

PERGUNTAS & RESPOSTAS

● **LIVE 30'**

**“Papéis e Responsabilidades de um Family Office”**

**CONDUÇÃO**

**YURI CAPI**

Sócio & CEO no CELINT

**FERNANDA RAIMO**

Sócia na Oikos Wealth Management

# Papéis e Responsabilidades de um Family Office

**LIVE 30'** 11.10.2023  
Papéis e Responsabilidades de um Family Office  
www.celint.net.br/lives



## PERGUNTA 1

18:07:03 | Augusto Santos | Martin Brower: “Fernanda, qual o valor mínimo a partir do qual compensa montar um Family office?”

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

## PERGUNTA 2

18:07:36 | Machado: *“Como relaciona ou funciona o Family office com o conselho consultivo Qual é a dinâmica?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

## PERGUNTA 3

18:08:44 | Fernando Morey Sarmiento: *“Podemos dizer que um Family Office age como o Asset Management do Grupo Familiar? O age so como um GO ou LP?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

## PERGUNTA 4

18:08:49 | Edgar Monteiro: *“Tem algum benefício ou malefício na tributação de ganhos de capital, em relação a pessoa física?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

#### PERGUNTA 4

**18:10:21 | Augusto Santos | Martin Brower: “O multi Family office está muito mais ligado à liquidez do que o patrimônio total, certo?”**

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

#### PERGUNTA 5

**18:12:43 | CS's iphone: “Qual uma alocação clássica / típica (classes de ativos) recomendável para uma família que participa de um MFO?”**

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

#### PERGUNTA 6

**18:17:06 | Machado: “Fernanda, curiosidade. No family office todos os membros tem conhecimento de todo o patrimônio, aplicações , etc de todos os membros?”**

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

**PERGUNTA 7**

18:18:41 | Fernando Morey Sarmiento: *“Um Fundo off-shore pode ter a gestão em uma jurisdição diferente? Exemplo: Fundo no BVI e gestão na Suíça?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

**PERGUNTA 8**

18:19:21 | John Auton: *“quais comitês usualmente recomendam em modelos que a OIKOS estrutura produtos de FO? riscos, tesouraria/alocação de recursos/ tributário/ herança?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

**PERGUNTA 9**

18:20:16 | Grazielle: *“Fernanda, em famílias com participação direta em shoppings o FO oferece profissional para ser o representante destas famílias nos comitês de acompanhamento de performance e expansão/investimento?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

### PERGUNTA 10

18:22:03 | CS's iphone: *“Qual o tamanho médio (R\$ milhões) para participar de um MFO?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

### PERGUNTA 11

18:27:18 | João Alberto Teixeira: *“Fernanda, na sua opinião, para uma família empresária, combina as estruturas para uma boa governança, o MFO e o Conselho de Família?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

### PERGUNTA 12

18:34:03 | Machado: *“Quando há o Conselho Consultivo e o family office os comitês estão aparecem nas duas estruturas ou há uma sobreposição ou redundância de comitês?”*

- ▶ *Fernanda Raimo: Respondida ao vivo durante a LIVE 30'. Veja na gravação: <https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>*

## COMENTÁRIOS:

18:01:03 | CELINT: Boa noite a todos!

18:01:05 | CELINT: **Yuri Capi** – <https://www.linkedin.com/in/yuricapi/>

18:01:31 | CELINT: **Fernanda Raimo** - <https://www.linkedin.com/in/fernanda-raimo-647880109/>

18:03:59 | CELINT: **IV Fórum Anual do CELINT em 28 de Outubro de 2023** - <https://www.celint.net.br/forum-2023>

18:04:34 | Alfredo Bernardi: Boa noite a todos!

18:07:27 | Alexandre Conceição: Ia fazer exatamente essa mesma pergunta, Augusto.. kkk

18:08:16 | CELINT: **Próximos Programas do CELINT:**

**TCP – Networking para a Carreira Profissional** - <https://www.celint.net.br/tcp>

**ESG nos Negócios** - <https://www.celint.net.br/esg>

18:09:38 | Fernando Morey Sarmiento: ... GP ou LP?

18:25:14 | CELINT: **Neste link você pode assistir as Lives realizadas pelo CELINT** - <https://www.celint.net.br/lives>

18:25:15 | Fiaschetti: Harmonizar previamente os interesses da família qto ao seu patrimônio (líquido e não líquido), impactam positivamente nos negócios dessa mesma família

18:34:10 | Corina Engel: Muito interessante, Fernanda e Yuri. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre Family Offices.

18:34:17 | Alexandre Conceição: Parabéns, Fernanda. Obrigado por compartilhar sua experiência neste tema tão interessante.

18:34:21 | Eduardo Tamburus: Muito obrigado pela oportunidade de participar

18:34:23 | Vinicius de Lara: Excelente o conteúdo da Live! Obrigado e Parabéns à Fernanda e aos organizadores!

18:34:43 | mauger: Muito obrigado pela aula!

18:34:44 | Machado: obrigado Fernanda e Yuri pelas respostas



**ASSISTA A GRAVAÇÃO DA LIVE:**

<https://www.youtube.com/watch?v=LHDOSU5n2e0>



**PRÓXIMAS LIVES**

**CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO:**

<https://www.celint.net.br/lives>





**Acreditamos que podemos seguir:**

**“Transformando construtivamente as organizações por meio da Governança Integral”**

**CELINT - Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais Ltda**  
CNPJ: 22.468.939/0001-18 | [atendimento@celint.net.br](mailto:atendimento@celint.net.br) | Fone/WhatsApp: [+55 \(12\) 3631-1138](tel:+551236311138)

**SEDE** | Av. José Wilker Ator, 605 - Bloco 1-B, Sala 1124 - Rio de Janeiro, RJ 22775-024

**FILIAL** | Rua Jurandir Martins Filho, 35 - Sala 401 - Taubaté, SP 12041-065