



Bem-vindo ao
MIRABAUD

MIRABAUD.COM

MIRABAUD

Accountable for generations



Bem-vindo ao Mirabaud

Junte-se a nós onde a tradição encontra a inovação.

Com base em uma tradição centenária do setor bancário suíço, somos guiados pelos nossos valores de independência, convicção, responsabilidade e paixão.

A fundação da empresa familiar Mirabaud remonta a 1819. Hoje, 7 gerações e 2 séculos depois, com 14 escritórios em 10 países e mais de 31 bilhões de Francos Suíços sob gestão, o Grupo Mirabaud continua a ser gerido pela família.

Esta isenção de dependência de terceiros significa que o nosso foco está inteiramente nos interesses dos nossos Clientes com a mesma convicção, experiência e sustentabilidade que dedicamos aos nossos próprios ativos.

Inspirados pelos seus objetivos, trabalhamos em conjunto para oferecer estratégias de investimento globais alinhadas às suas necessidades únicas.

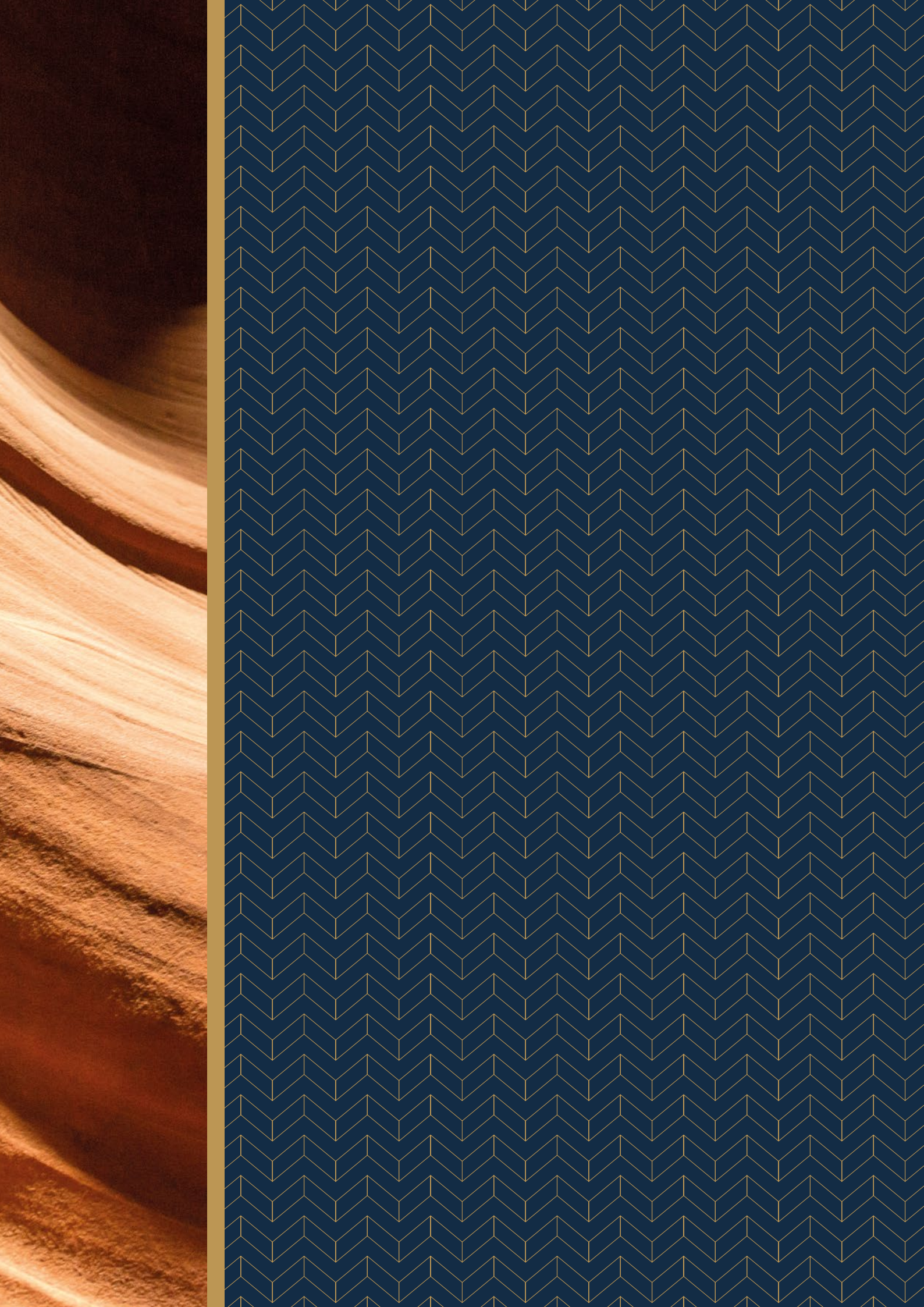
Nosso compromisso com a excelência nos permitiu construir relações de confiança ao longo de gerações, criando valor com um impacto positivo na sociedade.

