



**iaas!**

# **SOBRE NÓS** **iaas!**

Uma plataforma de **soluções para o mercado financeiro.**

Esteiras automáticas e padronizadas para gestores de recursos e consultores de valores mobiliários.

**Feito por pessoas com longa experiência e reputação no mercado financeiro,** o que nos permite ser um selo de qualidade por quem entende disso.

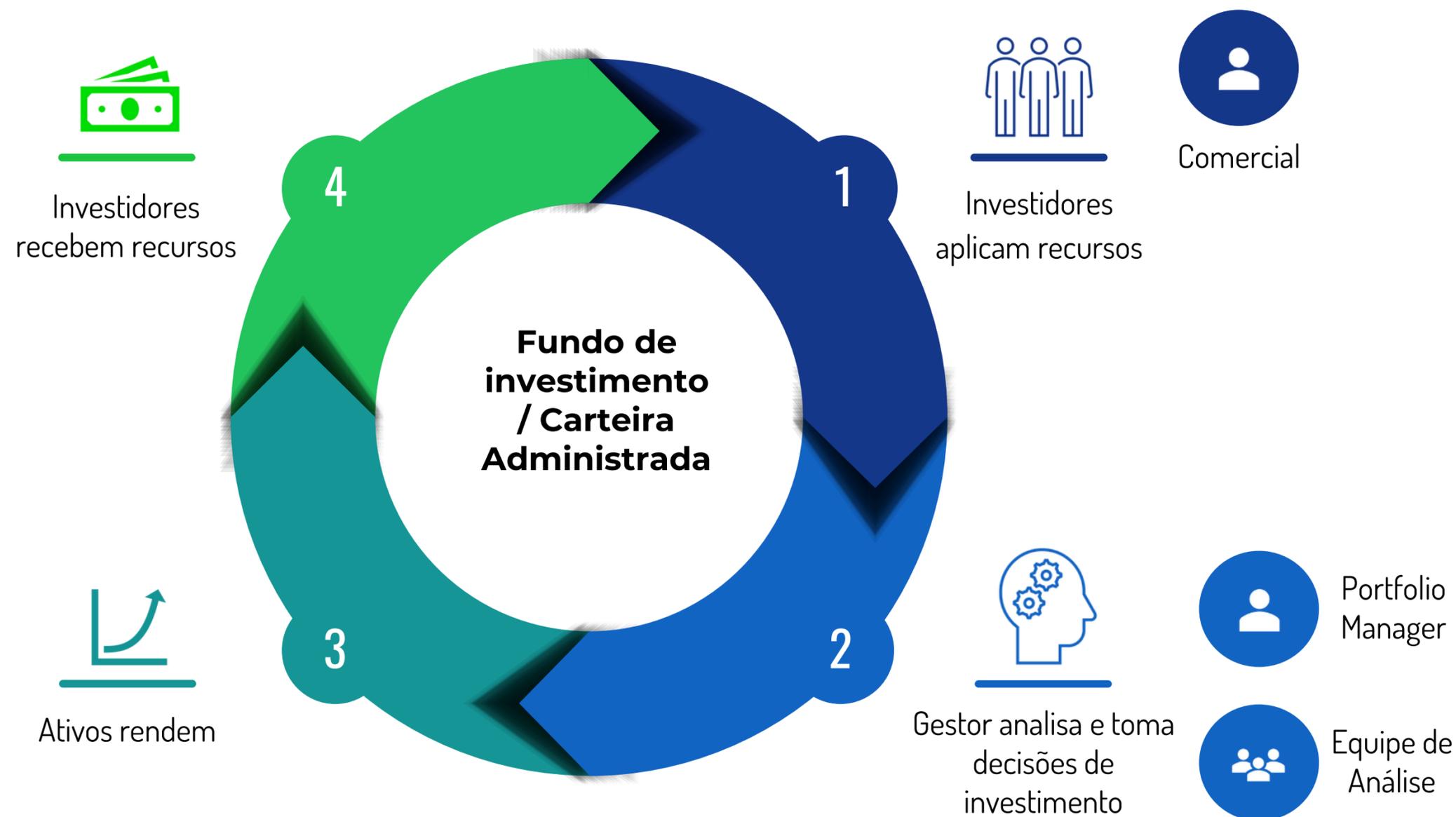


**Operations and  
Governance Standards**



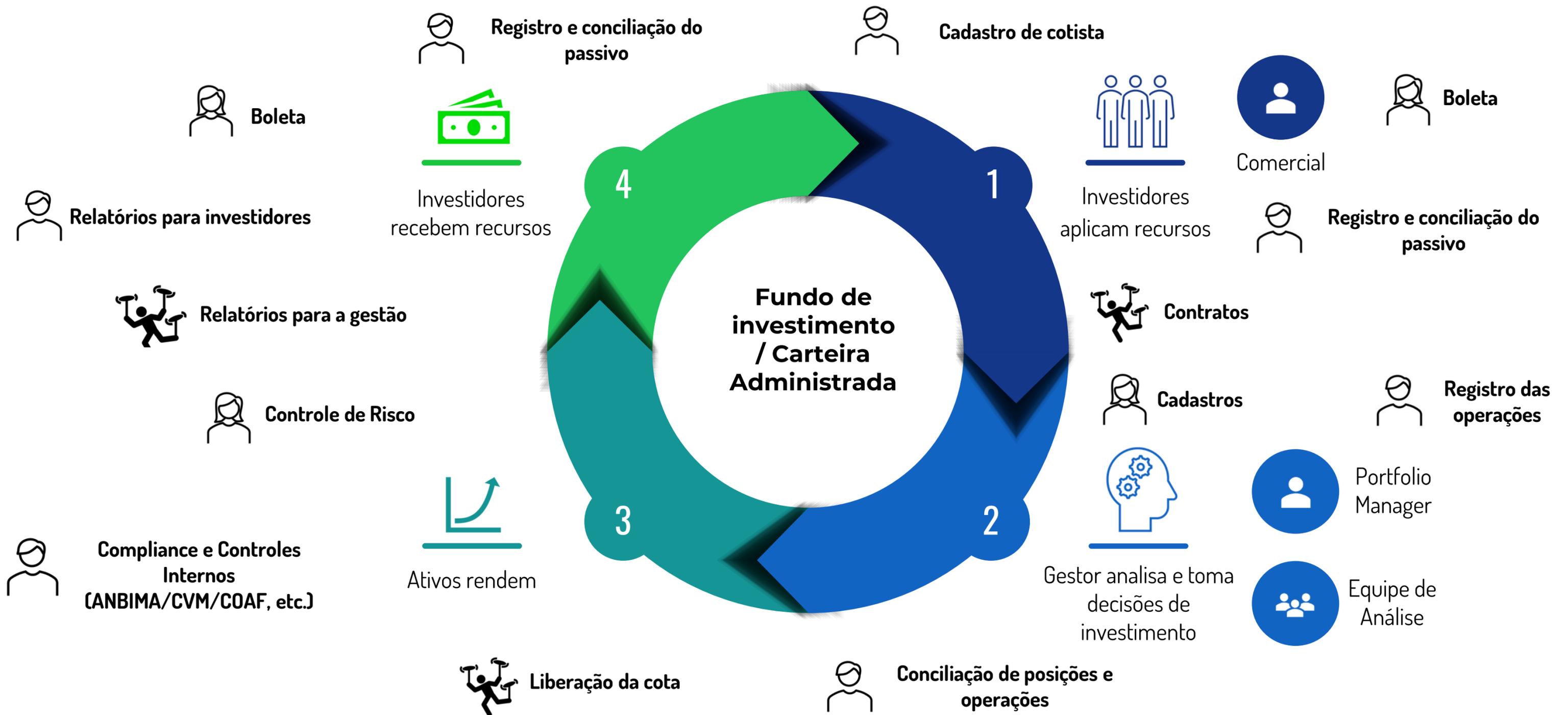
# Como funciona uma gestora de recursos?

Visão externa de uma gestora



# Como funciona uma gestora de recursos?

“A cozinha”



# Como funciona uma gestora de recursos?

“O estoque”



# O problema

- ✓ Atividades operacionais não são diferenciais
- ✓ Mas são essenciais
- ✓ Demandam estrutura que não é core
- ✓ Profissionais e soluções caras, e pouco escalável para a média do mercado

# A solução

- ✓ Plataforma de soluções operacionais com expertise, controle e autonomia
- ✓ Padronizadas mas parametrizáveis de acordo com o perfil individual
- ✓ Esteiras automáticas em uma matriz das necessidades do cliente
- ✓ Profissionais com profunda experiência nesse mercado, com ganho de escala

