

Access Portfolio

O Seu Acesso ao Mercado Financeiro

O Portal Para Um Investimento Diversificado

- ↘ Estrutura portfólio bond eficiente em termos fiscais
- ↘ Plataforma de arquitetura aberta que proporciona o acesso a uma vasta gama de opções de investimento
- ↘ Termos flexíveis na escolha de prazo do produto de sua preferência com duração entre 3 a 10 anos, oferecendo mais controle e alinhamento com seus objetivos financeiros
- ↘ Sem taxas de carregamento ou custódia
- ↘ Sem taxas de câmbio ou transferência de ativos
- ↘ Flexibilidade para escolher a moeda do seu plano em USD (\$), EUR (€) ou GBP (£)
- ↘ Acesso instantâneo e seguro às informações do portfólio e negociações online



O que é Porfolio Bond?

- ↘ Portfolio Bond é uma apólice de investimento com estrutura aberta e vinculada a unidades. Portanto, funciona como uma conta de corretagem com as vantagens adicionais dos produtos da Investors Trust que você já conhece, como uma estrutura fiduciária e a capacidade de adicionar beneficiários.



Que tipo de ativos você pode manter no Access Portfolio?

- Ações
- Títulos
- ETFs
- Fundos Mútuos
- Moedas
- Notas Estruturadas

Planos de Investimento · Especificações do produto

↘ Moedas:

- USD (\$), EUR (€), GBP (£)

↘ Contribuição Mínima:

- USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000

↘ Top Up Mínimo:

- USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000

↘ Taxa de Negociação:

- Ações, ETFs, Fundos Mútuos e notas estruturadas:
USD 50 / EUR 50 ou GBP 40
Títulos: USD 100 / EUR 100 ou GBP 80

↘ Valor Mínimo de Negociação:

- Fundos Mútuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
Títulos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
Não será exigido um valor mínimo de negociação de ações, ETFs e notas estruturadas

Access Portfolio

Planos de Investimento · Liquidez · Consultor de Investimento de sua escolha

↳ **Liquidez:**

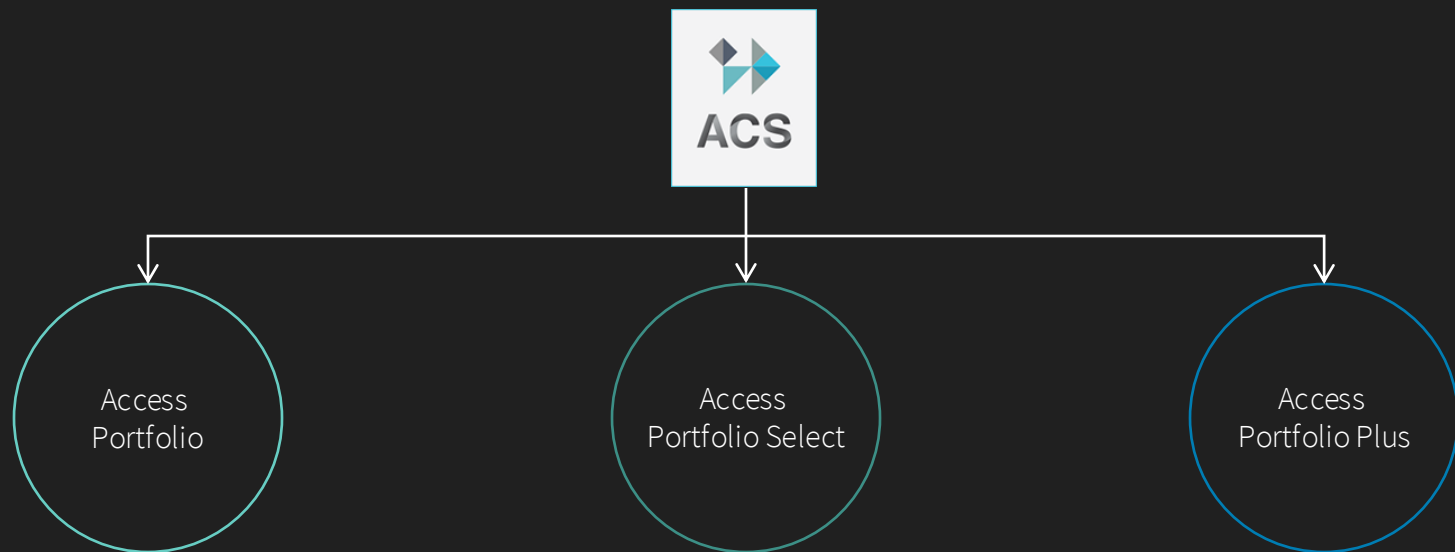
- Resgates parciais gratuitos
- Empréstimos back-to-back

↳ **Consultor De Investimento De Sua Escolha:**

- Um consultor de investimento poderá ser designado para gerir seu portfólio bond. O consultor financeiro é responsável pela gestão de sua carteira, incluindo a compra e venda de investimentos.