Somos um Grupo financeiro sólido e internacional, que oferece serviços de Gestão de Patrimônio e Gestão de Ativos para Clientes privados e institucionais em 4 continentes. Nossos 700 colaboradores personificam o espírito empreendedor e a inovação que têm guiado o Banco e os Managing Partners do Mirabaud desde sua fundação.

No Mirabaud, sempre adotamos uma visão de longo prazo, respeitando o passado e olhando para o futuro. Orgulhamo-nos de um balanço patrimonial sólido e líquido, com um índice Tier 1 acima de 22%, muito superior ao nível mínimo exigido. Oferecemos uma parceria de confiança, voltada à estabilidade e à convicção.

We are accountable for generations.

Managing Partners



Visão, alcance
internacional e valores



VISÃO ESTRATÉGICA

UM FUTURO CONSTRUÍDO
COM BASE NA EXPERIÊNCIA

Crescendo de forma consistente sem abrir mão de seus princípios originais de independência, convicção, responsabilidade e paixão, o Mirabaud tem sido uma instituição inovadora desde o início. Foi o primeiro banco suíço a estabelecer presença na América do Norte e, mais recentemente, em Dubai. Ao intensificar suas atividades em mercados consolidados, o Mirabaud segue com entusiasmo sua expansão global, guiada por confiança, visão e dinamismo.

22.8%*
ÍNDICE DE CAPITAL

O Mirabaud orgulha-se de manter um índice de capital significativamente acima das exigências regulatórias. O Mirabaud investe continuamente no desenvolvimento de suas tecnologias e na capacitação de seus colaboradores, com o objetivo de aprimorar sua capacidade de oferecer um serviço sob medida, com excelência incomparável.

31,7*
BILHÕES CHF

A evolução dos ativos sob gestão ao longo dos últimos 20 anos reflete um crescimento estável e contínuo.

700
COLABORADORES

Uma rede de especialistas a seu serviço, presente nos principais centros financeiros do mundo.

14

ESCRITÓRIOS

10

PAÍSES

4

CONTINENTES



SUÍÇA

GENÈBRA
ZURIQUE
BASILEIA

CANADÁ

MONTREAL

LUXEMBURGO

LUXEMBURGO

ITÁLIA

MILÃO

REINO UNIDO

LONDRES

URUGUAI

MONTEVIDÉU

FRANÇA

PARIS

BRASIL

SÃO PAULO

ESPAÑA

MADRID
BARCELONA
VALÈNCIA

EMIRADOS

**ÁRABES
UNIDOS**

DUBAI

DOIS SÉCULOS DE ATIVIDADE BANCÁRIA





VALORES

Esses são os motivos que fazem do Mirabaud uma empresa em que você pode confiar:

Independência

Enquanto empresa familiar bicentenária, gerida pela 7.º geração de sócios, sem dependências de terceiros ou acionistas, podemos focar exclusivamente nos interesses de nossos Clientes com total alinhamento. Contamos com um balanço patrimonial sólido e um elevado índice de liquidez. Como empreendedores, pensamos em anos, não em trimestres. Estimulamos o pensamento e a ação independentes, sem viés ou influência, sempre com foco nos melhores resultados para nossos Clientes.

Convicção

Estamos convencidos de que o talento humano faz a diferença, desde a forma como atendemos nossos Clientes e gerimos seus portfólios até a maneira como conduzimos nosso Grupo com espírito empreendedor. Nos dedicamos a oferecer a cultura e o ambiente adequados para que o talento de nossos especialistas possa ser plenamente aplicado, gerando valor para nossos Clientes. Nossos gestores atuam com ideias sólidas e fortes convicções.





