







1819





/ É com muito prazer que nós, do Mirabaud, lhe damos as boas-vindas!

Nosso grupo financeiro internacional oferece um serviço que combina tradição e modernidade.

Desde 1819, nos adaptamos continuamente para enfrentar os desafios de cada momento, e estar sempre preparados para o futuro. Nossa visão de negócios nos faz pensar em termos de anos e gerações, não de trimestres, e ajudar nossos clientes a preservar, aumentar e perpetuar seu patrimônio.

O Mirabaud promove uma tradição familiar baseada na escuta ativa e na assessoria altamente personalizada, de acordo com os valores de independência, responsabilidade e convicção.

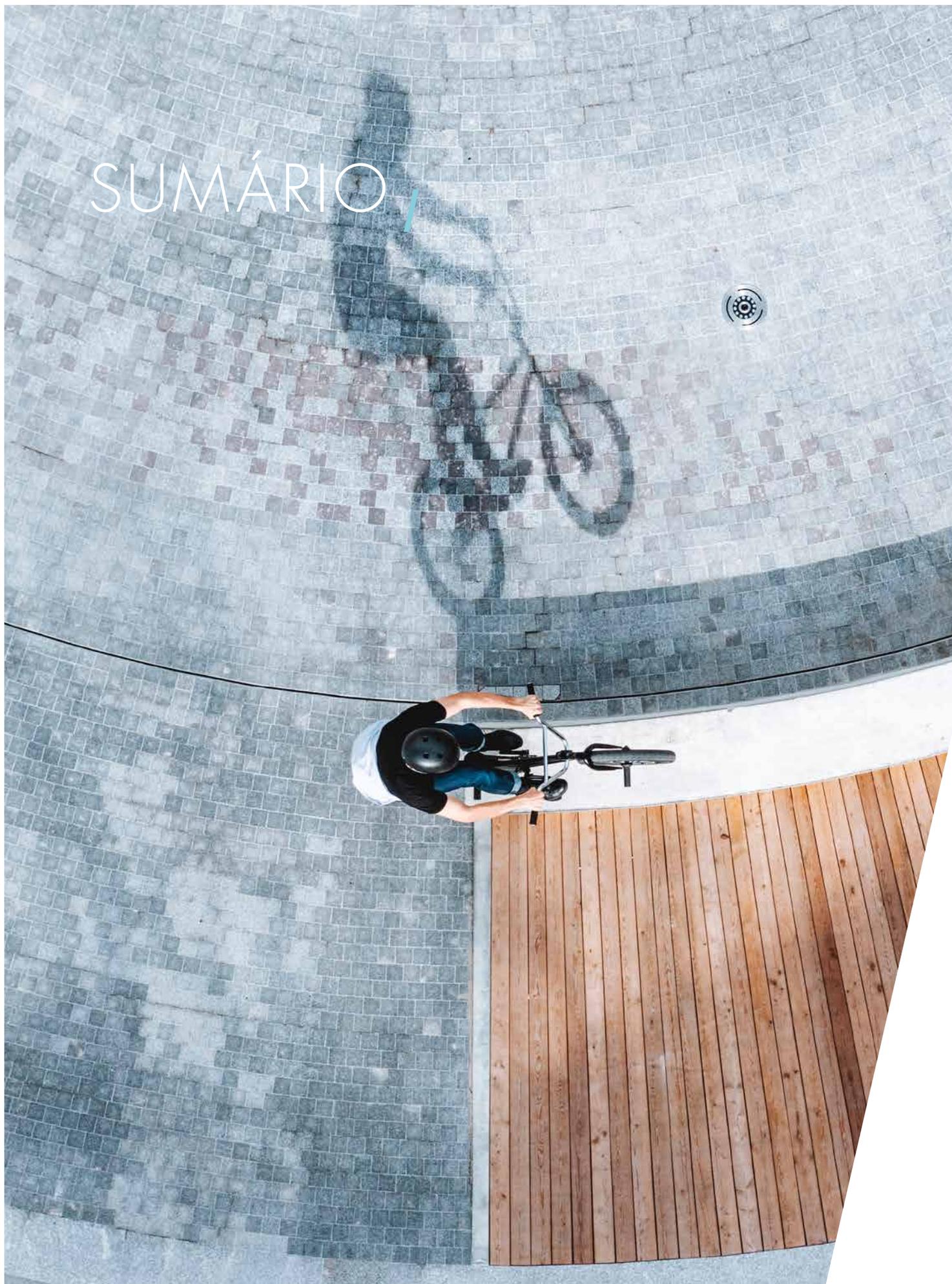
Oferecemos aos nossos clientes – pessoas físicas e jurídicas, como instituições, empresas e profissionais do mercado financeiro – um serviço de excelência nas áreas de *Wealth Management, Asset Management* e *Corporate Finance*. A partir de uma lógica de continuidade e através do estabelecimento de um elo entre o passado e o futuro, estamos sempre preparados para o momento presente – «**Prepared for now**».

