



iaas!





Contexto de Mercado

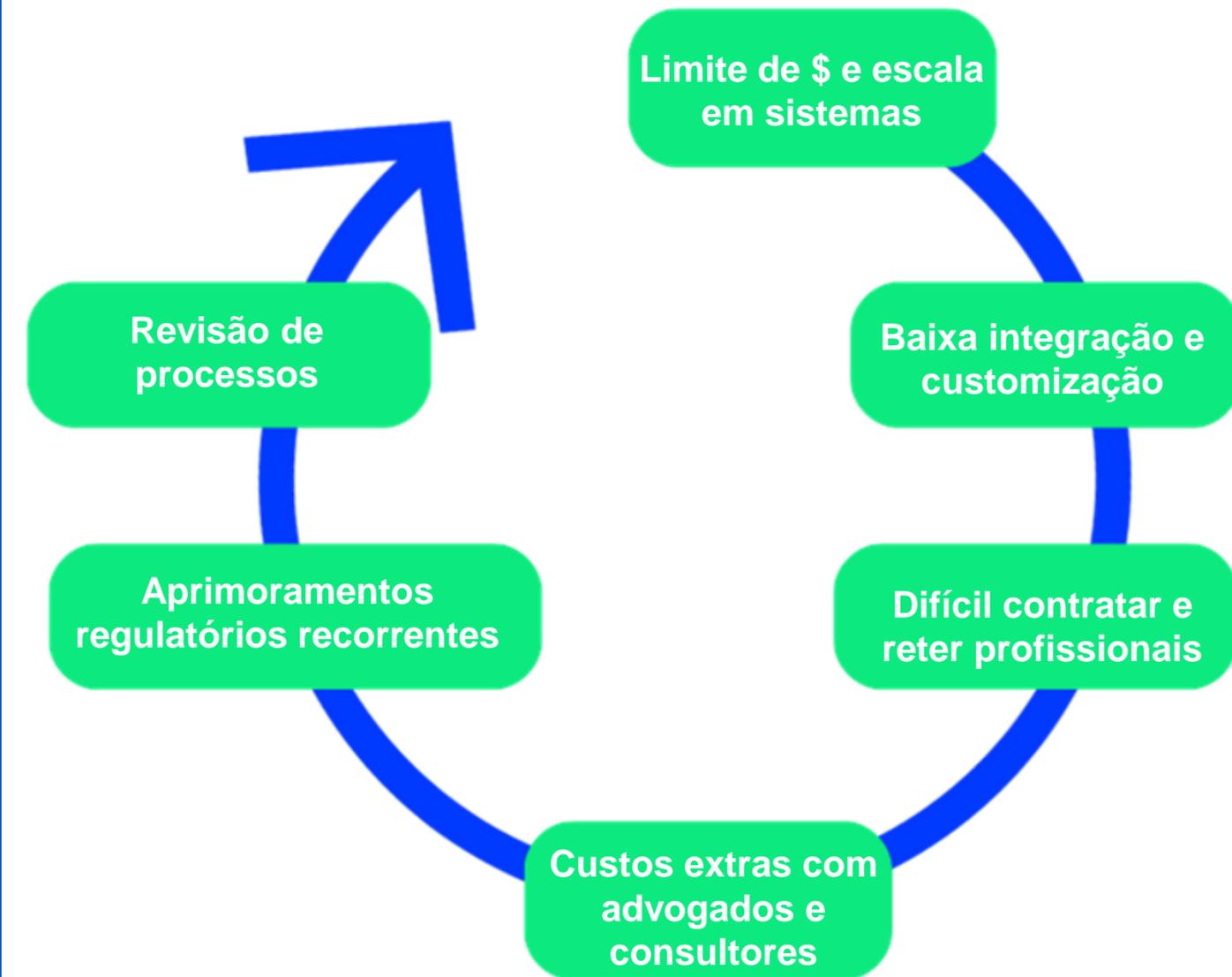
Gestores de recursos usam softwares e ferramentas em que o usuário conduz rotinas, **demandando mão de obra qualificada**, dentro de um orçamento limitado.

