

FOSTER  
INVESTIMENTOS



private



F |  private

*Investindo em Seu Futuro, Valorizando o  
Presente.*



# Quem somos

Um verdadeiro *Family Office*

A Foster Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos, transcende a simples assessoria de investimentos; somos construtores de um futuro financeiro sólido e personalizado para cada cliente. Nossa missão é aprimorar a relação dos investidores com seus ativos, orientando soluções financeiras que se integram perfeitamente aos objetivos pessoais de cada indivíduo - seja a construção de reservas, complementação de renda ou a sucessão patrimonial.

Direcionamos nossos esforços principalmente aos investidores de alta renda e *private*, indivíduos que compartilham conosco a seriedade de tratar seus patrimônios e que buscam resultados sustentáveis no longo prazo. Acreditamos na importância do engajamento contínuo dos clientes, refletido em reuniões e agendas trimestrais. Essa colaboração é fundamental para a construção de um portfólio personalizado, alinhado de maneira única aos objetivos financeiros de cada cliente.





# *Por que investir com a Foster Investimentos*

Somos um *Family Office*, onde cada cliente é tratado com atenção exclusiva. Além de uma equipe técnica de alto nível, somos seus parceiros na jornada para o sucesso financeiro, proporcionando tranquilidade e confiança na gestão do seu patrimônio.

Na Foster Investimentos, não é apenas sobre investir; é sobre construir, cuidar e prosperar juntos. Venha fazer parte de uma experiência de investimento verdadeiramente diferenciada.

NOSSOS PILARES 

PRAGMATISMO

CONHECIMENTO

PROXIMIDADE  
(FOSTERING)

INDEPENDÊNCIA  
/ CREDIBILIDADE

# *Nossos Números*

Satisfação  
reconhecida  
*nacionalmente.*

**+R\$2BI**  
sob custódia

**NPS acima  
de 94**

**+2 mil clientes**



## *nossas Soluções*

Conheça as soluções da Foster Investimentos e tenha a melhor experiência em assessoria, através das melhores plataformas do mercado:

