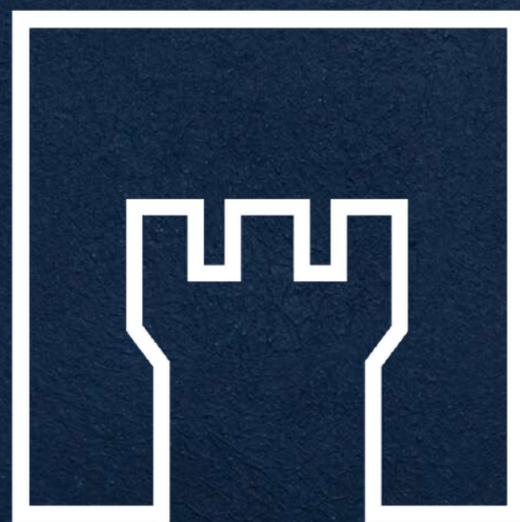


FORT
CAPITAL

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



FORT CAPITAL

Apoiar e proteger nossos clientes na realização de seus objetivos de vida com proximidade e transparência

A Fort Capital



Nascemos em 2018 com o objetivo de trazer aos nossos clientes uma solução completa em planejamento financeiro, de forma transparente e independente.

Somos planejadores financeiros que trabalham exclusivamente para defender os seus interesses, garantir o seu acesso ao que existe de melhor nos mercados financeiros e apoiá-lo na construção de um futuro financeiramente equilibrado

Com mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro atuando como consultor financeiro, **já ajudou mais de 1.000 famílias** a investir melhor e tomar decisões financeiras inteligentes.

Paulo é Planejador Financeiro certificado [CFP®](#), Consultor de Valores Mobiliários CVM. Doutorando pela Universidade de Bordeaux na França, Mestre em Finanças pela Universidade de Paris, Sorbonne, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV-RJ e graduado em Administração de Empresas.

Coordenador dos cursos de Pós-Graduação em Finanças do IBMEC e **co-autor do livro “ESG - Pilares da Transformação Ambiental, Social e Governança”**, e pesquisador com estudos voltados para Investimento Sustentável, ESG e Behavioral Finance.



Paulo Monfort, CFP® CVM
Founder & CEO

Te ajudamos a ter Liberdade Financeira e conquistar seus sonhos



O que faz seu coração bater mais forte?

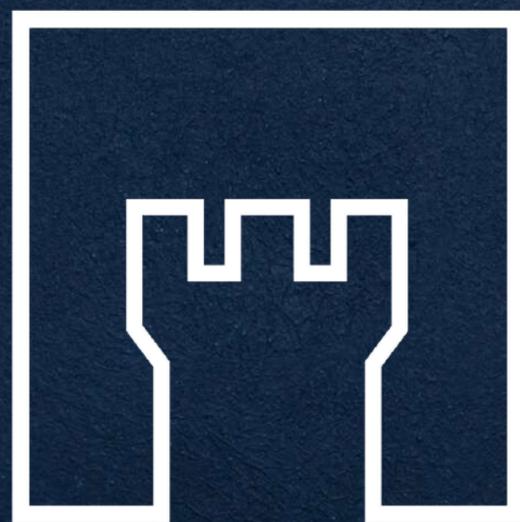
- Ter minha casa própria
- Casar
- Ter meus filhos bem cuidados e em segurança
- Cuidar dos meus pais com honra e bem-estar
- Viajar o mundo
- Morar no exterior
- Fazer intercâmbio
- Me aposentar com qualidade e sem preocupações

Por que eu preciso de uma assessoria?



Principais preocupações financeiras:

1. Onde e como formar minha reserva de emergência?
2. Quanto eu preciso poupar para me aposentar?
3. Quais seguros são melhores para proteger minha qualidade de vida e da minha família?
4. Como investir para realizar meus objetivos de curto, médio e longo prazo?
5. Como pagar menos impostos de maneira legal?
6. Como cuidar da minha sucessão sem dilapidar meu patrimônio?
7. Como selecionar e acompanhar os melhores investimentos dentre tantas opções?
8. Quanto eu pago para investir? Será que o que eu tenho é o melhor para mim ou para o banco/corretora?



VOCÊ SABIA?

