



iaas!

SOBRE NÓS **iaas!**

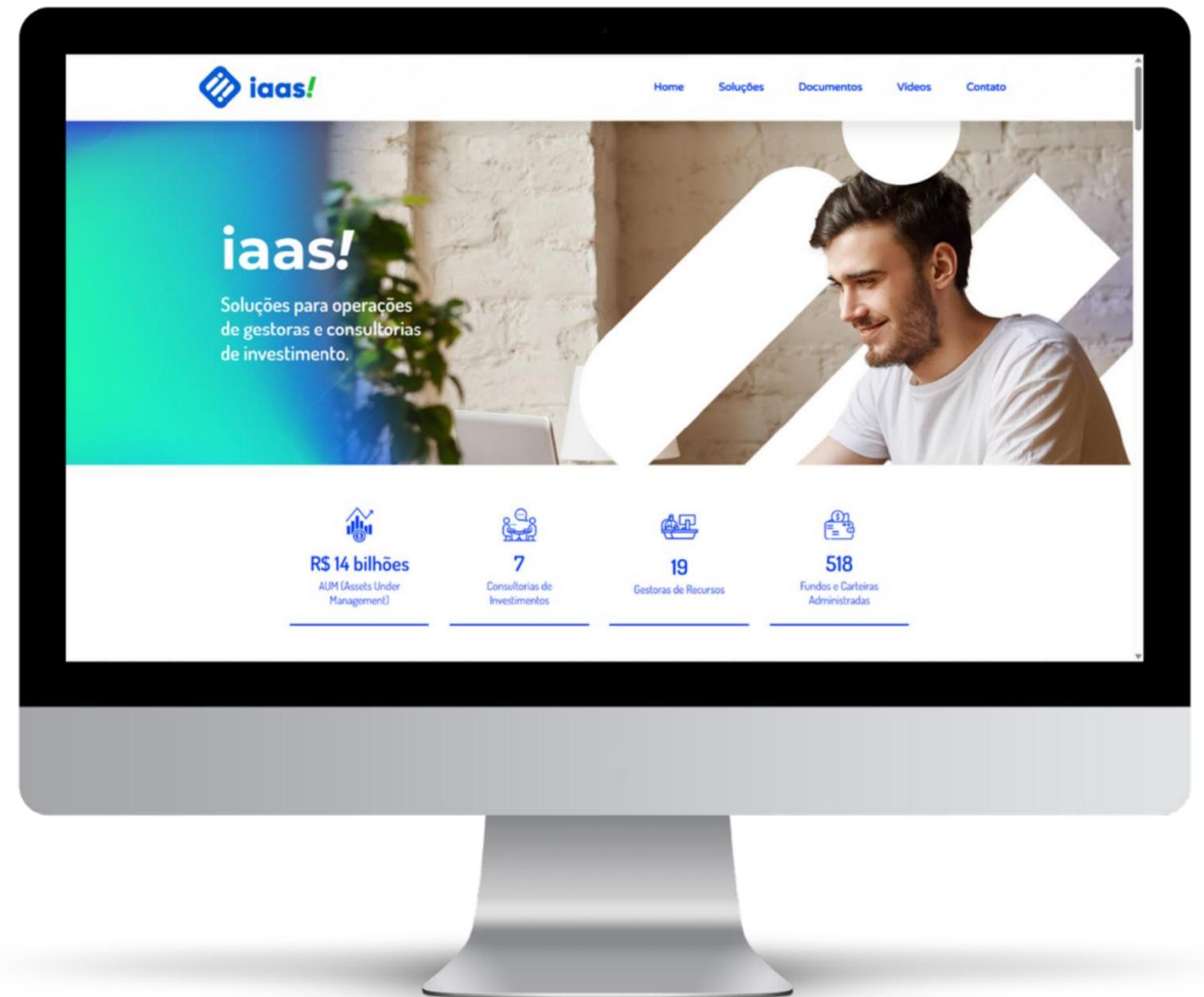
Uma plataforma de **soluções para o mercado financeiro.**