Nossa missão é atender nossos clientes e ajudá-los a navegar em um mundo complexo, garantindo que as finanças contribuam para uma sociedade melhor e mais justa para todos. É isso que fazemos há mais de 200 anos.

Somos gratos por sua confiança, que é nossa maior fonte de motivação e inspiração.

*Managing Partners*

# SUMÁRIO





01 UM GRUPO FINANCEIRO COM  
ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL

02 GOVERNANÇA

03 TRÊS LINHAS DE NEGÓCIOS

04 OS NOSSOS COMPROMISSOS

05 A NOSSA HISTÓRIA





**UM GRUPO  
FINANCEIRO COM  
ABRANGÊNCIA  
INTERNACIONAL**





# MIRABAUD /

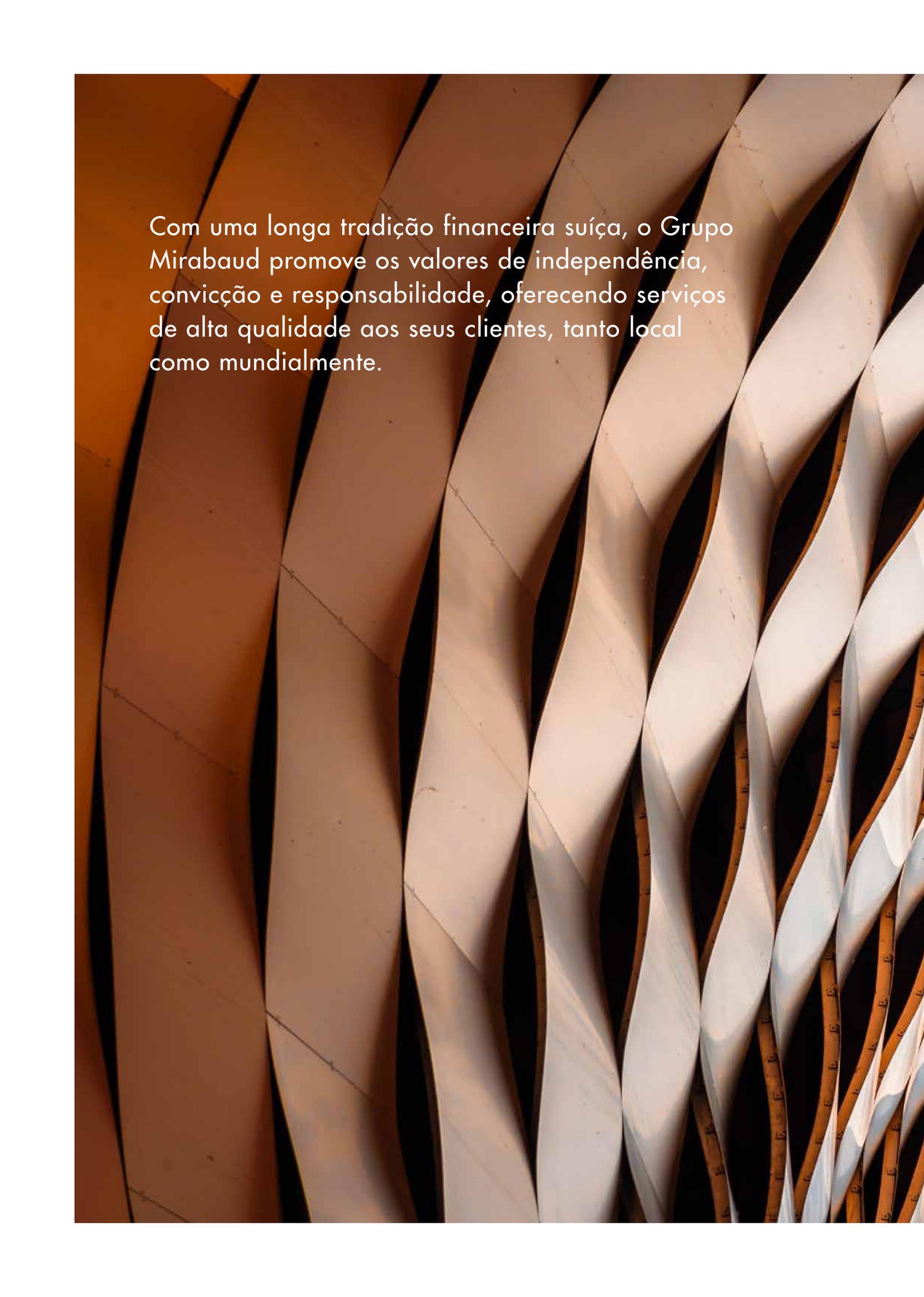
## PROJEÇÃO INTERNACIONAL GRAÇAS À SUA REDE DE 16 ESCRITÓRIOS

O Mirabaud, grupo financeiro com abrangência internacional, oferece aos clientes – pessoas físicas e jurídicas, como instituições, empresas e profissionais do mercado financeiro – serviços altamente personalizados de assessoria em investimentos e gestão de patrimônios e ativos.

# 2022

Presente em  
16 cidades, 10 países  
e 4 continentes.

