



GELD



**Desenvolvendo Oportunidades
Criando Valor
Construindo o Futuro**

Mercado de Capitais

*Universo de Oportunidades
para as empresas Brasileiras*

Apresentado por Mario Candido Neto

18 de abril 2017

AGENDA

- Mercado Financeiro
- Mercado de Capitais
 - Vias de acesso ao capital
 - Formas de Captação de Recursos



GELD GROUP



Quem somos

Somos uma plataforma de serviços financeiros baseada em Curitiba e conjuntamente com a CTM Investimentos (gestora de recursos da Geld Group), oferecemos uma plataforma completa de Serviços de BANCO DE INVESTIMENTOS.



Investment Banking

Atuação de negócios diversificados

Merchant Bank

Corporate Finance

Asset
Management

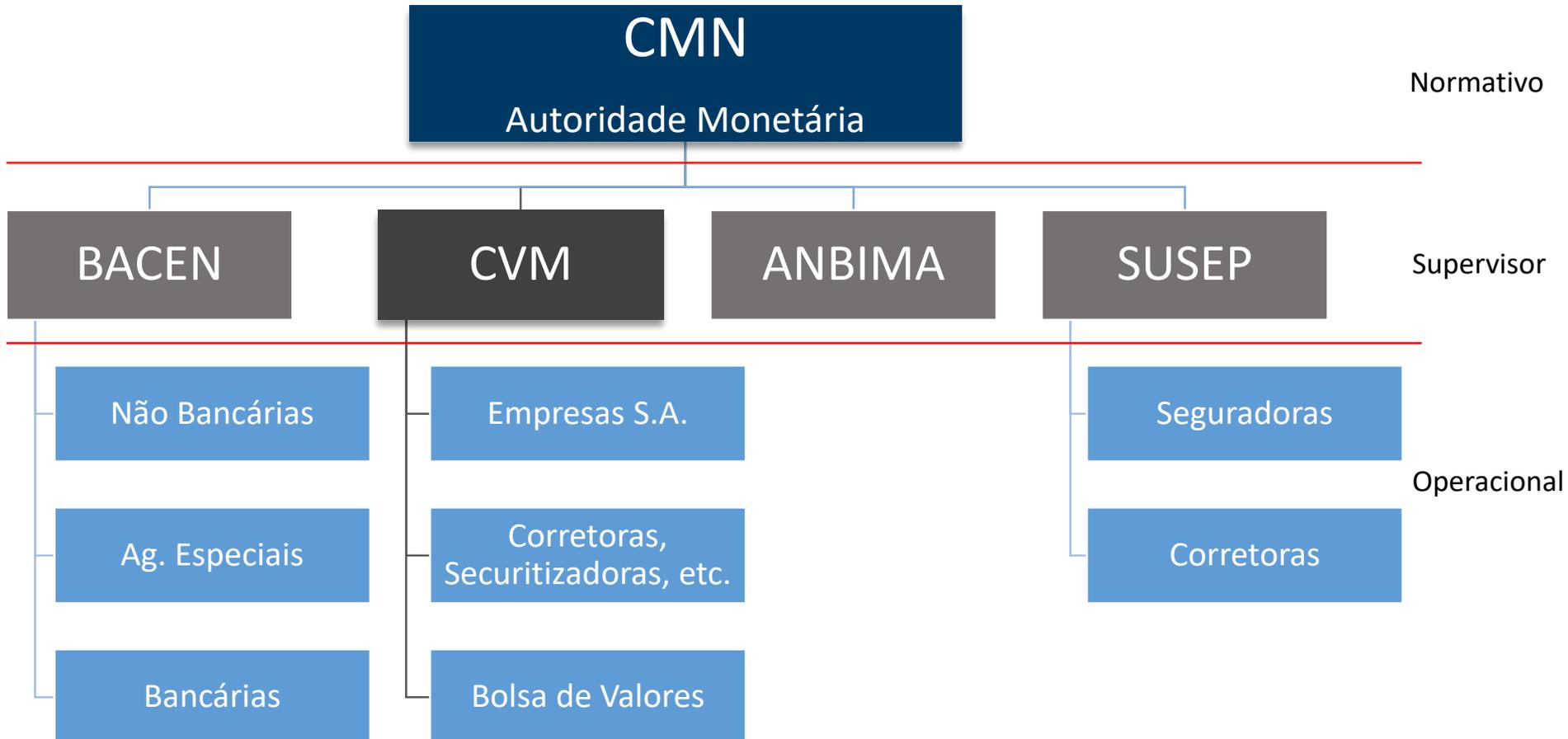


MERCADO FINANCEIRO



MERCADO FINANCEIRO

SEGURANÇA JURIDICA



MERCADO FINANCEIRO

VIAS DE ACESSO



Os recursos são intermediados pelos Bancos que cobram um **spread** entre o recursos captados e os empréstimos realizados, para bancar os custos e riscos dos bancos.



MERCADO DE CAPITAIS

LONDON
AND COMPANY OF
THE BANK OF ENGLAND
Andrew Bailey
CHIEF CASHIER



TEN
BANK OF THE BANK OF

MERCADO DE CAPITAIS

VIAS DE ACESSO



Os investidores alocam capital diretamente nas empresas emissoras através da emissão de títulos ou ações, nos termos de cada regulamentação. Não há spread Bancário!



MERCADO DE CAPITAIS

ATIVOS REGULADOS PELA CVM

Títulos de Dívida (DEB, CRA, CRI, Warrants, etc.)

Fundos de Investimentos (FIDC, FIM, FIC, etc.)

Derivativos (opções, contratos futuros, etc.)

Ações (IPO, Follow on, APO, etc.)

Clubes de Investimentos



MERCADO DE CAPITAIS

COMPARATIVO X

Mercado Financeiro



Investidores tem **menor** retorno



Empresas tem **maior** custo

Mercado de Capitais



Investidores tem **maior** retorno

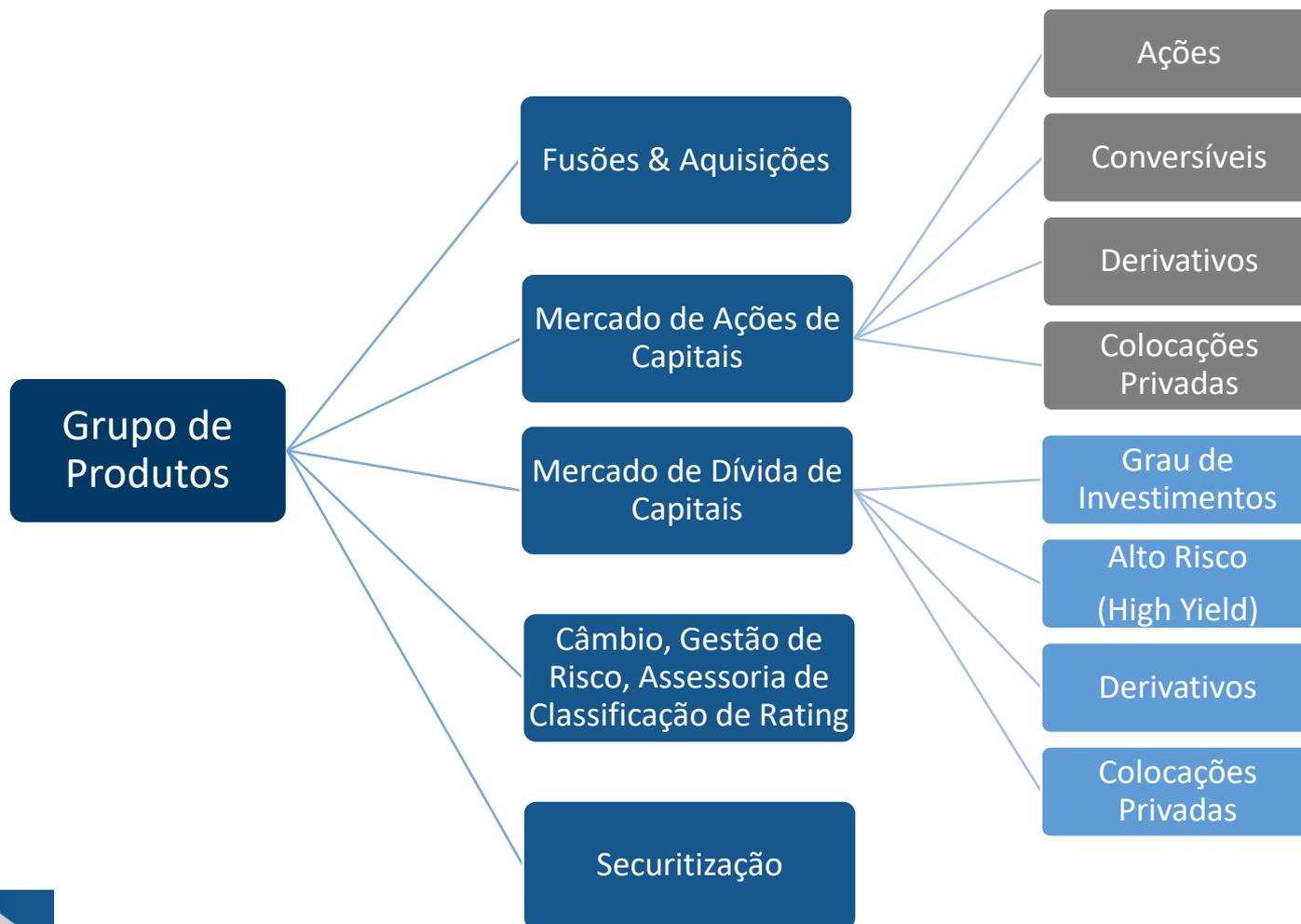


Empresas tem **menor** custo



MERCADO DE CAPITAIS

DIVISÃO DE NEGÓCIOS INVESTMENT BANKING



MERCADO DE CAPITAIS

SOLUÇÕES MAIS UTILIZADAS

Emissões de dívida, públicas ou privadas de debêntures, CRIs, CRAs, bonds, etc

Emissões primárias e secundárias, públicas ou privadas, de ações

Operações estruturadas de financiamento à empresas

Transações de fusão, aquisição e venda de ativos

Fundos Estruturados como FIDCs, FIPs, FIs, etc

Project Finance



MERCADO DE CAPITAIS

COMPARATIVO X

Mercado bancário (Bacen)

Tipos de operações:

- Empréstimos
 - Capital de Giro (Bancos)
 - **OS PARCELADOS (APERTO NO CAIXA)**
- Financiamentos
 - Investimentos (BNDES, BRDE, etc.)
- Antecipação de recebíveis
 - Títulos (Bancos, Factoring)
- Comércio exterior
- Importação e exportação
- Agronegócio

Mercado de Capitais (CVM)

Tipos de operações:

- Debêntures
- CCB – Cédula de Crédito Bancário
- CCI – Cédula de Crédito Imobiliário
- CRI – Certificado de Recebível Imobiliário
- CRA - Cédula de Crédito do Agronegócio
- Fundos Estruturados
- Notas promissórias
- Project Finance
- Sale lease back*



