

Morgan Stanley

INTERNATIONAL WEALTH MANAGEMENT

Visão geral

O Morgan Stanley International Wealth Management, uma divisão especializada do Morgan Stanley Smith Barney LLC, concentra-se nas necessidades financeiras exclusivas de clientes que residem fora dos Estados Unidos. Atendemos indivíduos em 68 países globalmente.²

Nossos International Client Advisors geralmente são especializados em um país ou região específica, portanto frequentemente 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 nossos clientes buscarem seus objetivos e aspirações, sejam eles relativos a si próprios, suas famílias ou suas comunidades.

FRANQUIA GLOBAL MORGAN STANLEY

Mais de US\$ 4,9 trilhões em ativos sob gestão no Morgan Stanley Wealth Management.¹

40 anos oferecendo serviços de gestão de patrimônio às famílias e aos indivíduos mais sofisticados do mundo.

Mais de 85 anos servindo clientes globalmente.

Mais de 75 mil funcionários em 41 países, em 6 continentes.¹

Servindo famílias e indivíduos em 68 países.

¹ Divulgação de resultados do 4º trimestre de 2021 do Morgan Stanley.

² A coluna da direita indica as contagens globais.

CAPACIDADES ABRANGENTES

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Gestores de investimento com experiência ao longo do tempo

Gestão ativa

Conhecimento em mercados públicos e privados

- Liquidez global
- Renda fixa global
- Ações fundamentais ativas
- Crédito e capital privados
- Soluções e multiasset
- 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

O Morgan Stanley oferece produtos de seguros em conjunto com suas agências de seguros afiliadas licenciadas.

SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO

Planejamento patrimonial

Planejamento baseado em metas

Produtos e serviços de gestão de caixa/empréstimos

Encaminhamentos para profissionais de estratégia das áreas fiscal, 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

ACESSO AOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO Oferecemos uma ampla seleção de produtos de investimento. Este extenso universo de oportunidades de investimento fornece aos clientes amplas opções de classes de ativos.

GRUPO DE CONSULTORIA Esses serviços incluem recomendações táticas e estratégicas de alocação de ativos, baseadas principalmente na visão do comitê de investimentos globais do Morgan Stanley, ou investimentos personalizados baseados em seus objetivos específicos.

INVESTIMENTOS E SOLUÇÕES ESTRUTURADOS Dentre os principais produtos estruturados para investidores não residentes nos Estados Unidos, oferecemos amplas opções de instrumentos personalizados que podem ser desenvolvidos para refletir sua visão do 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 MERCADOS EMERGENTES Nossos International Client Advisors aproveitam o capital intelectual de nossa equipe dedicada a renda fixa de mercados emergentes para oferecer ideias e inteligência de mercado sobre o mercado global, assim como sua capacidade de execução. A mesa do Morgan Stanley oferece execução e venda de títulos monetários e de renda fixa de mercados emergentes e locais.

COMPLETO PLANEJAMENTO PATRIMONIAL Nossa equipe de análise e soluções patrimoniais oferece suporte aos International Client Advisors em seus esforços para auxiliar clientes internacionais a criar estratégias de investimento personalizadas, baseadas em suas situações específicas, incluindo personalização dos planos de acordo com as circunstâncias específicas de sua jurisdição.

GOVERNANÇA FAMILIAR E EDUCAÇÃO FINANCEIRA Nossos especialistas em governança familiar e educação financeira trabalham com famílias/indivíduos com patrimônio líquido ultraelevado para gerenciar as complexidades da transferência de patrimônio entre gerações, buscando preservar os valores compartilhados e criar um legado familiar. 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. Além disso, prestamos assistência direta a organizações sem fins lucrativos nas áreas de estratégia de arrecadação de recursos, governança, desenvolvimento e capacitação e recrutamento de diretores. Signature Access oferece indicações 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.

GESTÃO DE CAIXA E EMPRÉSTIMOS Nossos profissionais experientes podem ajudar você a desenvolver soluções personalizadas para tratar de suas necessidades de fluxo de caixa, gestão de liquidez e depósitos.

Este documento é fornecido a você apenas como uma tradução de cortesia e não é vinculativo. Na medida em que houver diferenças entre o documento em inglês e este documento, a versão em inglês prevalecerá.

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

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 ("Morgan Stanley") recomenda que os investidores avaliem investimentos e estratégias específicas de forma independente e os incentiva a buscar o auxílio de um International Client Advisor. A adequação de um investimento ou estratégia particular dependerá dos objetivos e circunstâncias individuais do investidor. A alocação e diversificação de ativos não garantem lucro ou proteção contra perda em mercados financeiros em declínio.

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 hedging de riscos de taxa de juros vá cumprir os seus objetivos.

Dívida de mercados emergentes. Investir em mercados emergentes estrangeiros implica riscos além daqueles normalmente associados a mercados domésticos, como riscos relacionados à política, à moeda, à economia e ao mercado. A dívida de mercados emergentes deve compreender apenas uma parcela limitada de um portfólio equilibrado.

O Morgan Stanley oferece serviços de programa de investimento por meio de uma variedade de programas de investimento, os quais são abertos de acordo com contratos escritos com o cliente, podendo 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.

Signature Access: os produtos e serviços são oferecidos por prestadores de serviços externos, não afiliados ao Morgan Stanley. O Morgan Stanley pode não receber uma comissão por recomendação ou oferecer qualquer contribuição relativa a seus produtos ou serviços. Pode haver prestadores de serviços adicionais para fins comparativos. Por favor, realize uma minuciosa diligência prévia e tome sua própria decisão independente.

O Morgan Stanley, suas afiliadas e os 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 abrirem 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) sobre questões envolvendo tributação e planejamento fiscal e questões envolvendo trustes, planejamento imobiliário, doações beneficentes, planejamento filantrópico ou outros assuntos legais.

Os produtos e serviços de gestão de caixa e empréstimos são prestados pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC, Morgan Stanley Private Bank, National Association ou Morgan Stanley Bank, N.A., conforme aplicável.

O Morgan Stanley Smith Barney LLC é uma Corretora/Negociante registrada, membro do SPIC, 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 pela Morgan Stanley Smith Barney LLC: NÃO SÃO SEGURADOS PELO FDIC | PODEM PERDER VALOR | NÃO SÃO GARANTIDOS PELO BANCO | NÃO SÃO UM DEPÓSITO DE BANCO | NÃO SÃO SEGURADOS POR NENHUMA AGÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL**