelo Whatsapp.

**FUNDO EXCLUSIVO:** Oferece o Serviço de Administração / Custódia para construção de Fundos Exclusivos (para Clientes acima de 10 milhões).

# 7. Eficiência

Ferramentas que geram escalabilidade e confiança

## Escalabilidade e Confiança

1. Contratação online da gestora de recursos

2. Múltiplas plataformas

3. Carteiras personalizadas

4. Cashback de todas as comissões para o cliente

5. Atendimento do time de gestão

6. Atendimento do time de backoffice

7. Consolidação das carteiras

8. Mais tempo para o que importa, seus clientes

9. Remuneração que vai além do planejamento financeiro

10. Tenha seus clientes com parceria de longo prazo

11. Débito em conta

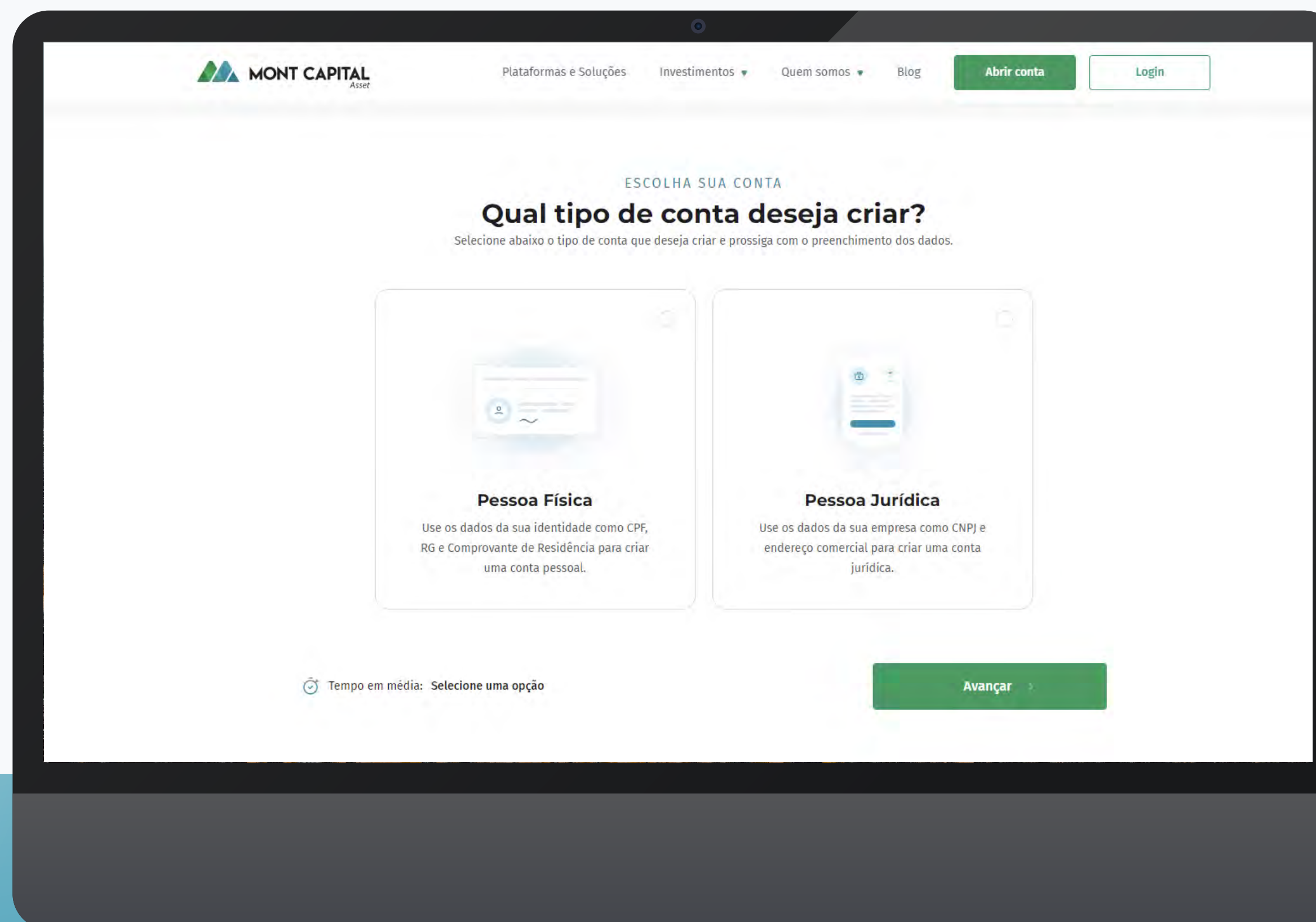


## 8. Rapidez

Abertura de conta vinculada parceiro em 5 minutos

Abertura de conta vinculada ao Parceiro em 5 minutos.

