

Seja um

PARCEIRO



Índice



Visão da empresa

Fundadores

Entrega de carteiras personalizadas

Vantagens

Conheça as principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital

Dores

Principais dores dos planejadores financeiros

As principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital

Diferenciais

Agentes autônomos de investimentos

Infinitas possibilidades de Integrações com nossas APIs

Conexão

Parceiros

O que as plataformas oferecem para a Mont?

Abertura de conta

De forma rápida e fácil

Novos clientes

Oferecemos uma poderosa ferramenta para planejadores

Escala

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

Consolidação

Consolidação em um só ambiente

Acesso total

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

Soluções completas

Para o cliente

Soluções completas

Para o parceiro Mont

Mont na mídia

Conheça os nossos conselheiros

Visão geral da empresa

Fundadores



Anderson Luz

Sócio Diretor de Risco e Compliance
Fundador

Sócio e fundador da Mont Capital

MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela FGV-SP

Especialização no INSPER-SP em Avaliação de Empresas e Projetos

Diretor responsável pela área de distribuição na INTRA DTVM (2014-2015)

Atual Sócio e Diretor de Risco e Compliance da Mont Capital Asset



José Mauro Ferraz

Sócio e Gestor de Recursos
Fundador

Sócio Fundador e gestor da Mont Capital Asset

Responsável pela área de gestão de recursos, fundos de investimentos e carteiras administradas

Mestrado em Administração (Finanças) pela Universidade de São Paulo (USP)

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (UFV)



Vantagens

Conheça as principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital



Não terceirize
o atendimento
dos seus
clientes



Acompanhe a
montagem da
carteira além de
acompanhar
online os
resultados



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



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



Ofereça opções
de escolha para
seu cliente no
modelo aberto e
multiplatafor
mas



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

Imagine se conectar a uma rede em constante expansão **com mais de 475 parceiros** ao redor do Brasil!

Ao se unir à Mont Capital, você não só garante sucesso e crescimento para o seu negócio, **mas também acesso às mais avançadas tecnologias.** Nossos parceiros estão nas principais capitais do Brasil e em locais estratégicos internacionais, como Coimbra (Portugal), Miami (EUA) e Chile.

+475
parceiros

Dores

Principais dores dos planejadores financeiros

1

Profissão **não regulada** - CVM/ ANBIMA

2

Não podem se vincular a corretoras e bancos

3

Não conseguem acompanhar os investimentos de seus clientes

4

Estabelecem **parcerias** com agentes **autônomos**

5

Não têm mandato para **gerir carteiras**

6

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

As principais vantagens de ser um parceiro da Mont Capital



1

Descentralização da alocação

Devido aos vários acordos comerciais e a sua tecnologia desenvolvida a Mont Capital Asset está conectada a diversas instituições financeiras, facilitando o acesso a diversos produtos financeiros.

2

Time com vasta experiência

Somos pioneiros e experientes na criação de portfólios com arquitetura aberta. Investimos muito em pesquisa e nos comprometemos em entregar resultados. Acompanhando e revisando a criação de portfólios sob medida.

3

Tecnologia proprietária

O cliente acessa a performance através do dashboard da Mont Capital. Onde pode ver toda carteira, independente da instituição onde os recursos estão. Traz também a rentabilidade da carteira e de cada ativo.

4

Autonomia e flexibilidade

Empreender é aproveitar as oportunidades e o seu talento para ir mais longe. Trabalhe com autonomia e flexibilidade como associado da Mont Capital, determinando seus horários e metas profissionais.

5

Ser um parceiro da Mont Capital

Entre para uma instituição que visa, em primeiro lugar, os interesses dos clientes. Seu sucesso depende, apenas, do seu potencial em gerar resultados no médio e longo prazo para seus clientes.



Diferenciais

Agentes autônomos de investimentos



AAI

Gerente
do banco

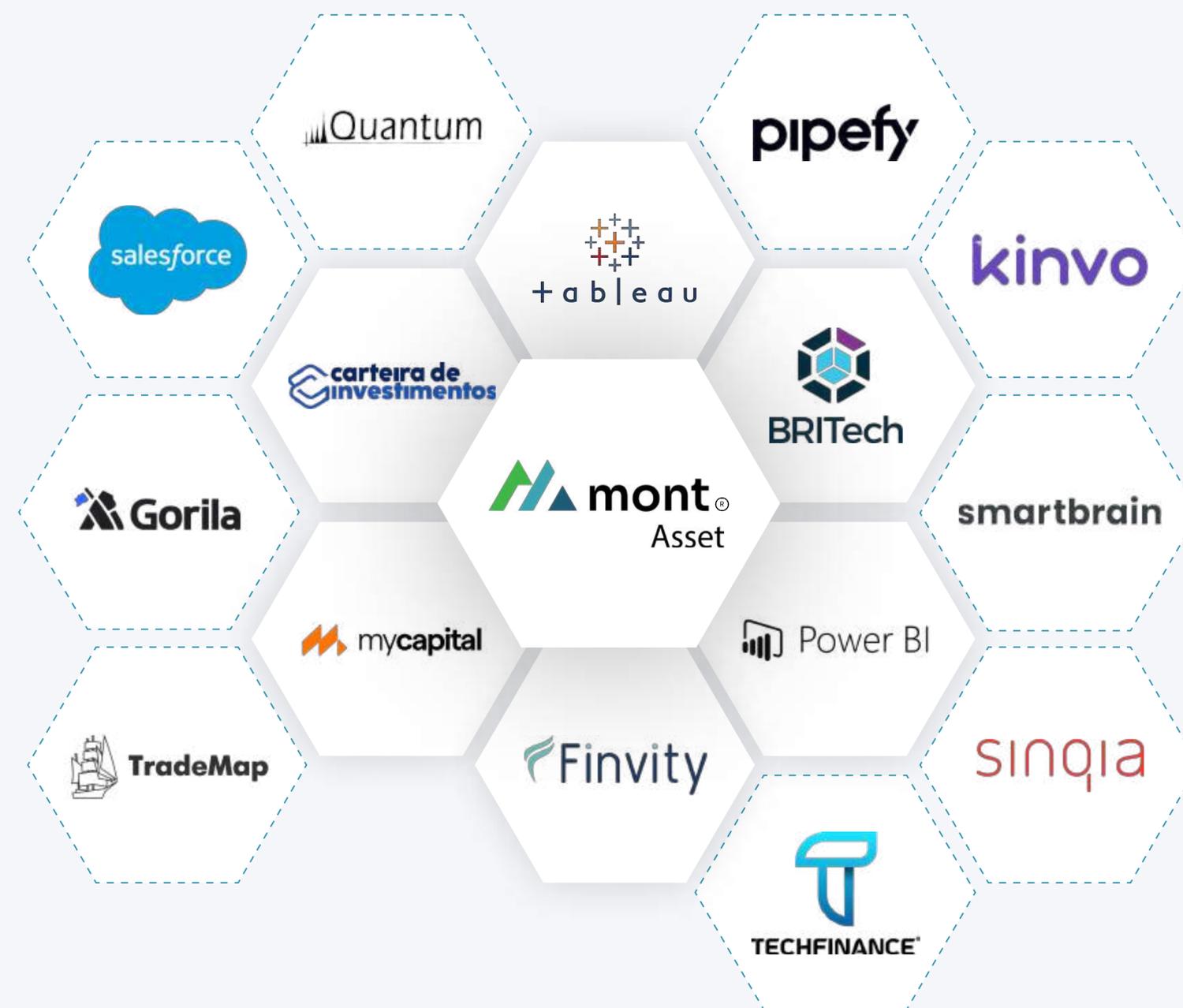


O gestor trabalha em prol do sucesso do cliente enquanto o agente autônomo é comissionado por venda de produtos das corretoras.

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	✓	✗	✗

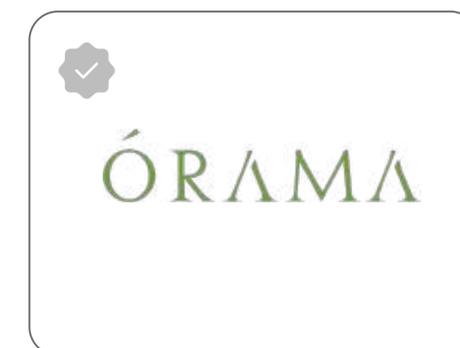
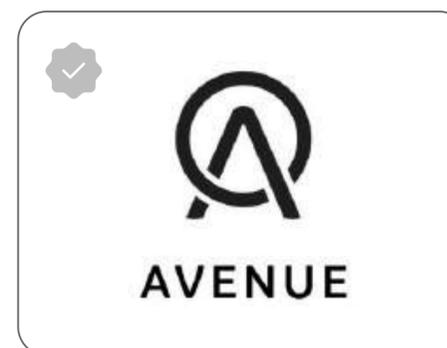
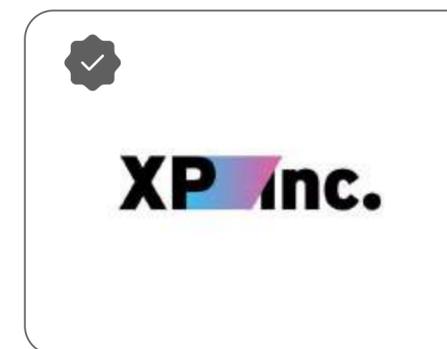
Infinitas possibilidades de Integrações com nossas APIs

Com uma ampla rede de conexões com diversas instituições financeiras no Brasil e no mundo, a Mont Capital busca oferecer a oportunidade de ser a sua plataforma de dados **definitiva** para parceiros e clientes. Proporcionaremos acesso a dados de **alta qualidade**, permitindo que parceiros integrem diretamente em seus dashboards no **PowerBI** ou consolidem perfis em seus aplicativos **preferidos**. A Mont Capital **transformará** dados em **insights valiosos**, potencializando decisões e **impulsionando o sucesso**.



Você e seus clientes com a opção de escolha

Conecte seus clientes as maiores instituições



 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

Parceiros

O que as plataformas oferecem para a Mont?

Legenda

✔ Plataforma oferece ✘ Plataforma não oferece ! Sob consulta



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



- ✔ Cashback
- ✔ Termos p/ cashback
- ✔ Abertura Online PF
- ! Abertura Online PJ
- ! Fundos sob demanda
- ✘ Atendimento Whatsapp
- ✘ Consórcio
- ! Câmbio
- ! Seguros
- ! 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



- ✔ Maior Wealth da Suíça
- ✔ 2º Maior Banco Suíço
- ✔ Internet Banking
- ✔ App Banking
- ✔ Atendimento em Português
- ✔ Cartão de Crédito (p/ clientes)
- ✔ Contas acima de U\$ 1M

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.

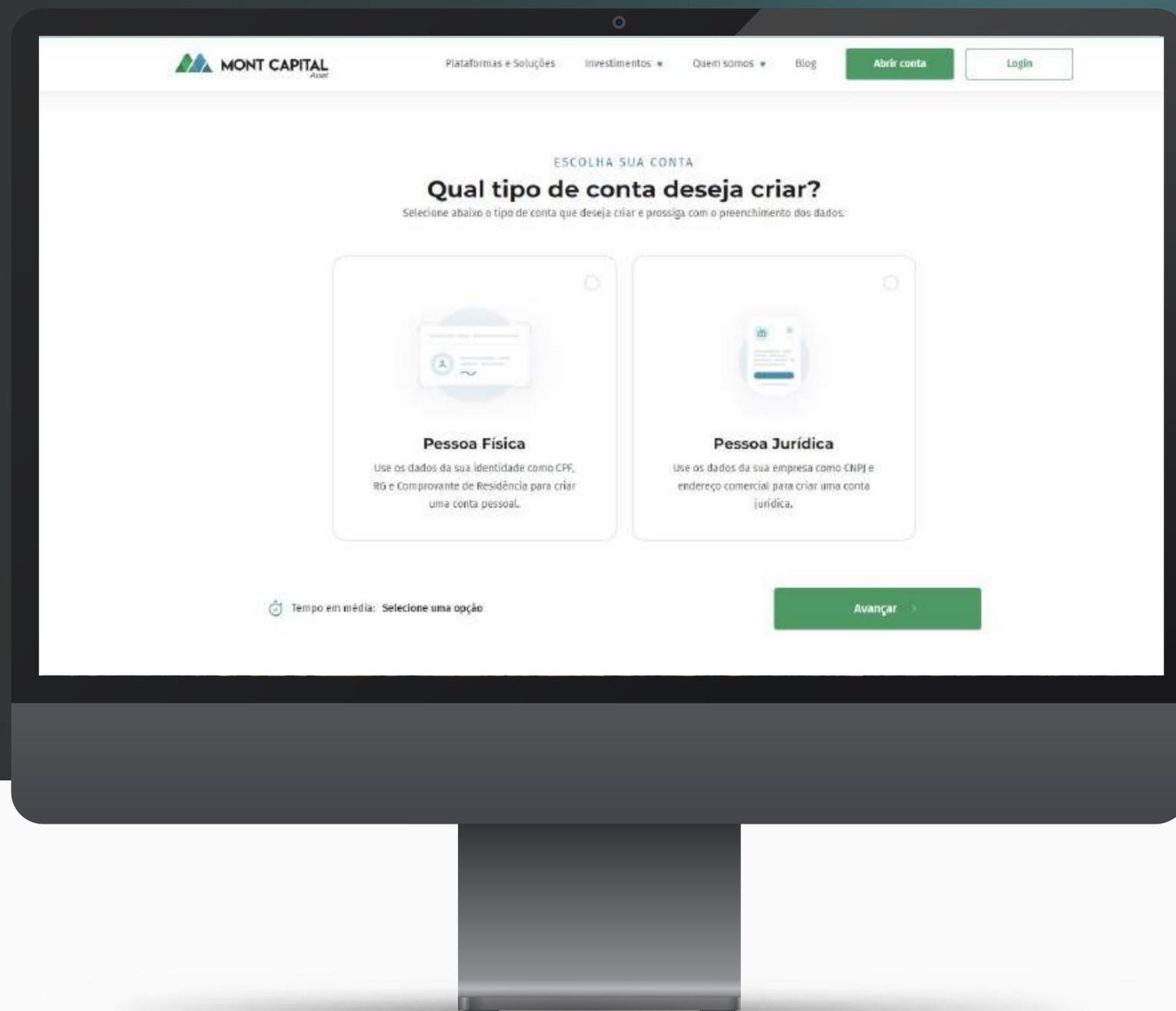
FUNDOS SOB DEMANDA: A Instituição inclui novos fundos em sua plataforma sob a demanda da Mont Capital.

