

iaas!



iaas!

investment as a service

SUMÁRIO

1.

SOBRE NÓS

Saiba mais sobre o que nos motiva!

2.

A SOLUÇÃO

Entenda os nossos propósitos!

3.

MÓDULOS

Conheça os módulos essenciais do nosso projeto.

4.

NEGÓCIO

Saiba como os nossos módulos estão alinhados para contratação.

5.

A EQUIPE

Conheça um pouco sobre a equipe de que está por trás!

SOBRE NÓS

O **foco** de uma gestora precisa ser a **gestão de portfolios e seus clientes**.

Retorno adequado e **captação** de fundos e carteiras são os *drivers* de força do negócio.

Mas, no dia a dia, conseguimos ver a **complexidade** da governança, do *compliance*, dos controles internos, do PLD, do *suitability*, do cadastro, entre outros.

A **iaas!** vai assumir estas rotinas de forma **padronizada** e **eficiente**, com **ganho de escala** e um **selo de qualidade** de quem entende disso.

Vamos liberar o gestor para gerir!

Clientes iaas!

Conheça as gestoras que deram um importante passo para descomplicar, contratando nossa solução de serviços.

Estes são só os primeiros!

Vamos liberar o gestor para gerir!



 **ONE**
WEALTH MANAGEMENT

 1 6 1 8
INVESTIMENTOS

 **ASQ** ALPHA
SEEKERS
QUANT

 **SEIVAL**

 **GOW**
CAPITAL

 **NØRD**
ASSET

SOBRE NÓS

Gestora: visão externa



SOBRE NÓS

Gestora: “A cozinha”

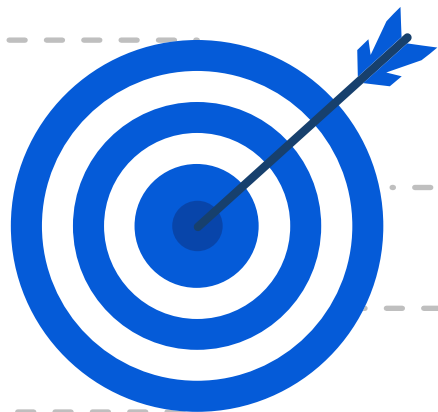


SOBRE NÓS

Gestora: “O estoque”



