





Gerir investimentos, um meio em constante mudança, é uma atividade que exige, cada vez mais, um acesso permanente a uma multiplicidade de fontes de informação (atualizada e rigorosa), além de disponibilidade de tempo para tratamento e análise de dados de forma a controlar o risco e assegurar a melhor rentabilidade.

A prestação de serviços financeiros de qualidade, requer capacidade de gestão para obter um maior potencial de resultados.

As gestoras de carteiras, adquirem cada vez mais, um papel de extrema relevância na vida moderna dos cidadãos.

A **SAGRES** ao constituir o Departamento de Gestão de Carteiras (Setembro de 1994)* e acreditando que o sucesso de tal iniciativa dependeria da qualidade dos serviços prestados, desenvolveu um projeto que pudesse proporcionar aos seus clientes um serviço diferenciado, o qual veio alicerçar-se no trabalho de uma equipe qualificada e motivada.

* Credenciamento da Sages pela CVM, Ato Declaratório Nº 950

Carteiras de Valores Mobiliários

A gestão de carteiras de valores mobiliários pela **SAGRES**, leva em conta, simultaneamente, quatro aspectos fundamentais:

O Perfil do Cliente:

A estratégia de gestão e a estrutura financeira de cada carteira são discutidas exaustivamente com o cliente, de acordo com as suas necessidades e interesses particulares.

O Risco:

O estudo analítico e o permanente acompanhamento do risco, relativo aos ativos financeiros que compõem as carteiras, são funções primordiais dos profissionais que supervisionam o universo dos títulos e os valores geridos pela **SAGRES**.

A Rentabilidade:

Essencial para qualquer investidor, exige um profundo conhecimento técnico, aplicável ao variado universo de títulos financeiros negociados nos diferentes mercados. As boas oportunidades de compra e venda pressupõem ainda um efetivo e permanente domínio dos mercados e dos fatores macroeconômicos que influenciam.

A Liquidez:

A seleção dos ativos financeiros que compõem as carteiras dos seus clientes, observa permanentemente esta norma pois é através dela que as mesmas se reconvertem rapidamente em dinheiro, permitindo a mobilização e substituição oportuna de títulos, de acordo com as opções que o mercado proporciona diariamente.

Carteiras de Valores Imobiliários

Estas carteiras compõem-se de ativos ligados diretamente ao investimento em bens imobiliários. (*Fundo de Investimento Imobiliário*)

A componente imobiliária é essencial em qualquer Patrimônio de baixa exposição ao risco.

Neste setor, a **SAGRES** atua em consultoria e assessoria na reestruturação de patrimônios imobiliários, na promoção de novos empreendimentos e na seleção de aplicações em fundos de investimentos imobiliários.

A **SAGRES** apóia ainda os seus clientes com assessoria jurídica, fiscal e sucessória, bem como na seleção, indicação e apoio na aquisição de ativos.

Aplicações em 2000