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).

Abertura de Conta

De forma rápida e fácil



**Abertura de
conta vinculada
ao Parceiro
em 5 minutos.**

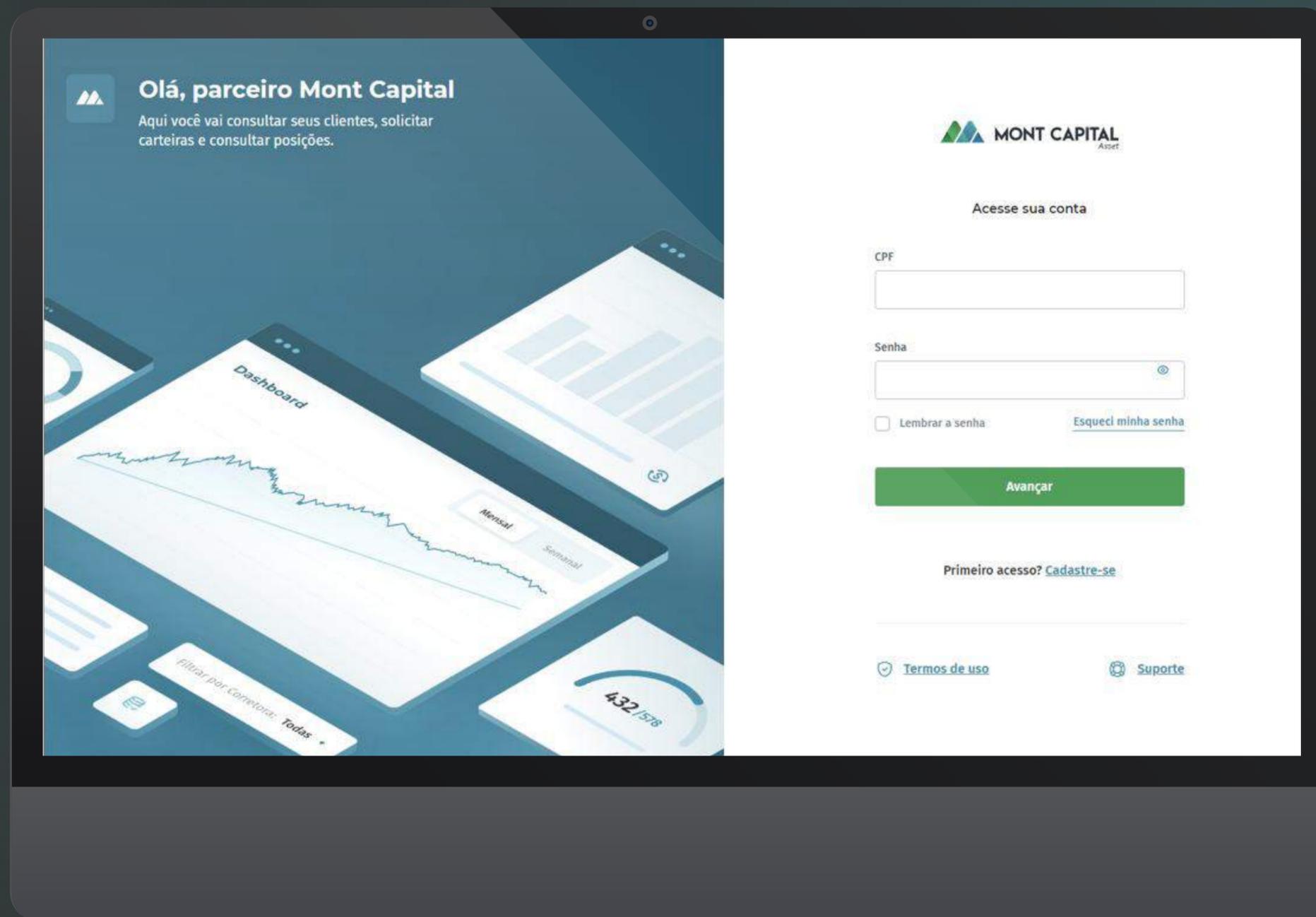
Novos clientes

Oferecemos uma poderosa ferramenta para planejadores



A **Mont Capital** oferece a melhor maneira de demonstrar a **qualidade do seu serviço** juntamente com a expertise em planejamento financeiro de seus parceiros.

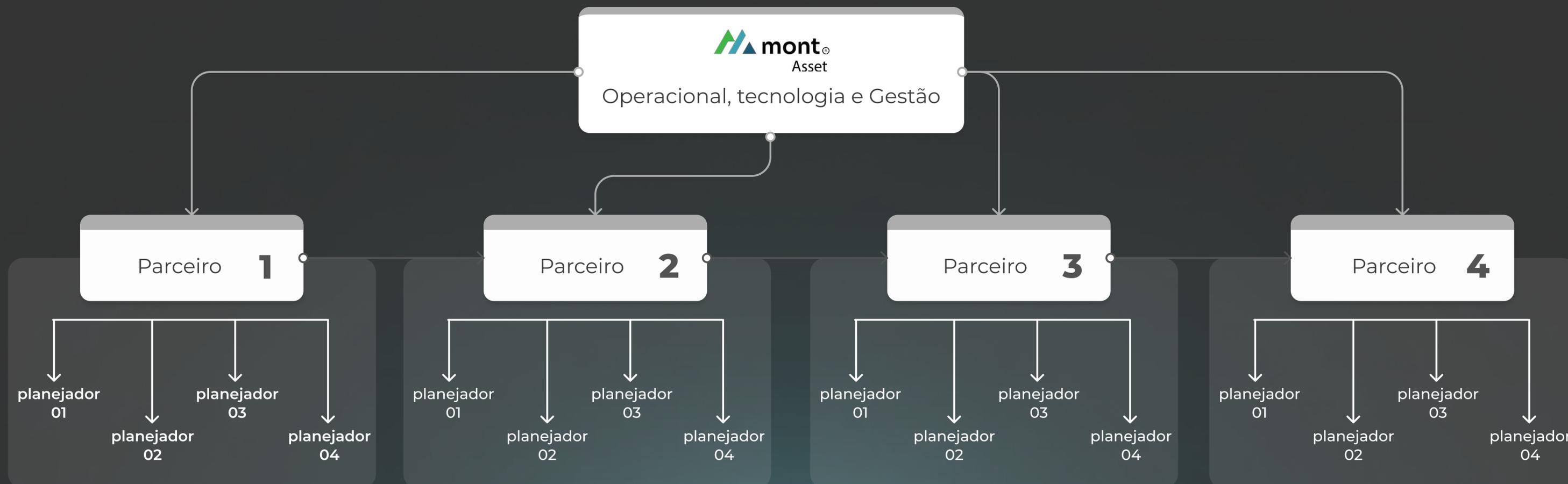
Com a parceria, **é possível atender o cliente de forma 360°** do diagnóstico completo à carteira de investimentos do seu cliente.



