

Resumo

A FORÇA DA MARCA MORGAN STANLEY

Parte de um legado financeiro global que vem de mais de 150 anos, o Morgan Stanley surgiu como uma instituição realmente global com escala, âmbito e compromisso de servir o investidor internacional. Estamos entre as instituições mais capitalizadas do mundo e somos uma das maiores empresas de gestão de patrimônio do mundo.

MEDIDAS DE FORÇA

75.000

Mais de 75 mil funcionários em 41 países, em seis continentes.¹

US\$ 347 BILHÕES¹

Reservas líquidas de US\$ 347 bilhões

40 ANOS

Mais de 40 anos prestando serviços de gestão de patrimônio a sofisticados investidores e suas famílias.

US\$ 4,9 TRILHÕES

Mais de US\$ 4,9 trilhões em ativos sob gestão no Morgan Stanley Wealth Management¹

85 ANOS

Mais de 85 anos servindo clientes globalmente

Essas métricas refletem todas as entidades do Morgan Stanley. O Morgan Stanley Smith Barney LLC, que é a entidade do Morgan Stanley através da qual os serviços de gestão de patrimônio aqui mencionados são oferecidos, atende clientes de fora dos Estados Unidos, mas não mantém escritórios IWM fora dos Estados Unidos.

A PRESENÇA GLOBAL DO MORGAN STANLEY²



AMÉRICA DO NORTE

Canadá
Estados Unidos
México



AUSTRÁLIA

Austrália



EUROPA

Bulgária
França
Alemanha
Hungria
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Polônia
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido
Ucrânia

O International Wealth Management, com sede nos EUA, atende clientes que residem em alguns, mas não em todos esses países.

Os locais listados são escritórios institucionais



ÁSIA

China
Índia
Indonésia
Israel
Japão
Malásia
Filipinas
Catar
Rússia
Arábia Saudita
Singapura
Coreia do Sul
Taiwan
Tailândia
Turquia
Emirados Árabes Unidos



AMÉRICA CENTRAL E DO SUL

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Peru



ÁFRICA

África do Sul

O COMPROMISSO DO INTERNATIONAL WEALTH MANAGEMENT

Morgan Stanley International Wealth Management, uma divisão especializada do Morgan Stanley Smith Barney LLC, se concentra nas necessidades financeiras únicas dos clientes que residem fora dos Estados Unidos. Atendemos indivíduos em cerca de 68 países globalmente.

Nossos International Client Advisors geralmente são especializados em um país ou região específica e, de maneira comum, falam o idioma, entendem a cultura e apresentam familiaridade com o ambiente econômico e regulatório do seu país de especialização. Combinando seus conhecimentos sobre investimentos com amplos recursos globais e capital intelectual do Morgan Stanley, os International Client Advisors oferecem soluções que permitem aos clientes irem atrás de seus objetivos e aspirações, sejam eles relativos a si próprio, suas famílias ou suas comunidades.

Atendendo clientes em mais de

68 PAÍSES³

RECURSOS ABRANGENTES PARA TODA A EMPRESA*

Morgan Stanley Investment Management

Gestores de Investimento Aprovados
Gestão ativa

Conhecimento em mercados públicos e privados

- Liquidez global
- Renda fixa global
- Ações fundamentais ativas
- Crédito e capital privados
- Soluções e multi-asset
- Ativos reais

O Morgan Stanley Investment Management é a divisão de gestão de ativos do Morgan Stanley

Gestão de Riscos

Estratégias de hedge
Consultoria acionária concentrada/restrita
Gestão de risco de taxa de juros
Estratégias de exposição cambial
Soluções de seguros

Soluções de Investimento

Planejamento patrimonial
Planejamento baseado em metas
Encaminhamentos para Profissionais das Áreas Fiduciária e Imobiliária

Serviços Corporativos

Ações direcionadas, planos acionários, programas 10b5-1
Interação entre mercados de capitais e bancos de investimento
Planos de pensão e aposentadoria

Gestão de Caixa e Empréstimos

Nossos profissionais experientes podem lhe ajudar a desenvolver soluções personalizadas para tratar de suas necessidades em fluxo de caixa, gestão de liquidez e depósitos.

*Nem todos os produtos e serviços estão disponíveis em todas as jurisdições ou países.

DESTAQUES DO INVESTMENT MANAGEMENT

O Morgan Stanley Consulting Group gerencia US\$ 1,3 trilhão¹ em plataformas de consultoria remuneradas, oferecendo uma ampla gama de serviços e consultoria em investimentos. Estes serviços incluem recomendações táticas e estratégicas de alocação de recursos, baseadas principalmente na visão do Comitê de Investimento Global Morgan Stanley, ou alocações personalizadas baseadas em seus objetivos específicos.

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, ACONSELHAMENTO E SERVIÇOS

1 Consulting Group Advisor

Uma plataforma para clientes que desejam manter o controle sobre suas decisões de investimento.