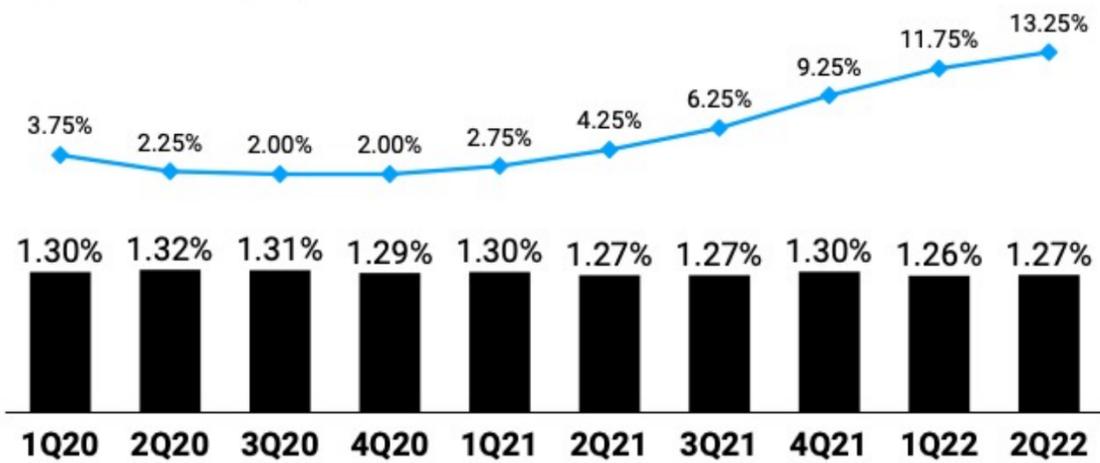
Os investidores no Brasil estão cada vez mais conscientes sobre os problemas do mercado financeiro atual, como o conflito de interesses

**Você sabe quanto os custos das
comissões, spreads e taxas
escondidas impactam nos seus
investimentos?**

89 Ativos ▼		Vencimento ▼	Taxa Mín. (a.a.) ▼	Taxa Máx. (a.a.) ▼	Qtd. Mín. ▼	P.U. ▼	Qtd. Disp. ▼	Risco ▼	Rating	ROA E. ▼	
⊕ DEB TAESA - SET/2044	⬇️ \$ P	15/09/2044	IPC-A + 5,75%	IPC-A + 6,05%	1	R\$ 1.220,41	1.970	33	AAA.br (Moody's)	1,94%	INVESTIR
⊕ DEB TAESA - MAI/2044	⬇️ \$ P	15/05/2044	IPC-A + 5,80%	IPC-A + 6,10%	1	R\$ 1.212,34	9.751	32	AAA.br (Moody's)	1,86%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/07/2037	IPC-A + 6,00%	IPC-A + 6,30%	1	R\$ 1.052,10	1.495	28	brAAA (S&P)	1,73%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/05/2037	IPC-A + 6,45%	IPC-A + 6,75%	1	R\$ 1.061,61	4.396	34	brAA+ (S&P)	1,66%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/11/2041	IPC-A + 6,50%	IPC-A + 6,74%	1	R\$ 1.075,37	447	40	AA+.br (Moody's)	1,66%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/01/2046	IPC-A + 6,50%	IPC-A + 6,80%	1	R\$ 1.127,96	9.131	36	AAA (Fitch)	1,64%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/11/2037	IPC-A + 6,35%	IPC-A + 6,65%	1	R\$ 1.076,80	8.492	36	AA+.br (Moody's)	1,46%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/06/2038	IPC-A + 7,40%	IPC-A + 7,70%	1	R\$ 1.096,46	3.478	33	Sem rating	1,36%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/12/2036	IPC-A + 6,60%	IPC-A + 6,90%	1	R\$ 1.106,91	9.769	50	AA- (Fitch)	1,35%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/07/2032	IPC-A + 5,80%	IPC-A + 6,10%	1	R\$ 1.047,00	4.894	26	brAAA (S&P)	1,28%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/10/2036	IPC-A + 6,50%	IPC-A + 6,80%	1	R\$ 1.141,18	1.542	32	brAAA (S&P)	1,26%	INVESTIR
	⬇️ \$ P	15/06/2032	IPC-A + 6,20%	IPC-A + 6,50%	1	R\$ 1.022,43	9.420	27	brAAA (S&P)	1,26%	INVESTIR

LTM Take Rate¹

■ LTM Take Rate
● Selic Rate (EoP)



Highlights

- Annualized quarterly take rate¹ increased +15bps from 1.15% on 1Q22 to 1.30% in 2Q22. LTM take rate² remained stable at 1.27%
- On 2Q22, Retail related revenues represented 78% of consolidated Net Income from Financial Instruments

O modelo de transparência Fort Capital



Modelo do Mercado

Metas abusivas
Taxa de Corretagem
Taxa de Administração
Rebates Secretos
Spreads Escondidos
Taxa de Custódia
Taxa de carregamento

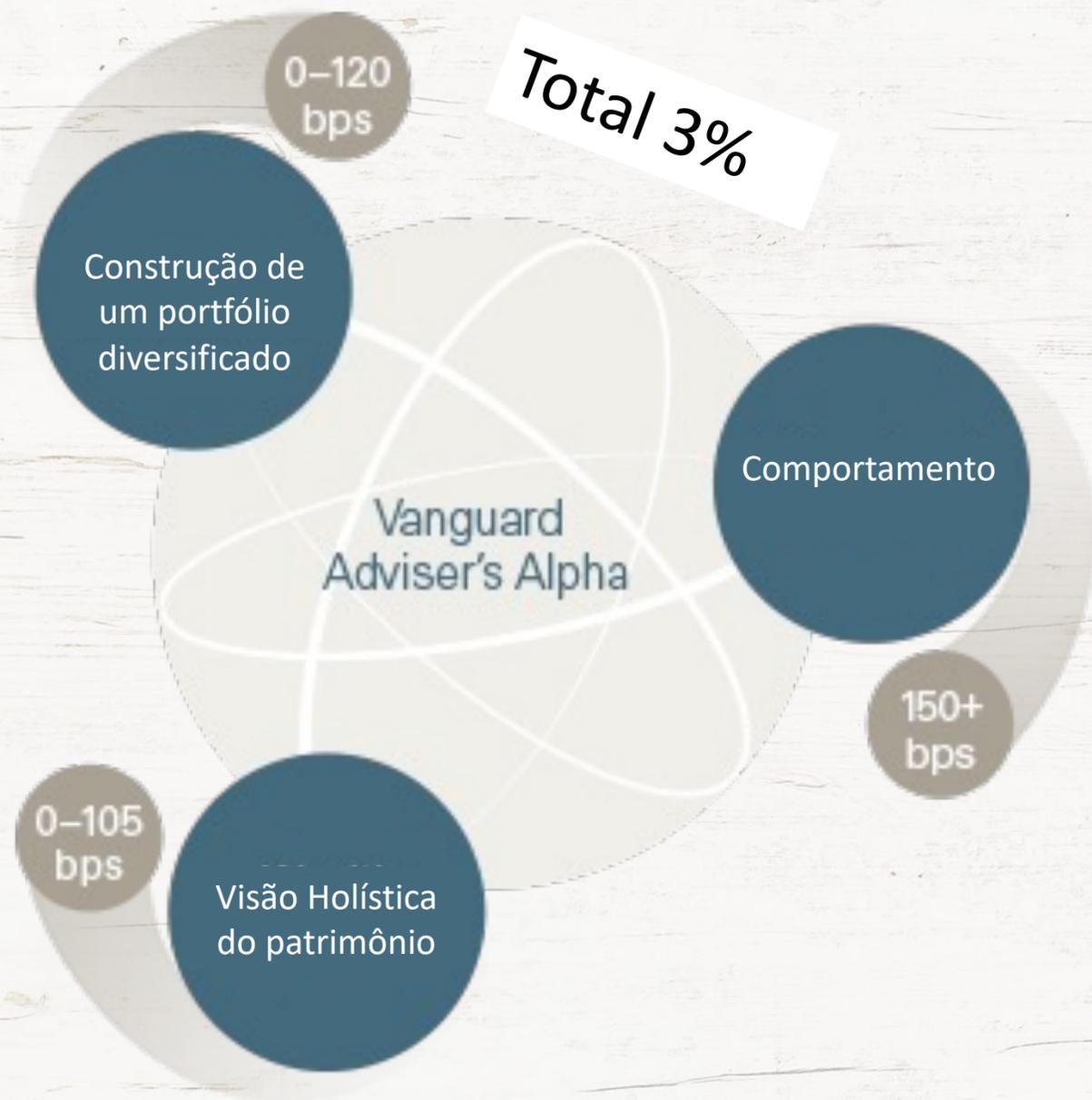
vs



Modelo Fort Capital

Orientação focada 100% em você
Alinhamento de interesses
Visão de longo prazo
Taxa única anual
Produtos exclusivos com taxa zero
Cashback de Rebates

O que você deixa de ganhar?



1. Gestão profissional de carteira de investimentos e rebalanceamento de ativos = **0,12%**
2. Comportamento: ajudar os clientes a ignorar o "ruído" do mercado, explicando como uma carteira equilibrada pode suportar os altos e baixos no longo prazo = **1,5%**
3. Se posicionar no centro da vida financeira dos clientes, oferecendo uma série de serviços que geram um alto valor agregado para o investidor = **1,2%**

**Nossos clientes economizaram em
média R\$ 7.852 em impostos de
maneira legal apenas em 2021**

O que mais você recebe



1. **Relatórios de análise** (Ações, FII's, Renda Fixa) da maior do Brasil, **Eleven Financial**: Valor de mercado anual R\$ 13.080,00
2. **Consolidador de ativos**: tenha acesso a todos os seus investimentos em um só lugar: Valor de mercado anual R\$ 600,00
3. **Gestores profissionais** 
4. **Acesso a investimentos exclusivos**
5. **Parceiros com melhor custo benefício**

smartbrain 

 warren

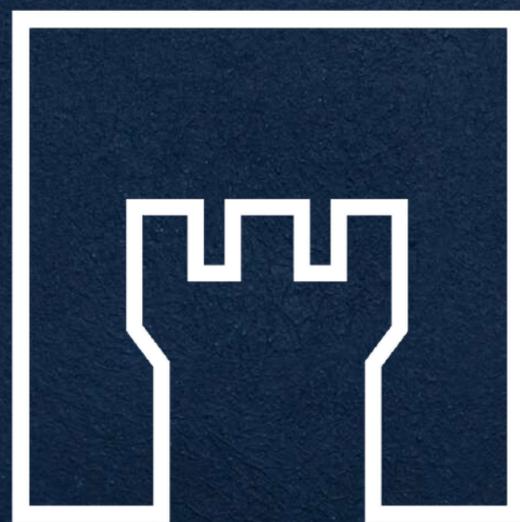












O QUE FAZEMOS

Atendimento onde você estiver no seu tempo