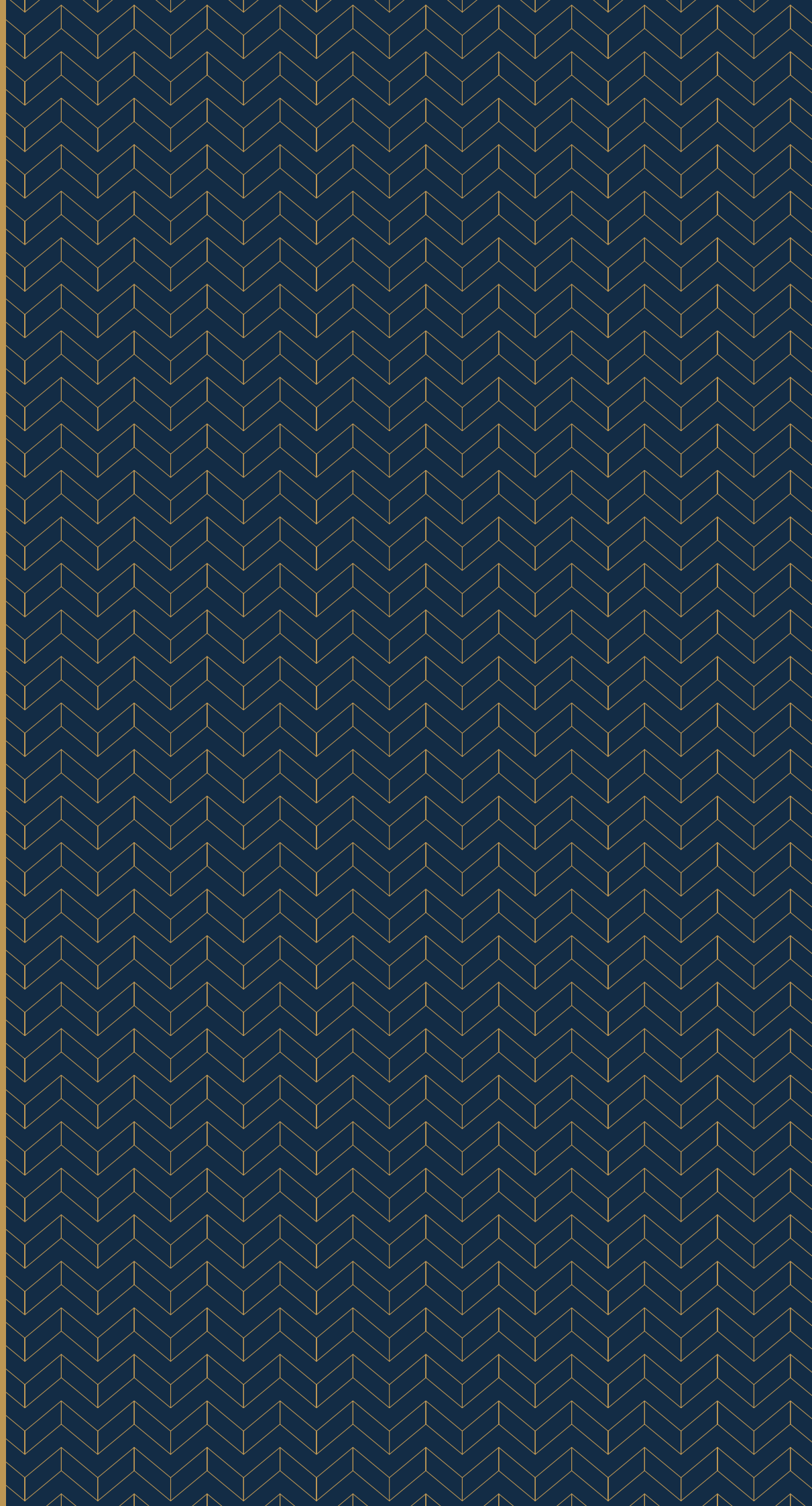
VALORES

Responsabilidade

Há 200 anos, nossa empresa vem passando de geração em geração, tornando-se cada vez mais forte e mantendo sua relevância à medida que evoluímos e nos adaptamos continuamente a tempos em constante transformação. Essa trajetória representa uma garantia da nossa solidez, sustentabilidade e longevidade. Hoje, esse senso de responsabilidade se reflete em nosso relacionamento com nossos Clientes, entre nós e com o ambiente em que estamos inseridos, enquanto seguimos, com orgulho, sendo “accountable for generations”. Nosso compromisso vai além do presente.