Diante de tantas “soluções”, seja por escolha, custos ou falta de escala, **muitos processos são executados manualmente, com baixa produtividade e falhas.**

Também é comum abordar questões de governança e conformidade contratando **escritórios de advocacia ou consultorias para casos específicos.**

Devido à falta de envolvimento constante no dia a dia, essas **soluções são distantes, parciais e emergenciais.**

A realidade do mercado é um ciclo:

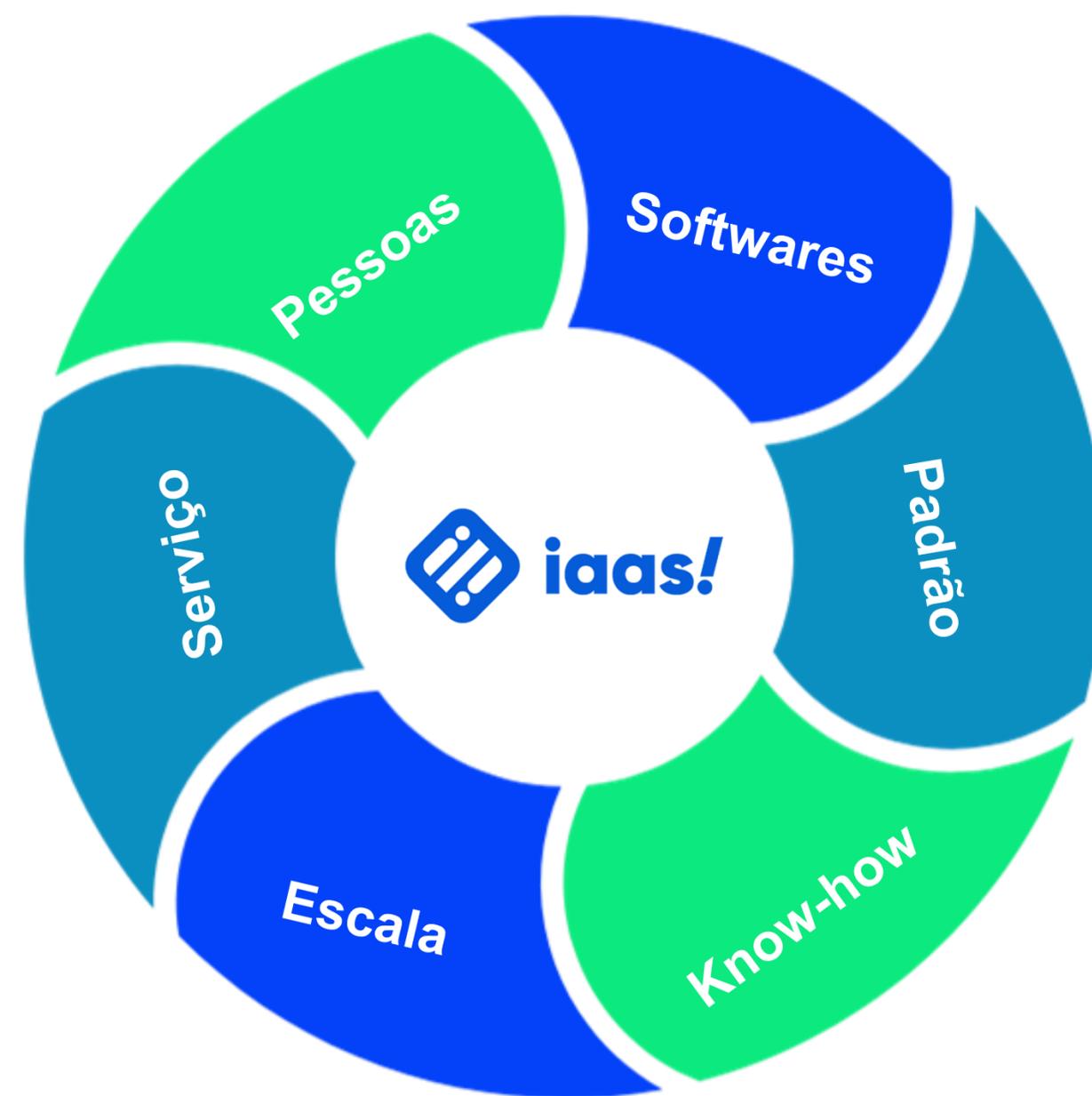


1 Resultado

Esse ciclo resulta em **falhas, risco de danos à imagem, questionamentos de partes interessadas** (clientes, prestadores de serviço, distribuidores) e **possíveis sanções da ANBIMA e CVM.**

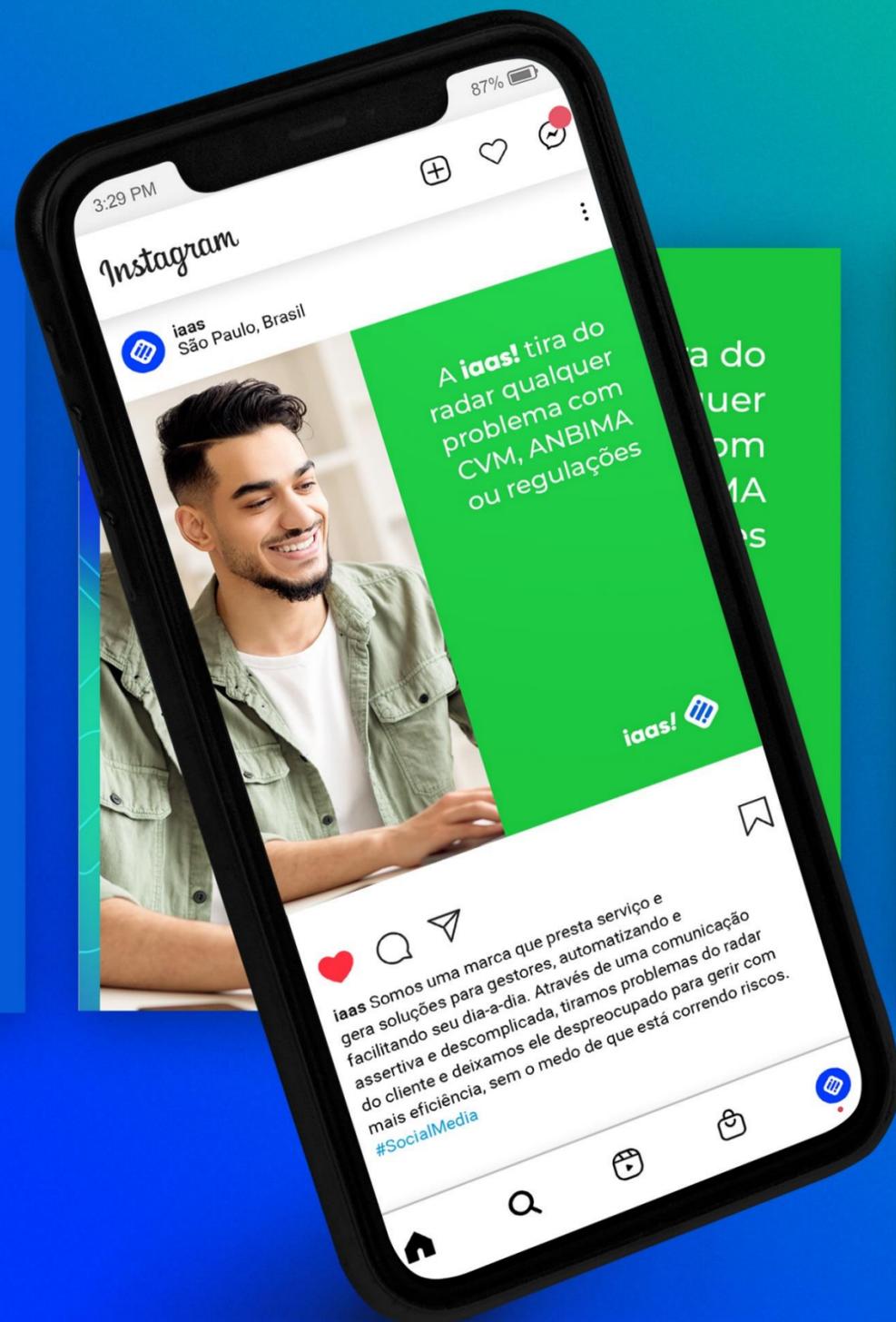
Além disso, as **perdas de histórico e a descontinuidade de processos devido à rotatividade de profissionais** também é algo comum.

A iaas! é a solução que combina:





Agilizamos sua
estrutura
operacional
e ajudamos com
clientes e
stakeholders



A  **iaas!** é uma das empresas aceleradas do **batch #13** da **DARWIN STARTUPS** , e recebeu aporte de capital, nessa rodada, com apoio de parceiros corporativos:

 **sinqia**  **Safra** **rtm**

Veja o que dizem nossos clientes

Hoje, 21 gestoras e 6
consultorias já otimizam
seus negócios com as
soluções  **iaas!**



SIMON

"Logo no início da gestora já optamos pela solução da iaas. Para nós, que somos uma gestora fora da Faria Lima e não temos um longo histórico trabalhando em gestora, a iaas foi fundamental pois todos os trâmites burocráticos são resolvidos por eles. Liberando a gestora para gerir."

**Diogo Silveira - Cofundador & Diretor de
Gestão na Simon Capital**



"A iaas! oferece uma gama de serviços e consultoria que facilitam o dia-a-dia da gestora e do profissional de compliance. O suporte passa desde a análise de políticas até o acompanhamento em due diligences. O time é bem preparado tecnicamente e dedicado no atendimento ao cliente"

**Álvaro Rocha Albuquerque - Diretor de
Risco, Compliance e PLD da ASQ**

Know your Partner

Due Diligence ativa

Avaliamos seus prestadores de serviços para
você se concentrar no **ESTRATÉGICO!**



iaas!

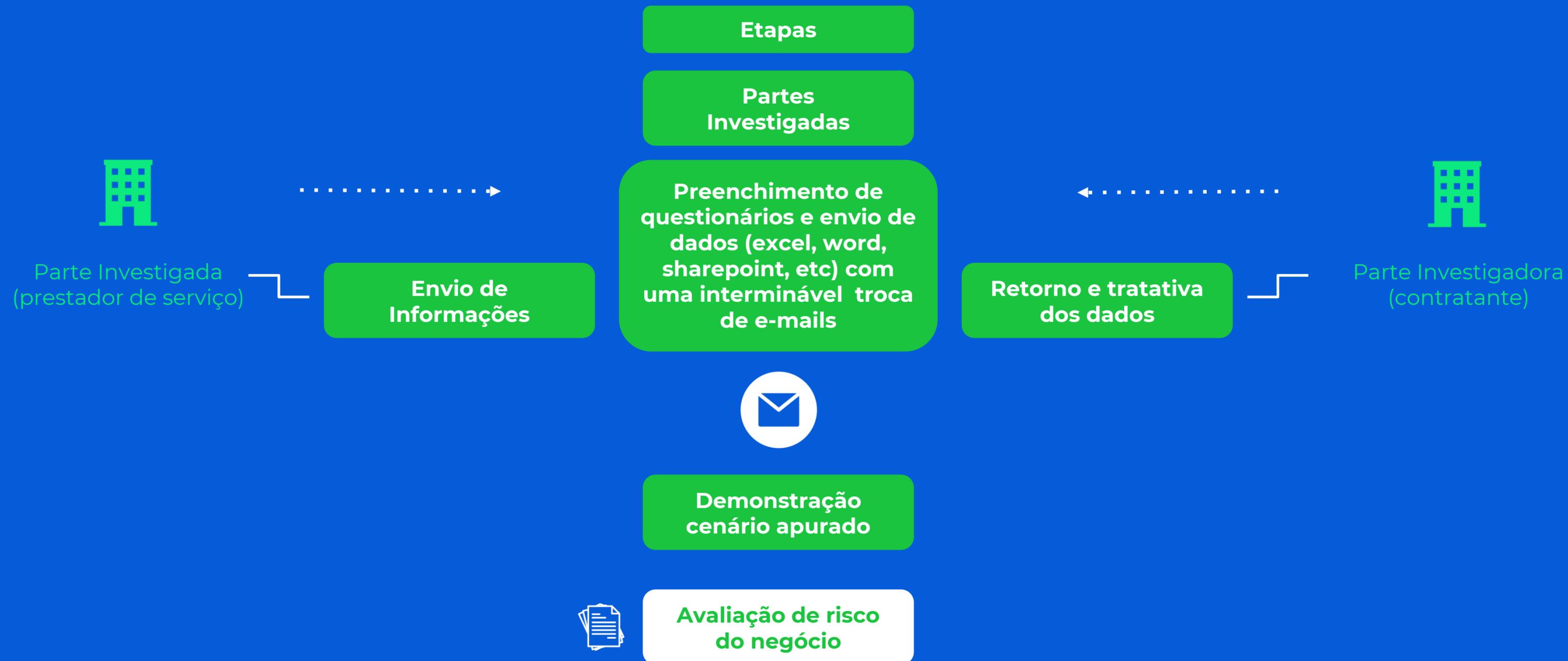
Know your Partner

Due Diligence ativa

Uma solução  **iaas!** em parceria com **rtm**

1.1

Cenário Atual de Due Diligence





Dores do Processo Atual



Dificuldade de Gerenciamento

Não há como gerenciar de forma simples e eficiente cada solicitação de diligência. O fluxo em **geral ocorre individualmente, via e-mail, calls, sem escalabilidade e com viés qualitativo.**



Processos Manuais

Torna-se **moroso e com alta chance de ocorrerem erros ou falhas** no compartilhamento de informações e retrabalho. E não é core business do gestor.



Risco Operacional

Processo não é integrado a um sistema central de mercado, com segurança e em constante atualização. **Novos eventos não são capturados**, e há falhas na renovação.

A Solução

Know your Partner

Due Diligence ativa

A  **iaas!** se juntou à **rtm** para oferecer uma solução completa e minuciosa de avaliação de seus prestadores de serviços.

A **rtm** é o maior hub integrador do mercado financeiro, que tem como sócios:


ANBIMA



Parceria **iaas! & rtm**

KYP/DD de corretoras e distribuidores, com processo de análise dos documentos de prestadores de serviços e sugestão de classificação de risco baseado na metodologia IAAS.



- Responsável pela metodologia e coleta dos dados
- Cadastro das contrapartes e acessos dos usuários
- Gestão e execução do score e renovação
- Autoridade responsável em compartilhar os dados do Due Dilligence
- Suporte técnico dos clientes IAAS



ANBIMA e CVM

Política de contratação de prestadores de serviço

Instituição deve ter documento escrito com as regras e procedimentos para seleção, contratação e fiscalização de terceiros

A iaas! fornece a metodologia padrão que será anexada à suas políticas



Aderente às exigências regulatórias:

Processo descritivo formal de diligência

Classificação mínima em **baixo, médio e alto risco com critérios acessíveis, transparentes e rotina de fiscalização**

Metodologia de supervisão baseada em risco

Abertura de matriz e classificação de dados dos prestadores avaliados

Reavaliação tempestiva na ocorrência de fato novo

Apontamento constante de não conformidades e revisão anual

Dados para o Relatório anual de Conformidade da RCVM 21 e de PLD da RCVM 50

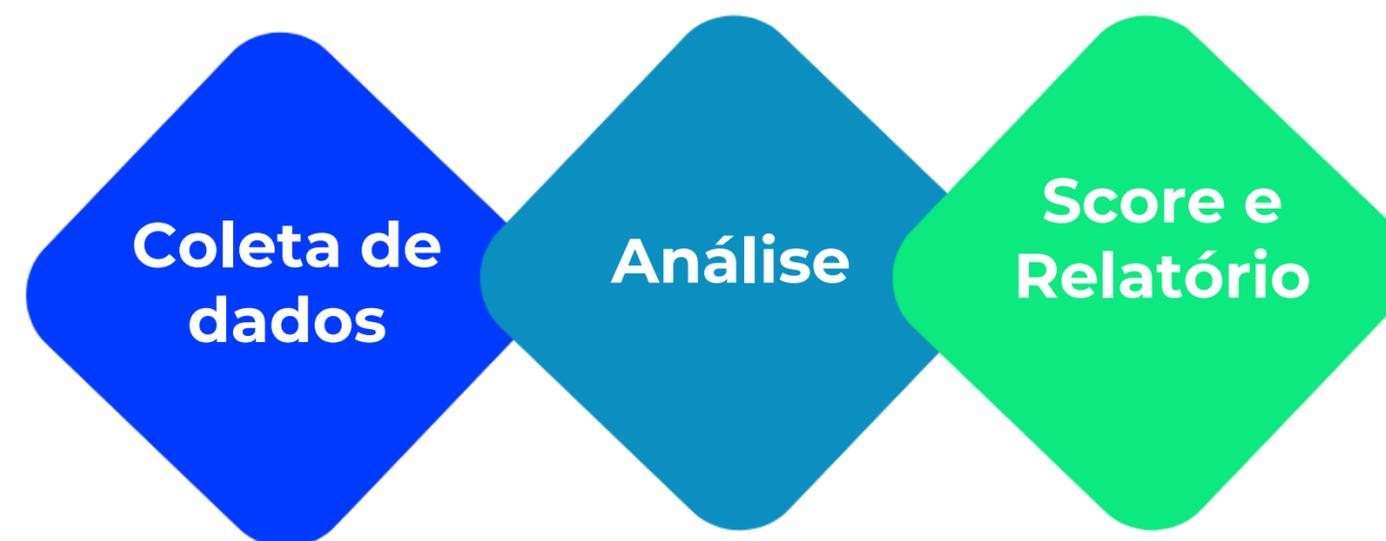
(que exige uma análise da Atuação dos Prestadores de Serviços Relevantes Contratados)

3 O Processo

Know your Partner

Due Diligence ativa

1. **Coleta de dados essenciais**, com **fontes públicas e informações solicitadas** dos prestadores avaliados.
1. **Aplicamos a matriz de avaliação e analistas buscam discrepâncias**. Se necessário, realizamos uma segunda avaliação com detalhes adicionais do prestador.
1. Atribuímos um **score**, acompanhado de um **relatório abrangente**. A classificação atende às práticas demandadas pela CVM e ANBIMA. Você têm acesso a documentação completa do processo.



✓ Realizamos revisões anuais e estabelecemos um cronograma de monitoramento para cada prestador com base no score, garantindo avaliações atualizadas e alinhadas com as mudanças do mercado.

3 Sistema Hub Fundos - Trust Verify

TRUST

Etapa 1 | Investigadora

1. Questionário: a iaas! cria a matriz de questionários e documentos.
2. Definição de parâmetros e atribuição de pesos.

Etapa 2 | Investigada

1. A parte investigada recebe o link com o questionário e preenche as informações solicitadas.

Etapa 3 | Avaliação

1. Ao final, é gerado um **score de risco** para a parte investigada, segundo os critérios estabelecidos pela investigadora.

VERIFY

Etapa 1 | Pesquisas

1. Pesquisas jurídicas, envolvendo informações cadastrais, análise de crédito, certidões negativas e processos trabalhistas, em mais de 400 fontes para validar se as informações do questionário são verdadeiras.

Etapa 2 | Avaliação

1. Ao final, é gerado um **score de risco** para a parte investigada, segundo os critérios estabelecidos pela investigadora.

Benefícios - via Hub Fundos

- **Solução automatizada** e em conformidade com a **LGPD**
- **Acompanhamento** integral de cada uma das solicitações através do grid de consultas
- **Consulta em +400 bases confiáveis**
- **Trilha de auditoria** com registro de cada atividade do processo
- Promove ranking de fornecedores da instituição
- **Segurança das informações via sistema criptografado**
- **Comunicação centralizada (sem fluxo de e-mails)**



Custos

Você paga o valor por contraparte diligenciada.

Mas seu custo tende a se reduzir ao longo do tempo de acordo com o número de contratações feitas pelo mercado.

A Iaas! dá um “cash back” em função do sucesso do sistema

Preço por mês por prestador (R\$)

	Número de KYP de prestadores contratados pelo Gestor					
	#	1	10	30	50	100
Número total de KYP contratados por todos os clientes iaas! relativo à um mesmo prestador de serviço	1	160	130	110	80	100
	10	149	115	95	70	52
	30	120	90	75	55	41
	50	90	70	60	42	32
	100	70	55	45	32	25
	300	60	47	38	27	22



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

PETER DRUCKER

Contato: jbrazuna@iaasbr.com / plima@iaasbr.com

Telefone: (11) 97158-9878 / (11) 99327-4507