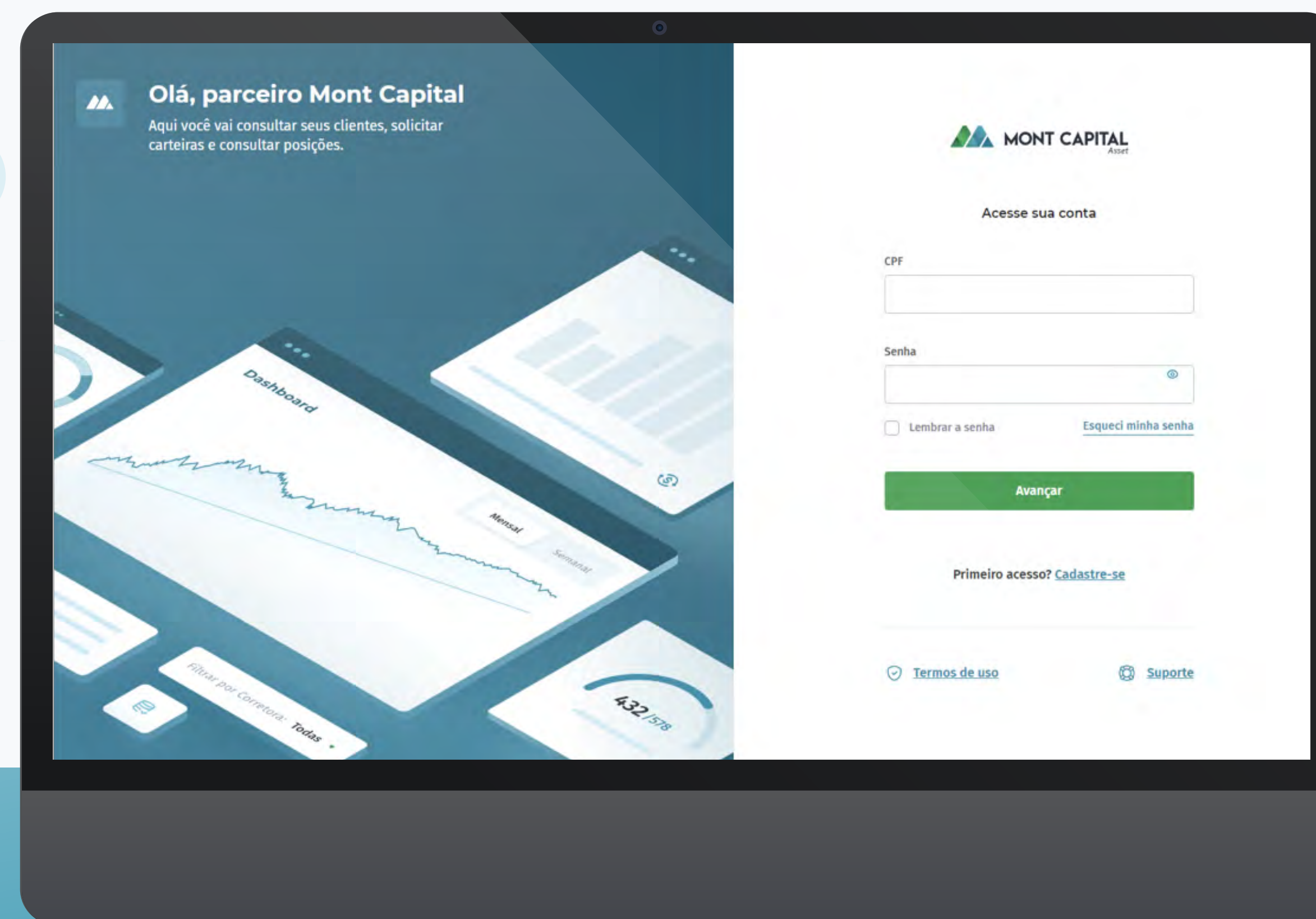
**Abra sua conta!**



## 9. Novos clientes

Oferecemos uma poderosa ferramenta para planejadores no processo de conquista de novos clientes

A Mont Capital oferece a melhor maneira de demonstrar a **qualidade** do seu serviço juntamente com a **Gestão de Carteiras da Mont Capital**. Com ele, é possível fazer o **diagnóstico completo** da carteira do seu potencial cliente e apresentamos novas aplicações, produtos e estratégias.