Access Portfolio

Planos de Investimento · Três opções a sua escolha



↘ **Taxa Administrativa:**

- A variação da taxa será entre 0,58% por trimestre (2,33% ao ano) para os planos de 3 anos e 0,25% por trimestre (1,00% ao ano) para os planos de 10 anos, dependendo do Prazo do Plano selecionado.
Essa taxa será calculada com base no maior valor entre as Contribuições pagas ou o Valor da Conta.



↘ **Taxa da Apólice:**

- USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5 Trimestral

↘ **Taxa de Resgate:**

- A taxa de resgate inicial variará entre 7,00% para os planos de 3 anos e 10,00% para os planos de 10 anos, dependendo do Prazo do Plano selecionado, caindo para zero no final do prazo do plano.
- Essa taxa será calculada com base no maior valor entre as Contribuições pagas ou o Valor da Conta.

↘ **Taxa Administrativa:**

- A variação da taxa será entre 0,58% por trimestre (2,33% ao ano) para os planos de 3 anos e 0,25% por trimestre (1,00% ao ano) para os planos de 10 anos, dependendo do Prazo do Plano selecionado.

Esta taxa será calculada com base nas Contribuições Pagas.



↘ **Taxa da Apólice:**

- USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5 Trimestral

↘ **Taxa de Resgate:**

- A taxa de resgate inicial variará entre 7,00% para os planos de 3 anos e 10,00% para os planos de 10 anos, dependendo do Prazo do Plano selecionado, caindo para zero no final do prazo do plano.
- Esta taxa será calculada com base nas Contribuições Pagas.

Access Portfolio Plus

Planos de Investimento

↘ **Taxa Administrativa:**

- 0,25% trimestral (1% ao ano) sobre o valor da conta, cobrada ao longo da duração da Apólice.

↘ **Taxa da Apólice:**

- USD 90 / EUR 90 / GBP 55 Trimestral

↘ **Taxa de Resgate:**

- A taxa de resgate inicial é de 1%, diminuindo diariamente até atingir zero ao final do primeiro ano. Essa taxa será calculada com base no maior valor entre as contribuições pagas ou o valor da conta.



Planos de Investimento · Recursos adicionais

Sem taxa de carregamento

Sem taxa adicional
de câmbio

Sem taxa adicional para
transferência de ativos¹

Sem taxa de custódia²

1. Gratuito para os primeiros 20 ativos transferidos. Quaisquer ativos transferidos acima dos primeiros 20 serão cobrados em USD 50/EUR 50/GBP 40 por ativo, com base na moeda do ativo. No caso de um ativo específico ou os mercados em que um ativo é recebido resultem em uma despesa extraordinária para a Empresa, outras taxas poderão ser aplicadas.
2. Exceto para ativos que gerem taxas de custódia adicionais.

Access Portfolio

Planos de Investimento · Acesso on-line

- Acesso on-line ilimitado ao portfolio
- Solicitar compra e venda a qualquer momento
- Avaliação de Ativos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

The screenshot displays the 'Portfolio Management' interface for account 000000 - ITA. The left sidebar contains navigation options: General, Resolution Center, Introdutor AML Test, Queries, Portfolio Management (highlighted), Production, Distribution Network, Electronic Platform, Introdutor Assistant, Document Center, Relationships, and Library. The main content area features a 'Welcome to our online dealing platform' message and a 'Select a policy to begin trading' section with input fields for Policy number, Policy name search, and Product, along with an 'Apply Filter' button. Below this is a dropdown menu for selecting a policy. A 'Proceed to next step' callout box prompts the user to check the selected policy. At the bottom, there are tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. The 'Completed Transactions' tab is active, showing a table with columns: Policy Number, Date, Deal reference, Transaction type, Linked investment, Nominal Units, Currency, and Value. Two transactions are listed: IT1001 (Buy of LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, etc.) and IT1002 (Sell of LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck).

Policy Number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked investment	Nominal Units	Currency	Value
IT1001	04 May 2016	1	Buy	LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, Hollyfrontier Corp., Weatherford Int. Ltd	180,000.0000	GBP	90,000.00
IT1002	27 Apr 2016	2	Sell	LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck	170,000.0000	GBP	86,700.00

Obrigado