2 Gerenciamento de Carteira

Para os International Client Advisors que estão gerenciando carteiras para clientes em uma base discricionária.

3 Contas Gerenciadas Separadamente

Subcontrate decisões de investimento a um grupo cuidadosamente selecionado de gestores externos.

4 Contas Gerenciadas Unificadas

Para clientes que preferem uma abordagem mais consolidada para o desenvolvimento de alocação de ativos, escolhendo produtos subjacentes a partir de uma seleção de gestores profissionais cuidadosamente avaliados e reequilíbrio disciplinado do portfólio.

Produtos Estruturados

O Morgan Stanley oferece uma ampla gama de instrumentos personalizáveis que podem ser criados para refletir sua visão sobre o mercado. Essas estratégias podem oferecer soluções para que os investidores busquem objetivos de investimento particulares, como aumento de rendimento ou gestão de risco, ou alcançar as metas de risco-retorno ou diversificação pela implementação de investimentos ou de portfólio.

Dívida de Mercado Emergente

A mesa do Morgan Stanley oferece execução e venda de títulos monetários e de renda fixa de mercados emergentes e locais, e também fornece ideias para investimentos em renda fixa adequados a clientes internacionais. Consistente, confiável e transparente, ajudamos nosso International Client Advisor a lhe dar apoio estratégico e de execução.

- **A mesa do Morgan Stanley oferece execução e venda de títulos monetários e de renda fixa de mercados emergentes e locais.**
- **Diariamente, cobrimos um universo de aproximadamente 1.000 títulos.**
- **Oferecemos um modelo de arquitetura aberta.**

Planejamento de Patrimônio Abrangente

O Morgan Stanley Family Office Resources apoia os International Client Advisors em seus esforços para auxiliar clientes internacionais a criar estratégias de investimento personalizadas, baseadas em suas situações específicas, incluindo o conhecimento necessário para adaptar os planos às circunstâncias específicas de sua jurisdição.

Nem todos os produtos e serviços estão disponíveis em todas as jurisdições ou países.

Essas métricas refletem todas as entidades do Morgan Stanley. O Morgan Stanley Smith Barney LLC, que é a entidade do Morgan Stanley através da qual os serviços de gestão de patrimônio aqui mencionados são oferecidos, atende clientes de fora dos Estados Unidos, mas não mantém escritórios IWM fora dos Estados Unidos.

Gestão de Caixa e Empréstimos

Fornecemos acesso a profissionais experientes, que podem ajudar você a desenvolver soluções personalizadas para tratar de suas necessidades em fluxo de caixa, gestão de liquidez e depósitos. Também podemos fornecer acesso a especialistas experientes em gestão de caixa. Juntos, nossos profissionais experientes sugerem soluções que podem proporcionar a liquidez de que você necessita, normalmente com preços muito competitivos.

Recursos para Family Office

Governança Familiar e Educação sobre Patrimônio

Nossos especialistas em governança familiar e educação financeira trabalham com famílias de patrimônio líquido ultraelevado para gerenciar as complexidades da transferência de patrimônio entre gerações, buscando preservar os valores compartilhados e criar um duradouro legado familiar.

Gestão de Atividades Filantrópicas

A equipe de gestão de filantropia trabalha com indivíduos, famílias e fundações com patrimônio líquido ultraelevado no desenvolvimento do foco filantrópico, seleção de instituições beneficentes, avaliação da eficiência da doação, legado filantrópico e planejamento sucessório. Também prestamos assistência direta a organizações sem fins lucrativos nas áreas de estratégia de arrecadação de recursos, governança, capacitação e recrutamento e desenvolvimento de diretoria.

Signature Access

Mediante solicitação do cliente, podemos oferecer indicações e apresentações a profissionais confiáveis nas áreas de arte, aeronaves, contratações domésticas, consultoria em saúde, segurança pessoal, aconselhamento para entrada em universidades, viagens experimentais e diversos outros serviços de interesse de famílias afluentes.

¹ Divulgação de resultados do 4.º trimestre de 2021 do Morgan Stanley
² Com escritórios em mais de 41 países, os funcionários do Morgan Stanley atendem clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, instituições e indivíduos.
³ Wealth Management Finance, em janeiro de 2022

