



iaas!

**Soluções para operações
de gestoras e consultorias
de investimento.**

Contexto de mercado

Gestores de recursos e consultores de valores mobiliários usam softwares e ferramentas em que o próprio usuário opera e conduz rotinas. Para isso precisam de mão de obra qualificada, dentro de um orçamento limitado.

Mesmo com tantas “soluções”, por escolha, custos, ou falta de escala, os processos seguem **manualizados**, com **baixa produtividade e falhas**.

Também é comum dar vazão às demandas contratando **escritórios de advocacia** ou **consultorias**. Mas, por não estar no dia a dia, estas são soluções distantes, custosas, parciais e emergenciais.

O cenário é complexo, e em geral você vive o ciclo ao lado.



Sobre nós

Investment as a Service!

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, o que nos permite ser um selo de qualidade por quem entende disso.



Investidores



Parceiros corporativos (via Darwin startus)



Safr

sinqia

Parceiro comercial



Associados

ABFINTECHS



ABSTARTUPS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS



Founders



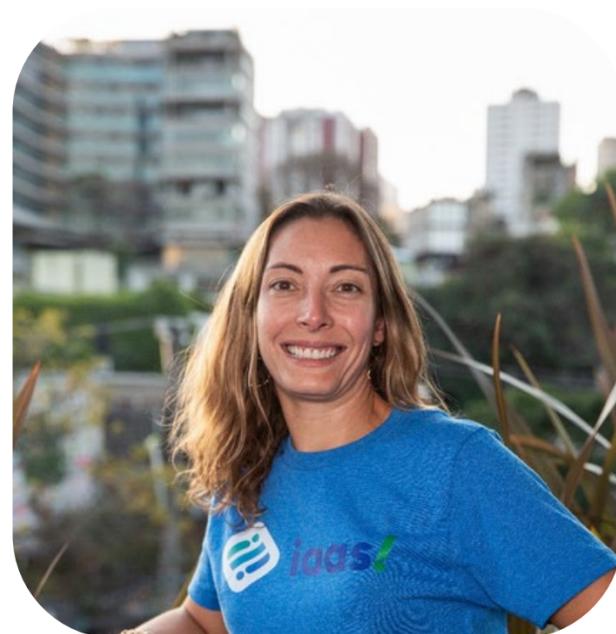
José Brazuna

CO-CEO

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 do banco francês no Brasil, dentre outras posições no mercado.

30 anos de experiência em instituições financeiras locais e globais, tendo sido o executivo responsável pela área de representação de fundos de investimento da ANBIMA (antiga ANBID) entre 2003 e 2008. Respondeu pela interlocução técnica do mercado no âmbito da formulação da ICVM 409 (equivalente hoje à RCMV 175).

Graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV e pós-graduado pelo CEAG/FGV. MBA em Portfolio Manager pelo IBMEC.



Patrícia Lima

CO-CEO

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.

Graduada em Economia pela FEA-USP e cursou o Mestrado Profissional em Economia e Finanças pelo INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa.

Alguns de nossos clientes





NPS



NOTA GERAL DE DESEMPENHO:

93,75%
de aprovação dos
nossos clientes

3º TRIMESTRE 2024



Como você avalia a
qualidade da nossa
solução de Governança?

4.85 /5

Como você avalia a
qualidade da nossa
solução de Operações?

4.70 /5

De 1 a 5, como você avalia
a facilidade de uso de
nossa plataforma?

4.40 /5

Em uma escala de 0 a 10,
qual é a probabilidade
de você recomendar
nossos serviços?

9.60 /10



Feedbacks



"Parabéns pelo serviço. Muito importante para o suporte regulatório da gestora, deixando o time mais focado no dia a dia das operações de gestão."

"A parte de Regulatório funciona muito bem, todas as operadoras são atenciosas e ágeis nas soluções dos questionamentos."

"Atendimento excelente de todos!"

"Parabenizo a IAAS pelo seu profissionalismo e atenção as nossas demandas."

"Aguardando ansiosamente a possibilidade de cadastrar os clientes diretamente na plataforma sem precisar solicitar via email e entrar como representante. De resto, nenhum problema até o momento."

"Solução completa que atende as necessidades da Gestora, permitindo que deixemos a equipe mais livre para as atividades foco da companhia."



