SUMÁRIO EXECUTIVO

Patrimônio

R$ 26 bilhões foi o somatório do **patrimônio** informado pelos participantes. Um total de 38 famílias participaram desta edição.

Sucessão

74,3% das famílias **já fizeram** ao menos uma vez **a sucessão** na gestão do patrimônio.

ESG e filantropia

50% dos participantes **praticam filantropia** e **62,5% adotam premissas ESG** e de impacto como filtros de investimentos.

Origem e Controle

79,2% das famílias que construíram seu patrimônio com uma empresa familiar se **mantém como controladoras** do negócio atualmente. Por sua vez 12,5% venderam toda sua participação.

Tendências de Investimentos

O **mercado de carbono** se mostrou o assunto de maior interesse dos participantes frente a criptomoedas, metaverso e NFT's que ainda seguem sendo um assunto pouco aprofundado pelos Family Offices em geral.

Rentabilidade

O retorno dos investimentos reportado indica que 2022 foi o **período mais desafiador dos últimos 8 anos**, conforme compilação de dados das 4 edições da pesquisa.

Gestão

O principal executivo do Family Office em sua grande maioria **(75%) é um membro da família,** e em 66% dos casos do gênero masculino.

Perfil

Sigilo, confidencialidade e discrição são as habilidades mais valorizadas no recrutamento em Family Offices.

Custos

Family Offices independentes demonstraram ser **mais econômicos** do que as estruturas ligadas à empresa familiar.

FAMILY OFFICE REPORT BRASIL 2023 - Todos os direitos reservados aos autores.