Paixão

Somos especialistas movidos pela curiosidade, abertos a novas ideias e motivados por desafios, construindo o que está por vir. Inspirados pelos objetivos de nossos Clientes, trabalhamos em conjunto para oferecer excelência no atendimento e estratégias de investimento alinhadas às suas necessidades.



As nossas principais
áreas de atividade



GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Uma oferta diversificada
à sua disposição



UMA ABORDAGEM PERSONALIZADA, GLOBAL E INDEPENDENTE

No mundo complexo e interligado de hoje, a excelência na gestão de patrimônio exige conhecimento especializado. Nós desenvolvemos soluções de investimento de longo prazo altamente personalizadas. Essa abordagem abrangente nos permite construir portfólios sob medida e oferecer um nível de aconselhamento financeiro normalmente encontrado apenas em um family office. Sempre com a próxima geração em mente, nossa abordagem abre espaço para considerações mais amplas, como engenharia patrimonial, planejamento tributário, sucessão e previdência.

ANÁLISE FINANCEIRA E SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO

Explore um universo de análises aprofundadas realizadas por nossa equipe interna de análise financeira, que cobre todas as classes de ativos. Descubra como nosso universo de investimentos único aprimora sua compreensão sobre as dinâmicas de mercado.



A nossa abordagem
oferece a possibilidade
de considerações
mais amplas.

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL

Vamos além da gestão do seu patrimônio, atuando ao seu lado em todos os aspectos relacionados à transferência patrimonial para as próximas gerações. O planejamento sucessório, o entendimento da tributação e a preservação do patrimônio familiar ao longo do tempo não são apenas serviços — são os pilares do nosso compromisso com a sua prosperidade duradoura.

SUPORTE 360 GRAUS



Perguntas sobre os seguintes tópicos

Previdência, tributação de imóveis, herança e doações, filantropia

Primeira reunião

Coleta de informações, identificação de oportunidades de otimização e esclarecimento das dúvidas iniciais

Rede de parceiros

Corretores de crédito imobiliário
Especialistas em previdência corporativa
Especialistas em filantropia
Advogados tributaristas
Especialistas de outras áreas do direito

Plano de ação

Definição das medidas a serem adotadas e apresentação de um plano claro de implementação.

Implementação e monitoramento

Gestão de patrimônio
Gestão de ativos

ATIVOS ILÍQUIDOS

Aprimore seu portfólio de investimentos com nossa oferta exclusiva de Ativos Ilíquidos: Private Equity (PE), Infraestrutura e Club Deals Imobiliários. Desenvolvido para investidores com uma visão de longo prazo, esse serviço diferenciado oferece oportunidades únicas de investimento direto e contribui para a diversificação dos seus ativos financeiros.

Construímos uma oferta diversificada e estruturada que proporciona acesso a:

- Fundos de excelência com ampla diversificação
- Fundos temáticos
- Club deals selecionados

NOSSA OFERTA DE ATIVOS ILÍQUIDOS É INTEGRADA À NOSSA GESTÃO DE ATIVOS.



GESTÃO DE ATIVOS



TRABALHANDO COM OS NOSSOS CLIENTES

Em nossos escritórios regionais, atendemos uma ampla gama de Clientes institucionais e profissionais, desde consultores financeiros e family offices a bancos de investimento e fundos de pensão.

A cultura do Mirabaud permeia toda a área de gestão de ativos, garantindo que todos os Clientes recebam um serviço de alta qualidade e estratégias de investimento alinhadas às suas necessidades.

UM ENFOQUE SUSTENTÁVEL PARA O INVESTIMENTO

Todo investidor é um agente de mudança. Adotamos uma postura ativa em relação à sustentabilidade, contribuindo para que empresas e demais partes interessadas aprimorem suas práticas ESG (governança ambiental, social e corporativa). O envolvimento com as empresas em que investimos nos aproxima, coletivamente, de um futuro sustentável e proporciona melhores resultados a longo prazo para os nossos investidores.

