

Sobre a Mosaic

A Mosaic (MIG Inc.) é uma empresa global de produtos e serviços financeiros composta por seis entidades distintas. Iniciou as atividades na área de private banking em 1983 auxiliando famílias e ultra HNWI nos Estados Unidos e desde então vem atuando em parceria com Family Offices e consultores ao redor do mundo por mais de 40 anos. A plataforma Mosaic administra quase US\$ 6 bilhões em ativos, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços financeiros. A Accuvest Global Advisors é o braço de gestão de investimentos da Mosaic, sendo uma consultora registrada na SEC e sediada nos Estados Unidos, com US\$ 1 bilhão em ativos discricionários sob gestão em 31/12/2024.

Dynamic Brands: Fundo de Ações Global com Flexibilidade

Investindo nas marcas mais admiradas de hoje e de amanhã.

Mosaic & Accuvest lançaram a estratégia de ações Dynamic Brands em 2016. A estratégia é baseada na seleção das marcas globais mais dominantes e consolidadas – empresas líderes em seus setores, com forte geração de caixa e excelência operacional. Esses atributos apresentam alta correlação com retornos atrativos aos acionistas no longo prazo. Por meio do Dynamic Brands Feeder Fund, estruturado em parceria da Mosaic Brasil e da gestora Iggy Investimentos, investidores agora têm acesso facilitado à uma carteira diversificada composta por algumas das marcas mais admiradas do mundo.



O consumo das famílias representa cerca de 60% do PIB mundial. (US\$ 105 trilhões em 2023. Fonte: FMI)

O portfólio da estratégia Dynamic Brands pode mudar ao longo do tempo, à medida que as tendências de consumo evoluem.

Dynamic Brands – Composição de Portfólio

70 - 80%+

Mega Marcas
Líderes do Mercado
Empresas Blue-Chip
Franquias Globais

10 - 15%+

Mega Marcas Emergentes
Modelos de Negócio Inovadores
Tendências de Consumo Disruptivas

10%

Oportunidades Táticas
Curto Prazo

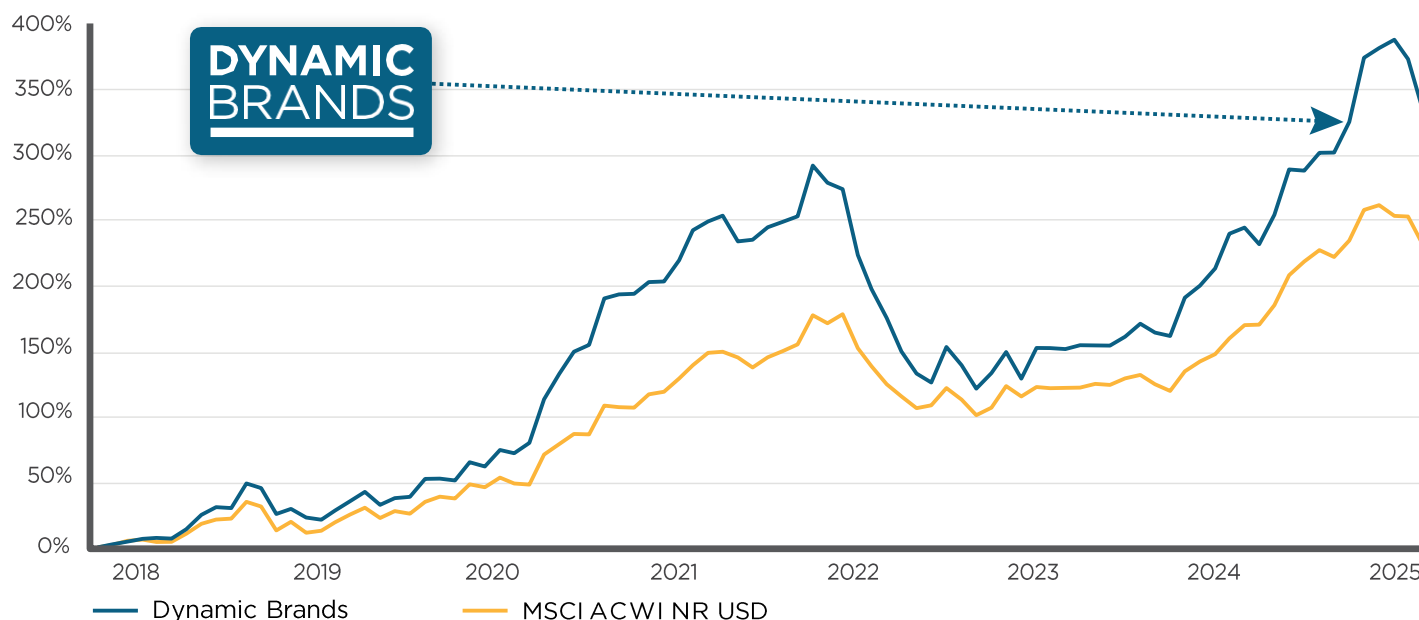
Oportunidade de Diversificação para Investidores Brasileiros