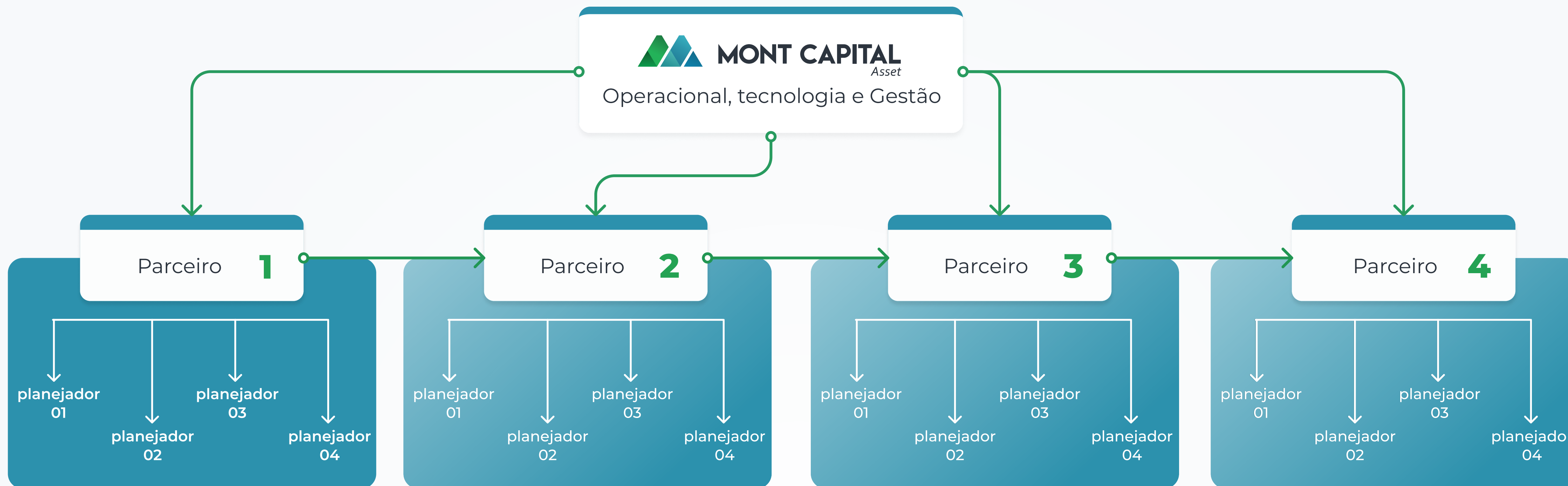




# 10. Escala

Arquitetura de logins pra você que deseja escalar seu escritório de planejamento financeiro

Permita que seus colaboradores visualizem somente seus clientes e não a base toda do escritório.

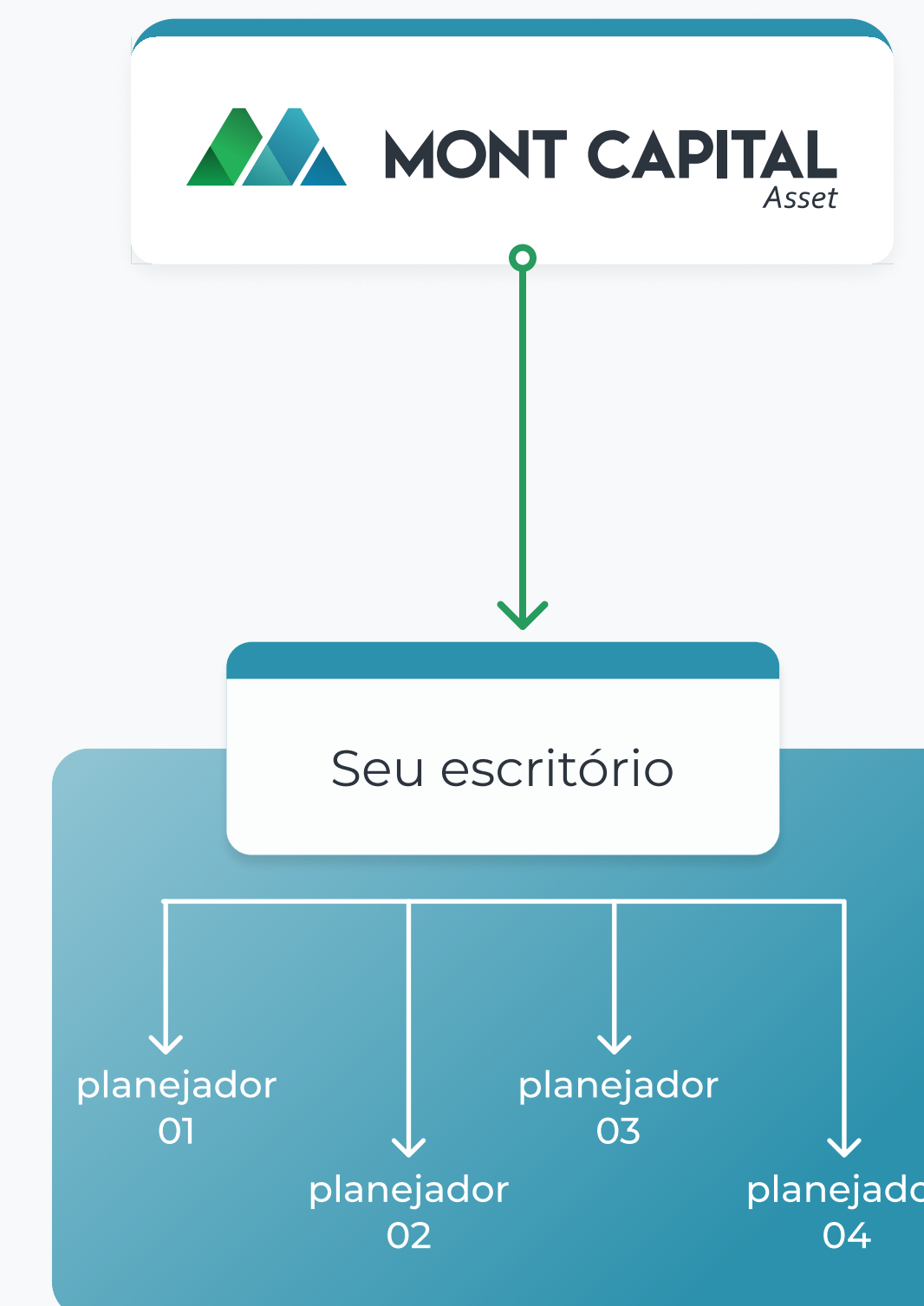


# 10. Escala

Arquitetura de logins pra você que deseja escalar seu escritório de planejamento financeiro

Permita que seus colaboradores visualizem **somente seus clientes** e não a base toda do escritório.

1. Crie rotinas
2. Acompanhe o crescimento individual do seu time
3. Acompanhe a evolução de captação e abertura de contas