Com sede em Genebra, o Grupo Mirabaud tem evoluído constantemente ao longo dos anos. Hoje, conta com 700 colaboradores que personificam, por suas experiências e competências, o espírito empreendedor que guiou a fundação do banco em 1819. Atualmente, o Grupo exerce as atividades de *Wealth Management*, *Asset Management* e *Securities* nos principais centros financeiros do mundo, e possui escritórios na Suíça, no Reino Unido, em Luxemburgo, na França, Espanha, Itália, no Canadá, Brasil, Uruguai e nos Emirados Árabes Unidos.



Com uma longa tradição financeira suíça, o Grupo Mirabaud promove os valores de independência, convicção e responsabilidade, oferecendo serviços de alta qualidade aos seus clientes, tanto local como mundialmente.



**200** ANOS

Dois séculos de experiência  
em gestão e investimento.

**38,9** BILHÕES

A evolução dos ativos sob gestão registrados  
pelo Grupo nos últimos 20 anos reflete o  
crescimento orgânico e constante.

*Montante líquido em francos suíços em 31.12.21*

**700** COLABORADORES



# REDE DE EXPERIÊNCIA,

NO CORAÇÃO DOS PRINCIPAIS  
CENTROS FINANCEIROS

**16** ESCRITÓRIOS

**10** PAÍSES

**4** CONTINENTES



**SUIÇA**  
Genebra  
Zurique  
Basileia



**LUXEMBURGO**  
Luxemburgo



**REINO UNIDO**  
Londres



**FRANÇA**  
Paris



**ESPAÑA**  
Madri  
Barcelona  
Sevilha  
Valência



**ITÁLIA**  
Milão



**CANADÁ**  
Montreal



**EMIRADOS  
ÁRABES UNIDOS**  
Dubai  
Abu Dhabi



**BRASIL**  
São Paulo



**URUGUAI**  
Montevideú





# VISÃO ESTRATÉGICA /

## UM FUTURO CONSTRUÍDO COM BASE NA EXPERIÊNCIA

De acordo com seus princípios de independência, convicção e responsabilidade, o Grupo Mirabaud tem se desenvolvido de forma constante, preservando, simultaneamente, a abordagem empreendedora de suas origens. A empresa está estruturada como uma sociedade de responsabilidade limitada sediada na Suíça, comandada por Sócios, únicos acionistas e proprietários, que supervisionam todas as atividades do Grupo. Uma empresa renomada e respeitada no mercado financeiro, o Mirabaud conseguiu, ao longo dos tempos, adaptar-se às adversidades econômicas, financeiras

e regulamentares, bem como às novas exigências e necessidades de seus clientes. Esta evolução permitiu fortalecer a sua solidez e prosseguir com seu crescimento.

Grupo com abrangência internacional, o Mirabaud reforçou os seus recursos tecnológicos e humanos para oferecer serviços de primeira qualidade aos seus clientes. Ao intensificar as suas atividades nos mercados que melhor conhece, o Mirabaud segue a sua expansão com confiança, visão e entusiasmo.

**21,3%** ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

A solidez do Grupo Mirabaud tem como base a solvência amplamente superior às exigências regulamentares.

*Dados em 31.12.21*



# VALORES /

## **INDEPENDÊNCIA**

Como uma empresa familiar com 200 anos de história, temos uma visão de longo prazo em todas as nossas atividades. Como empresários, pensamos em anos, e não em trimestres.

Nossa prioridade é garantir serviços de excelência a nossos clientes, a partir de uma abordagem altamente personalizada. Isso significa que só definimos objetivos que estejam totalmente alinhados com as suas necessidades atuais e futuras.

## **CONVICÇÃO**

As pessoas podem fazer a diferença, desde a forma de atender nossos clientes até a maneira de administrar nossos negócios como empresários.

Fornecemos aos nossos especialistas a cultura e o ambiente corporativos necessários para a expressão de seu talento e a geração de valor para nossos clientes.

## **RESPONSABILIDADE**

Durante mais de 200 anos, nossa empresa tem sido passada de geração para geração, cada vez mais forte e mais adaptada aos novos tempos.

Este senso de responsabilidade e continuidade também é expresso em nossas relações com nossos clientes, nossa equipe, nossa marca, o meio ambiente e a sociedade em geral.

## **PAIXÃO**

No Mirabaud, a paixão une motivação e dedicação para oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes.







# GOVERNANÇA





# 4 MANAGING PARTNERS /

GOVERNANÇA



**LIONEL  
AESCHLIMANN**



**YVES  
MIRABAUD**

Os proprietários e gerentes do Grupo Mirabaud gerenciam os ativos de seus clientes com o mesmo cuidado de perpetuidade que caracteriza sua empresa.



**CAMILLE  
VIAL**

**NICOLAS  
MIRABAUD**



# 4 EQUITY PARTNERS\*

Investidores na empresa que ocupam funções de direção e estão comprometidos com o desenvolvimento do Grupo.



Thiago Frazao



Alain Baron



Andrew Lake



Anu Narula

\* O status de Limited Partner foi alterado para Equity Partner a partir de 1º de janeiro de 2022. Anu Narula passou a integrar o quadro de Equity Partners na mesma data.



/ O Grupo Mirabaud  
é muito mais do que  
um nome, é sinônimo  
de permanência.  
Significa, igualmente,  
proteção, crescimento  
e tradição /

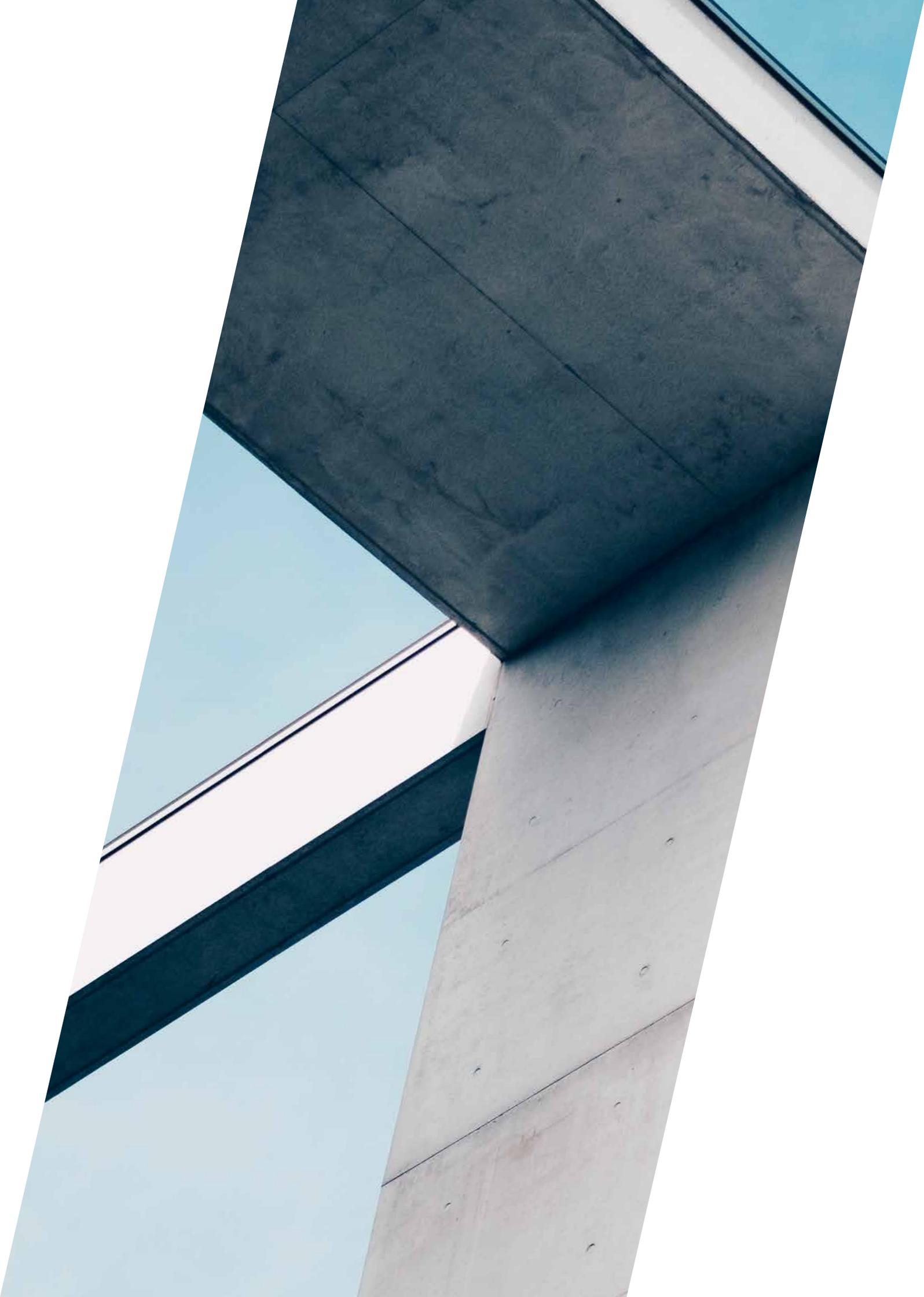
Yves Mirabaud,  
*Senior Managing Partner*

03





**TRÊS LINHAS  
DE NEGÓCIOS**





# WEALTH MANAGEMENT /

PROPÕE UMA ABORDAGEM PERSONALIZADA,  
GLOBAL E INDEPENDENTE

A especialidade primordial do Grupo Mirabaud é a gestão de patrimônio, uma área que requer conhecimentos especializados para avaliar cada situação em toda sua complexidade. Nosso objetivo é buscar soluções individuais de longo prazo, integrando os fatores financeiros, familiares e profissionais.

Esta abordagem global, com base em uma análise aprofundada das necessidades de cada cliente, permite construir carteiras personalizadas e prestar assessoria de investimentos de alto valor agregado nos moldes de um *family office*. Além disso, oferece a possibilidade de considerar questões mais abrangentes, como planejamento patrimonial, aspectos fiscais, de sucessão e de previdência, mantendo sempre em mente a próxima geração.



TRÊS LINHAS DE NEGÓCIOS



# ASSET MANAGEMENT /

INVESTINDO ATIVAMENTE, COM  
CONVICÇÃO E DE FORMA SUSTENTÁVEL,  
EM RENDA FIXA, AÇÕES, ATIVOS PRIVADOS  
E MULTIMERCADOS



TRÊS LINHAS DE NEGÓCIOS

Nosso objetivo é fazer uma diferença positiva no futuro das pessoas, adotando uma abordagem baseada em princípios para gerenciar os ativos que nossos clientes nos confiam. Nossos especialistas em investimentos são livres para expressar suas ideias, convicções e princípios nas carteiras que gerenciam. Acreditamos que esta é a base sólida de uma filosofia de gestão ativa e gratificante.

Defendemos uma cultura empreendedora, inclusiva e colaborativa, onde nossas equipes se beneficiam do compartilhamento de ideias. Nossa equipe de Investimento Socialmente Responsável é fundamental para todas as decisões, aconselhando sobre temas de sustentabilidade e apoiando um programa abrangente de engajamento da empresa.



# CORPORATE FINANCE /

A SERVIÇO DOS EMPRESÁRIOS E  
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

Para ajudar as empresas a atingir seus objetivos estratégicos, o Grupo Mirabaud oferece uma ampla gama de serviços financeiros (fusões e aquisições, capital de desenvolvimento, dívida e estratégia de negócios), e de mercado de capitais (ações e títulos de dívida).

Operando no coração dos mercados, o Grupo Mirabaud também fornece aos investidores institucionais, análises independentes sobre os segmentos de nichos do mercado de ações, bem como uma execução de ponta, com base em tecnologias modernas. Mirabaud *Compass* é uma ferramenta específica de avaliação de ações, que analisa milhões de dados e permite aos usuários acompanhar a cotação, qualidade e dinâmica de mais de 18.000 ações de todo o mundo.







**OS NOSSOS  
COMPROMISSOS**



# RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL /

A visão, a missão e os valores fundamentais do Mirabaud constituem a base de todas as atividades desenvolvidas pelo Grupo. Além de refletir a cultura do Grupo Mirabaud desde sua fundação em 1819, estes elementos são a fonte de sua estratégia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

O Grupo Mirabaud promove uma estratégia de responsabilidade social empresarial de compromisso e convicção, que inclui seus clientes e funcionários e se estende a todas as outras partes interessadas. Esta estratégia, dirigida pelo Comitê de RSE, formado por três *Managing Partners*, se apoia em quatro pilares:

**1. Responsabilidade econômica** para com os clientes, parceiros econômicos do Grupo e a economia em geral;

**2. Responsabilidade social** em relação a todos os funcionários do Grupo Mirabaud;

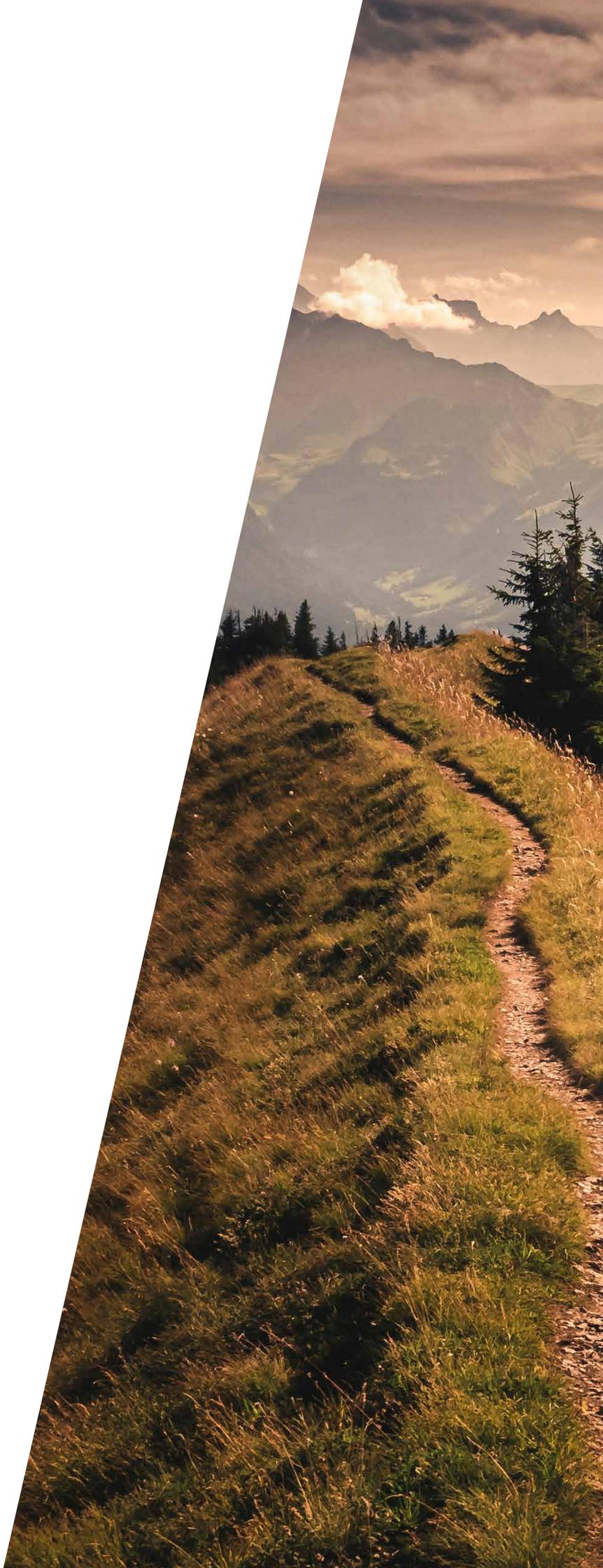
**3. Responsabilidade ambiental** promovendo o uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente;

**4. Responsabilidade social** para com as comunidades e a sociedade em geral.

As ações de RSE do Grupo Mirabaud visam, principalmente, a contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda de 2030 das Nações Unidas, priorizando os sete seguintes ODS: trabalho decente e crescimento econômico; consumo e produção responsáveis; saúde e bem-estar; igualdade de gênero; ação contra a mudança global do clima; vida terrestre; e cidades e comunidades sustentáveis.



Um oitavo ODS apoiado pelo Grupo Mirabaud é o referente à PAZ (ODS 16): No final de 2021, o Grupo Mirabaud e a Interpeace – uma organização internacional dedicada à consolidação da paz – comemoraram 10 anos de colaboração. A paz é essencial para o desenvolvimento sustentável; promove a estabilidade, o crescimento e o progresso dos países. Sem paz, não há crescimento econômico, e sem crescimento econômico inclusivo, não há paz sustentável. O Grupo Mirabaud permite que seus clientes destinem parte de seu lucro à Interpeace, através de um fundo de participação nos lucros, e o gestor de ativos faz o mesmo com parte de sua remuneração.





# INVESTIMENTO RESPONSÁVEL /

Comprometido com fatores sociais e ambientais e com os modelos de governança que têm impactos duráveis no desempenho financeiro, o Grupo Mirabaud segue os princípios ESG nas suas análises e processos de investimento, para criar valor de longo prazo. Pioneiro nesta área, o Grupo assinou, em 2010, os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas para um crescimento sustentável, e obteve a melhor avaliação: A+, em todas as categorias.

Desta forma, quase 90% dos fundos da Mirabaud *Asset Management* cumprem as normas dos artigos 8º (ESG – promoção de fatores ambientais e sociais) e 9º (impacto – contribuição para um objetivo ambiental ou social) do Regulamento para Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR).

Em 2021, o Grupo Mirabaud reforçou ainda mais sua posição no que refere a investimentos responsáveis e sustentáveis, com o lançamento de um fundo sobre o Clima. Seu projeto «*Asset Management Climate Policy*» será o foco principal das iniciativas relativas a ISR durante 2022, e permitirá ao banco aumentar a resiliência climática de seus investimentos e contribuir para o financiamento da transição para uma economia sustentável, em linha com o Acordo de Paris.

Por outro lado, o Grupo Mirabaud também ampliou sua oferta de *Private Equity*, convencido de que o envolvimento direto deste tipo de ativo na economia real tem um impacto concreto e mensurável na empresa, através da integração dos princípios ESG.





*Vandy Studio – Nicolas Jutzy*  
*Sailing Squad – Bol d'Or Mirabaud*



# PARCEIRO DE GRANDES DESAFIOS /

## **BOL D'OR MIRABAUD**

A jornada no tempo é equivalente à das águas para o Mirabaud. Tanto que o Grupo tem associado o seu nome à prática de esporte a vela, que reflete perfeitamente a forma como funciona: reunir personalidades de talento, prontas para enfrentar desafios. Disputada pela primeira vez em 1939, a competição *Bol d'Or* é a maior regata em água doce do mundo e, desde 2005, é patrocinada pelo Grupo Mirabaud, que apoia as equipes vitoriosas nas suas respectivas categorias a cada edição. É, portanto, uma ocasião única para encontrar grandes nomes do esporte a vela.

## **MIRABAUD BASELHEAD REGATTA**

Esta regata anual é uma das maiores competições de remo de oito remadores do mundo. Um total de 100 equipes de 10 países competem em uma corrida de 6,4 quilômetros. O singular percurso passa por debaixo de três pontes no centro de Basileia, e os espectadores podem acompanhar a competição ao longo de todo o trajeto. O Grupo Mirabaud é o principal patrocinador deste evento desde 2019.

## **MIRABAUD YACHT RACING IMAGE**

No *Yacht Racing Forum* – encontro anual dos principais nomes do mundo da vela internacional – o Grupo Mirabaud tem concedido o troféu *Mirabaud Yacht Racing Image*. Este prêmio recompensa as melhores fotos da vela do ano, e o Mirabaud apoia este concurso desde a sua criação.



# CULTURA DE EXCELÊNCIA E EXCELÊNCIA EM CULTURA /

OS NOSSOS COMPROMISSOS

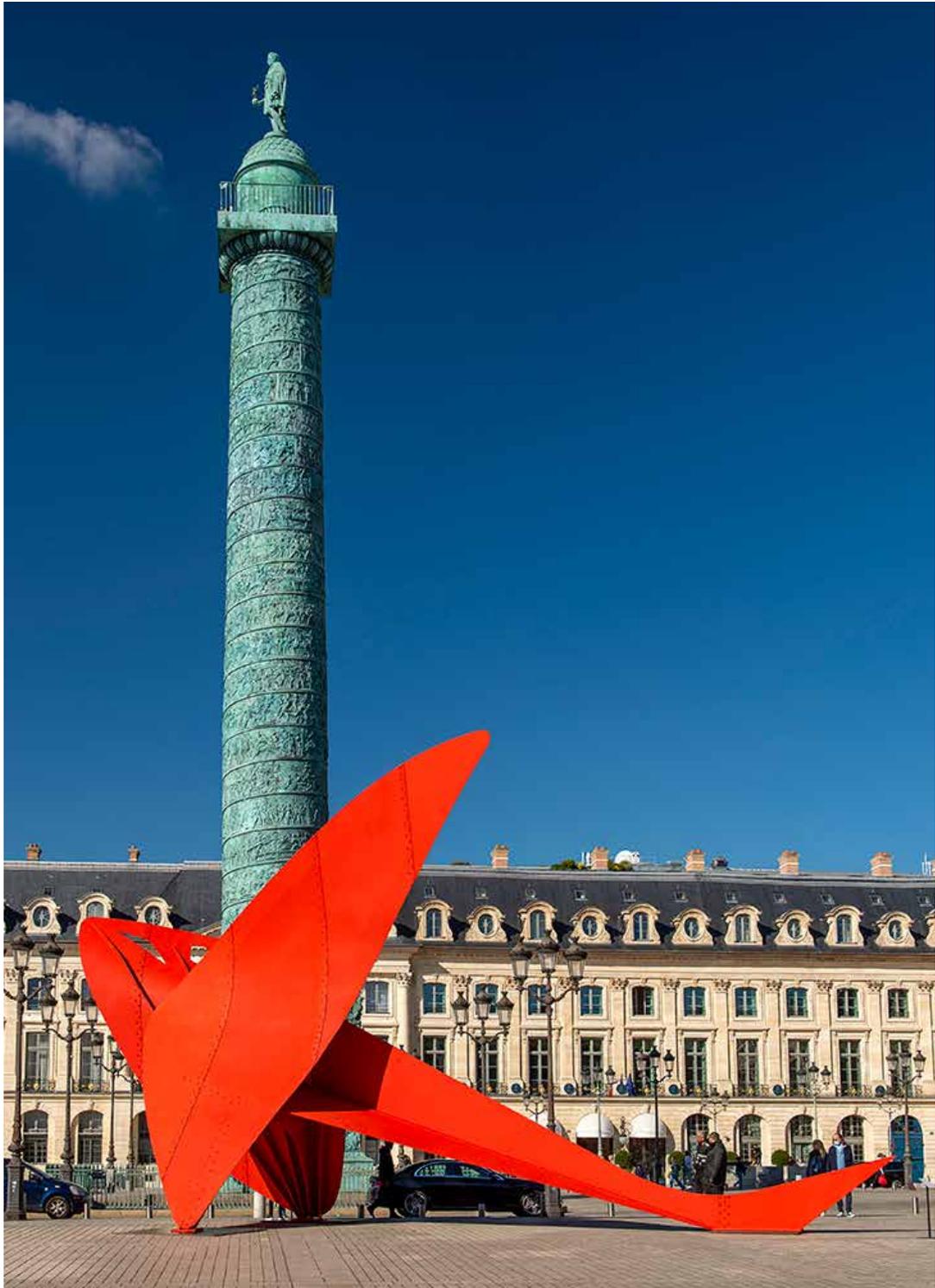


## ARTE CONTEMPORÂNEA

Como reflexo da nossa sociedade, as obras de arte são um belo testemunho da nossa história. Associando a arte contemporânea às obras de séculos passados, o Grupo Mirabaud está construindo uma ponte entre tradição e modernidade – a mesma noção que orienta a visão de longo prazo que o Grupo busca em suas atividades de gestão. A coleção de arte contemporânea do Grupo Mirabaud inclui jovens artistas em ascensão, além de personalidades de diferentes épocas. Atualmente, a coleção está disponível para o público através do seu catálogo on-line:

[www.contemporary-art.mirabaud.com](http://www.contemporary-art.mirabaud.com).

Engajado no cenário artístico contemporâneo, o Grupo Mirabaud é parceiro do Museu de Arte Moderna e Contemporânea (MAMCO) e da Associação *Quartier des Bains* em Genebra, bem como do *Geneva Lux Festival* e do *Zurich Art Weekend*.



