



CUSTODIA
WEALTH MANAGEMENT





CONTEÚDOS

A EMPRESA 2

QUEM SOMOS 4

SERVIÇOS 8

O MÉTODO 10

POR QUE ESCOLHER CUSTODIA WM 12

NOSSA FILOSOFIA 14

CONTATOS 16





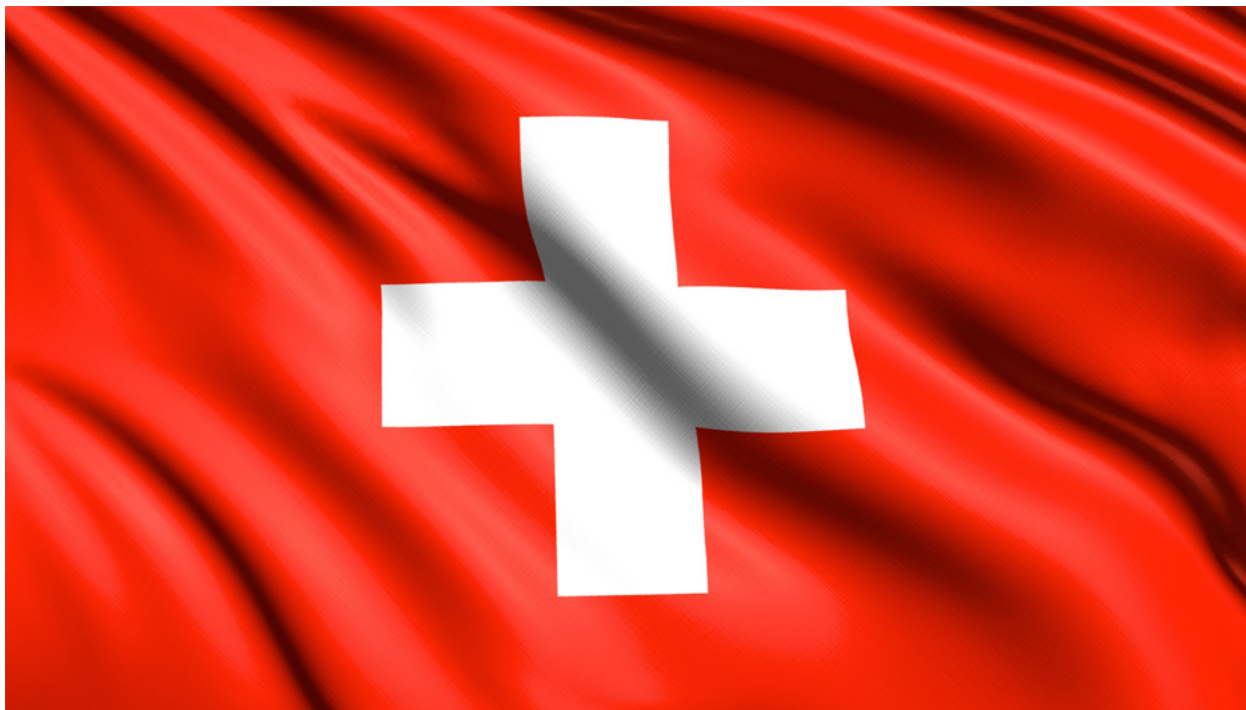
A EMPRESA

Na **Custodia Wealth Management**, compreendemos profundamente que cada jornada em direção ao bem-estar financeiro é um mosaico de experiências e aspirações únicas. Cada cliente é para nós um universo próprio. Por esse motivo, nossos serviços são cuidadosamente adaptados às suas necessidades específicas, com o objetivo de transformar suas aspirações em realidades concretas. Independentemente de onde você se encontra no seu percurso, nosso compromisso é estar ao seu lado como uma bússola confiável, pronta para esclarecer suas prioridades e construir um plano financeiro sob medida que ofereça contínua serenidade e segurança, garantindo que você esteja sempre na direção certa

Custodia Wealth Management SA é uma empresa suíça independente, sediada em Lugano, que se destaca na gestão de patrimônios. Nossa equipe de especialistas financeiros se diferencia pela capacidade de fornecer consultoria de altíssimo nível a uma clientela diversificada, auxiliando-a a alcançar o máximo rendimento sobre seus investimentos. Nossa visão vai além da gestão patrimonial: buscamos cultivar relacionamentos que transcendem o tempo, como uma árvore que cria raízes profundas e se expande em direção ao céu, fortalecendo-se geração após geração. No coração de nossa filosofia operativa estão nossos clientes; nossa missão é proteger seu patrimônio com um enfoque personalizado e dedicado. Colaborar conosco significa escolher um parceiro comprometido com a excelência no serviço, projetado sob medida para dar vida às suas ambições financeiras.