A transição para um mundo mais sustentável criará novas oportunidades de investimento à medida que algumas empresas evoluem não apenas para sobreviver, mas para prosperar através da expansão de novos horizontes. Para investidores de elevada convicção como nós, é o ambiente perfeito para proporcionar um valor consistente aos nossos Clientes.



NOSSA OFERTA DE INVESTIMENTOS

EQUIPE DE INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL			
Renda Fixa Crédito Global Mercados Emergentes Títulos Conversíveis (Convertibles)	Renda Variável Mercados emergentes Europa Global Suíça	Ativos Ilíquidos Imobiliário Private Equity	Soluções Multiativos

RENDA FIXA FLEXÍVEL

Dado o ritmo e a natureza imprevisível das mudanças no mercado de renda fixa, acreditamos que investir exige uma abordagem dinâmica e responsiva, capaz de aproveitar o melhor de cada cenário.

Seja qual for o segmento de mercado de renda fixa que almejam, nossos Clientes precisam de agilidade e flexibilidade para ajustar rapidamente sua exposição. Essa necessidade moldou nossa abordagem de alta convicção e sem restrições, que utiliza diversas técnicas de hedge e uma alocação de risco dinâmica para se adaptar com rapidez às condições de mercado em constante transformação.

RENDA VARIÁVEL GLOBAL

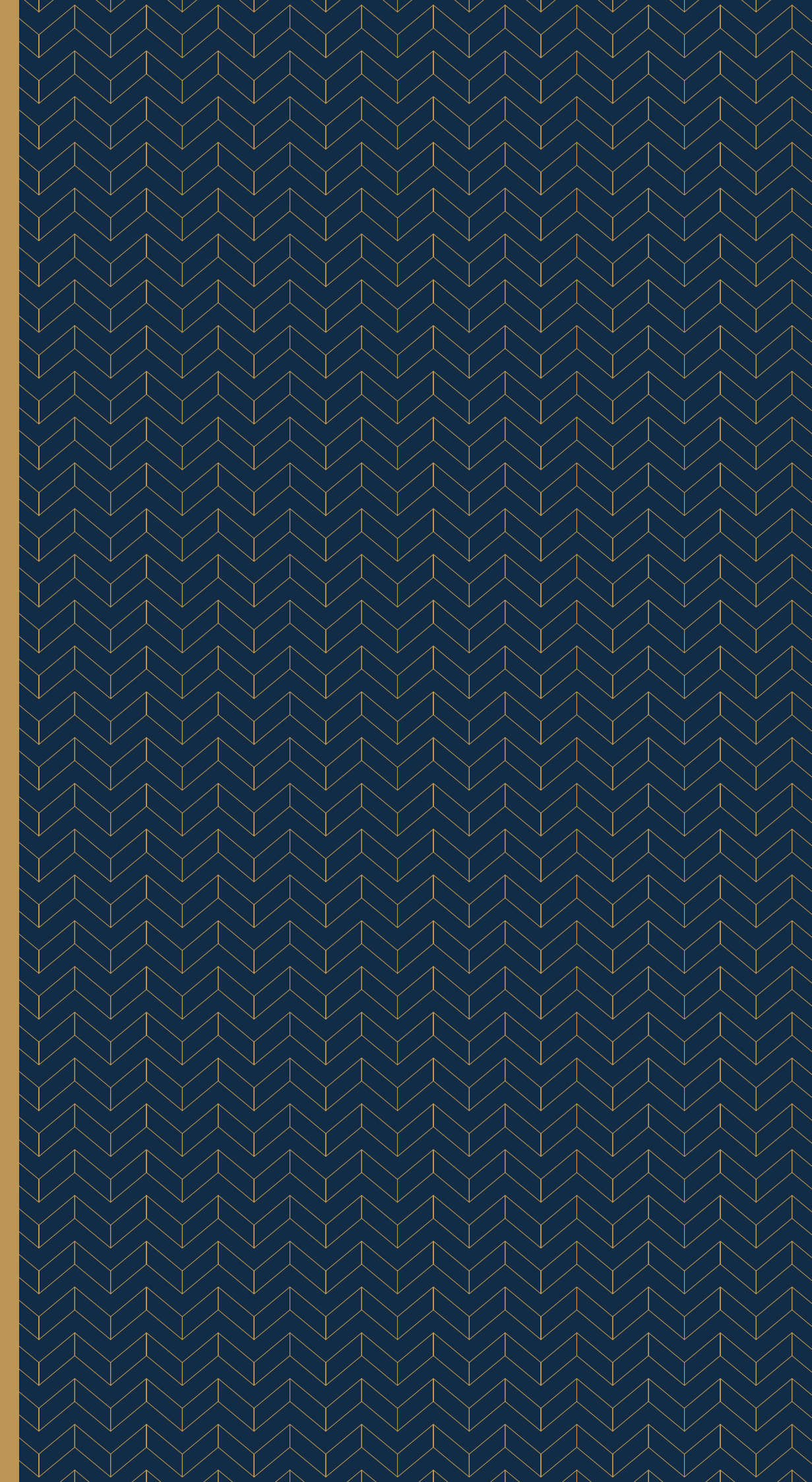
As nossas equipes de renda variável são apaixonadas pela seleção de ações, com autonomia para desenvolver estratégias de investimentos que refletem seus pontos fortes, proporcionando aos Clientes formas eficazes de acessar os mercados acionários, tanto em nível regional quanto global.