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



Diferenciais



| 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



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



Bruno Almeida

Sair

Home

Meus Dados

Minhas Políticas

Governança

Operações



Cartão CNPJ

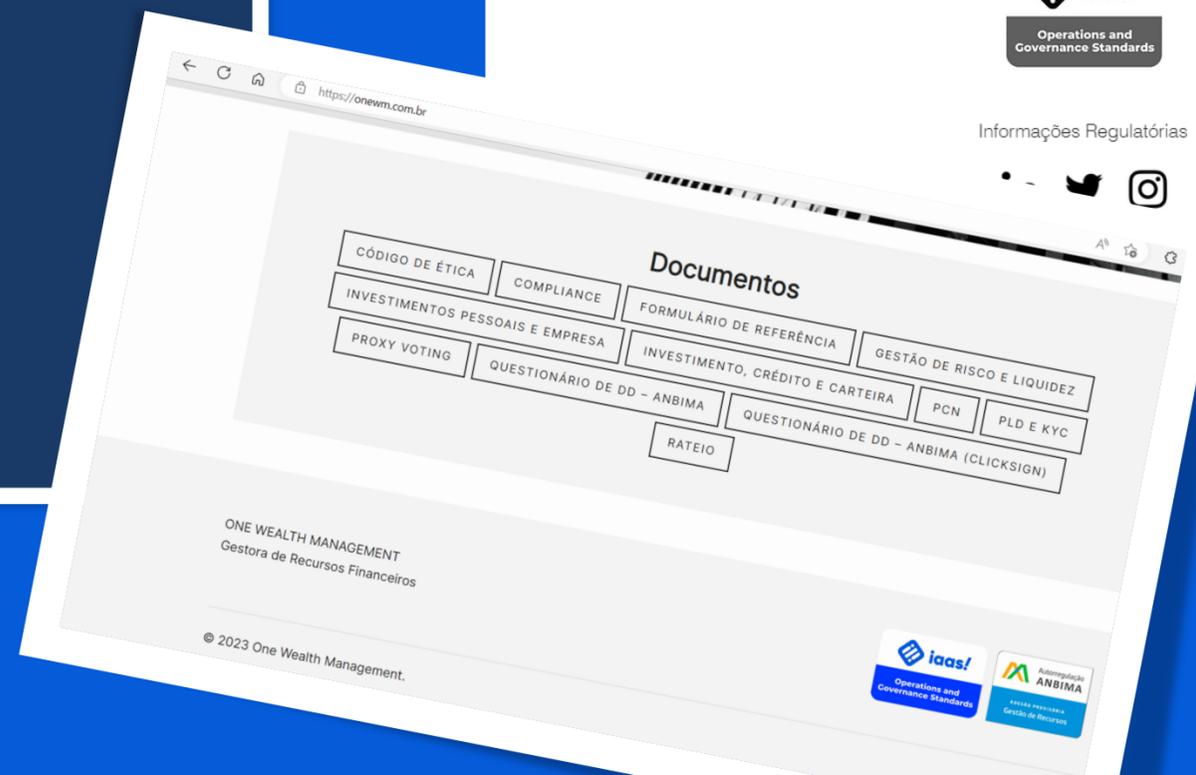
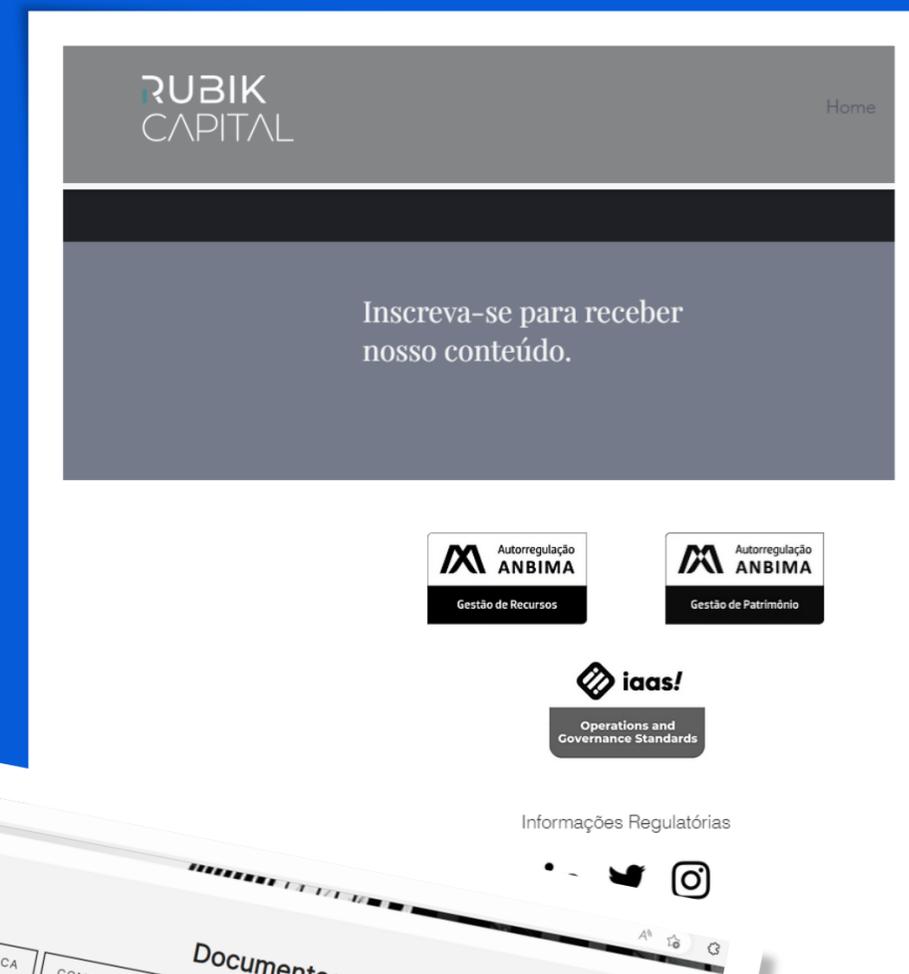
Contrato IaaS!

