



Protegendo resultados, auxiliando na previsibilidade e maximizando valor para empresas há mais de 23 anos.

Quem Somos: Uma Boutique de Advisory Independente



Institucional

Fundada em **2003**, a Capitânia é uma boutique de advisory independente líder em **Gestão de Recursos** e **Consultoria Financeira** no Brasil.

Operamos com total independência de instituições financeiras, garantindo alinhamento total aos interesses dos nossos clientes.



Nosso Propósito

MISSÃO ESTRATÉGICA

"Oferecer soluções financeiras de alto nível com total alinhamento aos interesses dos nossos clientes, sem os conflitos de interesse das grandes instituições bancárias."

Mais de 20 Anos de História

1

2003

Fundação da Capitânia Advisors em São Paulo.

2

Trajetória

Crescimento sólido baseado em independência e expertise técnica.

3

Atual

Referência nacional em gestão de recursos e riscos.

R\$ 20,6 bi

SOB GESTÃO (RECURSOS)

R\$ 3 bi+

GERENCIADOS EM RISCOS



O Tamanho do Nosso Impacto

R\$ 90+ bi

dívidas em projetos de exposição ao risco

120+

CLIENTES CORPORATIVOS

R\$ 50+ bi

HEDGE ACCOUNTING

R\$ 200+ bi

DERIVATIVOS NEGOCIADOS

Pilares de Atuação e Corpo Técnico

NOSSOS DIFERENCIAIS



INDEPENDÊNCIA

Sem conflitos de interesse Alinhamento total com o cliente.



EXPERIÊNCIA

Profundo conhecimento técnico em mercados complexos e derivativos.



RECONHECIMENTO

Histórico consistente de atuação em mercado de capitais e consultoria de risco.



COMPROMETIMENTO

Sócios "hands-on" envolvidos em todas as etapas da execução.

NOSSA EQUIPE

CEO

RICARDO QUINTERO

GESTÃO DE RISCOS

CÉSAR LAURO DA COSTA
AMANDA PEREIRA
CRISTHIAN ISHIZU

ADMINISTRATIVO

MARGARETH BRISOLLA
ALDENI ARAUJO

FINANÇAS CORPORATIVAS

FLAVIA KRAUSPENHAR

COORDENAÇÃO

FLAVIA KRAUSPENHAR

CONTROLADORIA/HACC

GLAUBER HIDESHIMA
BRUNO MIZUNO

SOLUÇÕES PARA TESOURARIA

RODRIGO ZUNIGA
AMANDA PEREIRA

Trajetória de mais de 30 anos em derivativos, gestão de riscos, mercados de capitais e finanças corporativas em grandes instituições.

Empresas que já confiaram na Capitânia

Atuação estratégica com as maiores corporações do Brasil.