“Na Custodia Wealth Management, não apenas protegemos seu presente, mas construímos seu futuro com a dedicação de um artesão e a visão de um pioneiro.”





QUEM SOMOS

No centro de nossa atividade reside uma equipe de especialistas altamente qualificados, cuja experiência consolidada nos setores bancário e jurídico serve como pilar para a gestão patrimonial. Não nos consideramos meros profissionais a serviço de nossos clientes; ao contrário, nos vemos como verdadeiros guardiões de seu patrimônio, oferecendo um serviço sob medida que se adapta de maneira única às necessidades individuais de cada cliente.

Nosso conhecimento aprofundado dos mercados financeiros é a bússola que nos guia ao adaptar nossas estratégias às condições econômicas e geopolíticas em constante transformação. Dessa forma, buscamos maximizar os retornos, equilibrando cuidadosamente os riscos. Não nos contentamos com soluções padronizadas; nos aventuramos sempre em busca de novas oportunidades de investimento que ofereçam valor adicional e garantam um futuro próspero.

Nossa independência, livre de influências externas e pressões de acionistas públicos, nos permite focar exclusivamente nos interesses de nossos clientes. Nosso objetivo principal é garantir um crescimento patrimonial que seja sustentável e seguro, superando constantemente as expectativas.





“Assim como um farol ilumina a rota para os navegantes, também iluminamos o caminho para o sucesso financeiro de nossos clientes, com dedicação e cuidado incomparáveis.”







SERVICES

1 | GESTÃO PATRIMONIAL INDEPENDENTE

Oferecemos soluções personalizadas para indivíduos, instituições, empresas e famílias, interpretando a riqueza não apenas como um simples acúmulo de bens, mas como uma expressão de aspirações e valores pessoais. Construímos estratégias que se ajustam perfeitamente ao seu perfil financeiro.

2 | MANDATO DISCRICIONÁRIO/ MANDATO DE CONSULTORIA

A gestão do seu patrimônio pode ocorrer de forma autônoma, com nossas consultorias, ou por meio de um mandato discricionário, apoiado pela experiência de nossos especialistas.

3 | SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

Oferecemos acesso exclusivo a oportunidades de investimento não convencionais e cuidadosamente selecionadas, incluindo Club Deals, Passion Investments e Private Equity.

4 | ASSET MONITORING AND RISK CONTROL

Proteger e otimizar seu portfólio é o foco do nosso compromisso. Utilizamos tecnologias avançadas e análises detalhadas para garantir que seus investimentos estejam sempre alinhados com seus objetivos, hoje e no futuro.





5 | ART ADVISORY

Oferecemos um serviço de consultoria específica em obras de arte com o suporte dos melhores profissionais do setor, permitindo que você explore o mundo da arte com segurança e competência.

6 | WEALTH PLANNING & FAMILY OFFICE

Organizar, preservar, aumentar e transmitir sua riqueza é uma jornada que exige uma estratégia clara e uma orientação especializada. Estamos aqui para acompanhá-lo em cada etapa, garantindo que seu patrimônio continue a crescer e prosperar através das gerações.

7 | REAL ESTATE

Nossos investimentos imobiliários personalizados são o resultado de uma abordagem estratégica e individualizada, que considera não apenas o valor econômico, mas também o valor intrínseco de cada propriedade. Como um arquiteto que desenha uma casa, criamos um plano sob medida para atender às suas necessidades e visões.

8 | RELOCATION AND LIFESTYLE

No cenário atual, a mudança internacional representa um desafio multifacetado e complexo. Nosso serviço de Relocation & Lifestyle transforma essa transição em uma experiência tranquila e recompensadora, com um foco especial no Ticino, coração pulsante da Suíça.



O MÉTODO CUSTODIA WM

Nossa abordagem não é apenas técnica, mas profundamente humana. Reconhecemos que cada cliente é único, com necessidades e objetivos específicos. Por isso, trabalhamos em estreita colaboração com você, construindo um relacionamento baseado na confiança e Transparência. Cada decisão de investimento é resultado de uma reflexão meticulosa e de uma análise que considera todas as nuances econômicas, pessoais e sociais que compõem sua realidade.

*Na **Custodia Wealth Management**, o seu futuro é o nosso compromisso presente.*



SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

Cada cliente é um universo único, com desejos, objetivos e desafios específicos. As estratégias financeiras que desenvolvemos são como trajes sob medida, projetados para refletir suas aspirações e atender às suas necessidades exclusivas. Sabemos que não existe uma fórmula universal; por isso, trabalhamos com dedicação e precisão para oferecer soluções que se alinham perfeitamente às suas expectativas.