# 11. Consolidação

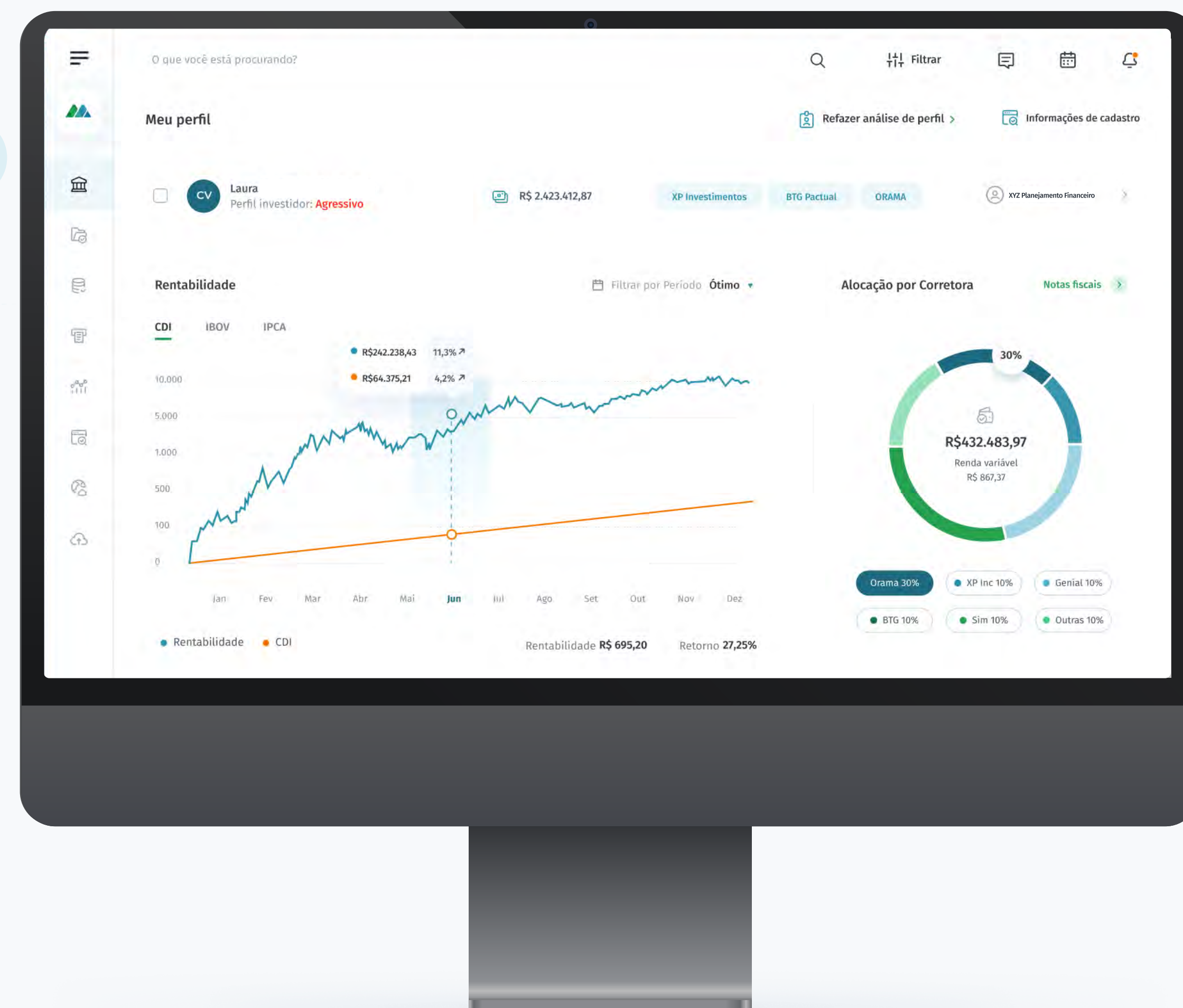
Consolidação em um só ambiente

✓ Apresenta extratos e resultados online **sem inputs manuais.**

✓ Conte com a **equipe de BackOffice** da Mont Capital.

✓ **Acompanhe** a gestão das carteiras de seus clientes.

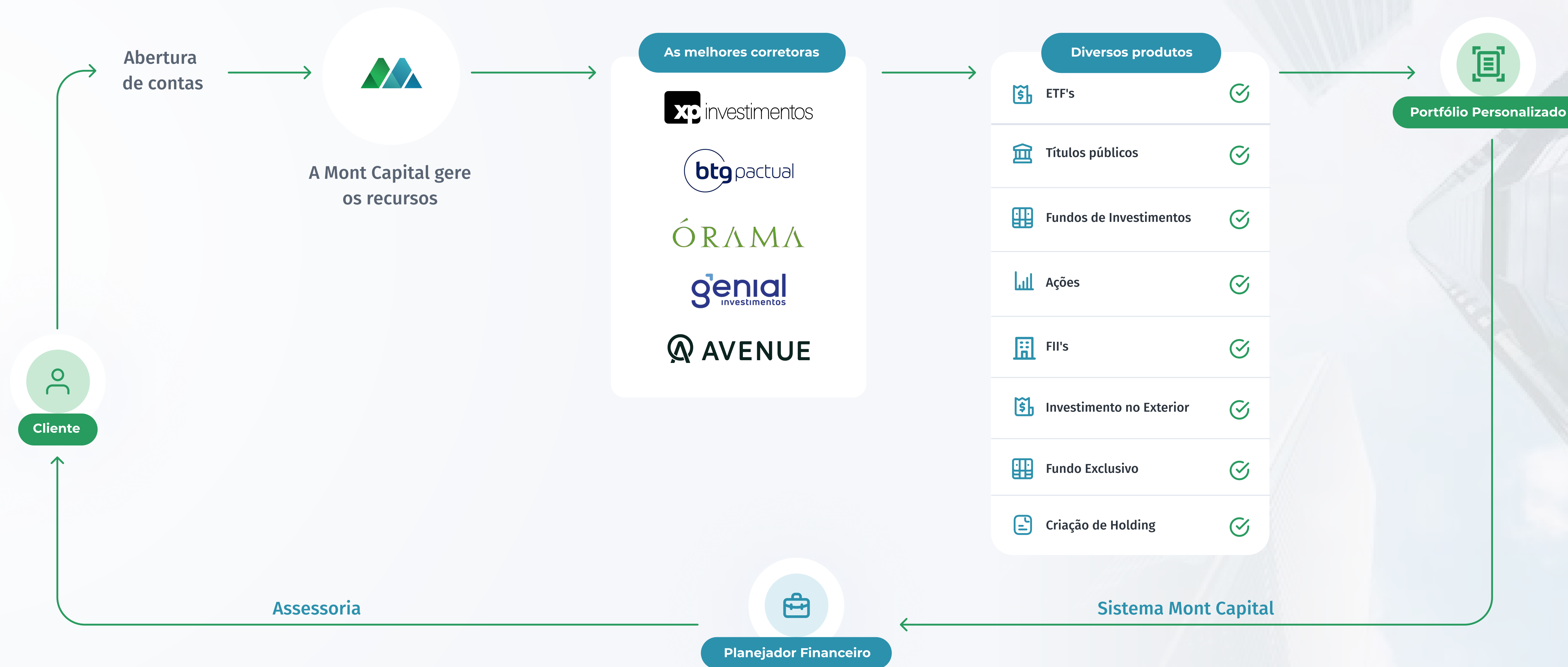
✓ Relatórios **personalizados** com sua marca