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.



Escala

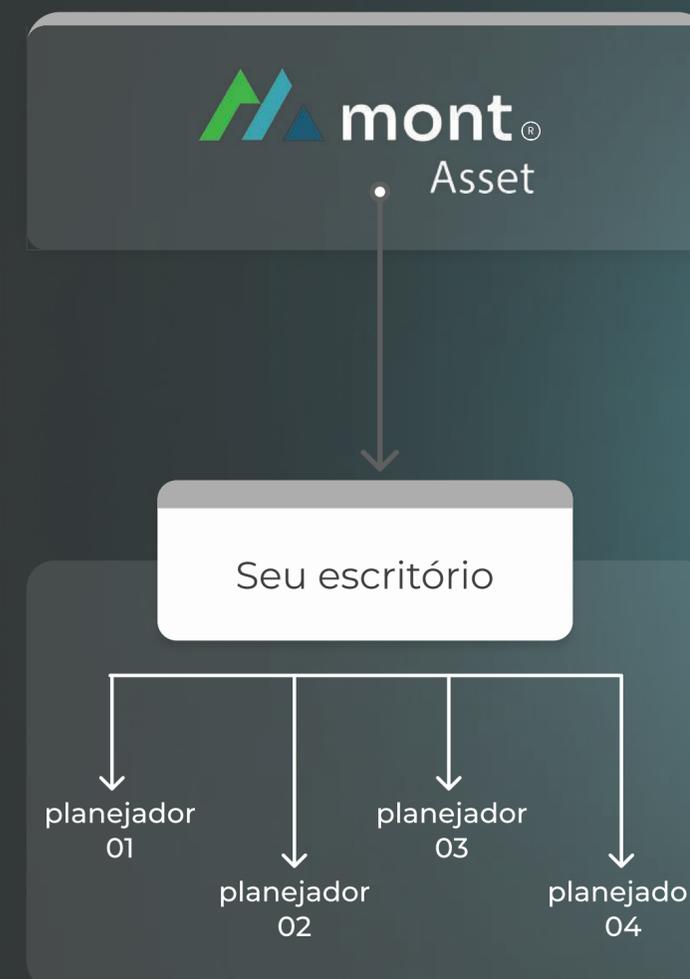
Arquitetura de logins pra você que deseja escalar seu escritório de planejamento financeiro

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



Consolidação

Consolidação em um só ambiente

1

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

2

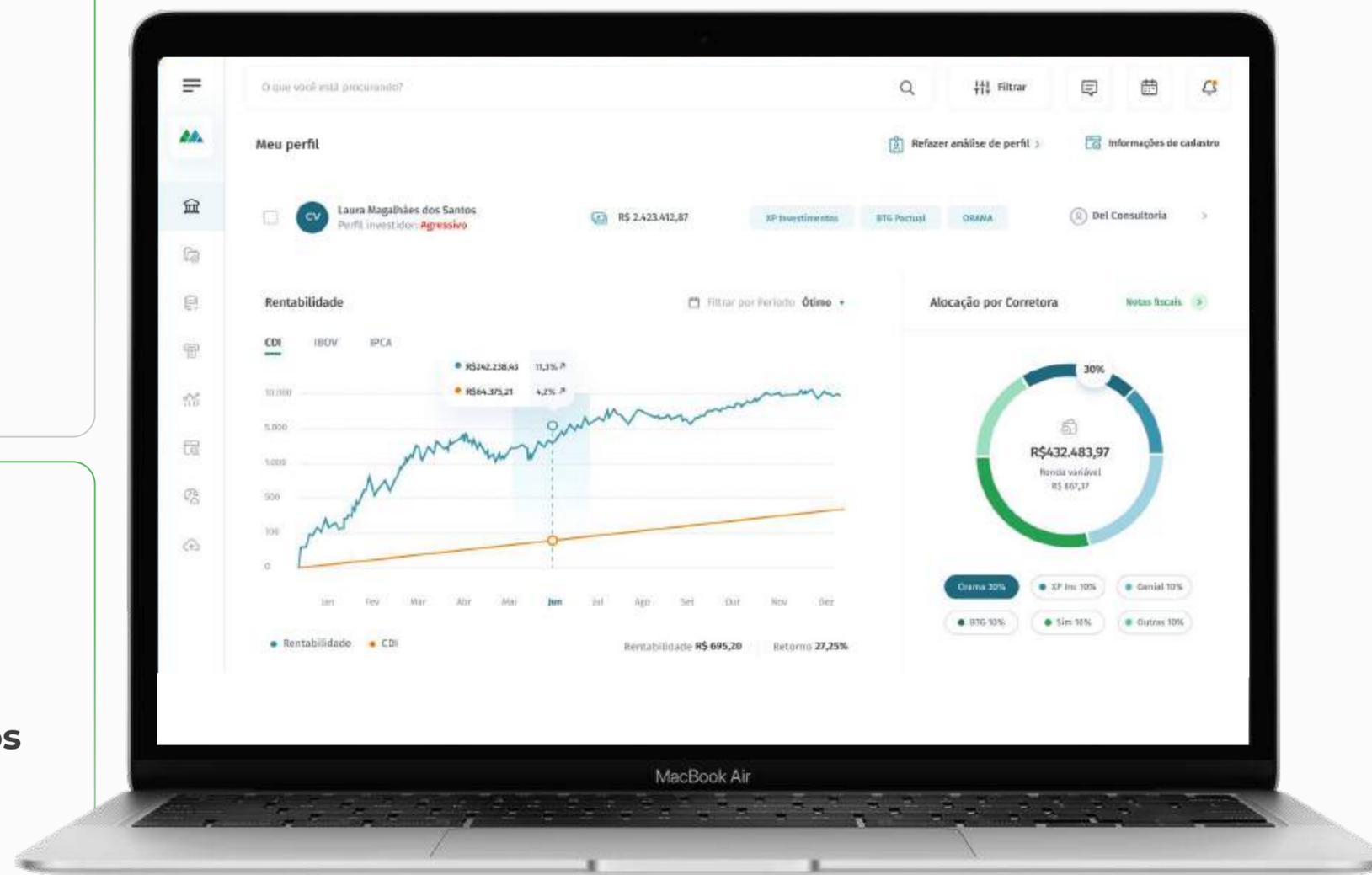
Conte com a **equipe de BackOffice** da Mont Capital.