Ato Declaratório



Suporte

Selo de Qualidade no Site dos Clientes





CLIENTES



iaas!

A iaas! em números:

Em dezembro de 2023, tínhamos 39 clientes. Agora são 64, representando um crescimento de 64%.



+ R\$ 36 BILHÕES AUM (Assets under Management)



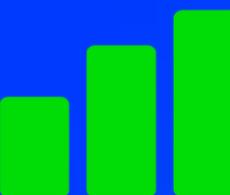
42 Gestoras de Recursos

Um crescimento de 48% em relação a 12/23.



28 Consultorias de Valores Mobiliários

Um crescimento de 128% em relação a 12/23.



1197 Fundos e Carteiras Administradas

Clientes

Alguns dos nossos mais de 70 clientes que estão otimizando processos e economizando tempo com as nossas soluções:



A  **iaas!** é uma das
aceleradas do **batch #13**

da 

Parceiros corporativos:

   **Safr**  

Associados:  

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



Conselho de Sócios



Jóse Brazuna



Patrícia Lima



Sales e CRM



Mauricio Castanheira

CS Experience



Sarah Xavier

Administrativo



André Caires

Jurídico



Juliana Medeiros

Operações



Bruna Catão

Produtos



Lucas Silvestre

CTO



Evandro Herrera



Bruno Almeida



Thiago Luiz



Debora Silva



Brenda Marques



Vinicius Herculano



Eduardo Carneiro



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

CONTATO

Patrícia Lima
(11) 99327-4507
plima@iaasbr.com



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