

# Carteira Administrada para Operadoras de Saúde

*Serviço de Wealth Management*



# Nossa missão

Por que criamos a XVI Capital?

“Surgimos para melhorar o acesso e os resultados dos nossos clientes no **mercado financeiro**”



**Operadoras de Saúde**  
e investidores com  
patrimônio acima de  
10 milhões

## Nossa experiência

10 anos de consultoria



A fundação em 2012, no início do mestrado dos sócios na USP.



Atuação no setor da saúde suplementar e no agronegócio.



Já impactamos mais de 50 Unimed em 20 Estados do Brasil + 100 Projetos de Viabilidade e 4º Filis do Sistema Unimed.



# Conheça o Prof. Dr. Adriel Branco, *gestor dos seus investimentos*



## Prof. Dr. Adriel Branco Diretor de Gestão

*Sócio fundador da XVI Capital e XVI Finance*

- Professor nos MBAs da USP
- Especialista em Finanças.
- Autor de Artigos e Livros de Finanças Corporativas
- Autor de 4 artigos internacionais na área de Banking

### Formação acadêmica

- Doutor em Administração (Banking) – USP
- Mestre em Administração (Finanças Corporativa)- USP
- Graduado em Ciência Contábeis - USP
- Graduado em Administração - USP

### Principais projetos recentes

- Primeira emissão de notas comerciais para uma cooperativa médica.
- Primeiro FII para construção de um hospital no Brasil (Unimed Sul Capixaba)
- Análise e Estruturação dos Hospitais das Unimeds: Rib. Preto, Juiz de Fora, Sul Capixaba, Ponta Grossa, Natal, Maceió, Campina Grande, entre outras;
- Consultor de Planejamento e Gestão de Operadoras de Saúde e Hospitais.

**Fale**  
CONOSCO

*Temos uma equipe de profissionais graduados e especializados em finanças que serão seu braço direito na gestão do patrimônio.*

# Modelo XVI

+ alinhamento e resultado

	Nosso modelo	Modelo tradicional
Taxas de corretagem	✗	✓
Comissões secretas	✗	✓
Taxa de custódia	✗	✓
Cashback	✓	✗

Taxa Única e Performance sobre os resultados dos seus investimentos.\*

\*Pagamento trimestral

+ Cashbacks de até 100% dos custos

Oferecemos exclusividade no nosso modelo para que você tenha o **melhor atendimento especializado.**



Alinhamento



Transparência



Rentabilidade

# Como geramos valor para Operadoras de Saúde:

## Maior rentabilidade

- Seleção e monitoramento dos melhores Investimentos no mercado
- Gestão profissional, por especialista na área.

## Eficiência tributária

- Estratégia para redução da carga tributária individual
- Alocação financeira mais eficiente.

## Planejamento e Controle

- Definição dos Objetivos Individuais e Familiares
- Elaboração das metas e acompanhamento mensal

**Taxa Única e Performance sobre os resultados dos seus investimentos.\***

\*Pagamento trimestral

+ Segurança e praticidade com a gestão dos seus investimentos pelas principais corretoras

**ÓRAMA**  
INVESTIMENTOS

**btg**pactual

**Guide**®

**warren**

**xp**investimentos

# Por que **profissionalizar** a gestão dos seus investimentos?

## **Seleção Ativa dos Melhores Investimentos**

Gestão da carteira de investimentos, conforme perfil e objetivo do investidor

Monitoramento constante do desempenho dos investimentos.



## **Estratégia Exclusiva**

Estratégia única desenvolvida para atender os objetivos do investidor

Canal de comunicação direta com a equipe e com o Gestor.



## **Comodidade e Segurança**

Dedique tempo extra à carreira e família

Foco na área de conhecimento e desenvolvimento profissional.



# Adequação à Resolução Normativa 518

## Conformidade com as Normas Vigentes

- Registros necessários para a RN 518
- Controle e gestão de riscos financeiros, conforme RN 518

## Elaboração da Política de Investimentos

### Avaliação do Perfil e Objetivos do Investidor

- Horizonte temporal
- Adequação ao nível de risco

## Gestão dos investimentos

- Elaboração de um portfólio personalizado e execução da estratégia planejada

**Execução direta pelo Diretor de Gestão  
Prof. Dr. Adriel Branco**

## Monitoramento e avaliação de desempenho

- Relatórios mensais de desempenho

# XVI CAPITAL



[www.xvicapital.com.br](http://www.xvicapital.com.br)



[@xvicapital](https://www.instagram.com/xvicapital)



[contato@xvicapital.com.br](mailto:contato@xvicapital.com.br)



[/xvicapital](https://www.facebook.com/xvicapital)



[\(16\) 99757-9560](tel:(16)99757-9560)



[/xvicapital](https://www.linkedin.com/company/xvicapital)

Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, 800, Sala 801, Iguatemi Business  
Vila do Golfe | 14026-140 | Ribeirão Preto