## 12. Acesso total

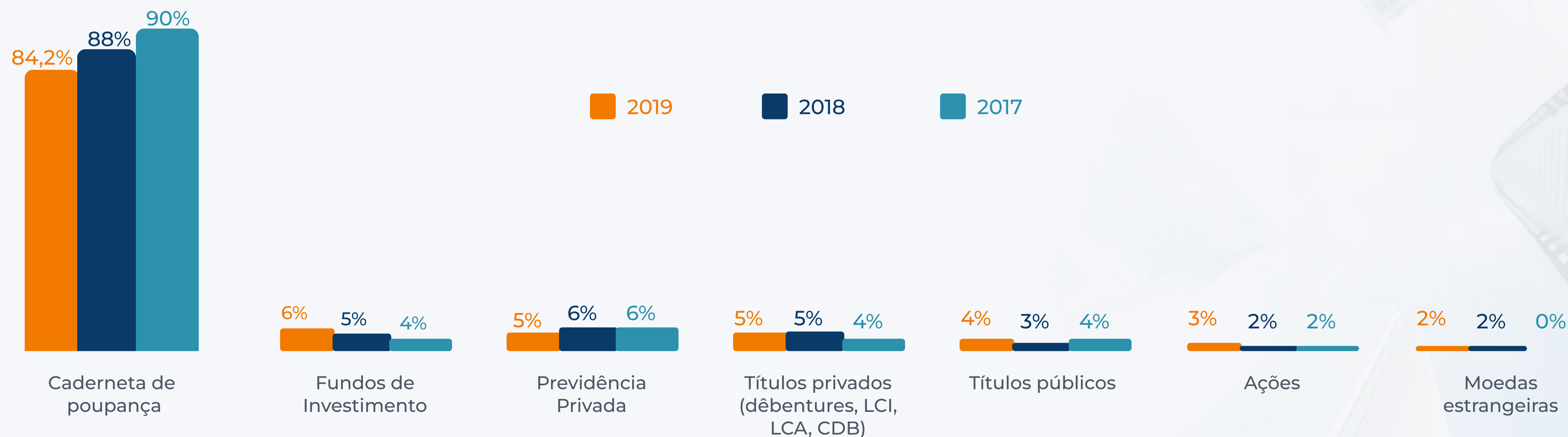
Na Mont Capital o planejador financeiro tem acesso total aos seus clientes e múltiplas opções de instituições



# 13. Potencial

Potencial de mercado

## Produtos financeiros mais usados pelos investidores:



Base: Investidores \_ 2019 (1.506 pessoas), 2018 (1.446 pessoas) e 2017 (1.216 pessoas)