NOVOS NICHOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS



CROWDING OUT



TECNOLOGIA

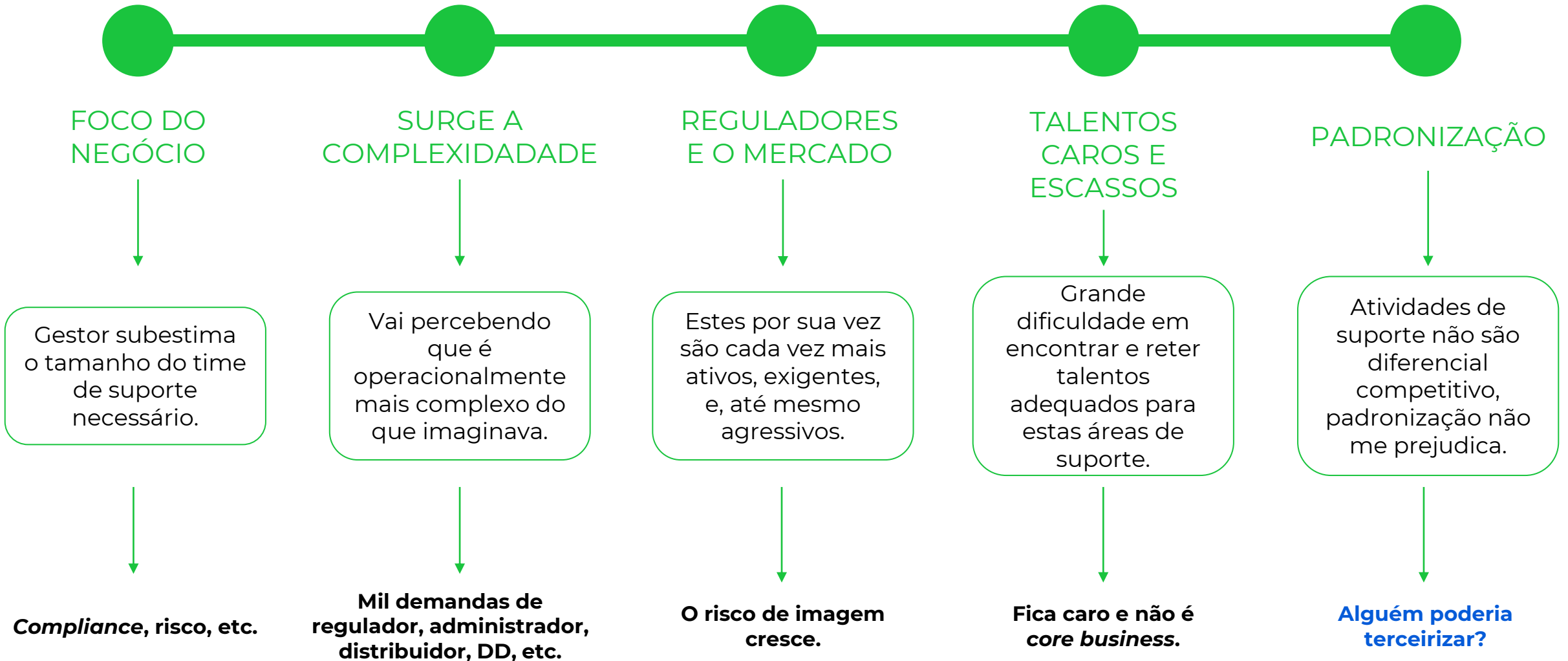


**FINANÇIAL
DEEPENING**



**MUDANÇA DE
HÁBITOS
FINANCEIROS**

A SOLUÇÃO



A SOLUÇÃO

A OPORTUNIDADE

Vamos resolver esta ineficiência e gerar valor, fechando este gap!

Somos a **solução** para as **demandas operacionais das gestoras**, reduzindo sua necessidade de *expertise* e estrutura de controle para estes!

Possuímos políticas e procedimentos **padrão**, com **soluções parametrizáveis** de acordo com o tipo de gestora e produto.

Temos também **esteiras automáticas** com o desenho das atividades operacionais de uma gestora, idealizado por profissionais com profunda experiência nesse mercado.

PADRONIZAÇÃO

TIME DE BACK OFFICE

INTERFACES TECNOLÓGICAS

MÓDULOS

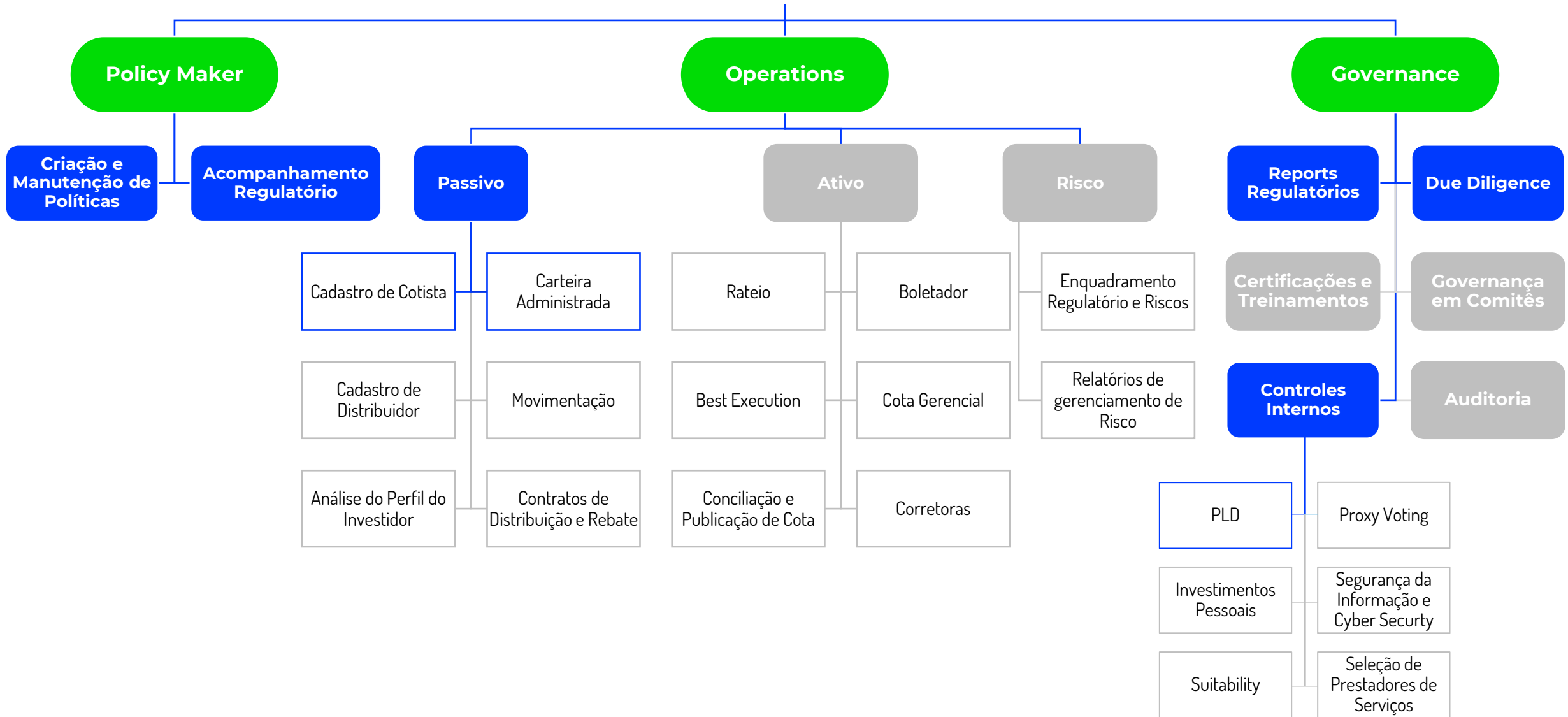
Pensando nisto, a **iaas!** desenvolveu três módulos **indispensáveis**:



POLICY MAKER OPERATIONS GOVERNANCE

A nossa interface é de **fácil uso** por gestores, tendo por trás uma **equipe** de *back-middle*, risco e *compliance* **eficiente, ferramentas centralizadas** e com **tecnologia operacional!**

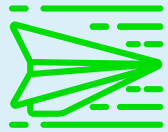
Não seremos mero *outsourcing*.
Vamos gerar soluções uniformes e ganhar eficiência



MÓDULOS

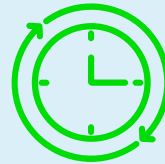
POLICY MAKER

Eixo fundamental do processo de governança de uma asset!



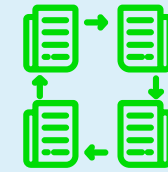
COLHEMOS AS INFORMAÇÕES

Através de um processo de questionários e levantamentos das especificidades da gestora.



CRIAMOS A POLÍTICA

Criamos as políticas adequadas a obrigações regulatórias e compatíveis com processos de execução.



ASSINATURA E GUARDA

As políticas serão levadas para assinatura através de uma plataforma online e a iaas! fará a guarda destes documentos no repositório do cliente, com versionamento.

MÓDULOS

POLICY MAKER



Gerenciamento da publicação e manutenção das políticas

- Sistema de Supervisão de Mercados (SSM) da Anbima
- Comissão de Valores Mobiliários
- Website do gestor



Acompanhamento regulatório para revisão das políticas

- Mudança na regulação ANBIMA e CVM
- Conjunto de informações do cliente for alterado



Facilidade para preenchimento de Questionários de Due Diligence

- Inteligência para automação

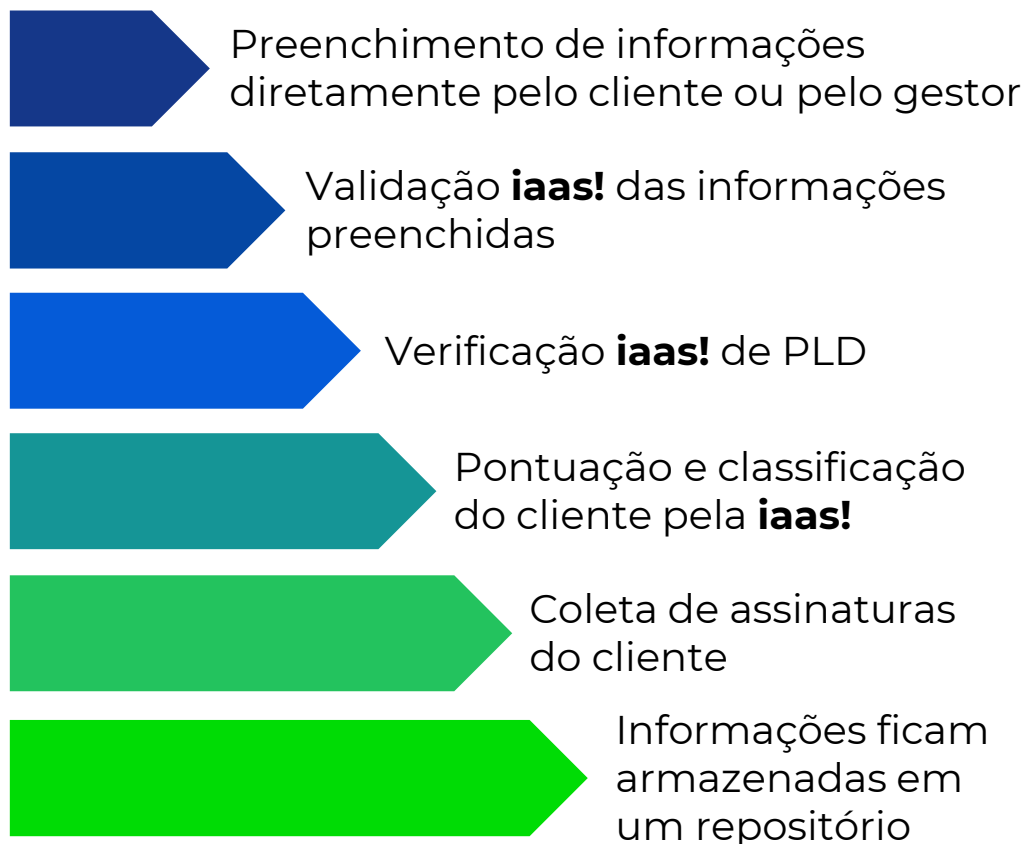
MÓDULOS

OPERATIONS

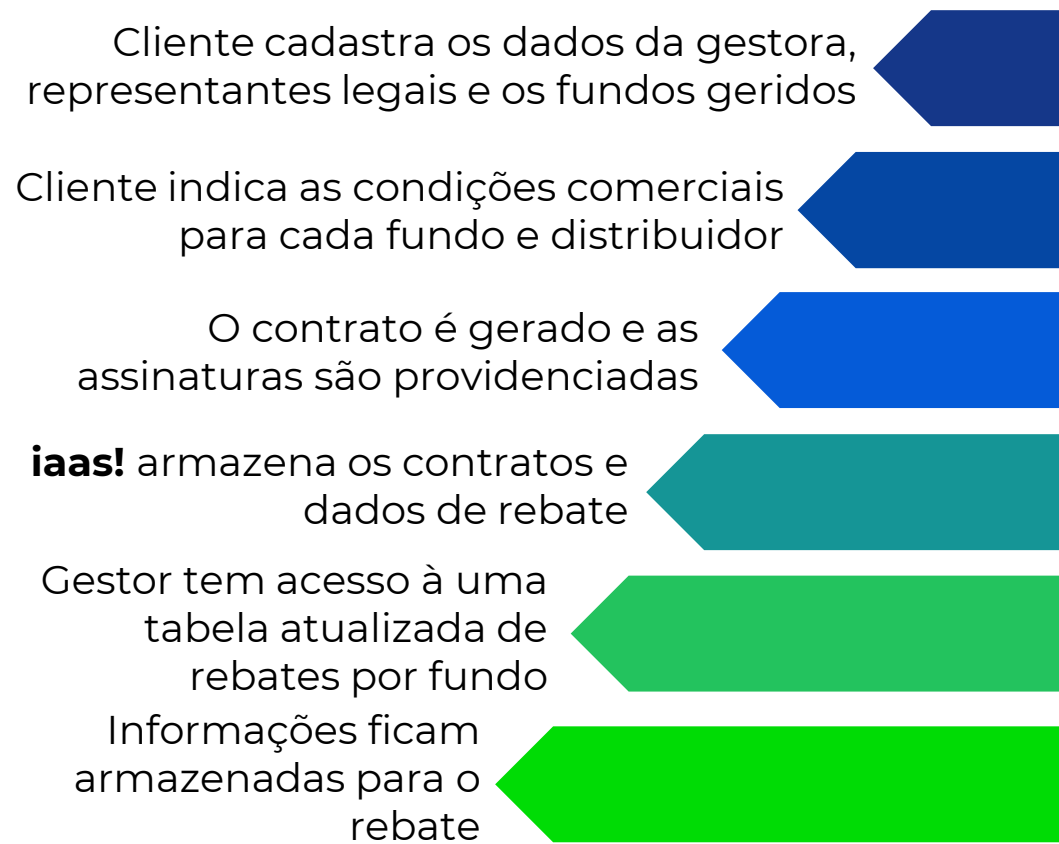
SUBMÓDULO PASSIVO (beta)

Conseguimos com este submódulo cumprir o **adequado cadastro de clientes** de carteiras administradas e fundos exclusivos e **permitir a distribuição de fundos** por gestores.

Cadastro de Cotista



Contratos de Distribuição



MÓDULOS

OPERATIONS

SUBMÓDULO PASSIVO (beta)



ANBIMA publicou suas regras e procedimentos para registro das carteiras administradas, a partir do envio de mais de **quarenta campos de dados de alta complexidade**.

MENSALMENTE



Coleta de informações
disponibilizadas à respeito
das carteiras administradas



Automaticamente vamos
organizar as informações
no *layout* de envio ANBIMA



**Enviamos o arquivo no SSM
do gestor na ANBIMA**, sem
que ele tenha que se
preocupar com o seu
manuseio

INDEPENDENTE DE QUAL PLATAFORMA É
UTILIZADA PELA GESTÃO

UPdate iaas!

No dia 15 de setembro completamos com sucesso o envio de dados de carteira administrada para a ANBIMA - nossa primeira ferramenta ativa!

CONFIRA OS DADOS:



R\$ 6.513.180.752,00



5 GESTORAS



292 CARTEIRAS

MÓDULOS

OPERATIONS

SUBMÓDULO ATIVO (2023)

Temos a **essência operacional** de uma asset, com **atividades de apoio** as rotinas!

↳ Gerenciamento das atividades de administração e investimento dos recursos

RATEIO

BOLETADOR

BEST EXECUTION

COTA GERENCIAL

CONCILIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE COTAS

CORRETORAS

SUBMÓDULO RISCO (2023)

A regulação demanda a **observância** e a **análise dos riscos**!

- ↳
- Enquadramento regulatório e de Risco
 - Relatórios de gerenciamento de Risco

MÓDULOS

GOVERNANCE

Eficiência de gerenciar o **Policy Maker** nos diversos fóruns e *reports* regulatórios

ATIVIDADES ACESSÓRIAS RELACIONADAS À REGULAÇÃO



Garantimos o **preenchimento** e **envio** de *reports* regulatórios de rotina e **questionários de due diligence** padrão de mercado.



Realizamos os **controles internos** previstos nas políticas que criamos!



Vamos providenciar um **diretório de documentos** exclusivo para o gestor!



Temos também disponíveis:

- Atualização de base de dados de certificados e treinamentos de RH;
- Auditoria;
- Governança em Comitês.

A EQUIPE

SENIOR PARTNERS

José Eduardo Brazuna



Mais de 20 (vinte) anos de experiência em instituições financeiras locais e globais, tendo sido o executivo responsável pela área de representação de fundos de investimento da ANBID (hoje ANBIMA) entre 2003 e 2008. Respondeu pela interlocução técnica do mercado no âmbito da formulação da ICVM 409 (hoje substituída pela ICVM 555).

Durante seu período como executivo da área de fundos da ANBID, a autorregulação avançou em temas como Marcação a Mercado, Publicidade e Gestão. Foi diretor de risco e *compliance* da *Santander Securities Services* e *head* da mesma área no BNP Paribas, bem como da mesa de *advisory*, produtos e serviços do *Wealth Management* Brasil da mesma instituição, dentre outras posições anteriores no mercado.

Patrícia Lima



Foi sócia da NEO Investimentos de 2014 a 2021 (associada desde 2010), responsável pela coordenação das áreas de *Middle*, Risco, *Compliance*, Administrativo e TI. Desde 2002 no mercado financeiro, atuou nas áreas de controles, *back-office* e risco (mercado, operacional, *cross-border* e reputacional) no BankBoston e do Banco Santander (tesouraria e *asset management*).

Anteriormente, também trabalhou em análise e desenvolvimento de sistemas, e qualidade na Brás & Figueiredo e na Vesta Technologies. É Graduada em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e cursou o Mestrado Profissional em Economia e Finanças pelo INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa.

Ricardo Couto



CEO da Direto, uma proptech financeira dos grupos XP e Direcional. Foi sócio de Estruturação da i476 e Diretor de Investimento do Banco Inter, liderando as áreas de Mercado de Capitais, Fundos Imobiliários, Research e Trading. Professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral, possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG, MSc International Finance pela University of Westminster (UK) e Doutorado em Estatística pela UFMG. É membro regular da American Statistical Association, do CFA Institute e da CFA Society Brazil, onde é Membro dos Comitês de Advocacy e Eleitoral.

A EQUIPE



Evandro Herrera

Mais de 20 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação em empresas do mercado financeiro. Foi CTO e associado da NEO Investimentos de 2014 a 2022, sendo responsável pelas áreas de Sistemas e Infra de TI. Foi Gerente de Projetos na Resource IT, tendo como clientes os bancos Itaú e Bradesco. No Banco Votorantim (2002 a 2012), atuou como coordenador de equipe, atendendo várias áreas do banco e corretora. É graduado em Processamento de Dados pela FATEC e pós-graduado em Tecnologia Aplicada a Negócios pela ESPM.



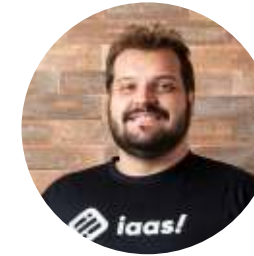
Eduardo Carneiro

Iniciou a carreira como designer formado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atuou com pesquisa em artefatos digitais durante a iniciação científica. Foi professor em dois cursos de desenvolvimento de jogos (Unity/Unreal Engine). Fez parte do desenvolvimento de aplicações em VR, AR e WebXR para empresas como MRV, BASF e Inter. Especializou-se em desenvolvimento de aplicações web.



Bruna Catão

Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-graduada em Finanças pelo IBMEC/MG. Foi analista financeiro com foco em administração fiduciária na Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários durante cinco anos, com principal atuação em fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555 e nº 472.



Daniel Bezerra

Formado em Ciências Econômicas pelo IBMEC/MG e pós-graduado em Finanças pela Fundação Dom Cabral (FDC). Atuou como coordenador de projetos na Rede Cidadã e possui mais de cinco anos de atuação no Mercado Financeiro, tendo trabalhado na área de Back Office do Banco Inter e sua corretora, a Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.



“NÃO PODEMOS PREVER O FUTURO, MAS PODEMOS CRIÁ-LO”

PETER DRUCKER

Contato: contato@iaasbr.com

Telefone: (11) 97158-9878

Site: iaasbr.com