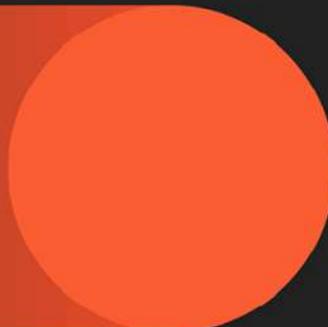


The logo for Upside Investment features the word "Upside" in a large, white, sans-serif font. A horizontal orange bar is positioned above the "Upside" text, starting from the left and ending with a rounded tip above the letter "e". Below "Upside", the word "investment" is written in a smaller, white, lowercase sans-serif font. The entire logo is centered on a dark gray background. There are also orange decorative lines in the corners: a vertical line on the top left that curves into a horizontal line, and a horizontal line on the bottom left that curves into a vertical line.

Upside
investment

O melhor
investimento
é aquele feito
para você.



A Upside Investment une expertise e comprometimento de uma equipe preparada para oferecer soluções de rendimento sob medida para você.

Somos uma empresa de consultoria especializada em gestão de portfólios de investimentos.



Assim como você, focamos em resultados.
Conheça nossas áreas de atuação.



M&A



Gestão de
Patrimônio



Captação
de Recursos



Assessoria
Estratégica
e Financeira



M&A

[Mergers & Acquisitions]

Em muitos casos, o M&A pode ser o passo mais indicado para o seu negócio. A melhor maneira de fazer isso é contando com o conhecimento, experiência e rede qualificada de relacionamentos de uma consultoria especializada. A Upside pensa em soluções sob medida.

Assessoramos nossos clientes durante todo o processo de M&A com teses de investimento, preparação para venda, valuation, mapeamento de potenciais investidores ou empresas para aquisição, coordenação de due diligences e acompanhamento de negociações.

Assessoria em compra de empresas (BUY-SIDE)

Assessoria em venda de empresas (SELL-SIDE)

Fusões

Joint-Ventures

Avaliação de Empresas (Valuation)

Due Diligence

Captação de Recursos

(Funding)

Buscando acelerar o crescimento do seu negócio, diminuir passivos e equilibrar dívidas? Muitas vezes, depender apenas do crescimento orgânico pode restringir as opções de ganho das empresas. A Captação de Recursos não só acelera o crescimento, como também pode servir de estratégia para equilibrar dívidas, capital disponível, diminuir passivos e garantir uma melhor gestão de caixa em cenários de crise. Empregar recursos de terceiros de forma inteligente pode ser o diferencial do seu negócio. Realizamos consultoria em operações estruturadas, captação mezanino, fundos de investimento e adequação de estrutura de capital para identificar a solução mais compatível com o seu momento.

Operações Estruturadas

Adequação da Estrutura de Capital (dívida)

Assessoria Estratégica e Financeira

A Upside auxilia seus clientes com planejamentos, modelagens, diagnósticos econômico-financeiros e análises de viabilidade de investimentos.

Priorizamos um relacionamento próximo para unir expertise em transações bem estruturadas ao propósito e essência do seu negócio. O mundo pede novas formas de ver e fazer negócios. Nosso papel é criar novas oportunidades para você inovar e expandir o seu.

- Planejamento e Modelagem Econômico-Financeira
- Preparação de empresas para M&A (criação de valor)
- Diagnóstico Econômico-Financeiro
- Análise de Viabilidade de Investimentos



Gestão de Patrimônio

Soluções inteligentes para indivíduos e famílias que buscam maximizar os resultados dos seus investimentos. O Wealth Management é customizado para diferentes perfis de investidores e baseado num contato próximo e descomplicado com nossos clientes. A Upside oferece assessoria em planejamentos financeiros, family offices, proteção patrimonial, investimentos internacionais, gestão ativa de carteira, gestão de riscos e advisory em reestruturações societárias e sucessórias. Nossa gestão de patrimônio traz liberdade financeira e dinamicidade para seus ativos. Invista no futuro hoje.

- Planejamento Financeiro
- Proteção Patrimonial
- Investimentos Internacionais
- Gestão de ativos e investimentos
- Gestão de Riscos
- Reestruturação Societária e Sucessória





Por que escolher a Upside Investment?

Porque estamos sempre atentos às tendências do mercado financeiro e possuímos expertise na busca por alternativas de investimento que proporcionem diversificação, segurança e crescimento sustentado para os ativos de nossos clientes.

Com foco na maximização de resultados e um portfólio estruturado de serviços, procuramos maior rentabilidade e soluções exclusivas. Nosso relacionamento com instituições financeiras nacionais e internacionais de referência no mercado facilita o acesso a linhas de investimentos e funding com melhor atratividade para seus negócios.

Conheça nossos diferenciais.



Conectividade

Conectar pessoas, negócios e clientes faz parte da nossa essência. Somos antenados ao que há de mais atual no mercado para oferecer o novo a você.



Credibilidade

Temos experiência de mercado, grandes parceiros ao nosso lado e um compliance que prioriza transparência, segurança e confiança.



Compromisso ESG

Enfatizamos sempre a importância de práticas sustentáveis e uma estratégia abrangente, que considere aspectos ambientais, sociais e de governança.



Modernidade

Up-to-date é o nosso jeito de ser. Temos mentalidade aberta para novas ideias e formas de investir, trazendo soluções contemporâneas para suas necessidades.



Relacionamento One-to-One

Uma gestão exclusiva pede relacionamentos próximos e personalizados, com comunicação descomplicada.



Versatilidade

Transitar por cenários mutáveis requer agilidade, proatividade e eficiência para se adaptar e sair na frente. O mundo está sempre em movimento, e nós também.

Como ajudamos você?

Não atuamos com fórmulas prontas. Analisamos, identificamos suas necessidades e desenvolvemos estratégias e soluções específicas para você, tornando tangíveis todas as ações para potencializar resultados.



Diagnóstico
Estratégico e
Financeiro



Estratégias
Personalizadas



Execução e
Monitoramento



Relacionamento
contínuo e
Transparente



Realização e
Crescimento
Sustentado

Nossos parceiros

 STONE INVEST LLC

 partner.
consulting

MARCELO BROMBERG
TRIBUTÁRIO / EMPRESARIAL

 partner
global business

 upside
investment



Onde nos encontrar?

Rua Emiliano Pernetá, 822 cj. 807- Curitiba/PR

6220 South Orange Blossom Trail, Suite 600, Orlando - FL

Como podemos te ajudar hoje?

Entre em contato e conheça soluções únicas para você e seu negócio.

upside
investment



+55 (41) 3995-2570



info@upsideinvestment.com



@upside.investment



upsideinvestment.com