**Alexander Calder**  
*Flying Dragon*, 1975. © 2021 Calder Foundation,  
New York, Artists Rights Society (ARS)

05





**A NOSSA  
HISTÓRIA**



# BANQUEIROS HÁ DOIS SÉCULOS /

**1819**

Fundação do Grupo  
Mirabaud em Genebra.

**1857**

Participação na criação da  
primeira Bolsa de Valores da  
Suíça e no desenvolvimento do  
sistema bancário nacional.

**1931**

Contribuição para a criação  
da Associação dos Banqueiros  
Privados de Genebra.

**1973**

Lançamento de um fundo pioneiro em gestão  
alternativa, que continuamos oferecendo aos  
nossos clientes em 2022.

**1985**

Abertura do primeiro escritório  
estrangeiro em Montreal.

**1990**

Abertura do escritório em Londres,  
atendendo clientes institucionais  
e pessoas físicas com serviços de  
corretagem e *Asset Management*.

**1998**

Abertura de mais um escritório  
na Suíça, em Zurique.





## 2003

Expansão das atividades do Grupo na Europa, com presença em Paris.

## 2004

Maior presença na Suíça, com abertura do escritório em Basileia.

## 2007

Abertura do primeiro escritório no Oriente Médio, em Dubai.

## 2010

Entrada forte no mercado espanhol com presença em Madri, Barcelona e em Valência, em 2012; e em Sevilha, em 2014.

O Grupo Mirabaud assina os UNPRI (avaliação A+ em 2022).

## 2011

Início da operação de gestão de fundos em Luxemburgo.

## 2012

Lançamento da MAM (Mirabaud *Asset Management*), área de gestão de ativos do Grupo.

## 2014

O Grupo Mirabaud se torna uma sociedade em "comandita" sob a lei suíça. Criação de um banco em Luxemburgo.

## 2016

Abertura de um escritório de representação em Milão para as atividades ligadas à *Asset Management*.

## 2019

O Grupo completa 200 anos.

O Grupo Mirabaud expande as suas atividades para a América Latina, com aberturas de escritórios no Brasil, em São Paulo; e no Uruguai, em Montevideú. E no Oriente Médio, em Abu Dhabi.

## 2020

Implantação da atividade de M&A na França e na Suíça.

## 2021

O Grupo Mirabaud inicia a digitalização de todos os seus sistemas para manter a excelência no atendimento aos seus clientes. O escritório do Brasil obtém autorização para exercer a gestão discricionária de carteiras.



## FUNÇÕES PRINCIPAIS OCUPADAS PELOS MANAGING PARTNERS

### **Yves Mirabaud**

Senior Managing Partner do Mirabaud SCA,  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud & Cie SA  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud (Oriente Médio) Limited

### **Camille Vial**

Managing Partner do Mirabaud SCA, Presidente do Comitê Executivo da Mirabaud & Cie SA  
Administradora da Mirabaud Asset Management (Suíça) SA  
Administradora da Mirabaud Asset Management Limited (Londres)  
Administradora da Mirabaud Securities Limited (Londres)

### **Lionel Aeschlimann**

Managing Partner do Mirabaud SCA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud & Cie SA  
Administrador e Diretor executivo da Mirabaud Asset Management (Suíça) SA  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud Asset Management (Europa) SA  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud Asset Management (Espanha) S.G.I.I.C. SA (Madri)  
Administrador e Diretor executivo da Mirabaud Asset Management Limited (Londres)  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud Securities Limited (Londres)

### **Nicolas Mirabaud**

Managing Partner do Mirabaud SCA, Membro do Comitê Executivo da Mirabaud & Cie SA  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud & Cie (Europa) SA (Luxemburgo)  
Presidente do Conselho de Administração da Mirabaud (Oriente Médio) Limited (Dubai)

## FUNÇÕES PRINCIPAIS OCUPADAS PELOS EQUITY PARTNERS

### **Thiago Frazao**

Administrador da Mirabaud Asset Management, Responsável pelo Wealth Management LATAM  
Administrador da Mirabaud Advisory Uruguay SA  
Administrador da Mirabaud International Advisory Uruguay SA

### **Alain Baron**

Responsável pelo Wealth Management MENA  
Administrador da Mirabaud Abu Dhabi Limited

### **Andrew Lake**

Membro do Comitê Executivo da Mirabaud Asset Management  
Responsável pela gestão de renda fixa da Mirabaud Asset Management

### **Anu Narula**

Membro do Comitê Executivo da Mirabaud Asset Management  
Responsável pela gestão de Renda Variável da Mirabaud Asset Management

© Mirabaud & Cie SA – 2022

### **Fotos:**

Loris Von Siebenthal, Vincent Calmel, Bibiloni Bernardí, Getty Images, Shutterstock,  
Tribune des Arts/Lucien Fortunati, Marc Domage

printed in  
**switzerland**

**WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT - CORPORATE FINANCE**

WWW.MIRABAUD.COM



1819



PREPARED FOR NOW