Nossas Soluções

CONSULTA FINANCEIRA

Para quem pensa em
construir um projeto
específico ou de vida

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Para quem quer tomar
melhores decisões com o
apoio de especialistas

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Para quem busca os melhores
produtos financeiros dentro e
fora do Brasil



Consulta Financeira

Para quem pensa em construir um projeto específico ou de vida



O que você receberá:

- Cálculo de meta para independência Financeira;
- Análise de carteira de investimentos Atual;
- Compreensão do real perfil investidor;
- Recomendação de investimentos por objetivos de vida;
- Análise da necessidade de Seguros para Sucessão,
- Manutenção de Renda ou necessidade específica;
- Guia em PDF com o detalhamento de todas as recomendações.

- 30 dias de acompanhamento com um CFP®

Planejamento Financeiro

Para quem quer tomar melhores decisões com o apoio de especialistas



O que você receberá:

- Cálculo de meta para independência Financeira;
 - Análise de carteira de investimentos Atual;
 - Compreensão do real perfil investidor;
 - Recomendação de investimentos por objetivos de vida (Curto, Médio e Longo Prazo);
 - Análise da necessidade de Previdência Privada, seus tipos, tributação, recomendação adequada de estratégias;
 - Análise da necessidade de Seguros para Sucessão, Manutenção de Renda ou necessidade específica;
 - Avaliação e planejamento tributário focado na redução de impostos;
 - Planejamento Sucessório e Herança;
 - Consultor dedicado para acompanhar investimentos e eventuais dúvidas durante o processo;
 - Relatórios de análise de investimentos da Eleven Financial;
 - Guia em PDF com o detalhamento de todas as recomendações.
- 12 meses de acompanhamento com um CFP®**