3

Acompanhe a gestão das carteiras de seus clientes.

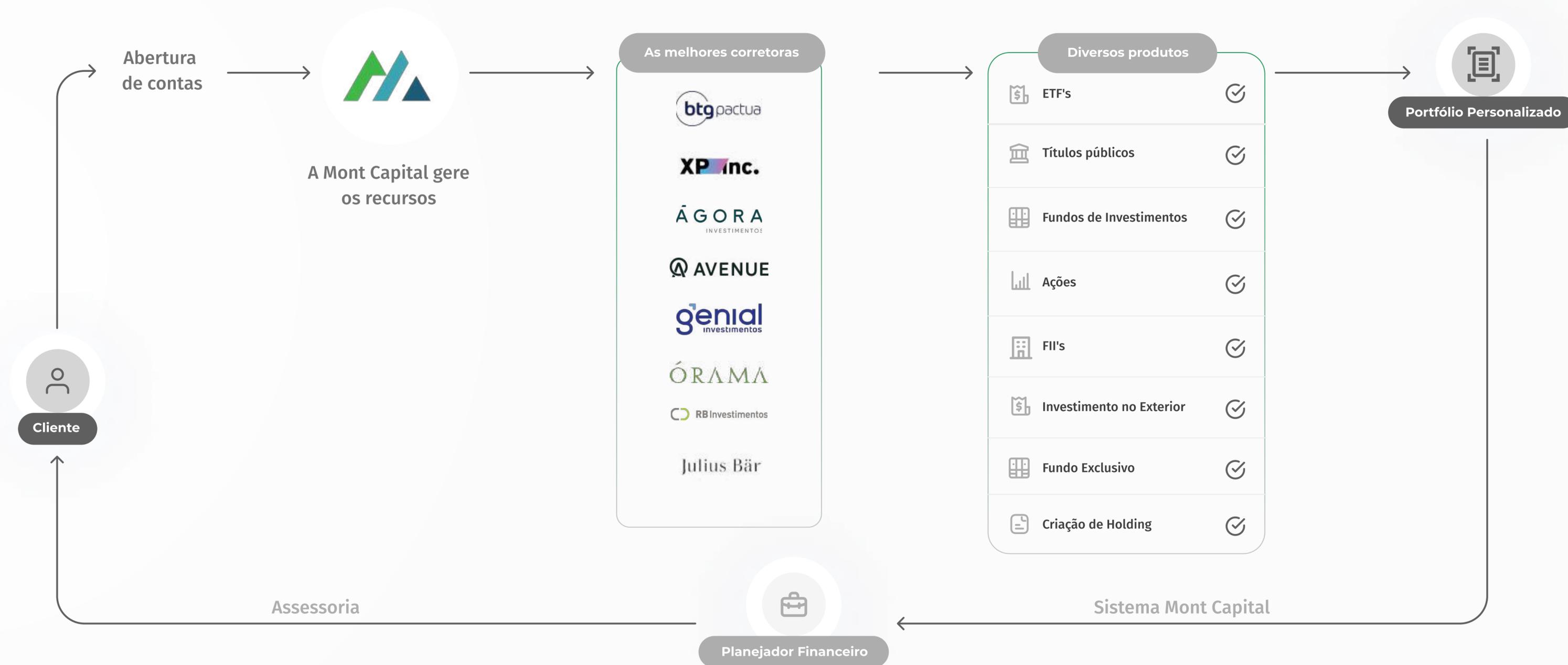
4

Relatórios **personalizados** com sua marca



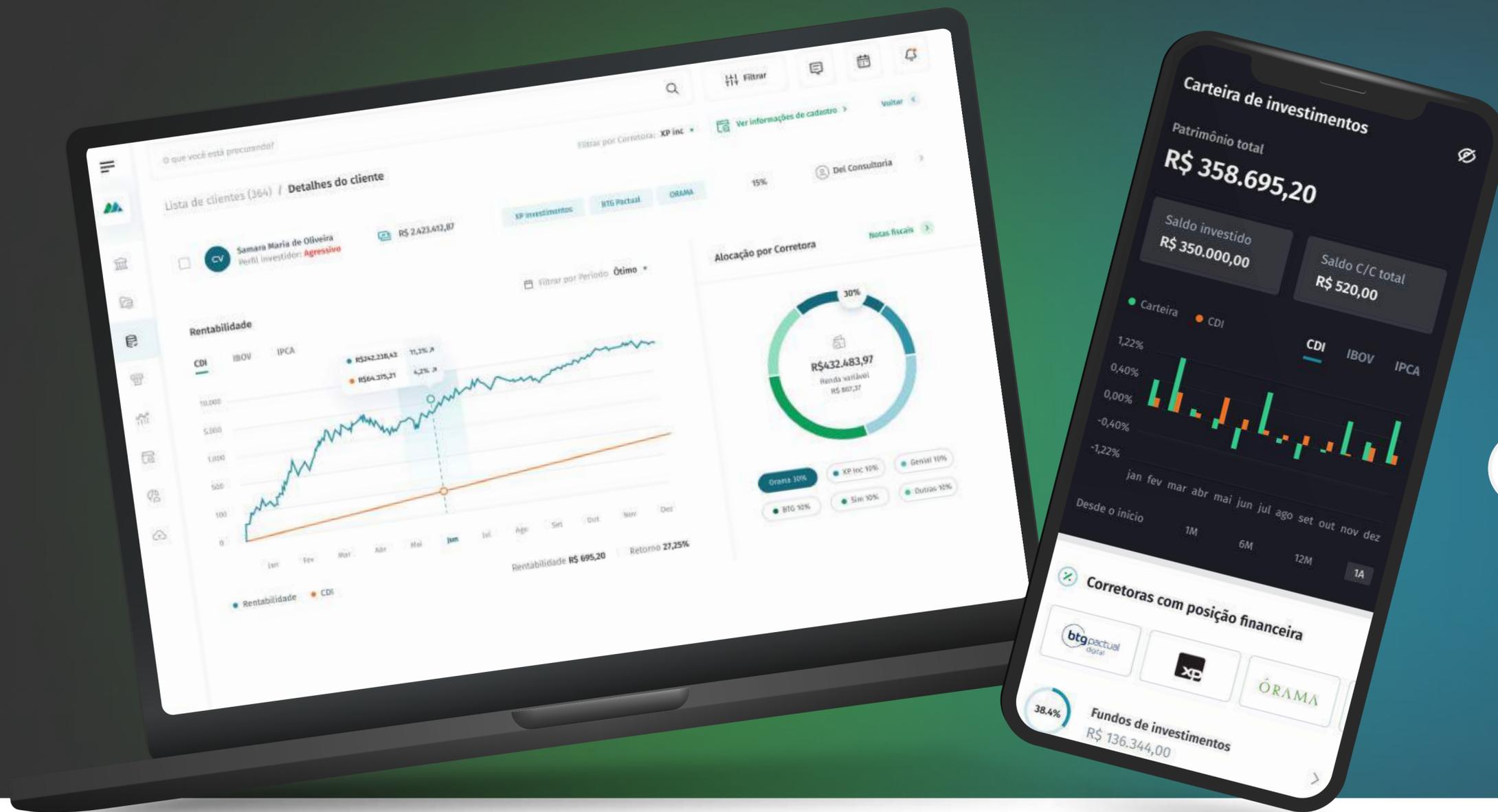
Acesso total