# 14. Equipe

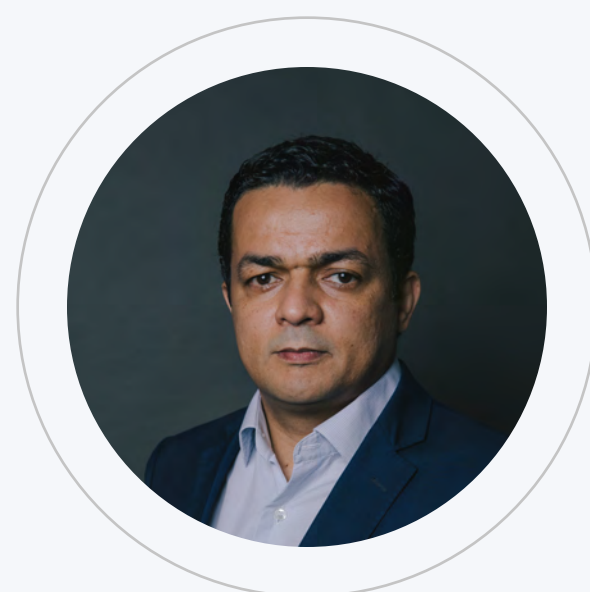
Time Mont



**Anderson  
Luz**

Sócio Diretor  
**Founder**

Anderson Luz é sócio e fundador da Mont Capital, possui MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela FGV-SP, formado em Gestão Financeira pela Universidade Paulista, realizou especialização no INSPER-SP em Avaliação de Empresas e Projetos. Trabalhou no relacionamento a investidores institucionais e na de distribuição de produtos financeiros na GRADUAL CTVM e na Intra Investimentos atuou como diretor responsável pela de risco antes de fundar em 2014 (à 2016) na prestação de serviços financeiros para empresas e estruturação de produtos financeiros na Mont Capital Advisory. Hoje é Sócio e Diretor de Risco e Compliance da Mont Capital Asset.



**José Mauro  
Ferraz**

Sócio e Gestor de Recursos  
**Founder**

José Mauro Ferraz Andrade é Sócio e Gestor da Mont Capital Asset e responsável pela área de gestão de recursos, fundos de investimentos e carteiras administradas. É mestre em Administração (Finanças) pela Universidade de São Paulo, USP (2008) e possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Viçosa, UFV (2004). Atuou também como primeiro responsável técnico na área de operações estruturadas do Banco Original (2011 - 2012) e analista de risco Sênior da Austin Rating (2007 - 2011).

Foi professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie nas disciplinas de Mercados Financeiros, Avaliação de Ativos e Gestão Financeira, professor no Insper na disciplina Avaliação de Empresas e Projetos e professor do Programa de Pós Graduação de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI USP) no módulo Engenharia Financeira na Automação Industrial.



**Marcelo  
Cypriano**

Economista-Chefe e Gestor  
de Recursos

Marcelo Petersen Cypriano é estrategista de investimentos da Mont Capital Asset e economista-chefe. É autor de inúmeros relatórios sobre a economia brasileira e internacional e palestrante em seminários. Entre seus interesses e temas de pesquisa estão política monetária no Brasil, finanças, estratégias de investimento, crescimento econômico, investimento estrangeiro, economia internacional, commodities, América Latina, Behavioral Economics e gestão de portfólio.

Teve passagem como Economista Sênior no Itaú Asset, no Banco Original atuou como Economista Chefe antes de se juntar a equipe da Mont Capital Asset.



# 14. Equipe

Time Mont



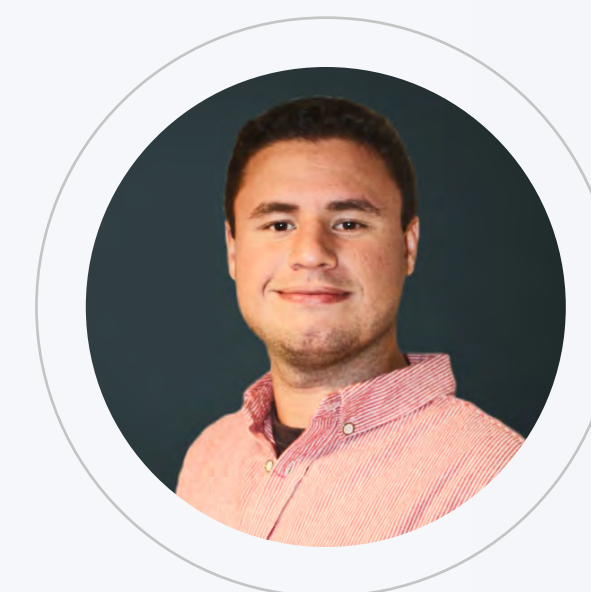
**Mateus Proença**

Jurídico

---

Advogado, formado pela Faculdade Metropolitanas unidas - FMU. Atuante nas áreas de Venture e Capital, Direito Societário, planejamentos sucessórios e patrimonial, blindagem patrimonial, Propriedade intelectual e aspectos regulamentares, além de prestando assessoria e elaboração de contratos em geral.

