

Apresentação Institucional - 2010

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ: 08.195.535/0001-77

AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA”

Perfil inovador e portfólio de fundos diferenciado

- A Aggrega Investimentos é uma empresa independente de gestão de recursos autorizada para o exercício desta atividade pelo Ato Declaratório CVM nº 9.859.
- Estamos posicionados de forma a atender o público Private e Institucional
- Os nossos grandes diferenciais são baseados no foco no cliente, experiência da equipe de gestão, oferta única de produtos inovadores baseados na performance, controle de riscos e eficiência na tomada de decisão aproveitando as oportunidades de negócios.
- Criada para oferecer produtos diferenciados, e zelar tanto pela rentabilidade quanto pelo risco das aplicações de seus clientes, a Aggrega se propõe a cuidar de seu dinheiro como se fosse o nosso.
- Com presença no mercado financeiro desde 1976, a equipe de gestão conta com mais de 30 anos de experiência acumulada no mercado brasileiro e internacional.
- Aliada ao comprometimento de oferecer fundos diferenciados, a experiência da equipe permite a criação de produtos que combinem performance e segurança através da inovação.
- A estrutura organizacional da Aggrega é baseada no cliente. Todas as áreas foram criadas e funcionam para atender o cliente de forma diferenciada. O relacionamento estreito e a transparência para fornecer serviços e informações aos clientes é prioridade para a Aggrega.
- Os produtos da Aggrega contam com parceiros e prestadores de serviços nacionais e internacionais que estão entre os maiores do mundo na prestação de serviços financeiros: The Bank of New York Mellon, Banco Bradesco, Deutsche Bank e KPMG.
- Nossos diferenciais:
 - Inovação: comprometimento em criar produtos inovadores.
 - Performance: ganhos acima dos *benchmarks* de mercado.
 - Segurança: fundos com retorno e baixa volatilidade - elevado índice sharpe.
 - Relacionamento com cliente: transparência no relacionamento e informações frequentes.



Revista ISTO É DINHEIRO cita o PREVTRUST, um dos fundos da Aggrega Investimentos, como um dos mais rentáveis em 2009

“Entre os mais rentáveis estão o **PREVTRUST Renda Fixa, da Aggrega, com alta de 12,52% no ano passado...**”

“Os fundos de renda fixa mais tradicionais estão com desempenho semelhante ao da poupança (pouco mais de 6%), já descontadas as taxas de administração.”

“Para investir com sucesso nesse tipo de ativo é preciso reunir uma equipe com experiência em análise de crédito, produtos estruturados e gestão de garantias”, diz o gestor da Aggrega Investimentos, José Antonio Pinto.”

OS MELHORES DE RENDA FIXA – MELHOR RENTABILIDADE EM 12 MESES

Fundo	Gestor	Retorno - 12 meses
PRIVETE FIC RENDA FIXA	ITAÚ-UNIBANCO	12,72%
PREVTRUST FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CP	AGGREGA	12,52%
MERCATTO TOP FI RENDA FIXA CP LP	MERCATTO	11,34%

Fonte: Revista ISTO É DINHEIRO (5/01/2010); Aggrega Investimentos

“APENAS A AGGREGA INVESTIMENTOS e ITAU UNIBANCO, CONSEGUIRAM RENTABILIDADES ACIMA DE 12,50%, OS FUNDOS MAIS PRÓXIMOS NO RANKING FICARAM ABAIXO DE 11,50%.”

José Antonio Pinto



Matéria publicada na Revista ISTO É DINHEIRO de 15/01/2010.

Aggrega Investimentos Ltda.

www.aggrega.com.br

Rua Gomes de carvalho, 1069, Cj. 94, São Paulo – SP, 04547-004
Tel/fax: +55(11) 3539-4611

AGGREGA
Investimentos

CLIENTES

Nossa prioridade é a satisfação dos nossos clientes através de resultados competitivos e estáveis.