## Sem iaas!



Contrata escritório  
de Advocacia



Após muitos  
calls/e-mails, você  
aceita a versão do  
advogado



Entender, executar e aumento de  
headcount  
(custo financeiro e operacional)

## Com iaas!



Loga na iaas!  
preenche um  
questionário



iaas! Gera as políticas e  
sugere os serviços em  
poucas horas



Políticas atualizadas em seu site e  
um cronograma de serviços



Criar uma nova  
política porque a  
norma foi alterada



Módulo Governança IAAS!	IAAS!	Softwares de Compliance	Advogados	Consultores
Criação de Políticas	✓	X	✓	✓
Manutenção	✓	X	✓	✓
Atualização automática sem custo adicional	✓	X	X	X
Agenda regulatória	✓	✓	X	X
Execução das Políticas	✓	X	X	X
Atualização da Política no Site	✓	X	X	✓
Atualização da Política no regulador	✓	X	X	✓
Diretório de documentos	✓	✓	X	X

POSSUI UMA BOA TECNOLOGIA DE  
MERCADO?

Contratamos.

NÃO POSSUI?

Desenvolvemos.

É como uma equipe de fórmula 1,  
o importante é ter a melhor  
solução integrada.

 goLiza

 rtm  COMPLIASSET



# Nossos módulos de serviço



## Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras.

Saiba mais



## Consultoria

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Consultorias.

Saiba mais



# Nossas soluções:



**iaas!**  
governança



**iaas!**  
risco



**iaas!**  
operações

# Alguns de nossos serviços



## Envio de dados de carteira administrada ANBIMA



Coletamos os dados das carteiras administradas



Organizamos os dados no padrão ANBIMA



Validação e envio para a ANBIMA  
Históricos na plataforma IAAS

## Report Regulatório Anual (CVM/ANBIMA)



Questionários, busca de dados e documentos



Inteligência de dados em minutas  
padrão de relatórios CVM/ANBIMA



Envios e registros via SSM/ANBIMA e CVMWEB

## Cadastro PLD/KYC



“motor” de inteligência de cadastro  
by goLiza



PLD by bigdatacorp



Gerenciamento de contratos, termos e documentos



# Know your Partner

## Due Diligence ativa

Nos juntamos a rtm para oferecer uma **solução que coleta e analisa dados** de fontes públicas e informações solicitadas aos **prestadores de serviços**, **atribuindo-lhes um score e criando um relatório completo** para os nossos clientes