SOLUÇÕES 

RENDA  
FIXA 

FUNDOS 

AÇÕES 

CÂMBIO 

PREVIDÊNCIA  
PRIVADA 

SEGUROS 

CONTA  
INTERNACIONAL 

ATENDIMENTO  
EMPRESAS 



*Somos credenciados à maior  
assessoria de investimentos da*

# *América Latina*

+ de 4 milhões  
números de clientes  
ativos

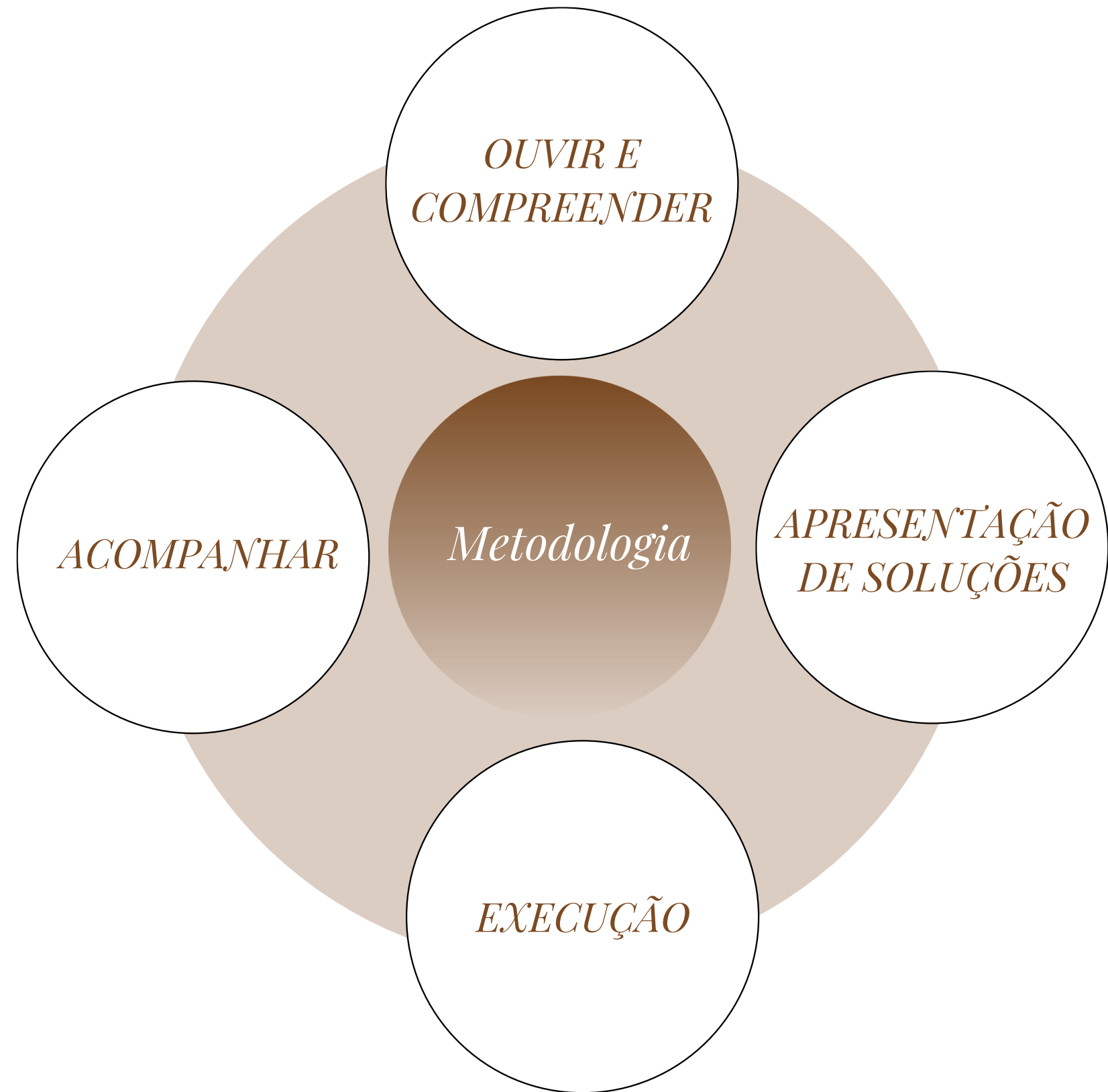
+ de 20 anos  
experiência no  
mercado

+ R\$1 trilhão  
valor total sob  
custódia

NÚMEROS XP EM **JANEIRO-2024**

# *Nossa Metodologia*

para *Assessoria de Investimentos*





# *Nossa Metodologia*

para *Construção de Portifólio*

A nossa metodologia de construção de um Portfólio de Investimentos se divide em três etapas: 1ª estratégia; 2ª classe de produto; e 3ª produto.

Nós começamos com a alocação dos recursos nas estratégias que possuem as melhores expectativas da relações de risco – retorno (esperados) em um horizonte superior a 12 meses;

Um bom portfólio é aquele que irá proporcionar o maior retorno possível no médio e longo prazo dado um risco total esperado previamente definido.



## 01. Estratégia

- Identificar a tolerância de risco do cliente;
- Buscar o máximo retorno dentro de um nível de risco definido;
- Alinhar o perfil de risco com os objetivos de retorno a longo prazo;
- Priorizar uma assimetria positiva nos retornos mensais, com mais ênfase em grandes retornos.

## 02. Classe de Produto

- O assessor monitora e ajusta as alocações de cada estratégia conforme os movimentos dos preços dos ativos (desenquadramento passivo).
- Previne-se a falta de diversificação ao investir em múltiplos produtos da mesma estratégia ou com o mesmo fator de risco primário.
- Evita-se o risco de ganhos em uma base menor e grandes perdas em uma base maior de alocação em uma estratégia.
- O cliente mantém um histórico das alocações em diferentes estratégias e futuros aportes ou saques são feitos mantendo essas alocações.

## 03. Produtos

- A Foster seleciona de 10 a 15 produtos dentre mais de 300 após análise quantitativa e qualitativa.
- São levados em conta retorno ajustado pelo fundo (índice Sharpe), consistência histórica, risco, correlação entre os produtos, processo de investimento, expertise da equipe e tempo de colaboração.

*“A diversificação é o único almoço de graça que o mercado te dá”*

*Harry Markowitz*





# *Somos um dos poucos Escritórios Private da XP Investimentos.*

**XP Private** oferece assessoria de investimentos e gestão de fortunas de forma individual e para famílias. Esta experiência é personalizada e digital, unindo a robustez de uma grande instituição com o dinamismo de um *family office*.





# *Nossa Remuneração*

CONFIRA OS 2 MODELOS ▶

## *FEE FIXO*

*Taxa fixa  
independente do  
investimento.*

## *COMISSÃO*

*O formato  
tradicional do  
mercado*

FOSTER  
INVESTIMENTOS



Invista conosco.

Satisfação  
reconhecida  
*nacionalmente.*



+55 (11) 4210-1727

[fosterinvestimentos.com.br](http://fosterinvestimentos.com.br)

R. Bernardino de Campos, 261 - cj. 1301 - Brooklin,  
São Paulo - SP

Rua Olavo Bilac, 401 B - Centro, Jaú - SP.