Este documento é fornecido a você apenas como uma tradução de cortesia e não é vinculativo. Se houver diferenças entre o documento em inglês e este documento, a versão em inglês prevalecerá.
Este material não fornece consultoria de investimento individualizado. Ele foi preparado sem levar em conta as circunstâncias financeiras individuais e os objetivos das pessoas que o recebem. Os títulos discutidos neste material podem não ser apropriados para todos os investidores. O Morgan Stanley Smith Barney LLC recomenda que os investidores avaliem de forma independente investimentos e estratégias específicos, e incentiva os investidores a buscar o auxílio de um Financial Advisor/International Client Advisor. A adequação de um investimento ou estratégia particular dependerá dos objetivos e circunstâncias individuais do investidor.
A alocação de ativos não garante lucro ou proteção contra perda em mercados financeiros em declínio.
Investimentos alternativos são especulativos e incluem um alto nível de risco. O investidor pode perder o valor total ou um valor substancial de seu investimento. Investimentos alternativos são apropriados apenas para investidores qualificados e de longo prazo que estão dispostos a renunciar à liquidez e colocar o capital em risco por um período indefinido de tempo.
Investimentos estruturados são complexos e não são apropriados para todos os investidores, e não há nenhuma garantia de que a estratégia de usar produtos estruturados para a preservação de patrimônio, aumento de rendimento e/ou proteção contra riscos de taxa de juros cumprirá os seus objetivos.

Dívida de mercados emergentes. Investir em mercados emergentes estrangeiros implica em riscos além daqueles normalmente associados a mercados domésticos, como riscos relacionados à política, à moeda, à economia e ao mercado. O título de débito de mercado emergente deve compreender apenas uma porção limitada de uma carteira equilibrada. Investir em moedas ou em estratégias de exposição a moedas envolve riscos especiais adicionais, como risco de crédito, flutuações de taxas de câmbio, risco de instrumentos derivativos e taxas de inflação locais e no exterior, que podem ser voláteis e menos líquidas do que outros títulos, e mais sensíveis ao efeito de condições econômicas diversas. Para entender as diferenças **entre relacionamentos de corretagem e de consultoria**, você deve consultar o seu Financial Advisor/International Client Advisor ou ler o nosso folheto "Understanding Your Brokerage and Investment Advisory Relationships", disponível em <http://www.morganstanley.com/ourcommitment/>.
O Morgan Stanley Smith Barney LLC oferece **serviços de programas de investimento** por meio de diversos programas de investimento, abertos de acordo com contratos por escrito com cada cliente. Cada programa oferece gestores, fundos e recursos de investimentos que não estão disponíveis em outros programas. Por outro lado, alguns gestores de investimento, fundos ou estratégias de investimento podem estar disponíveis em mais de um programa. Os programas de consultoria de investimentos do Morgan Stanley podem exigir um nível mínimo de ativos e, dependendo dos objetivos de investimento e da situação financeira específicos de um cliente, podem não ser adequados para ele.
O Morgan Stanley Smith Barney LLC oferece **produtos de seguros** em conjunto com suas agências de seguros afiliadas licenciadas.

Gestão de Atividades Filantrópicas e Signature Access. Os serviços são prestados por terceiros, e não pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC ("Morgan Stanley"). O Morgan Stanley (a) não endossa ou oferece os serviços prestados por terceiros; (b) não será responsável por (e não garante) as atividades ou o desempenho de quaisquer terceiros; e (c) pode não oferecer qualquer contribuição sobre esses serviços. Você deve conduzir uma minuciosa diligência prévia e tomar sua própria decisão independente. Você será responsável por quaisquer taxas ou custos associados a terceiros. Para obter informações adicionais, por favor, entre em contato com o seu International Client Advisor.
A legislação fiscal é complexa e sujeita a mudanças. O Morgan Stanley Smith Barney LLC ("Morgan Stanley"), suas afiliadas e os Financial Advisors/International Client Advisors do Morgan Stanley não prestam consultoria fiscal ou jurídica e não são "fiduciários" (de acordo com a ERISA, o código tributário dos EUA ou de outra forma) com relação aos serviços ou atividades aqui descritos, exceto quando de outra forma informado por escrito pelo Morgan Stanley e/ou descrito em www.morganstanley.com/disclosures/dol. Os indivíduos são incentivados a consultar seus especialistas em impostos e advogados (a) antes de abrir um plano ou conta de aposentadoria, (b) sobre quaisquer consequências possíveis de impostos, ERISA ou outras com relação a todos os investimentos feitos em tal plano ou conta e (c) seu consultor fiscal, sobre questões envolvendo tributação e planejamento fiscal, e seus advogados, sobre questões envolvendo trusts, planejamento imobiliário, doações beneficentes, planejamento filantrópico ou outros assuntos legais. Banqueiros privados são funcionários do Morgan Stanley Private Bank, National Association. O Morgan Stanley Smith Barney LLC é uma Corretora/Negociante registrada, membro SIPC, e não um banco. Quando apropriado, o Morgan Stanley Smith Barney LLC entra em acordo com bancos e outros terceiros para ajudar na oferta de determinados produtos e serviços relacionados a bancos.

Produtos de investimento, seguro e anuidade oferecidos pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC: NÃO SÃO SEGURADOS PELA FDIC | PODEM PERDER VALOR | NÃO SÃO GARANTIDOS PELO BANCO | NÃO SÃO UM DEPÓSITO DE BANCO | NÃO SÃO SEGURADOS POR NENHUMA AGÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL