



EXPERIÊNCIA, EXPERTISE, INDEPENDÊNCIA
E ALINHAMENTO COM AS SUAS METAS

Nossas soluções são criadas de maneira única e sob medida, atendendo especificamente aos interesses de cada família ou indivíduo

Nossos serviços

Atuação com foco no cliente



Gestão Patrimonial

Construímos portfólios exclusivos conforme os objetivos de nossos clientes.

Saiba mais



Planejamento tributário, sucessório e patrimonial

Buscamos soluções eficientes para atender indivíduos e famílias.

Saiba mais

Estamos atentos a cada etapa do nosso processo de alocação

1

Nosso ponto de partida é conhecer melhor o cliente, suas necessidades e objetivos para definir o seu perfil.

2

Criação das diretrizes que determinam a estratégia de alocação e ativos adequados ao seu perfil.

3

Selecionamos ativos específicos que melhor se enquadrem à estratégia estabelecida

4

Montamos e gerimos a sua carteira de investimentos para atingir os seus objetivos, respeitando os limites de risco.

5

Monitoramos diariamente o desempenho da carteira e sua aderência às estratégias de alocação e limites de risco.

Últimas Publicações



01 - Carta Mensal Maio/2024

[Download](#)



01 - Carta Mensal Maio/2024

[Download](#)



01 - Carta Mensal Maio/2024

[Download](#)

[Veja mais](#)

Entre em Contato



Telefone

+55 11 2173-6464



E-mail

qlz.contato@gmail.com



Localização

Rua Tabapuã, 500, salas 113 e 114
Cep: 04533-909



São Paulo

Rua Tabapuã, 500, salas 113 e 114
Cep: 04533-909
Tel: +55 11 2173-6464

[INÍCIO](#)

[QUEM SOMOS](#)

[SERVIÇOS](#)

[PUBLICAÇÕES](#)

[COMPLIANCE](#)

[CONTATO](#)



DESENVOLVIDO POR TANGÊNCIA MKT