VITALIS®
today for tomorrow



Damos asesoría a
+ 1700
razones sociales

Generamos impacto en
+ 600,000
trabajadores a través de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro.

Áreas de negocio

Actuaría | **Inversiones**

Inversiones

Tipos de clientes:

Fondos de pensión:

Beneficio definido

—

Contribución definida

—

Fideicomiso global

—

Fondos institucionales:

Tesorerías

—

Reservas técnicas

—

Fundaciones

—

Family Offices

—

Fondos patrimoniales:

HNWI

—

Estamos convencidos de que el ahorro puede transformar al mundo.

Contacto

Oficina México: Gob Rafael Rebollar 47 San Miguel Chapultepec México D.F.
Tel. 52 55 5235 3000

Oficina Portugal: Campo Grande, No. 28 IC 1700 093, Freguesia de Alvala, Lisboa, Portugal.

Oficina Canadá: 4400, Ch. Cote de Liesse, Porte 200 Mont-Royal H4N 2P7, Canadá
Tel. (514) 987 9550

Nosotros

Empresa con más de 33 años de experiencia en consultoría actuarial y gestión de inversiones.

—

Orgullosamente una de las firmas actuariales mexicanas más grandes del país y con innovaciones reconocidas a nivel mundial.

—

Uno de los diez mayores asesores de inversión independientes en México regulados por CNBV, con rendimientos auditados.

—

Sexto signatario de los "Principios de inversión Responsable" de la ONU a nivel nacional.

—

Nuestra experiencia en gestión

Gestionamos
$ 12,075 millones MXN
de activos bajo administración y asesoría.

Tenemos + 22 años
invirtiendo fondos de pensiones, lo que nos ha hecho especialistas en invertir recursos de largo plazo.

Datos importantes

Somos un Asesor Independiente registrado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

—

Somos el primer asesor independiente mexicano autorizado para manejar fondos en Luxemburgo.

—

Nuestros rendimientos de los últimos cinco años se han ubicado en el decil más alto de los fondos de pensiones registrados ante la CONSAR.

—

Consultoría: Servicio de análisis descriptivo mensual del portafolio.

—

Nuestro expertise actuarial nos permite optimizar cuantitativamente la asignación de activos, por entender la naturaleza y exibilidad del recurso.

—

Beneficios para nuestros clientes

Conocimiento teórico aplicado con el objetivo de incrementar patrimonio.

—

Innovación, crecimiento y tradición entregadas de forma práctica y funcional a todos los niveles; ventaja competitiva reconocida por nuestros clientes.

—

Alineación de incentivos próximos con cada cliente.

—

Equipo directivo y operativo certificado (CONSAR, CONAC, CNBV), combinado con tecnología e innovación.

—

Algunos de nuestros clientes

COREV · ConsorcioARA · Rotoplas · GCC Grupo Cementos de Chihuahua · cinépolis · Alsea · GrupoFórmula · tvazteca · GRT Grupo Real Turismo · ICA · NRM Comunicaciones · Colliers International · Pinturerías