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



Soluções completas

Para o cliente



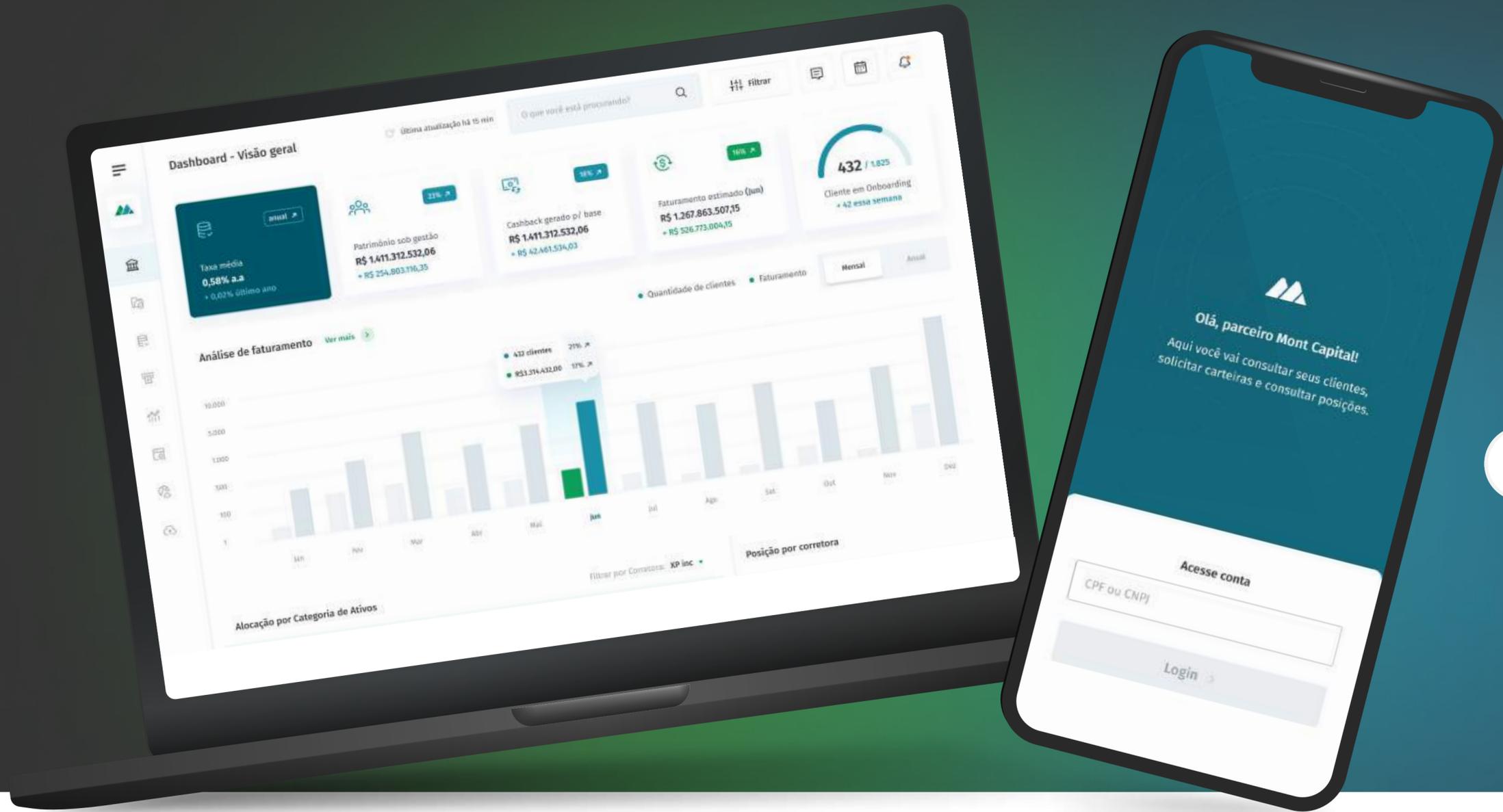
Gestão de Recursos Profissional & Consolidação Automática.