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

Em um mundo onde a opacidade é frequentemente a norma, escolhemos a clareza como nosso estandarte. Acreditamos firmemente na comunicação aberta e transparente. Nossos clientes participam ativamente do processo de decisão, sendo informados em cada etapa. Essa abordagem resulta em escolhas feitas com confiança e serenidade, permitindo que você avance com segurança rumo ao seu futuro.

INOVAÇÃO E COMPETÊNCIA

Em um cenário financeiro em constante transformação, permanecemos atentos e proativos, acompanhando as últimas tendências e evoluções do mercado. A inovação é nossa ferramenta para mantê-lo sempre um passo à frente, enquanto nossa competência é a bússola que o guia para o sucesso. Cada conselho estratégico que oferecemos é fruto de uma análise aprofundada e uma compreensão abrangente, garantindo soluções que não apenas atendem às suas necessidades, mas as antecipam.





POR QUE ESCOLHER A CUSTODIA WM

Guiados por uma ambição inesgotável e por uma constante busca por conhecimento, fornecemos consultorias que se destacam por sua excelência. Com uma abordagem proativa, estamos sempre na vanguarda da busca por soluções inovadoras, monitorando constantemente os mercados financeiros e as regulamentações.





COMPETÊNCIA

Nossa equipe de especialistas navega com destreza nas complexidades da gestão patrimonial, oferecendo uma orientação que é sólida e esclarecedora. Graças a um entendimento profundo e articulado, oferecemos um suporte que não é apenas seguro e confiável, mas também fundamentado em sólidas bases de conhecimento. Cada detalhe é tratado com precisão, garantindo tanto a segurança quanto o crescimento do seu patrimônio

CONFIANÇA

A confiança é o alicerce sobre o qual construímos cada relacionamento. É a base de um diálogo constante, uma troca fluida que vai além das necessidades imediatas, antecipando as futuras. Cultivamos uma conexão baseada em discrição e compromisso com o seu sucesso a longo prazo.

DESEMPENHO

Os resultados da Custodia Wealth Management são a prova de uma promessa cumprida. Com um histórico que supera as expectativas, nossos retornos falam por si. Cada decisão é cuidadosamente ponderada, cada estratégia é um investimento no seu futuro.



NOSSA FILOSOFIA

Na Custodia Wealth Management, nossa filosofia é baseada em confiança, discrição e excelência, incorporando uma abordagem holística à gestão patrimonial. Esse paradigma não é apenas um conjunto de princípios, mas uma promessa solene que fazemos aos nossos clientes: um compromisso de longo prazo, fundamentado em escuta atenta e compreensão profunda. Posicionamo-nos como um farol de orientação e estabilidade, oferecendo não apenas competência técnica, mas também uma compreensão empática das dinâmicas humanas que fundamentam cada decisão econômica.

Nossa força reside na capacidade de entrelaçar estratégias inovadoras com uma sólida experiência, criando um equilíbrio harmonioso entre risco e retorno. Esse equilíbrio reflete os desejos e necessidades únicos de quem confia em nós.





VISÃO

Nossa Visão é um farol que guia nosso compromisso diário e nossa dedicação inabalável: aspiramos a ser o parceiro de confiança para empreendedores, famílias e clientes institucionais, hoje e no futuro.

Em um mundo em constante mudança, nos comprometemos a construir uma continuidade sólida ao longo do tempo, como uma ponte que une o presente ao futuro.

MISSÃO

Nossa Missão é um compromisso solene e incondicional com a preservação e crescimento do patrimônio de nossos clientes. Nosso serviço de consultoria financeira independente ilumina o caminho dos investimentos, garantindo decisões informadas e com visão de longo prazo. Somos guardiões atentos do seu portfólio, oferecendo um serviço altamente personalizado, fundamentado em transparência e confiança.



CONTATOS

Convidamos você a nos contatar para descobrir como podemos colocar à sua disposição nossa competência e confiabilidade, que serão os pilares fundamentais para construir o seu futuro patrimonial. Nossa equipe de especialistas está pronta para entender suas necessidades específicas e oferecer consultorias personalizadas que atendam às suas expectativas mais exigentes.

“Em um mundo onde a proteção e gestão de bens representam não apenas uma necessidade, mas um imperativo estratégico, entrar em contato com profissionais de confiança é o primeiro passo rumo a uma segurança duradoura e a um valor estável ao longo do tempo.”

 (+41) 091 9932050

 Via al Forte, 2 • 6900 Lugano, Svizzera

 custodiawm.ch

 [icustodia-wealth-management/](https://www.linkedin.com/company/icustodia-wealth-management/)





custodiawm.ch

WEALTH MANAGEMENT