Possuindo competência e experiência nessas áreas, tendo atuado em diversos projetos ao longo da carreira. Oferecendo soluções jurídicas personalizadas para empresas em todas as etapas da vida empresarial. OAB/SP: 484-898



**Eduardo Galizzi**

Analista de Investimentos

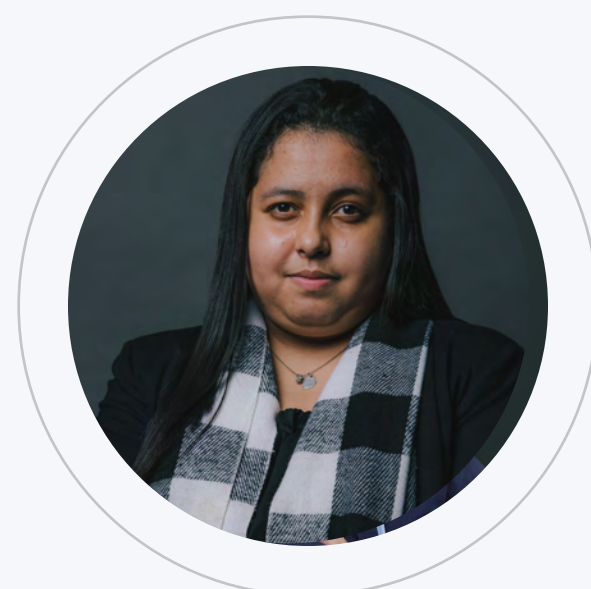
---

Eduardo Gallizzi é formado em Economia pela Escola Superior de Economia de Praga, na República Tcheca. Ao longo de 4 anos, trabalhou no departamento financeiro de diversas multinacionais, como SAP, Honeywell e Accenture.

Atua na Mont Capital como analista de fundos estruturados. É candidato ao nível 2 do CFA.

# 14. Equipe

Time Mont

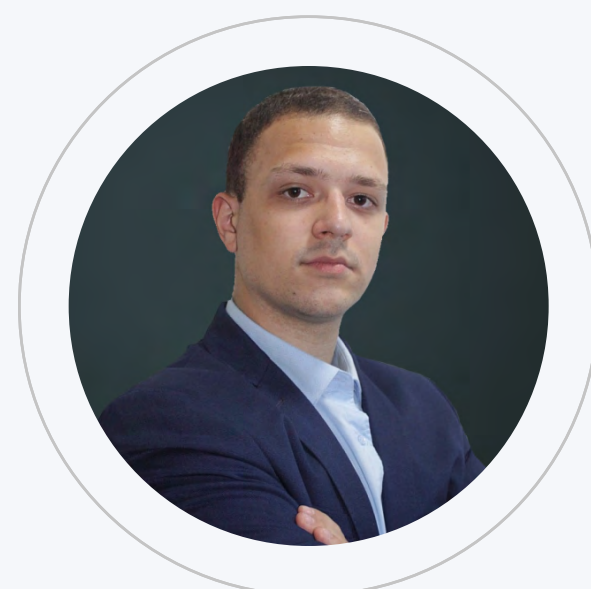


**Luana Silva**

Head - BackOffice

Luana Silva é bacharel em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduanda em Lei Geral de Proteção de Dados e em Gestão de Departamento Pessoal e Compliance Trabalhista pela Universidade Legale. Atua na Mont Capital coordenando a área de Back Office e Cadastro, além de apoiar as funções de compliance, automatização de processos e relacionamento B2B e B2C.

Antes de ingressar na Mont Capital, atuou com controladoria na Livel, comercial na Comerc Energia e na área de startups no Inovabra Habitat - hub de inovação do Bradesco.



**Matheus Maia,**  
**CEA**

Especialista em Investimentos

Especialista em investimentos certificado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e formado em Gestão da Tecnologia da Informação pela UniFECAF.

Iniciou sua carreira na área de auditoria com foco na recuperação de créditos tributários para mid/large caps, onde desenvolveu conhecimento em finanças e endereçou sua migração para o mercado financeiro. Na Mont Capital, atua na implementação e acompanhamento das estratégias de investimentos que são definidas pelo comitê de análise da gestora, do qual também faz parte.

Com ênfase nas carteiras administradas, desenvolve relatórios de inteligência e acompanhamento dos objetivos traçados para os portfólios. Atua também com o relacionamento B2B e B2C com clientes e parceiros da asset.



**Cleber Strake**

Mesa e BackOffice

Cleber Strake Filho é formado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie (2022). Ao longo de 8 anos, atuou no setor industrial nas áreas administrativas e financeira.

Atua na Mont Capital como parte da mesa de operações Backoffice, auxiliando nos processos diários a parceiros e clientes da gestora.





**MONT CAPITAL**  
For business

## Gestão de Fundos e Carteiras Administradas

Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.

São Paulo - SP - Brasil

Rua Haddock Lobo, 684 - 7º andar

Cerqueira César/SP - cep 01414-000 | Telefone: 55+ (11) 4858-0331