Coleta de  
dados

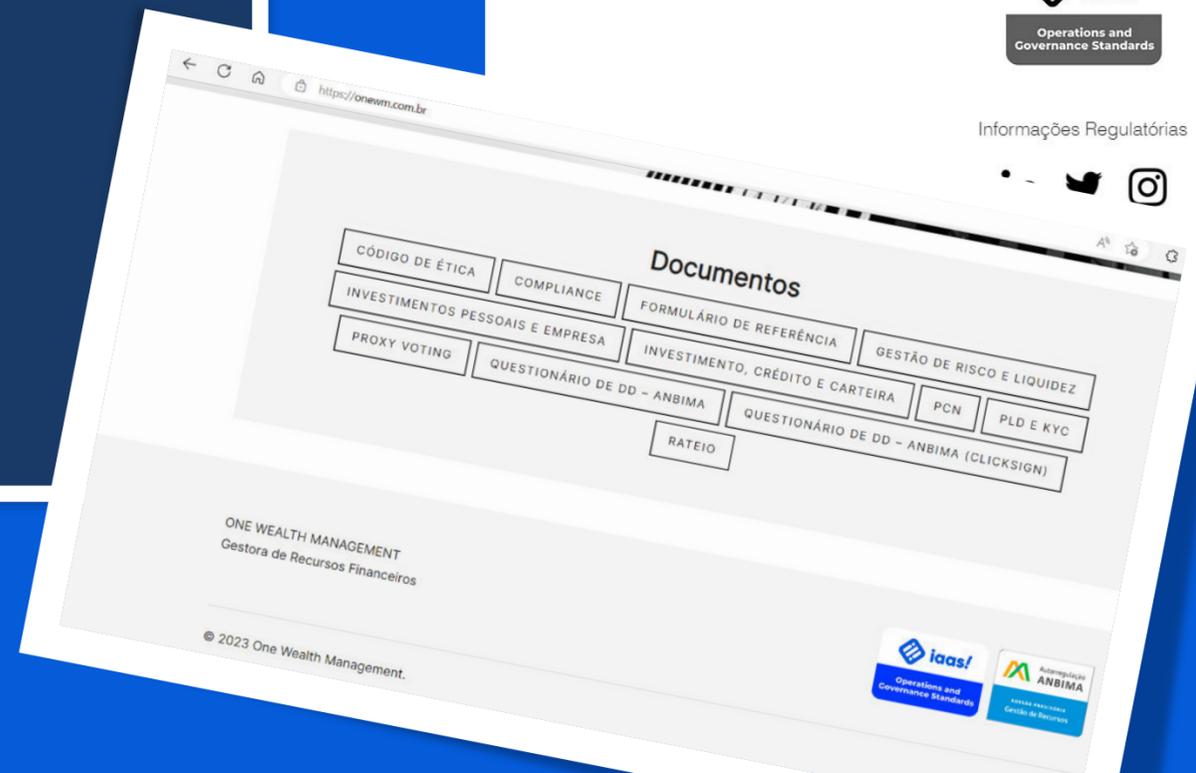
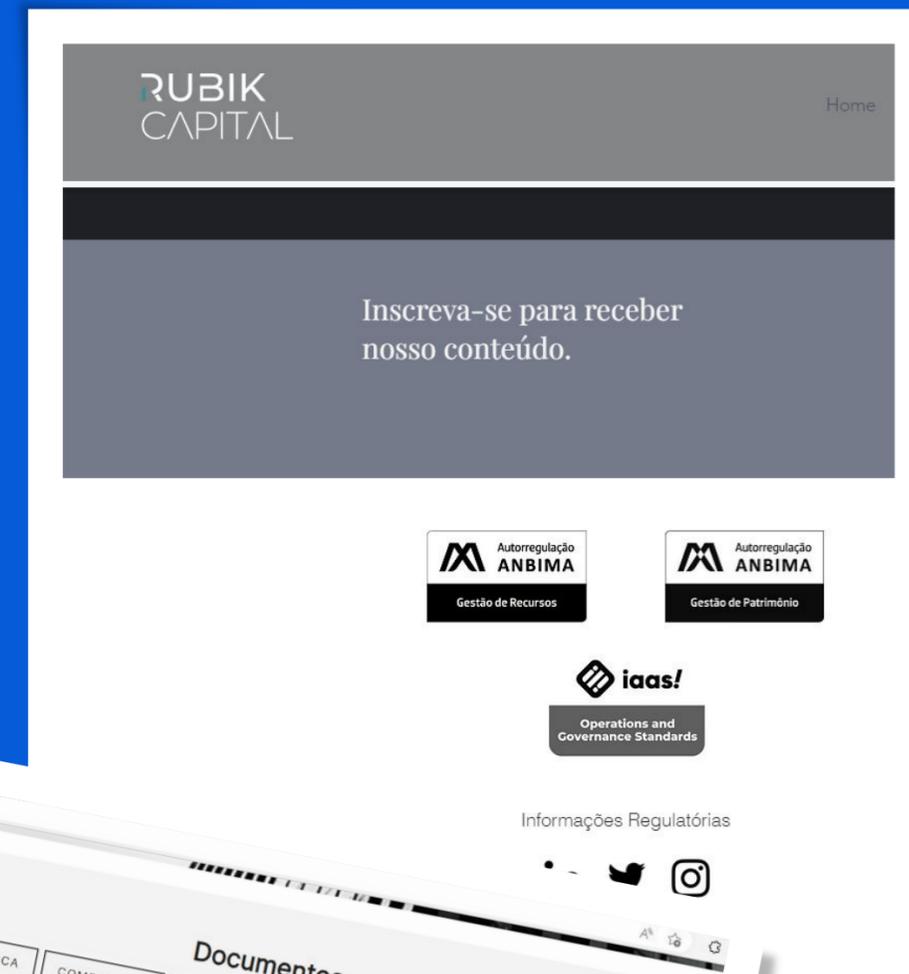
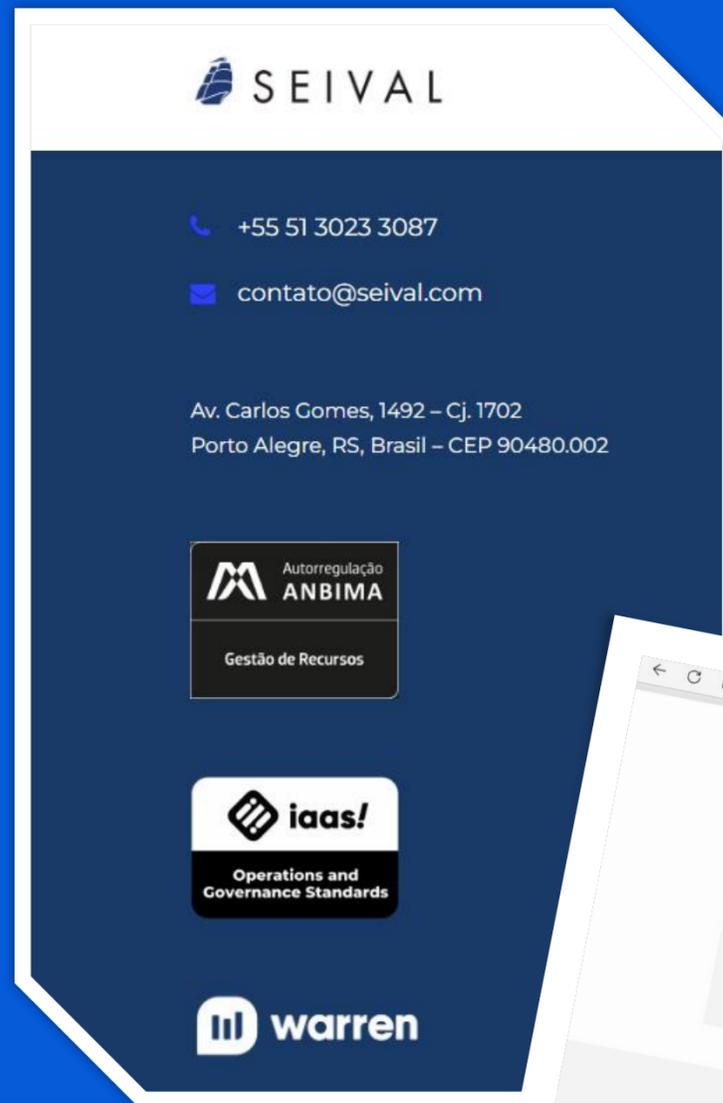
Análise