ADECOAGRO	BROOKFIELD	ELETROBRAS	INTERCEMENT	OGX	STANDARD BANK
ADUFÉRTIL	BUNGE	EMBRAER	IPIRANGA	OTP	TAURUS
AEGEA	CASA E VÍDEO	ENAUTA	AGROINDÚSTRIA	OUROFINO	TEREOS
AERIS	CBC	ENERGISA	IPIRANGA	OXITENO	TIGRE
AIG CAPITAL PARTNERS	CCE	FARMAX	PETRÓLEO	PARANAPANEMA	TOK & STOK
ALE	CCR	FERTGROW	JHSF	PETROBRAS	TONON
COMBUSTÍVEIS	CERRADINHO	FIAGRIL	JP MORGAN	PORTO ITAPOA	ULTRA
ALGAR AGRO	CIBRA	FIBRIA	JSL	PQU	ULTRAPAR
ALGAR TELECOM	CIELO	FS BIOENERGIA	KO ANDINA	PRATI DONADUZZI	UNIDAS
ALIBRA	CITRINO	GENERAL SHOPPING	LOUIS DREYFUS	PROVIDÊNCIA	USINA BATATAIS
ALPARGATAS	CITROVITA	GOL	LUPATECH	RABOBANK	USINA CEVASA
AREZZO	CLEARSALE	GRUPO CARLOS	M DIAS BRANCO	RAÍZEN (COSAN)	USINA CORURIBE
ATVOS	COFCO	LYRA	MANGELS	ROTA DAS BANDEIRAS	USINA LINS
AXXON GROUP	COPERSUCAR	HERING	MATEC	SABESP	USINA SANTA FÉ
BANDEIRANTE ENERGIA	CORDEIRO	HERINGER	MOINHO IGUAÇU	SAESA	USINAS SANTA CRUZ
BANK OF AMERICA	CREDIT SUISSE	HIDROAZUL	MONTECITRUS	SÃO CARLOS	VALE
BATERIAS MOURA	CRK	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	MOSAIC	SÃO MARTINHO	VIBRA
BAUMINAS	CVC	IBRAME	MOVER	SCALA	VLI
BAYER	DEXCO	IMC	MOVIDA	DATACENTER	VONPAR
BELAGRÍCOLA	DROGA RAIA	INFINITY	MPX	SIMPAR	VOTORANTIM
BICBANCO	DURATEX	BIOENERGIA	MRS LOGÍSTICA	SLC	XINGU AGRI
BRASKEM	EDP	INT MEAL	NARDINI	SMILES	ZILOR
	EL TEJAR		NITA		

Ecosystem Completo de Tesouraria

Garantindo uma operação **fluida**, sem falhas de comunicação entre a tesouraria e a controladoria.

Diagnóstico de Riscos

Identificação precisa de exposições financeiras da empresa.

Suporte Contínuo

Monitoramento diário e ajustes estratégicos constantes.



Política de Gestão

Definição de diretrizes e limites de atuação para a tesouraria.

Execução e Avaliação

Operacionalização competitiva e busca pelas melhores taxas.

Hedge Accounting

Alinhamento contábil total para a redução da volatilidade no DRE.

Gestão de Riscos: Como Atuamos



POSSUIMOS VASTA EXPERIÊNCIA COM:

COMMODITIES

Agrícolas: Soja, Milho, Açúcar, Algodão, Café e Boi Gordo.

Energia: Petróleo, Gás Natural, Eletricidade e Diesel.

Metais: Aço, Alumínio, Cobre e Ouro.

MOEDAS

Dólar Americano (USD)

Euro (EUR)

Peso Argentino (ARS)

Peso Chileno (CLP)

Moedas Emergentes

JUROS E ÍNDICES

Taxas DI e DDI

Inflação (IPCA e IGPM)

Taxas de Longo Prazo (TJLP)

Benchmarks Globais (SOFR)

UMBNDDES



O Valor Oculto da Gestão de Riscos

O Problema: Custos da **INAÇÃO**

- **Volatilidade imprevisível** no fluxo de Caixa, dificultando o planejamento estratégico.
- **Margens corroídas** por saltos inesperados no câmbio ou no preço de commodities.
- **Perda de competitividade** perante concorrentes que operam com custos protegidos.
- **Surpresas negativas** em momentos de crise, gerando ruídos com acionistas.

A Solução **CAPITÂNIA**: Proposta de **VALOR**

- **Caixa previsível** e mais protegido contra as oscilações bruscas do mercado financeiro.
- **Proteção da margem** operacional, auxiliando para o alcance da rentabilidade planejada do negócio.
- **Precificação mais assertiva** de produtos e serviços com base em custos estáveis.
- **Tranquilidade** estratégica para que a diretoria foque exclusivamente no core business.

Contabilidade de Hedge (Hedge Accounting)

LIDERANÇA E AUTORIDADE

100%

De sucesso em mais de **160 casos** de implantação desde 2005.

Somos líderes no Brasil na implantação de Hedge Accounting, garantindo conformidade total com as normas **IFRS 9 e CPC 48**.

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

01 DUE DILIGENCE

02 DIAGNÓSTICO

03 IMPLANTAÇÃO

04 ACOMPANHAMENTO MENSAL

Por que sua empresa precisa do Hedge Accounting?