Em todas as estratégias, os fatores de sustentabilidade são inerentes ao processo de investimento. A geração de valor vem do profundo conhecimento das empresas e do engajamento ativo para apoiar e incentivar seu crescimento.

ATIVOS ILÍQUIDOS

Nossa estratégia é atuar em parceria com especialistas do setor. Juntos, aproveitamos o seu vasto conhecimento do mercado e a sua rede de contatos valiosos para identificar oportunidades de investimento atraentes e de longo prazo.

Apoiamos aqueles que têm talento, paixão e propósito para transformar o mundo — financiando inovação, criatividade e excelência tanto nos negócios quanto no setor imobiliário.



Governança



MANAGING PARTNERS

Como coproprietários e gestores, cuidamos dos ativos dos nossos Clientes com o mesmo cuidado, preocupação e visão de longo prazo que dedicamos aos nossos próprios ativos.



Camille Vial
Managing Partner

Lionel Aeschlimann
Senior Managing Partner

Nicolas Mirabaud
Managing Partner

Mirabaud é muito mais que um nome.
É sinônimo de longevidade,
proteção, crescimento e sucessão.

Lionel Aeschlimann, Senior Managing Partner

EQUITY PARTNERS

Enquanto investidores da empresa com funções de gestão,
nossos equity partners estão envolvidos
no desenvolvimento do Grupo.



Umberto Boccato
Chief Executive Officer
Mirabaud Asset Management (MAM)



Louis Fauchier-Magnan
Head of Wealth Management
Switzerland – Romandy



Thiago Frazao
Head of Wealth Management
Emerging Markets



Andrew Lake
Chief Investment Officer (CIO)
Mirabaud Asset Management (MAM)