Score e  
Relatório

# Visão geral da Plataforma

The image displays a web application interface for 'iaas!'. At the top left, there is a blue navigation bar with a hamburger menu icon and the 'iaas!' logo. On the top right, the user's name 'Bruno Almeida' and a 'Sair' button are visible. A vertical blue sidebar on the left contains a menu with the following items: 'Home', 'Meus Dados', 'Minhas Políticas', 'Governança', and 'Operações'. The main content area features a light blue background with a repeating pattern of document icons. A central white modal window is overlaid on this background, containing the 'iaas!' logo at the top and three document icons with labels: 'Cartão CNPJ', 'Contrato IaaS!', and 'Ato Declaratório'. In the bottom right corner, there is a blue button with a bell icon and the text 'Suporte'.

# Selo de Qualidade no Site dos Clientes





**CLIENTES**



**iaas!**

# A iaas! em números:



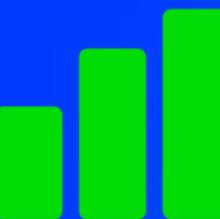
**+ R\$ 25 BILHÕES AUM** (Assets under Management)



**30 Gestoras de Recursos**



**17 Consultorias de Valores Mobiliários**



**764 Fundos e Carteiras Administradas**

# Clientes

Alguns dos nossos mais de 40 clientes que estão otimizando processos e economizando tempo com as nossas soluções:



A  **iaas!** é uma das

aceleradas do **batch #13**

da  **DARWIN**  
STARTUPS

**Parceiros corporativos:**

 **[B]<sup>3</sup>**  **rtm**  **Safr**  **sinqia**

**associados:**

**ABFINTECHS**

 **ABSTARTUPS**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS

# AS PESSOAS



**iaas!**



# Fundadores

## José Brazuna – CO-CEO e Conselho de Sócios



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 – CO-CEO e Conselho de Sócios



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).