O Problema: Custos da **INAÇÃO**



DRE Altamente Volátil

Resultados distorcidos pela marcação a mercado de derivativos sem o devido alinhamento contábil.



Dificuldade de Explicação

Enorme complexidade para justificar variações bruscas no balanço para o **Conselho e Acionistas**.



Assimetria Dolorosa

Desconexão entre o que acontece no caixa real e o que a contabilidade demonstra no período.

A Solução **CAPITÂNIA**: Proposta de **VALOR**



Alinhamento Perfeito

Maior sincronia entre a contabilidade e a real intenção econômica das proteções da tesouraria.



"Limpeza" do DRE

Separação clara entre o que é **resultado operacional** e o que é puramente financeiro.



Comunicação Transparente

Relatórios financeiros claros, sem ruídos e com maior previsibilidade para investidores.

Resultados Comprovados

"Pioneirismo no mercado brasileiro. Já apoiamos a GOL por mais de vinte anos em seus hedges complexos de moedas, commodities e juros. Participamos da adoção do Hedge Accounting em gigantes como Bayer, Cosan, Tereos, Eletrobras e Scala Data Centers."



GOL Linhas Aéreas

Apoio estratégico desde 2004 em hedges complexos de moedas, combustível e juros, garantindo previsibilidade operacional em um setor de alta volatilidade.



Bayer

Sucesso na adoção do Hedge Accounting, alinhando a contabilidade com as estratégias de proteção financeira da companhia.



SCALA DATA CENTER

Êxito na designação de swaps para Hedge Accounting, assegurando a proteção efetiva de exposições operacionais e financeiras.



Raízen (Cosan)

Implementação de soluções robustas de gestão de riscos e Hedge Accounting, garantindo conformidade e transparência nos resultados financeiros.



Eletrobras

Adoção bem-sucedida do Hedge Accounting em uma das maiores empresas de energia da América Latina, otimizando a comunicação com investidores.



Tereos (Guarani)

Suporte especializado no controle de derivativos e suporte estratégico nas designações de Hedge Accounting para riscos operacionais e financeiros.

Maximizando sua Tesouraria: Gestão Inteligente de Caixa

"Além de proteger, otimizamos. Transformando o caixa em um ativo estratégico de geração de valor."



MELHORES TAXAS

Pesquisa ativa e contínua das **melhores taxas e contrapartes** no mercado, garantindo eficiência máxima na remuneração do caixa.



ANÁLISE QUANTITATIVA

Avaliação técnica e profunda do portfólio de investimentos, identificando **oportunidades de otimização** e controle de liquidez.



COMITÊ DE ALOCAÇÃO

Sugestão estratégica de alocação via **Comitê de Investimentos**, alinhando rentabilidade com a política de riscos da empresa.



MONITORAMENTO DIÁRIO

Acompanhamento rigoroso e diário das posições, com **relatórios de performance** e suporte à tomada de decisão.



Transformando sua Tesouraria em Inteligência

A Centralização da Gestão de Riscos, da Gestão de Caixa e do Hedge Accounting com a Capitânia assegura maior eficiência operacional e alinhamento entre tesouraria e controladoria.

O RESULTADO FINAL

Uma empresa protegida, eficiente e com resultados previsíveis, pronta para navegar em qualquer cenário de mercado.

CAPITÂNIA

ADVISORS

Vamos Proteger o Futuro da Sua Empresa?

Centralizar a Gestão de Riscos, a Gestão de Caixa e o Hedge Accounting com a Capitânia garante uma operação fluida, eficiente e com resultados previsíveis.



www.capitaniaadvisors.com



advisors@capitaniaadvisors.com



+55 11 2853-8800

INDEPENDÊNCIA. EXPERIÊNCIA. RECONHECIMENTO. COMPROMETIMENTO.



www.capitaniaadvisors.com | advisors@capitaniaadvisors.com | +55 11 2853-8800