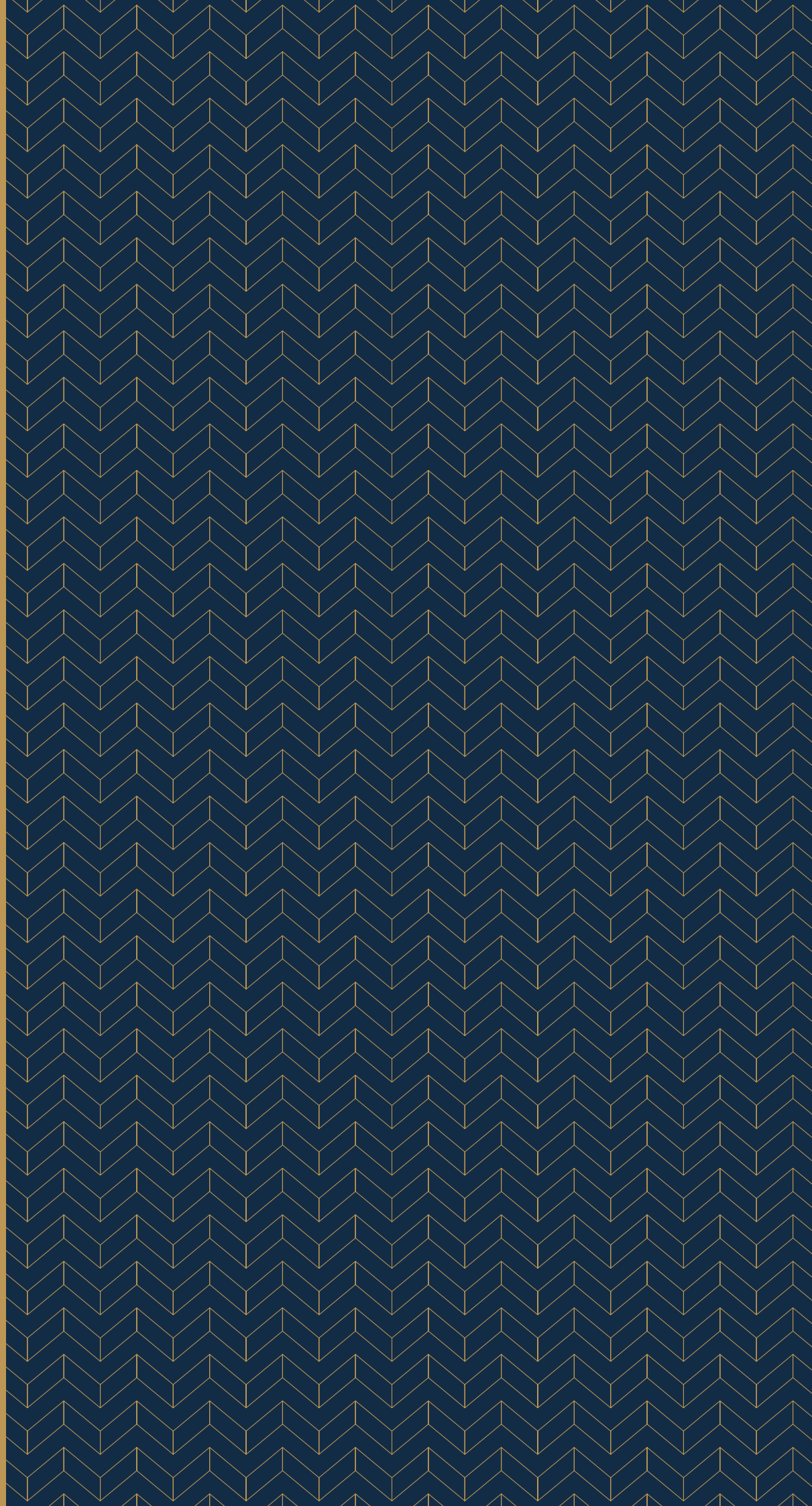


François Leyss
Group Chief Operating Officer (COO)



Julien Meylan
Group Chief Financial Officer (CFO)





Os nossos compromissos



RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

No Mirabaud, nossa missão, visão e valores são o fio condutor de todas as nossas atividades. Refletindo a cultura do Mirabaud desde a sua fundação em 1819, eles são a base da nossa estratégia de responsabilidade social (RSE).



O Mirabaud está profundamente comprometido com uma estratégia de RSE que engloba os seus Clientes, colaboradores e demais envolvidos. O Fórum de RSE do Mirabaud é composto por dois Managing Partners e rege-se pelos seguintes pilares:

1. Uma estratégia de **responsabilidade econômica** destinada aos Clientes, aos parceiros econômicos e à economia em geral.
2. Uma estratégia de **responsabilidade social** destinada a todos os colaboradores do Grupo Mirabaud.
3. Uma estratégia de **responsabilidade ambiental** que analisa como os recursos naturais são usados e como atuar em prol do meio ambiente.
4. Uma estratégia de **responsabilidade social** para revisar as ações e medidas adotadas e analisar seus impactos.

O Fórum de RSE se reúne trimestralmente para revisar as ações e medidas adotadas e analisar seus impactos.

Os esforços da Mirabaud em RSC visam contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 2030, com foco específico em oito deles:

- saúde e bem-estar
- igualdade de gênero
- trabalho digno e crescimento econômico
- cidades e comunidades sustentáveis
- produção e consumo sustentáveis
- ação climática
- vida na terra
- paz, justiça e instituições fortes.

INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

No Mirabaud, acreditamos que o investimento responsável tem um impacto positivo e duradouro no desempenho financeiro.