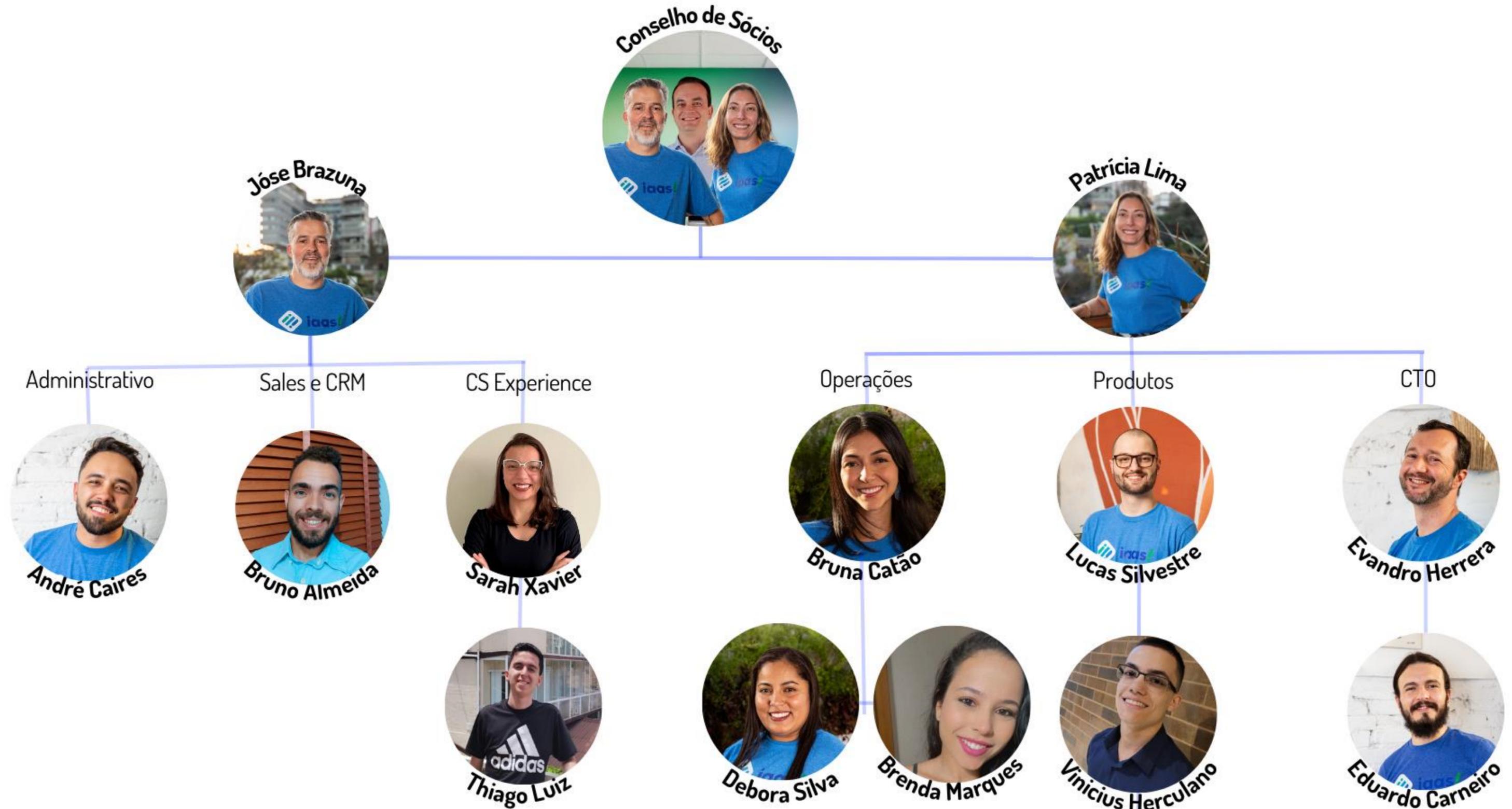
Anteriormente, também trabalhou em análise e desenvolvimento de sistemas, e qualidade na Brás & Figueiredo e na Vesta Technologies. É Graduada em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e cursou o Mestrado Profissional em Economia e Finanças pelo INSPER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

## Ricardo Couto - Conselho de Sócios



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.

# As pessoas





ANBIMA

SUMMIT

Estivemos entre os gigantes do mercado financeiro no **Anbima Summit 2023** apresentando nossas soluções para milhares de participantes do evento.



José Brazuna  
**(11) 97158-9878**  
[jbrazuna@iaasbr.com](mailto:jbrazuna@iaasbr.com)

# CONTATO

Patrícia Lima  
**(11) 99327-4507**  
[plima@iaasbr.com](mailto:plima@iaasbr.com)



Av. Pedroso de Morais, 103 – sala 119  
Pinheiros – São Paulo – SP  
05419-000