Clientes em números



+ R\$ 58 BILHÕES AUM
(Assets under Management)



60 Gestoras de Recursos



42 Consultorias de Valores Mobiliários

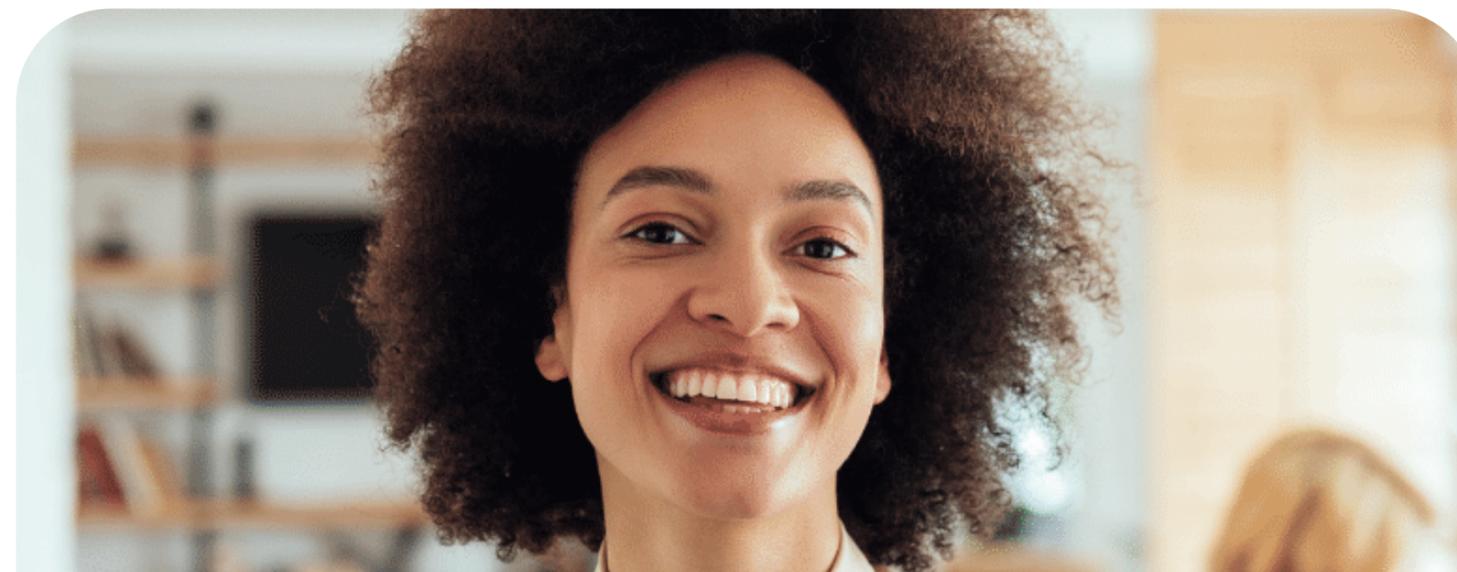


1432 Fundos e Carteiras Administradas

Nossos módulos de serviço



Gestoras

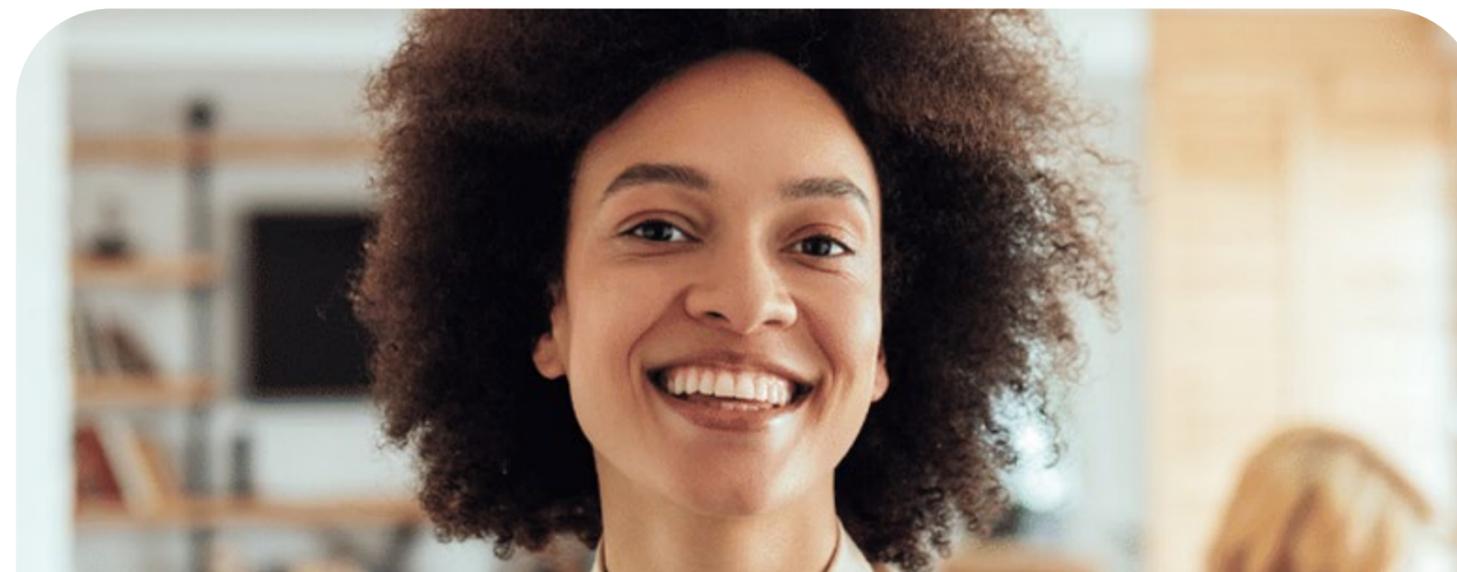


Consultorias

Nossos módulos de serviço



Gestoras



Consultorias

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Consultorias

Nossos módulos de serviço



Credenciamento de gestoras.

Entendemos o seu posicionamento de mercado e credenciamos na CVM e ANBIMA de maneira integrada com a nossa plataforma.



Políticas e governança customizadas que atendem aos padrões da CVM e ANBIMA.

Realizamos as rotinas recorrentes aliando inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.



Soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão, controle de clientes e canais de distribuição.

Integrações que atendem a equipe de front, middle e backoffice.

Governança



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM.

Realizamos as rotinas recorrentes com o regulador e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

**Controles Internos
(CVM)**

Reports Regulatórios

Governança (Políticas internas)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM.

Realizamos as rotinas recorrentes com o regulador e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

Mapeamos o perfil da sua instituição e geramos políticas internas e formulário de referência adequados às exigências da CVM.

Isso inclui não apenas a RCVM 19, mas, a RCVM 50, que trata de cadastro e KYC/PLD e a RCVM 30, que trata de Suitability.

Todas são de atendimento obrigatório para consultores.

Revisamos as políticas e o formulário de referência anualmente, sempre que houver novas exigências regulatórias ou ainda por mudança no perfil do seu negócio.

Você terá acesso a um dashboard com o histórico de versionamento e revisões, como trilha de auditoria.

E você pode conectar o seu site direto em nosso ambiente, garantindo dados mais precisos.

Governança (Controles internos)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM.

Realizamos as rotinas recorrentes com o regulador e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Controles Internos (CVM)

A iaas! gerencia as demandas e agenda os prazos de resposta a CVM. Nós "pilotamos" o CVM WEB, organizando a vida da consultoria perante estas autoridades.

A iaas! cuida, dentre outras coisas de:

- Ofícios e comunicados recebidos da CVM (analisamos os questionamentos, te auxiliamos na estratégia e respondemos ao regulador);
- Adequação cadastral na CVM (mudança de diretores e alteração societária;
- Gerenciamento de Recursos Humanos e certificados (cadastro e background check);
- Assinatura e controle de termo de adesão e controles de política de investimentos pessoais;
- Treinamento anual de Compliance/PLD.

Governança (Reports regulatórios)



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM.

Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Reports Regulatórios

A iaas! gera todos os relatórios e documentos obrigatórios anuais e garante o cumprimento destas obrigações regulatórias em prazo adequado:

- Atualização e envio anual do Formulário de Referência à CVM;
- Relatório Anual de PLD (RCVM 50);
- Relatório Anual de suitability (RCVM 35);
- Declaração Anual Negativa ao COAF;
- Declaração Anual de Conformidade e Atualização Cadastral Anual;
- Emissão de GRU de pagamento de taxas de fiscalização anuais (PF e PJ).

Governança (Clientes)



Oferecemos soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão, controle de clientes e canais de distribuição.

Serviços e sistemas integrados que atende as funcionalidades operacionais de uma equipe de front, middle e backoffice.

Clientes

Oferecemos soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão (ativo) e de controle de clientes e canais de distribuição (passivo).

Serviços e sistemas integrados que atende as funcionalidades operacionais de uma equipe de front, middle e backoffice.

Governança (KYC e cadastro)



Oferecemos soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão, controle de clientes e canais de distribuição.

Serviços e sistemas integrados que atende as funcionalidades operacionais de uma equipe de front, middle e backoffice.

Clientes

KYC e Cadastro

Ferramenta onde você gerencia seus clientes.

Do KYC/PLD, a ficha cadastral, gerenciamento de contratos, termos e questionários, em uma plataforma integrada.

Atendemos as melhores práticas da Resolução RCVM 50 em PLD/KYC e cadastro de clientes.