O Grupo contribui para o financiamento da transição para uma economia sustentável.

Pioneiro neste assunto, o Mirabaud assinou, em 2010, os Princípios para o Investimento Responsável (UNPRI), apoiado pelas Nações Unidas, para um crescimento sustentável, e orgulha-se de deter a classificação mais elevada possível em matéria de investimento responsável.

Quase 90% dos fundos do Mirabaud estão alinhados com as normas dos artigos 8.º (ESG – promover as características ambientais e sociais) e 9.º (impacto – contribuir para um objetivo ambiental ou social) do Regulamento Europeu de Divulgação de Informações sobre Finanças Sustentáveis (SFDR).

Em 2022, o Mirabaud reforçou o seu compromisso com o Investimento Socialmente Responsável (SRI) por meio

de uma série de iniciativas. Entre elas estão a adesão à Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), a ampliação da cobertura em pesquisas ESG, o lançamento de produtos dedicados ao clima e o incentivo a investimentos em projetos de energia renovável.

O Mirabaud avançou significativamente na resiliência climática dos seus investimentos e o Grupo está contribuindo para o financiamento da transição para uma economia sustentável, em conformidade com o Acordo de Paris.

O Mirabaud também segue ampliando a sua oferta de private equity, com foco ativo em critérios ESG e a determinação de ampliar seu impacto social.

UMA PAIXÃO PELA CULTURA



Ao longo dos anos, o Mirabaud estabeleceu laços estreitos com várias instituições culturais, artistas e grandes eventos artísticos nos países onde está presente. Essa abordagem reflete a visão personalizada, inovadora e de longo prazo do Grupo Mirabaud nas suas atividades.

Como patrono comprometido das artes, o Mirabaud reúne uma coleção eclética que reúne obras contemporâneas de jovens artistas emergentes e talentos consagrados.

O espírito empreendedor e de descoberta do Mirabaud faz do apoio à arte contemporânea, moderna e de vanguarda uma escolha óbvia.

O Mirabaud tem orgulho em ser parceiro do Museu de Arte Moderna e Contemporânea (MAMCO), da associação Quartier des Bains, em Genebra, do Festival Lux de Genebra e da Fundação Bechtler, em Zurique.

Em 2022, o Mirabaud estabeleceu uma parceria plurianual com o Centre Pompidou, em Paris, para apoiar uma seleção de exposições.

Nossa sede por inovação e visão de futuro nasce da nossa capacidade de reavaliar o mundo. A arte contemporânea que nos cerca no Mirabaud serve como um lembrete diário.



Centro Pompidou



MAMCO



Sede do Grupo Mirabaud



www.mirabaud.com

Esta publicação foi elaborada pela Mirabaud & Cie Ltd e pelas outras empresas afiliadas à Mirabaud SCA (a Mirabaud). Não se destina a ser distribuída a pessoas singulares ou coletivas em jurisdições onde tal distribuição seja proibida por lei. Também não se destina a pessoas singulares ou coletivas a quem seja ilegal distribuir esta publicação. Esta publicação tem fins meramente informativos e não deve ser interpretada como uma oferta ou recomendação para subscrever, comprar, vender ou deter quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo desta publicação foi elaborado sem ter em consideração os objetivos específicos, a situação financeira ou as necessidades de qualquer investidor em particular. Qualquer decisão de investimento deve ser tomada pelo investidor apenas após uma análise exaustiva e adequada, tendo em conta quaisquer restrições de venda aplicáveis, fatores de risco e implicações legais, regulamentares, fiscais e/ou contabilísticas do investimento específico. Tenha em atenção que determinados produtos e serviços financeiros, incluindo depósitos, podem estar sujeitos a restrições legais, regulamentares ou de conformidade, ou podem não estar disponíveis em todo o mundo sem tais restrições. Esta publicação é propriedade exclusiva da Mirabaud ou foi autorizada para utilização. É estritamente proibida qualquer tradução, reprodução, representação ou adaptação total ou parcial desta publicação, por qualquer meio (gráfico, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme), ou qualquer forma de gravação, sem a autorização expressa por escrito da Mirabaud. A Mirabaud não se responsabiliza por quaisquer consequências negativas decorrentes da utilização indevida desta publicação, incluindo, entre outras, quaisquer perdas financeiras ou de reputação.

Saiba mais