MERCADO DE CAPITAIS

COMO LEVANTAR CAPITAL

I. Defina suas necessidades

II. Contrate um assessor financeiro

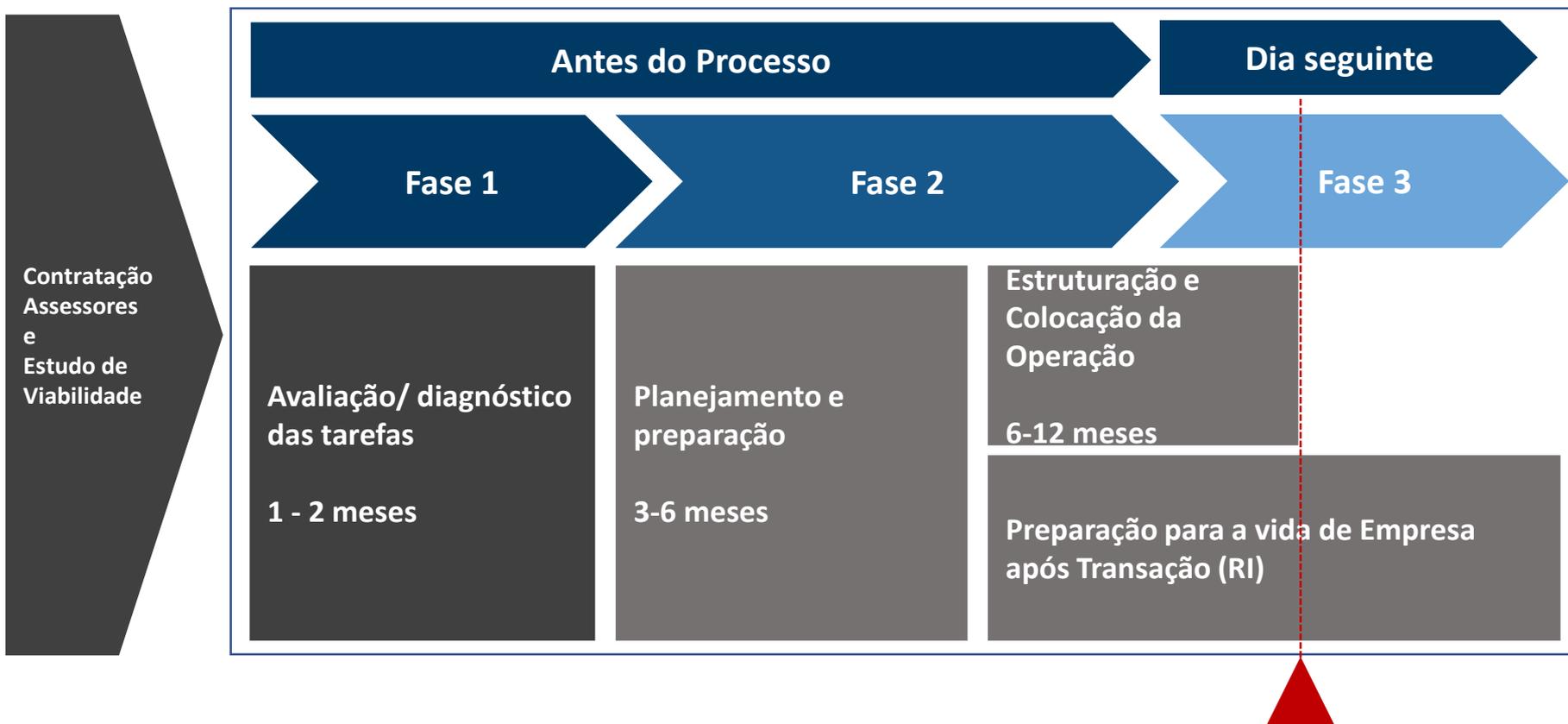
III. Organize suas questões contábeis e legais

IV. Realize o processo de captação



MERCADO DE CAPITAIS

CICLO DE UM PROCESSO DE CAPTAÇÃO



CONTATO



CONTATO

Head Office

Praça São Paulo da Cruz, 50, 7ª andar sala 703 – Juvevê
Curitiba - PR, 80030-480, Brasil

www.geldpar.com.br

Mario Candido Neto



mario.neto@geldpar.com.br



+55 41 3022-6410



+55 41 99885-0242

