

Contato

m.bertomeu@hotmail.com

www.linkedin.com/in/marcos-bertomeu-0786 (LinkedIn)

Principais competências

Investment Banking

Investment Advisory

Capital Markets

Languages

Portuguese (Native or Bilingual)

Inglês (Native or Bilingual)

Espanhol (Full Professional)

Certifications

Chartered Financial Analyst (CFA)
Charterholder

CGA - Certificação de Gestores
ANBIMA

Marcos Bertomeu, CFA

Diretor Responsável Pela Gestão de Fundos do Agronegócio na
Fator ORE Asset

São Paulo, São Paulo, Brasil

Resumo

Profissional de finanças com sólida experiência no mercado capitais, particularmente em estruturação de operações de crédito para o agronegócio, gestão de investimentos e securitização.

Experiência

Fator ORE

3 anos 3 meses

Diretor Responsável Pela Gestão de Fundos do Agronegócio
novembro de 2021 - Present (1 ano 7 meses)

São Paulo, Brazil

- Planejar estratégias de alocação de portfólio
- Negociar condições de operações de cessão de direitos creditórios
- Colaborar na estruturação de operações financeiras que atendam os objetivos dos fundos
- Analisar carteiras de direitos creditórios
- Coordenar prestadores de serviços/parceiros no andamento de operações
- Acompanhar a aplicação de recursos dos fundos
- Participar de roadshows
- Comentar documentos e atuar no processo de formalização de operações

Gerente Comercial e Estruturação de Operações

março de 2020 - novembro de 2021 (1 ano 9 meses)

São Paulo, São Paulo, Brazil

- Colaborar no planejamento de estratégias de alocação de portfólio
- Colaborar na estruturação de operações financeiras que atendam os objetivos dos fundos
- Analisar carteiras de direitos creditório
- Coordenar prestadores de serviços/parceiros no andamento de operações
- Comentar documentos e atuar no processo de formalização de operações

Ourinvest Securitizadora S.A.

Gerente Comercial e Estruturação de Operações

fevereiro de 2018 - março de 2020 (2 anos 2 meses)

São Paulo Area, Brazil

- Prospectar empresas interessadas em soluções de securitização
- Analisar carteiras de direitos creditórios
- Desenvolver modelos financeiros
- Desenvolver estruturas de operações de securitização
- Supervisionar e dar suporte na elaboração de documentos para ofertas públicas de CRIs e CRAs

Brasil Agrosec Cia Securitizadora

Gerente Comercial e Estruturação de Operações

maio de 2013 - setembro de 2015 (2 anos 5 meses)

Brasil

- Prospectar empresas interessadas em soluções de securitização
- Analisar carteiras de direitos creditórios
- Desenvolver modelos financeiros
- Desenvolver estruturas de operações de securitização
- Supervisionar e dar suporte na elaboração de documentos para ofertas públicas de CRIs e CRAs

Banco BVA S/A

2 anos 11 meses

Gerente de Captação de Recursos

março de 2012 - janeiro de 2013 (11 meses)

Brazil

- Gerenciar relacionamento com distribuidores de valores mobiliários e gestoras de recursos;
- Apresentar novos produtos e estruturas;
- Supervisionar e executar ordens
- Identificar e prospectar potenciais investidores;
- Entrevistar potenciais clientes para determinar o status financeiro, tolerância a risco e objetivos de investimento;
- Discutir estratégias de investimento;
- Discutir melhorias de serviços e estratégias de prospecção.

Gerente de Relacionamento

março de 2010 - março de 2012 (2 anos 1 mês)

- Gerenciar relacionamento com distribuidores de valores mobiliários e gestoras de recursos;
- Apresentar novos produtos e estruturas;
- Atualizar documentação dos investidores, status financeiro e objetivos;
- Supervisionar e executar ordens

Banco Sofisa S/A

Analista de Operações do Agronegócio

agosto de 2007 - março de 2010 (2 anos 8 meses)

Brazil

- Analisar relatórios de acompanhamento de garantias;
- Gerir índices de garantia
- Monitorar preços e tendências de commodities;
- Notificar clientes em casos de alterações e/ou chamada para restauração de índices de garantia;
- Coordenador formalização e desembolso de operações;

Formação acadêmica

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Bachelor of Economics