- Os cidadãos da maioria dos países investem com viés doméstico.
- No Brasil, grande parte das carteiras costuma ser atrelada à renda fixa local.
- A volatilidade e os riscos internos tornaram-se recorrentes, tornando as estratégias de diversificação extremamente valiosas.
- A depreciação do real frente ao dólar tem causado uma perda contínua do poder de compra.
- O PIB brasileiro representa cerca de 3% do PIB global. Ter exposição ao restante do mundo pode agregar retorno significativo e importantes benefícios de diversificação aos investidores locais.
- Investir nas principais marcas que atendem a uma economia global de consumo superior a US\$ 50 trilhões é o primeiro e mais natural passo para diversificar um portfólio — afinal, o consumo é o motor central de todas as grandes economias.
- Adicionar uma alocação em ativos majoritariamente atrelados ao dólar, por meio de marcas de alta qualidade, pode gerar valor significativo e, ao mesmo tempo, oferecer diversificação cambial.
- A estratégia Dynamic Brands oferece exposição a América do Norte, América Latina, Europa e Ásia — um único portfólio com as empresas líderes globais.

Dynamic Brands - Performance

Até 31/03/2025

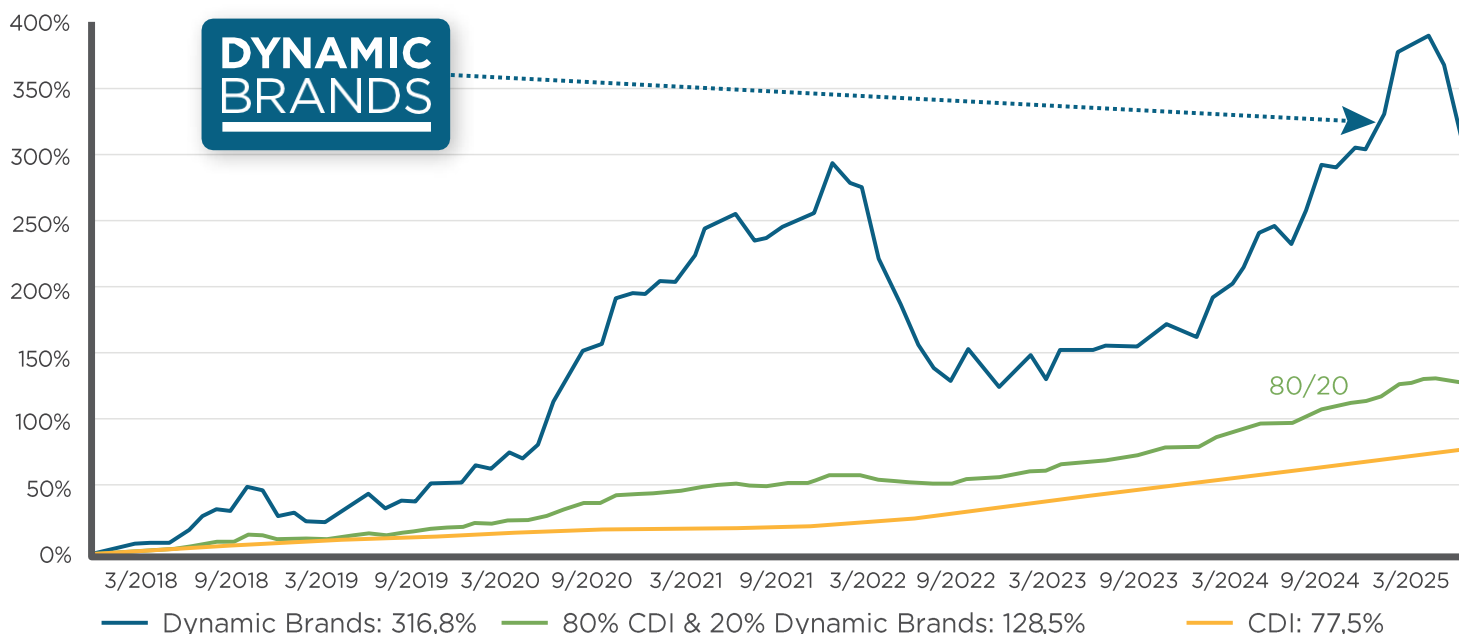
Retornos Acima do Mercado



Fonte: Ycharts. Desempenho: O gráfico de performance do Dynamic Brands mostra o desempenho real do Rational Dynamic Brands Fund de 17/10/2017 a 31/12/2024. De 31/12/2024 a 31/03/2025 e em diante, a performance é referente ao Dynamic Brands Feeder Fund mencionado neste documento. Os retornos são apresentados em termos de moeda brasileira.

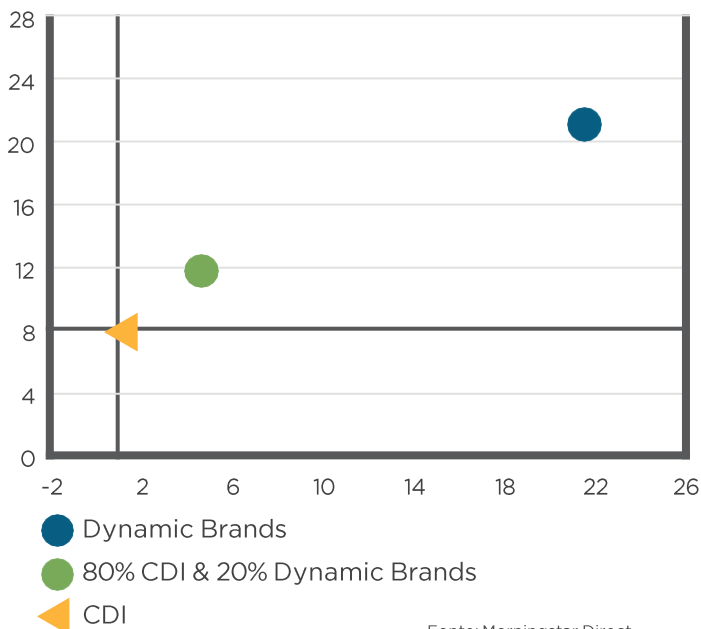
Combinar Ações Globais com Renda Fixa Brasileira pode Potencializar Retornos & Agregar Benefícios de Diversificação

Simulação Histórica de Portfólio:
80% Renda Fixa Brasileira, 20% Dynamic Brands



Fonte: Morningstar. Consulte a seção de divulgações na página 4 para ver as informações completas sobre cada componente desta ilustração.