Conectando as principais instituições do Brasil e do mundo



Soluções completas

Para o parceiro Mont



Nova fonte de receita com relacionamento e gestão da base de clientes

Conectando as principais instituições do Brasil e do mundo

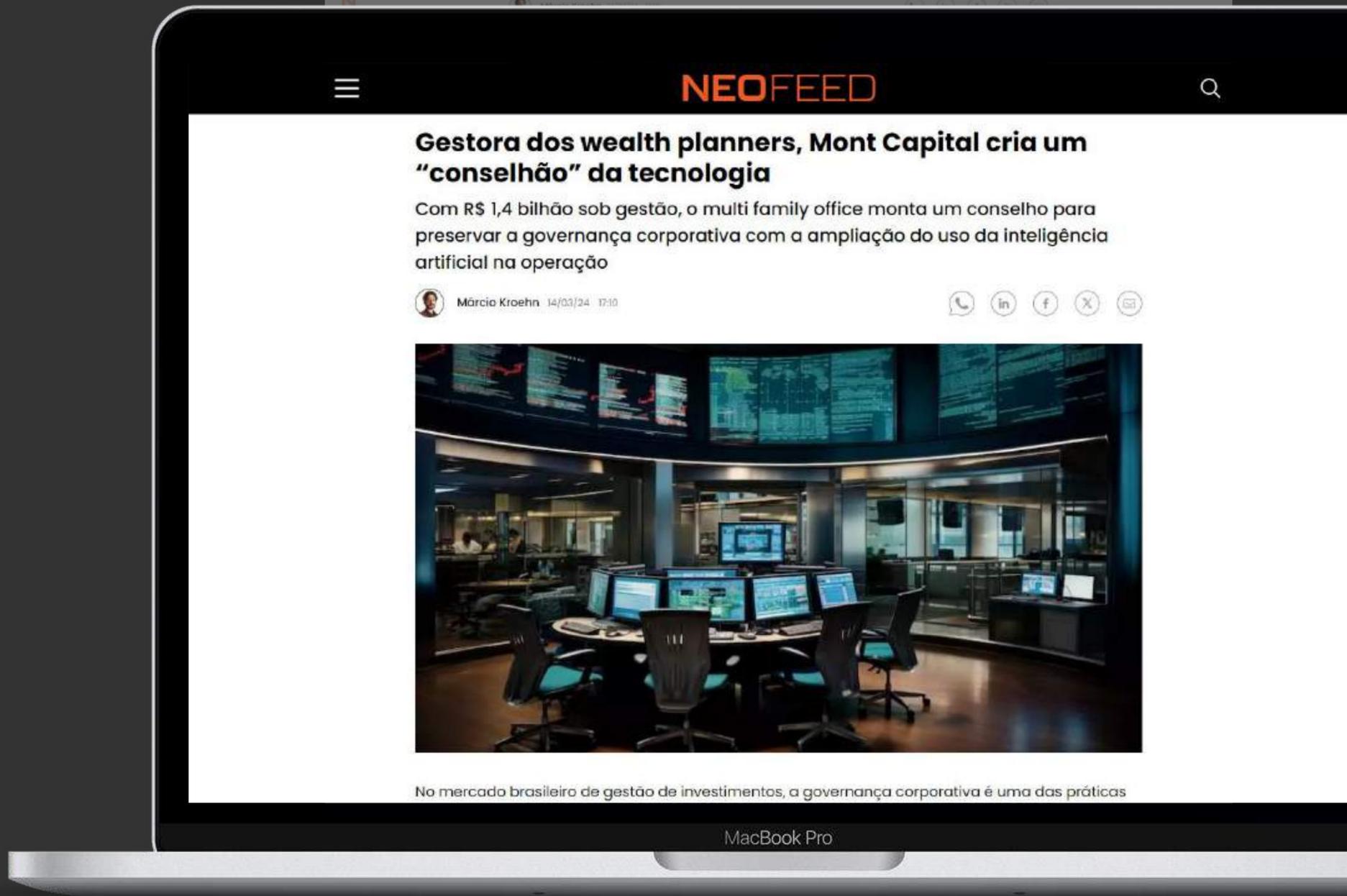


Mont na mídia

NEOFEED

Gestora dos wealth planners, Mont Capital cria um “conselhão” da tecnologia

[Ler a matéria completa](#)



Gestora dos wealth planners, Mont Capital cria um “conselhão” da tecnologia

Com R\$ 1,4 bilhão sob gestão, o multi family office monta um conselho para preservar a governança corporativa com a ampliação do uso da inteligência artificial na operação

Márcio Kroehn 14/03/24 17:10



No mercado brasileiro de gestão de investimentos, a governança corporativa é uma das práticas

MacBook Pro

dividir a visão estratégica com os sócios da gestora.

FIQUE POR DENTRO

- Primeira ideia do conselho foi adotar a IA para desafogar mesa de operação
- Mont Capital detém pouco mais de 3,6 mil carteiras administradas
- Com R\$ 1,4 bilhão sob gestão, gestora que fechar o ano acima de R\$ 2,5 bi

A primeira ideia concebida no conselho foi a adoção de uma ferramenta de IA para desafogar a mesa de operações da gestora. A Mont Capital está usando, desde o começo de março, a inteligência da OpenAI para agilizar o tempo de resposta dos processos para os parceiros, o que gera a economia de horas de atendimento.

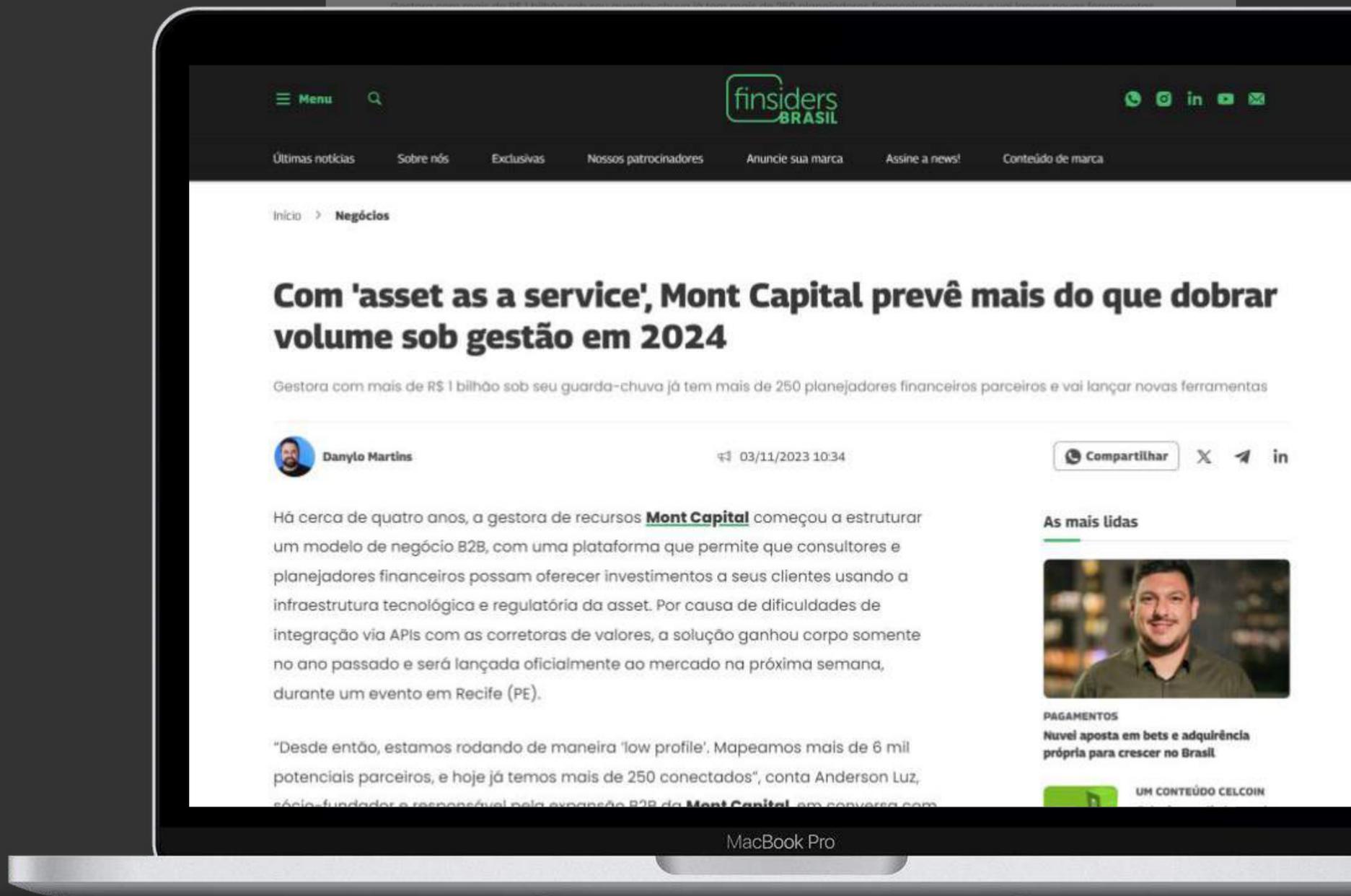
“Para a quantidade de carteiras que temos, não consigo ter o mesmo número de

Mont na mídia



Com 'asset as a service', Mont Capital prevê mais do que dobrar volume sob gestão em 2024

[Ler a matéria completa](#)



visualizar as informações do portfólio, com a autorização prévia dada pelos investidores. "A gestão é 100% da **Mont Capital**", afirma José Mauro Ferraz Andrade, sócio-gestor da asset.