Quatro valores básicos que norteiam nossa atividade:

- **Trabalho:** somos apaixonados pelo que fazemos e temos orgulho de nos empenhar acima da média do mercado.
- **Ética:** diretriz que nos guia e que garantirá a sustentabilidade de nosso sucesso no longo prazo.
- **Transparência:** entendemos que transparência é fundamental no relacionamento de confiança com nossos clientes.
- **Fazer a diferença:** acreditamos no compromisso de impactar a satisfação de nossos stakeholders.



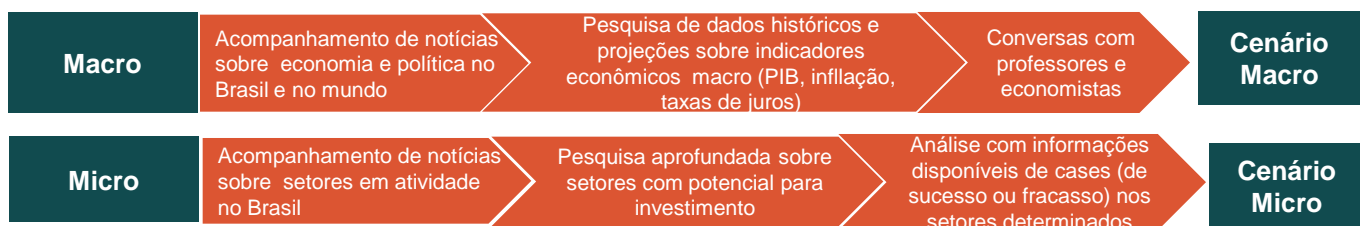
GESTÃO DE RISCOS

- A complexidade do mundo dos negócios quanto à crescente sofisticação e rapidez das operações realizadas no mercado local e internacional requer políticas claras para a avaliação, mensuração e gestão de todos os riscos envolvidos nos diferentes aspectos existentes.
- Saber identificar, previamente, quais são os tipos de riscos existentes, qual deve ser a política a ser adotada e os instrumentos de controle e proteção, é de extrema importância para a sobrevivência dos negócios (incluindo-se aqui os investimentos) e para evitar surpresas que podem afetar, em diferentes níveis, os objetivos estabelecidos.
- Entendemos a gestão de risco de mercado como parte formal do processo de investimento:
 - Efetuamos controles relativos à alavancagem das posições, exposição aos mercados e análise de perdas, considerando a continuidade ou a ruptura dos cenários macroeconômicos;
 - Promovemos sua constante integração com a área de gestão de recursos, buscando garantir que os riscos sejam bem calculados e eliminar as fontes de risco que não irão contribuir para os retornos;
 - Acreditamos que implementando uma gestão de risco ativa alcançaremos uma melhor alocação de capital, agregando valor à instituição.

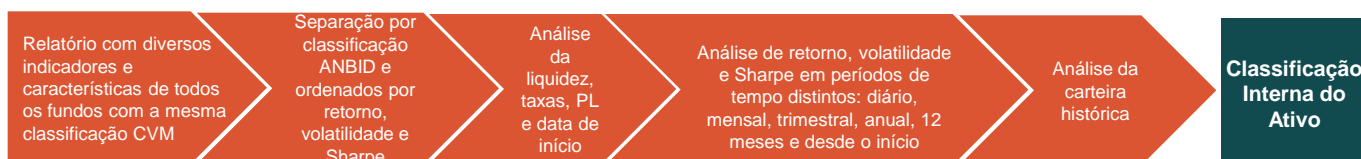
Temos foco no controle de risco, utilizando modelos quantitativos continuamente submetidos a controles qualitativos. Isso significa mais qualidade para o investimento. Somos conservadores na avaliação de risco de crédito. O que significa segurança para o seu investimento.

Exemplo de Gestão de Riscos

1 – GESTÃO RISCO DE MERCADO



2 – GESTÃO RISCO DE FUNDOS



3 – GESTÃO RISCO DE CRÉDITO

