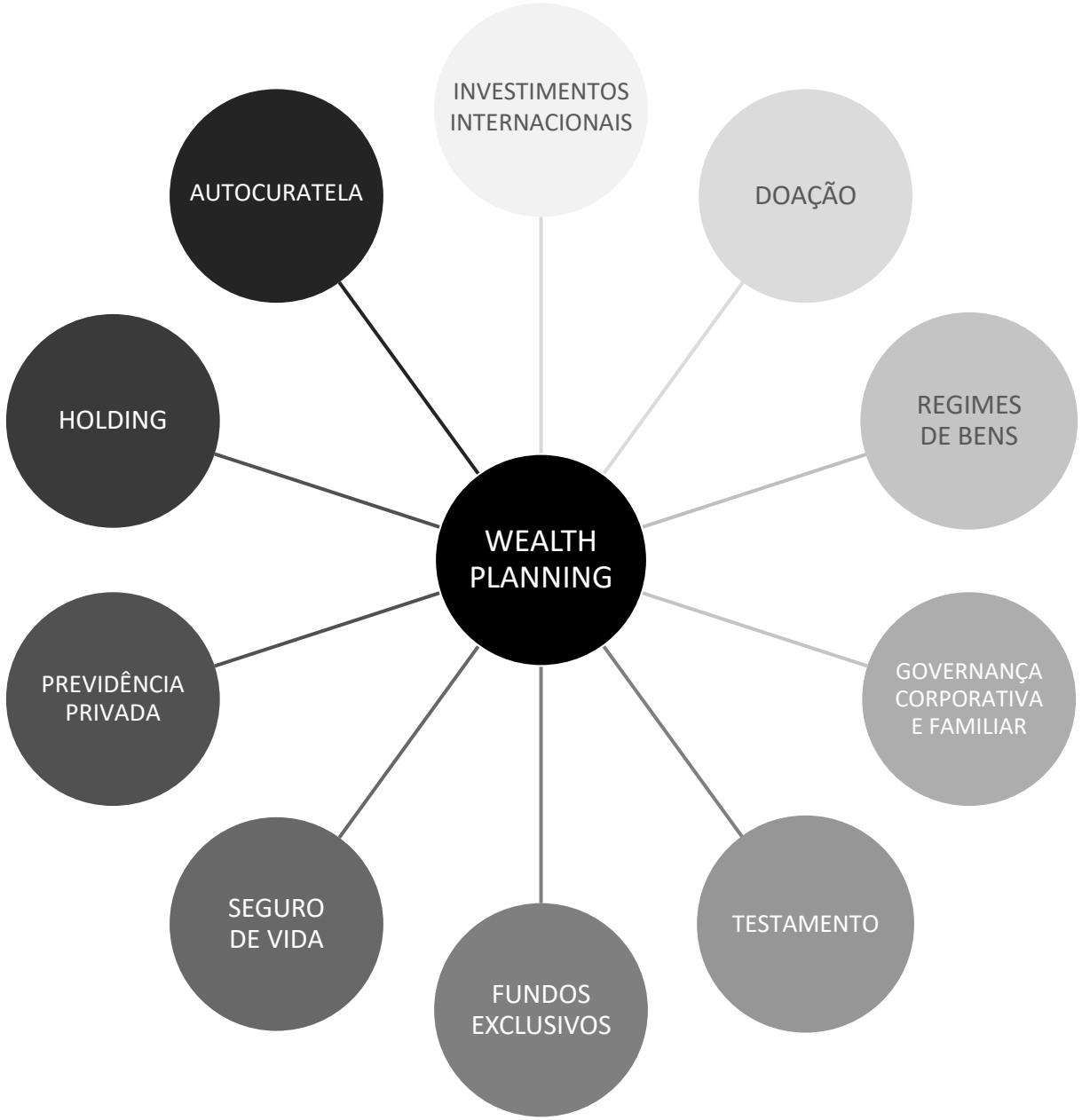

xp consultoria

O Planejamento Patrimonial e Sucessório é um processo contínuo, não um evento único.

Ao longo da vida, transformações familiares, patrimoniais e legislativas alteram
a forma de organizar, proteger e transferir os bens e direitos, tornando essencial uma leitura estratégica dessas mudanças.



Estratégias de Wealth Planning



[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

XP Consultoria

xp consultoria

Gestão Profissional

Gestão profissional dos investimentos no Brasil e Exterior através do modelo multi custódia.

Atendimento nas instituições financeiras no nível institucional sem intermediários ou custos adicionais.

Mandatos de preservação e patrimônio no longo prazo sem desprezar as oportunidades táticas de curto prazo.

Modelo de gestão alinhado aos objetivos e interesses de cada família com transparência de custos e sem conflitos de interesse.

Equipe

Relacionamento com o cliente

Equipe com + 20 anos de experiência em Wealth Management.

Alocação de recursos global

Equipe dedicada ao MFO com curadoria dos investimentos mais adequados de acordo com a particularidade de cada família.

Planejamento patrimonial

WP dedicado ao MFO coordenação
com advogados, contadores e outros especialistas externos.

Controladoria XP

Equipe dedicada ao MFO relacionamento com instituições financeiras e interface com Backoffice.

Filosofia e Valores

Imparcialidade e Independência

Representamos e negociamos as melhores condições nos bancos e prestadores de serviço.

Transparência

Somos remunerados exclusivamente pelas famílias.

Dinamismo

Somos ágeis, próximos, disponíveis, flexíveis e conectados.

Inovação e Eficiência

Nossa eficiência é reconhecida pela forma disruptiva que lidamos com processos e estrutura de custos.

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

Proposta de Valor

Gestão Não-Discricionária

Governança e Gestão Patrimonial Integrada

Organizamos todo o patrimônio em todas as instituições de forma coordenada.

- Consolidação patrimonial de ativos no Brasil e Exterior;
- Estratégia de investimentos globais direcionada aos objetivos da família.

Wealth Planning & Estrutura Patrimonial

Planejamento que conecta patrimônio, família e tempo, trazendo eficiência e estruturação.

- Eficiência tributária e organização fiscal;
- Estrutura societária;
- Sucessão, proteção e perpetuidade do legado.

Real Estate

Ativos reais deixam de ser isolados e passam a integrar a estratégia como um todo.

- Consolidação de ativos imobiliários;
- Estruturação de compra, venda e reciclagem de ativos;

Client Experience & Concierge

Planejamento que conecta patrimônio, família e tempo, trazendo eficiência e estruturação.

- Concierge financeiro e patrimonial;
- Pagamento de contas e tesouraria pessoal;
- Eventos e oportunidade de networking exclusivas.

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

Big Numbers

xp consultoria

R$ 18 Bi
De AuM

 # 275
Grupos familiares

+ 80
Pessoas na equipe

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

Instituições Parceiras

O principal diferencial é a capacidade de banking/financiamento para clientes brasileiros, com alocação em cada instituição conforme particularidades de cada cliente.

Onshore

Offshore

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

Contatos



Thaynara Degasperi
XP Consultoria

thaynara.degasperi@consultoriaxp.com.br



João Pedro Falcão
XP Consultoria

joao.falcao@xpi.com.br

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]



[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]