



# GL Portfolio Solutions Catálogo de Servicios

La capa técnica detrás de mejores  
decisiones de inversión.

## Qué es GL

- Boutique especializada en portfolio management, arquitectura de inversión y soporte técnico para firmas financieras, asesores e intermediarios.
- Capacidad externa tipo investment desk: equipo técnico detrás de la firma, el asesor o la propuesta de inversión.

## Qué NO es GL

- No es custodio, broker ni puesto de bolsa.
- No vende productos financieros ni recibe comisiones por colocación.
- No ejecuta transacciones.
- No es una plataforma de reportería operativa.

## La diferencia con GL

- Capacidad institucional sin equipo interno completo.
- Especialización técnica bajo demanda: acceso a modelos, metodologías y mejores prácticas actualizadas de portfolio management.
- Independencia frente a productos e intermediarios.
- Arquitectura formal: IPS, SAA, benchmark, restricciones y rebalanceo.
- Mejora clara en el retorno ajustado al riesgo con decisiones de inversión fundamentadas.
- Material técnico -label para elevar la consistencia comercial e institucional.

## Por qué nos contratan

### Desafíos comunes

- Equipos internos con múltiples responsabilidades y necesidad de soporte técnico especializado.
- Firmas que buscan profesionalizar carteras modelo, propuestas de inversión y materiales para clientes.
- Procesos de asset allocation, benchmarks y rebalanceo que requieren mayor formalización.
- Necesidad de atender clientes patrimoniales e institucionales con mayor profundidad técnica.
- Equipos consolidados que requieren módulos puntuales de análisis, validación externa o segunda opinión.

### Valor aportado

- Modelos de portafolio propietarios, adaptados al universo invertible, clientes y filosofía de inversión de la firma.
- Arquitectura técnica para fortalecer perfiles, SAA, benchmarks, restricciones y reglas de rebalanceo.
- Mayor consistencia entre research, propuestas comerciales, comités, asesores y comunicación con clientes.
- Supervisión de riesgos, concentración, liquidez, desviaciones y necesidades de rebalanceo.
- Material técnico defendible para equipos de inversión, asesores, comités y clientes finales.

## Firmas que pueden integrar GL

	Bloque	Descripción	Escenarios de uso
1	Puestos/Casas de bolsa y Bancos Privados	Firmas financieras con plataformas de asesoría, intermediación, estructuración o gestión patrimonial que buscan fortalecer su propuesta técnica de inversión.	Carteras modelo, research, soporte a comités, análisis de riesgo, materiales para clientes sofisticados, due diligence de productos, renta fija, asset allocation y soporte técnico para propuestas patrimoniales o institucionales.
2	Financial Advisors y Wealth Managers	Profesionales o equipos que mantienen la relación directa con clientes patrimoniales y requieren respaldo técnico para escalar su capacidad analítica y comercial.	Escalar atención a más clientes, fortalecer propuestas de inversión, construir materiales técnicos, revisar carteras y contar con análisis especializado sin contratar un equipo interno completo.
3	Multi-family offices y boutiques patrimoniales	Firmas que asesoran familias, patrimonios complejos o estructuras multi-custodio y requieren una capa técnica independiente para ordenar, monitorear y documentar decisiones.	Arquitectura patrimonial, revisión de carteras consolidadas, análisis de bancos/custodios, control de concentración, seguimiento de riesgos, reportes para comité familiar y segunda opinión técnica.

## Cómo puede aportar GL

- GL puede apoyar un análisis puntual, fortalecer un proceso existente, formalizar una arquitectura de portafolios o funcionar como capa técnica recurrente detrás de la propuesta de inversión.
- El alcance se define por necesidad: desde arquitectura completa hasta análisis especializado, soporte recurrente o contenido white-label.

### Arquitectura y formalización

Carteras modelo, SAA, benchmarks, universo invertible, rebalanceo y lineamientos.

### Mejora técnica del proceso

Risk dashboards, diagnostics, attribution, concentración, liquidez, duración y stress testing.

### Proyectos técnicos especializados

Fixed income analytics, bond memo, ETF/fund due diligence, benchmark review y model validation.

### Research y soporte white-label

Market notes, newsletters, client decks, investment briefs y research recurrente.

# Dos formas de integrar GL al proceso de inversión

GL no sustituye la relación de la firma con sus clientes; fortalece la capa técnica detrás de esa relación.

## Portfolio Architecture

### Proyectos de diseño y formalización

Diseñamos, revisamos y formalizamos la arquitectura técnica de carteras modelo, propuestas de inversión y procesos de asesoría para firmas financieras.

1. Mandato de inversión e IPS
2. Strategic Asset Allocation
3. Universo invertible y vehículos elegibles
4. Benchmarks y reglas de rebalanceo
5. Diagnóstico de arquitectura de riesgo
6. Capital Market Assumptions

#### Entregables clave:

1. IPS o lineamientos de inversión
2. Modelo propietario de SAA
3. Protocolo de selección de activos
4. Diagnóstico técnico del portafolio
5. Benchmark estratégico
6. Presentación ejecutiva para comité o junta

## Investment Desk Support

### Soporte técnico recurrente

Mesa técnica externa para monitorear portafolios, analizar mercados y fortalecer decisiones recurrentes de inversión.

1. Monitoreo técnico de cartera
2. Macro & Tactical Positioning
3. Supervisión de riesgos y rebalanceo
4. Análisis intra-asset class
5. Renta fija, crédito y duration
6. Renta variable, sectores y factores
7. Alternativos y liquidez
8. Performance review & attribution
9. Soporte para comités y decisiones

#### Modalidades frecuentes de contratación

1. Paquete técnico trimestral
2. Soporte mensual recurrente
3. Retainer institucional
4. Mandato white-label a medida
5. Paquete de Research
6. Entregable técnico puntual

## Proyectos de entrada y módulos técnicos puntuales

Entregables acotados para resolver necesidades específicas, apoyar decisiones de inversión, validar metodologías existentes o iniciar una relación con GL antes de escalar hacia proyectos más amplios.

### Quarterly Market & Portfolio Pack

**\$500 - 2,000 / trimestre**

Lectura de mercado con monitor de posicionamiento táctico, riesgos clave, implicaciones de portafolio y correlaciones.

### Boletín de Inversión White-Label

**\$500 - 2,000 / mes**

Comentario de mercado o newsletter técnico bajo la marca del cliente para fortalecer comunicación y posicionamiento.

### Portfolio & Risk Diagnostic

**\$1,000 - 3,000**

Radiografía técnica de cartera: asset allocation, concentración, liquidez y CVaR, alertas.

### IPS / Process Gap Review

**\$1,000 - 5,000**

Revisión acotada de política de inversión, reglas de rebalanceo o proceso de inversión para identificar brechas frente a mejores prácticas institucionales.

### ETF / Fund Due Dilligence

**\$500 - 1,500**

Costo, liquidez, tracking error, rol en cartera, modelaje óptimo, alternativas y risk budgeting.

### Bond / Stock Memo

**\$300 - 2,000**

RF: análisis crediticio, spreads, liquidez, sensibilidad a tasas, riesgo de emisor.  
RV: fundamentales, valoraciones, beta.

### Reporte de Diversificación

**\$300 - 1,000**

Correlaciones, diversificación efectiva, exposiciones redundantes, correlación en stress y oportunidades de ajuste.

### Investment Committee Brief

**\$1,000 - 4,000**

Brief ejecutivo para comité: dashboard posiciones, riesgos y alertas, risk budgeting y preguntas anticipadas.

### Uso comercial típico:

Resolver una necesidad técnica concreta, apoyar una decisión de inversión, validar metodologías existentes o producir material defendible para comité, asesores o clientes sofisticados.

# Proyectos estratégicos y programas recurrentes

Soluciones de mayor alcance para construir, formalizar o acompañar la infraestructura técnica de inversión de la firma.

## Portafolios Modelo Propietarios

**\$5,000 - 15,000+**

Modelos por perfil de riesgo, SAA propio, benchmarks, instrumentos elegibles, reglas de implementación y narrativa técnica/comercial.

## Soporte a Comités de Inversión

**\$1,000 - 3,000 / sesión**

Agenda técnica, memos, análisis de oportunidades, escenarios, dashboard de riesgos y seguimiento de decisiones.

## Portafolios de Bonos EM / LatAm

**\$5,000 - 20,000+**

Construcción y monitoreo: emisores, ratings, spreads, duration, liquidez, maturity ladder y retorno ajustado por riesgo.

## Risk Monitoring & Attribution Program

**\$2,000 - 10,000 / mes**

Seguimiento de concentración, liquidez, duration, crédito, moneda, CVaR, drawdown, stress testing y rebalanceo.

## Optimización del Proceso de Inversión

**\$5,000 - 25,000+**

Revisión y mejora del proceso completo de inversión: research, asset allocation, selección de instrumentos, due diligence, comités, monitoreo, reporting y documentación metodológica.

## Institutional Client Support Program

**\$2,000 - 10,000+ / mes**

Soporte técnico para propuestas y seguimiento de clientes institucionales: asociaciones, fondos, cooperativas, tesorerías, comités de inversión y juntas directivas.

## Investment Desk Support

**\$1,000 - 10,000+ / mes**

Mesa técnica externa para monitoreo, research, comités, análisis de instrumentos, propuestas y revisión de portafolios.

## White-Label Content Program

**\$500 - 5,000+ / mes**

Newsletters, market notes, client decks, investment outlooks y ghostwriting técnico bajo la marca del cliente.

## De proyectos técnicos a infraestructura institucional

GL combina optimización cuantitativa, research aplicado y modelos propietarios para transformar mandatos, restricciones y objetivos en portafolios más robustos, monitoreables y defendibles.

## Cómo trabajar con GL

GL puede incorporarse con distintos alcances: desde un entregable técnico puntual hasta un programa recurrente de soporte, research o arquitectura de portafolios para la firma.

### Modalidades y Rangos Frecuentes



\*Los rangos son referenciales y dependen del alcance, número de carteras, instrumentos, profundidad analítica, urgencia y modalidad de entrega.

### Proceso de Trabajo

El cliente sabe desde el inicio qué se entrega, cuándo, con qué información y para qué uso



# GL Portfolio Solutions

La capa técnica detrás de mejores decisiones de inversión.

GL Portfolio Solutions es una firma costarricense especializada en portfolio management, arquitectura de inversión y soporte técnico para firmas financieras, asesores e intermediarios en Centroamérica y Latinoamérica.

GL opera como una capa técnica externa para fortalecer la propuesta de inversión de la firma: desde carteras modelo, análisis de riesgo y due diligence hasta research aplicado, documentación de decisiones, soporte a comités y materiales white-label para clientes.

## Por qué nos contratan

- **Independencia**  
Sin venta de productos ni comisiones de colocación.
- **Robustez de portafolio**  
Construcción de modelos propietarios con base en CVaR, drawdown, concentración, liquidez, estudio de sensibilidades y tracking error y demás.
- **Material Defendible**  
Research, briefs, dashboards y presentaciones para comités, asesores, equipos comerciales y clientes sofisticados.
- **Profundidad técnica**  
Asset allocation, risk budgeting, renta fija, renta variable, alternativos y análisis intra-asset class.
- **Enfoque institucional**  
Material defendible ante comités, juntas y clientes sofisticados.
- **Escalabilidad sin perder rigor**  
Carteras modelo, newsletters white-label, investment briefs y materiales técnicos permiten atender más clientes con mayor consistencia.

Agende una conversación de diagnóstico de 30-60 minutos



[info@glportfoliosolutions.com](mailto:info@glportfoliosolutions.com)



+ (506) 8730-3165