

Setor

Mercado Financeiro e de Capitais

Instituições financeiras, fundos, investidores e companhias abertas em disputas, avaliações e apurações.

Encargos, perdas e avaliações no mercado financeiro dependem de cálculos precisos.

Bancos, gestoras, fundos, investidores, emissores e credores discutem encargos contratuais, perdas em investimentos, avaliação de participações e efeitos de informações incorretas, em juízo, em arbitragem ou sob supervisão de reguladores. A SGEx refaz os cálculos a partir dos contratos e dos registros de mercado.

Situações recorrentes no setor

Revisão de encargos, saldos e cálculos em operações de crédito.

Perda de investidores a ser quantificada.

Valuation de participações e de carteiras.

Análise de demonstrações de companhias e fundos.

Créditos financeiros em recuperação judicial.

Como a SGEx atua

Contrato e extrato

Encargos recalculados conforme o pactuado e o efetivamente cobrado.

Séries de mercado

Preços e índices usados com fonte e data.

Fundos e gestores

Operações de fundos examinadas em relação ao regulamento.

Cada encargo e cada perda são recalculados a partir do contrato e do registro de mercado.

O que a SGEx resolve

Perguntas do mercado financeiro.

Os encargos cobrados estão corretos?

Revisão de encargos, saldos e cálculos em operações de crédito.

Quanto o investidor perdeu?

Quantificação de perdas em investimentos.

Quanto vale a participação ou a carteira?

Valuation de participações e carteiras.

As demonstrações refletem a realidade?

Análise de demonstrações de companhias e fundos.

O fundo seguiu o regulamento?

Exame de operações de fundos frente ao regulamento.

Quanto vale o crédito na recuperação?

Créditos em recuperação judicial e insolvência.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Contratos**

Leitura das condições pactuadas.

2**Registros**

Extratos, notas e séries de preços.

3**Recálculo**

Encargos, perdas ou valores refeitos.

4**Parecer**

Diferenças e premissas documentadas.

O que examinamos: contratos financeiros, extratos, notas de corretagem, regulamentos de fundos, demonstrações contábeis, fatos relevantes, laudos de avaliação e séries de preços de mercado.

Entregáveis: parecer técnico, recálculo de operações de crédito, quantificação de perdas, laudo de avaliação e assistência técnica pericial.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Perícia Econômica e Financeira
Disputas, Litígios e Controvérsias
Arbitragem
Avaliação de Empresas e Ativos
Perícia Contábil

Especialidades

Danos e Lucros Cessantes
Societário, Haveres e Valuation
Contabilidade e Auditoria Forense
Recuperação Judicial e Insolvência
Patrimônio, Família e Sucessões

Atuação

Civil e Contratual
Empresarial e Societário
Administrativo e Regulatório
Fusões e Aquisições
Patrimônio, Família e Sucessões

Setores

Criptomoedas e Ativos Digitais
Seguros e Resseguros
Hospitalidade e Imobiliário
Agronegócio

A SGEx em números

Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+

projetos executados

100+

casos judiciais em curso

300+

clientes atendidos

200+

escritórios de advocacia atendidos

500+

relatórios, laudos e pareceres entregues

R\$ 100 mi+

em fraudes e irregularidades identificadas

Nossos resultados reais

Casos sem identificação de partes ou clientes.

Investigação e Fraude

R\$ 80 mi

em operações irregulares identificadas em um fundo de investimento que chegou à insolvência. Com documentação escassa, a SGEx fundamentou o acesso aos extratos das empresas investigadas; o perito judicial validou os valores.

Quem conduz o trabalho

Perícias bancárias, finanças e mercado de capitais.

**Sidney Gomes****Fundador do Grupo SGEx e Sócio-Diretor de Perícias, Disputas e Forense**

Atua em perícias bancárias, financiamentos e empréstimos, e em investigação de fraudes. Ex-diretor da FTI Consulting e ex-gerente da PwC.

**Marco Bole****Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças**

Atua em finanças corporativas, valuation e perícias bancárias, com formação complementar em investimentos e mercado de capitais. Administrador (CRA-SP).

**Fabrício Franco****Coordenador de Operações e Perito Sênior de Disputas, Investigações e Serviços Forenses**

Atua em perícias bancárias, financiamentos e empréstimos, e em investigações. Perito contador (CNP- CFC nº 8116).

Solicitar análise

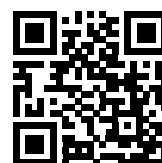
Descreva a operação, o investimento ou a instituição em discussão e os documentos disponíveis. A SGEx avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

WhatsApp (11) 96501-2034**contato@sgex.com.br**

Telefone (11) 5081-3667

www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP

**Fale pelo WhatsApp**