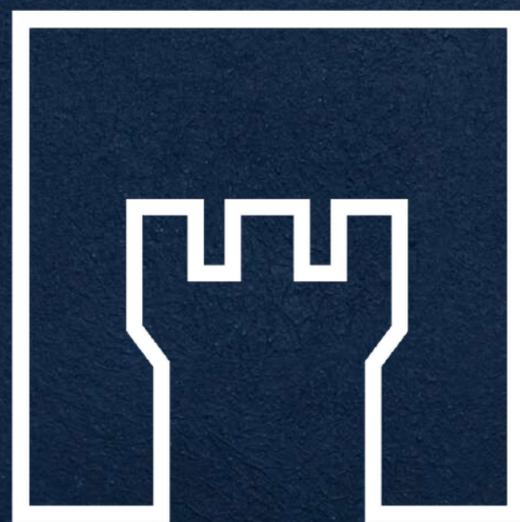
Consultoria de Investimentos

Para quem busca os melhores produtos financeiros dentro e fora do Brasil

O que você receberá:

- Análise de carteira de investimentos Atual;
- Compreensão do real perfil investidor;
- Recomendação de investimentos por objetivos de vida (Curto, Médio e Longo Prazo);
- Análise da necessidade de Previdência Privada, seus tipos, tributação, recomendação adequada de estratégias;
- Acesso a plataforma de consolidação de investimentos;
- Acesso à relatórios de análise de renda fixa, ações, fundos imobiliários e muito mais - Eleven Financial;
- Recomendação de ativos globais;
- Avaliação e planejamento tributário focado na redução de impostos;
- Rebalanceamento periódicos dos investimentos;
- Acesso a produtos de investimentos exclusivos (Fundos de Fundos, Carteiras administradas, Clube de investimentos);
- Consultor dedicado para acompanhar investimentos e eventuais dúvidas durante todo o processo.





NOSSOS CLIENTES

Mais de 200 famílias investindo melhor e tomando decisões financeiras inteligentes

Confiança é a base do relacionamento com nossos clientes

André R.

"Sou empresário e buscava alguém para me ajudar com os investimentos. Paulo é um baita profissional! Educado, inteligente, transparente e sabe o que fala! Me senti muito seguro com todas as reuniões... isso é o começo!

Obrigado

”

Márcia F.

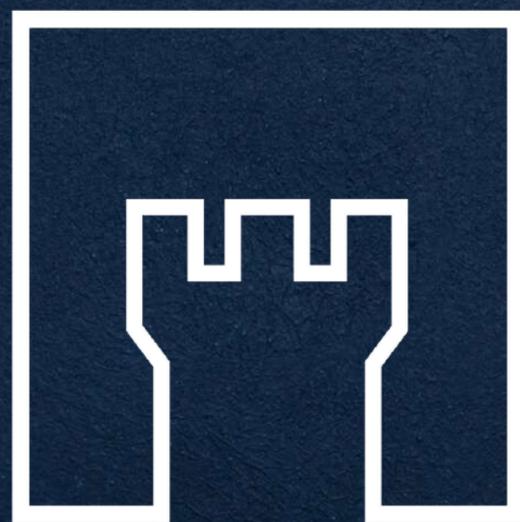
"Sou médica e tenho pouco tempo para cuidar das finanças, a Fort me trouxe tranquilidade. Adoro o atendimento, super atencioso, solícito e disponível para atender as necessidades e dúvidas, tanto via WhatsApp, contato telefônico e email.

”

Patrícia G.

"No começo fiquei receosa por ser on-line, porém percebi que tudo é melhor que o presencial. Paulo e toda equipe me entrega igualmente o que preciso e talvez com maior eficácia do que se estivéssemos lado a lado.

”



NA MÍDIA

Mais de 14 anos de experiência assessorando famílias na construção e preservação de patrimônio

Valor ECONÔMICO

ÉPOCA



PLANEJAR

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

FORT
CAPITAL



www.fortcapital.com.br

contato@fortcapital.com.br

+55 (21) 99912-3064

+55 (21) 4042-4043