Risco/Retorno: Os Efeitos da Capitalização ao Combinar Ações Globais com Renda Fixa Brasileira são Significativos



Fonte: Morningstar Direct
Período: 01/11/2017 – 31/03/2025

Conclusão

- Historicamente, ações têm sido boas proteções contra a inflação, graças ao poder de precificação e balanços sólidos.
- As marcas globais mais admiradas e consolidadas têm um histórico consistente de geração de valor aos acionistas ao longo do tempo.
- Se expor a ativos em dólar por meio de empresas globais inovadoras pode gerar retornos significativos para investidores.
- Exposição ao dólar oferece diversos benefícios:
 - O dólar tem sido uma moeda estável e que se valorizou frente à maioria das outras moedas no mundo.
 - O dólar permanece como a principal moeda de reserva global, representando cerca de 58% das reservas dos bancos centrais.

Informações Importantes:

Os dados de performance apresentados estão líquidos de taxas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Os potenciais investidores não devem interpretar o conteúdo deste documento como aconselhamento legal, tributário ou financeiro. É essencial que os interessados estejam cientes dos riscos inerentes ao investimento em valores mobiliários. Esses riscos incluem, mas não se limitam a: oscilações de preços de mercado, incerteza quanto a dividendos, taxas de retorno, rendimentos, lucros corporativos e variações cambiais.

A Mosaic Financial empenhou-se em garantir a precisão das informações aqui contidas; no entanto, tais informações não são garantidas quanto à sua exatidão ou integridade e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este material não constitui uma oferta de compra de cotas ou de contratação de serviços do fundo ou de sua estratégia associada. O fundo está disponível exclusivamente para investidores qualificados. A companhia reserva-se o direito de recusar qualquer investidor potencial, por qualquer motivo.

O Accuvest Alpha Brands Equity Fund, Ltd. SAC (o “Fundo”), é uma International Business Company incorporada sob as leis da Comunidade das Bahamas em 6 de setembro de 2016, registrada como Segregated Accounts Company conforme o Segregated Accounts Companies Act, 2004 em 25 de junho de 2024, e licenciada pela Securities Commission of The Bahamas em 26 de outubro de 2016 como um Professional Investment Fund com o número de licença 10-P-197. Trata-se de um fundo aberto de investimento com escritório principal em Caves Village, West Bay Street, New Providence, Comunidade das Bahamas. O Fundo é composto por quatro (4) Contas Segregadas com diversas classes de ações por conta segregada.

O gráfico de performance que ilustra os benefícios de diversificação ao combinar a estratégia Dynamic Brands com uma alocação em renda fixa brasileira local — representada pelo CDI — é uma simulação hipotética, com o intuito de demonstrar como duas classes de ativos distintas podem beneficiar um portfólio de forma integrada. O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é a taxa de juros de curto prazo de referência no Brasil e está sendo utilizado como proxy de investimento típico em renda fixa local. Os retornos estão expressos em reais. O desempenho combinado é rebalanceado anualmente.

A Conta Segregada — Alpha Brands Dynamic Equity Portfolio — investe em uma cesta concentrada de marcas consolidadas (blue chips), marcas inovadoras, além de utilizar estratégias táticas (ativas) com o objetivo de gerar retorno acima de um índice de referência amplo. Essa abordagem tripla de gestão permite ao Gestor navegar por mercados voláteis com flexibilidade, podendo adotar uma postura mais ofensiva em momentos de valorização dos mercados de ações ou defensiva quando há riscos de volatilidade à frente.

O Accuvest Dynamic Brands Feeder FIA IE (“Fundo”) têm como público alvo investidores qualificados. Para outras informações, entre em contato conosco. Este é um material de apresentação da ideia do produto, desta forma as informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais, tanto no Brasil quanto no exterior. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundo utiliza-se de estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento e da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o fundo e seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado pelos cotistas e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos do fundo. Para obtenção do histórico de Performance, atos de constituição do fundo master, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato conosco.



Av. 9 de Julho, 4927 – Cj 91
(11) 98354-0382
mosaic.online
gestão@mosaic.online



Rua Álvaro Annes, 56 – Cj 121
(11) 3898-0444
iguanainvestimentos.com.br
contato@iggyinvestimentos.com.br