Próximos passos

Conforme os executivos, o modelo resolve uma dor dos planejadores financeiros quando chega o momento de os clientes terem uma carteira de investimentos, por exemplo. "É comum o planejador financeiro terceirizar o trabalho de investimento para um agente autônomo, que está conectado a uma corretora", diz Anderson. "No

Conheça os nossos conselheiros

O time de **conselheiros** da Mont Capital é formado por **profissionais altamente qualificados**, com sólida experiência em setores como tecnologia, educação e grandes corporações multinacionais. Este grupo de especialistas desempenha um papel **crucial na orientação estratégica e no crescimento da empresa**, utilizando sua vasta experiência para oferecer insights valiosos e apoio na tomada de decisões. **Comprometidos com a excelência**, os conselheiros da Mont Capital se dedicam a impulsionar a empresa para novos patamares de sucesso, estabelecendo padrões elevados de **qualidade e confiança** no mercado.



Claudia Goulart
Ex CEO da GE - LATAM

Ex-CEO da LATAM GE, onde liderou de 2003 a 2011, e posteriormente na Adavium Medical como Chefe de Operações e Presidente da divisão de diagnósticos. Com uma carreira notável na saúde e tecnologia, Claudia traz uma profunda experiência em liderança, operações e estratégia multinacional.



Leonardo Santos
CEO e fundador da Semantix

CEO e fundador da Semantix (NASDAQ: STIX), responsável por levar a empresa ao IPO na bolsa americana de tecnologia com valorização superior a 1 bilhão de dólares. Com um histórico em tecnologia, incluindo cargos na Billabong International e Microsoft Brasil, Leonardo oferece uma perspectiva valiosa em liderança estratégica para inovação tecnológica e inteligência artificial.



Gabriel Campos
Head de Tech IA no iFood e co-fundador da Hekima

Head de Tech IA no iFood e co-fundador da Hekima, uma consultoria em IA. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Gabriel é destacado por sua sólida base acadêmica e experiência prática em ciência da computação e aprendizado de máquina, contribuindo com visão inovadora em tecnologia.

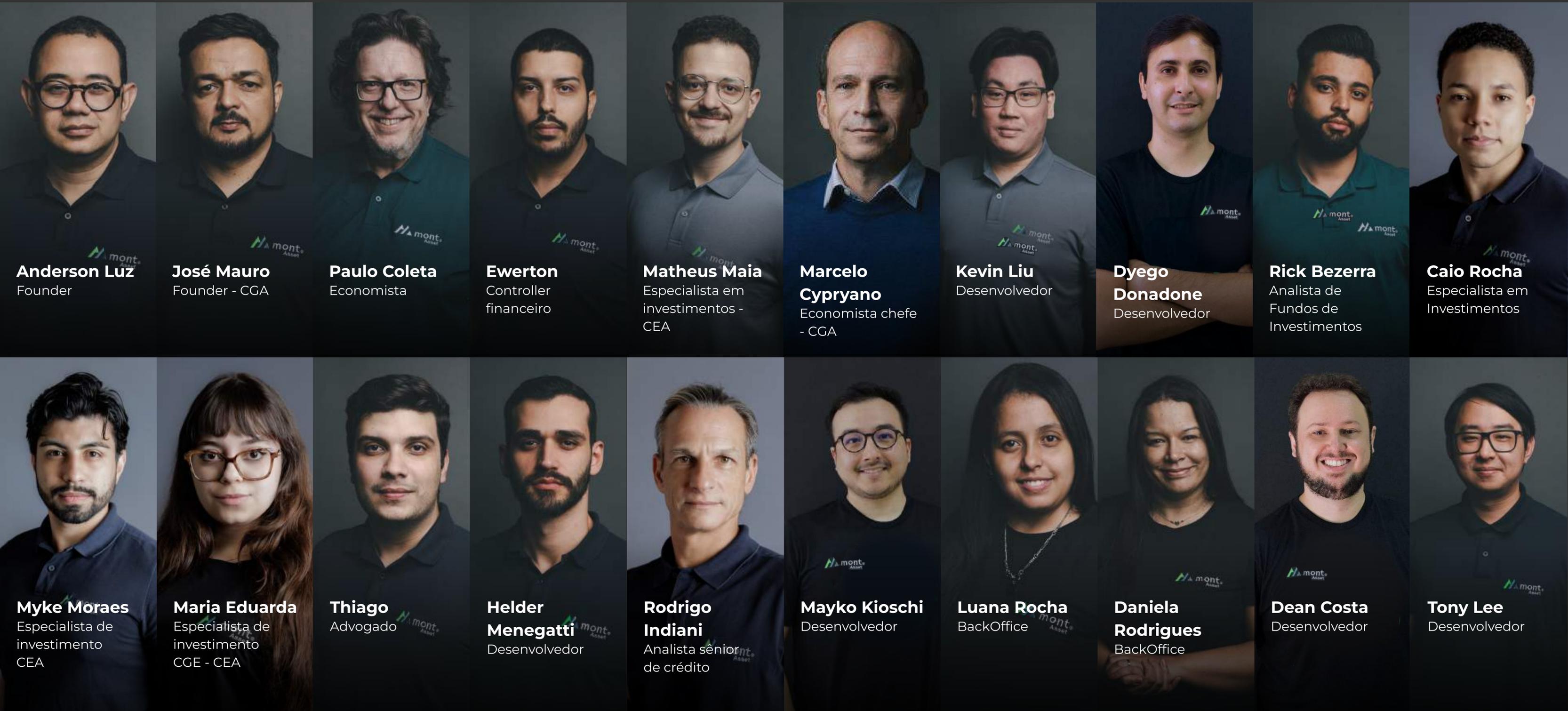


Guilherme Martins
Presidente do Insper

Presidente do Insper, com um doutorado e mestrado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Guilherme é reconhecido por sua liderança e inovação no setor educacional, com foco em gestão de operações e cadeia de suprimentos, qualidade e eficiência operacional.

29. Equipe Mont

Quem faz tudo acontecer



Anderson Luz

Founder

José Mauro

Founder - CGA

Paulo Coleta

Economista

Ewerton

Controller financeiro

Matheus Maia

Especialista em investimentos - CEA

Marcelo Cyprano

Economista chefe - CGA

Kevin Liu

Desenvolvedor

Dyego Donadone

Desenvolvedor

Rick Bezerra

Analista de Fundos de Investimentos

Caio Rocha

Especialista em Investimentos

Myke Moraes

Especialista de investimento CEA

Maria Eduarda

Especialista de investimento CGE - CEA

Thiago

Advogado

Helder Menegatti

Desenvolvedor

Rodrigo Indiani

Analista sênior de crédito

Mayko Kioschi

Desenvolvedor

Luana Rocha

BackOffice

Daniela Rodrigues

BackOffice

Dean Costa

Desenvolvedor

Tony Lee

Desenvolvedor



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