Funcionalidades:

- Back ground check com dados da BigDataCorp;
- Classificação de risco alto/médio e baixo a partir de régua de risco iaas!
- Monitoramento e revisão recorrente;
- Fichas cadastrais, questionários e contratos integrados ao Clicksign;
- Contrato de consultoria atendendo aos padrões da RCVM 19 e 50;
- Análise do perfil do investidor (com controle de pontuação);
- Assinatura de termos diversos.

O processo elimina o fluxo de papéis, fichas preenchidas manualmente e escaneadas e análises de KYC/PLD despadronizadas, implementando o fluxo em um único sistema.

Custos das licenças



Gestoras



Consultorias

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Consultorias

Governança



Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM.

Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Políticas internas

Controles
internos
(CVM e ANBIMA)

Reports Regulatórios

Custo da licença

Licença mensal

(De acordo com o número de colaboradores)

R\$ 1.000,00 (de 01 a 010 colaboradores)

R\$ 1.100,00 (de 11 a 030 colaboradores)

R\$ 1.300,00 (de 31 a 100 colaboradores)

Setup-fee

(12 pagamentos, apenas no primeiro ano)

R\$ 200,00/mês

KYC e cadastro de clientes



Oferecemos soluções que maximizam a eficiência operacional das equipes de gestão, controle de clientes e canais de distribuição.

Serviços e sistemas integrados que atendem as funcionalidades operacionais de uma equipe de front, middle e backoffice.

KYC e Cadastro de clientes

Custo da licença

Licença mensal

(De acordo com o número de clientes)

R\$ 850,00 (de 001 a 010 clientes PF)

R\$ 935,00 (de 011 a 030 clientes PF)

R\$ 1.020,00 (de 031 a 100 clientes PF)

R\$ 1.166,66 (de 101 a 250 clientes PF)

R\$ 2.050,00 (de 251 a 625 clientes PF)

Cada cliente PJ tem custo adicional de R\$ 25,00/mês

Setup fee (apenas no primeiro ano)

R\$ 250,00/mês (de 001 a 010 clientes PF)

R\$ 333,33/mês (de 011 a 030 clientes PF)

R\$ 416,67/mês (de 031 a 100 clientes PF)

R\$ 626,00/mês (de 101 a 250 clientes PF)

R\$ 833,33/mês (de 251 a 625 clientes PF)

O setup fee é definido pelo número de clientes existentes no primeiro mês.

Outros custos (sob demanda)



Outros custos e despesas

Cadastros CVM (sob demanda)

Atualização cadastral de contrato social e diretores

Uma por ano

Gratuita

Subsequentes

R\$ 750,00 – se apenas acionistas PFs

R\$ 1.500,00 – se houver acionista PJ

Demais atividades (sob demanda)

Background check EXTRA (KYC/KYP/KYE)

R\$ 150,00/ano (CPF)

R\$ 275,00/ano (CNPJ)

Adição de contratos customizados pelo cliente

R\$ 600,00/unidade

Hora de consultoria EXTRA em respostas a ofícios e análise de documentos (sob demanda)

R\$ 600,00/hora

Características técnicas



Plataforma iaas!

*a iaas! pode alterar as especificações sempre que houver motivação técnica, comercial ou tecnológica no desenvolvimento de suas funcionalidades e serviços, sem a necessidade de aviso prévio, sempre preservando as melhores condições operacionais de sua plataforma aos seus usuários.

Descritivo tecnológico

Backend

Linguagem: C#

Framework: NET Core

Frontend

Linguagem: TypeScript

Framework: Angular

Banco de Dados

Sistema de Banco de Dados: PostgreSQL

Serviço: Servless (na nuvem)

Ambiente de Hospedagem

Provedor de Nuvem: Microsoft Azure

Tipo de Aplicação: Aplicação Web publicada no Azure

Implantação na nuvem

Serviços utilizados no Azure

App Services: hospedagem aplicação web

Azure SQL Database: hospedagem do bando de dados PostgreSQL

Azure Functions: tarefas serverless específicas

Azure Storage: armazenamento de dados estáticos e logs.

Autenticação e Autorização

A plataforma utiliza o Azure Active Directory para autenticação e autorização, garantindo segurança no acesso dos usuários.

Application Insights

Azure Application Insights para monitoramento de performance e logs de aplicação, permitindo a identificação e resolução rápida de problemas



Endereço

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

R. João da Cruz, 25
sala 401
Vitória – ES
29055-620

Contatos

José Brazuna
(11) 97158-9878
jbrazuna@iaasbr.com

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

iaasbr.com