



iaas!

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

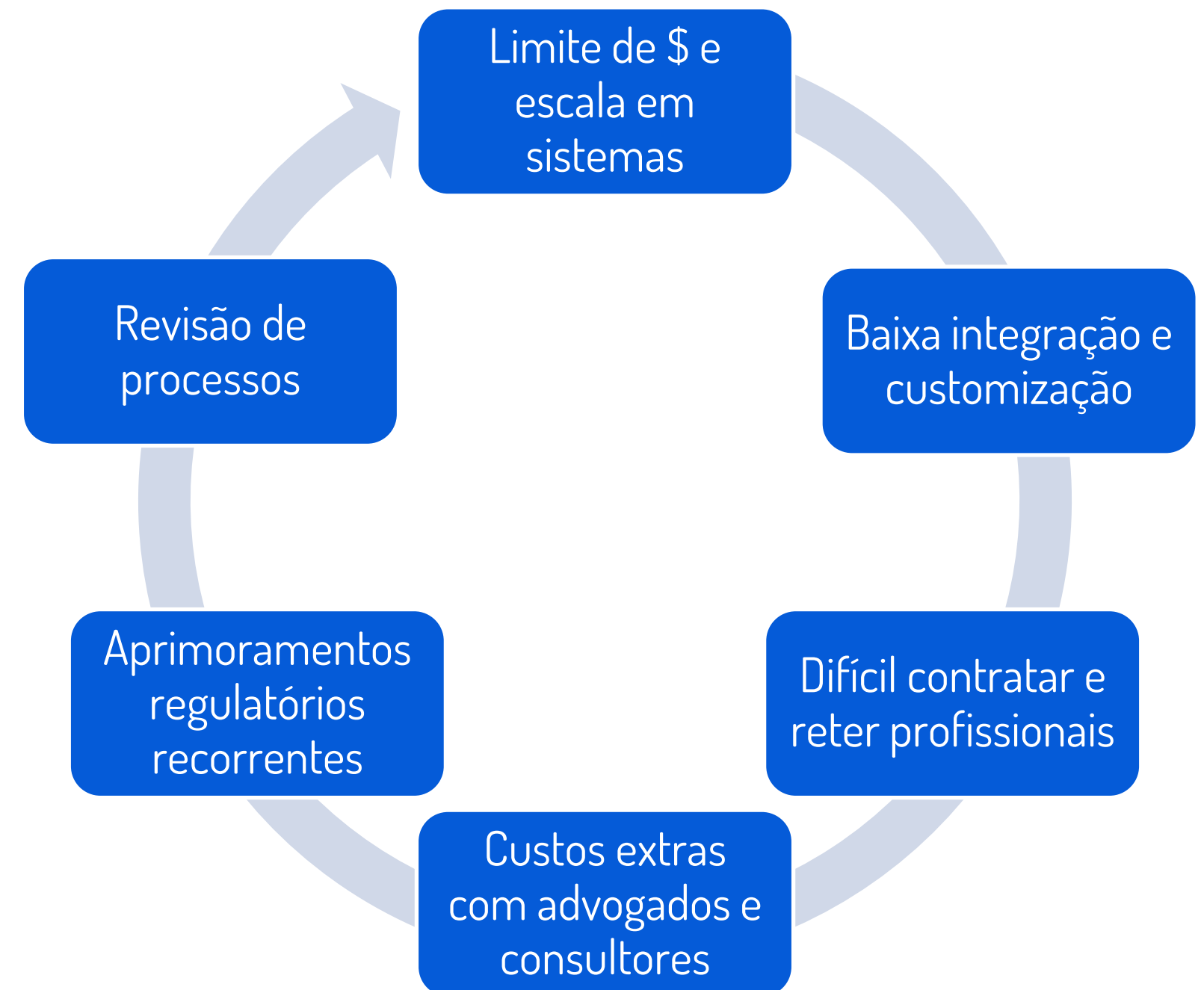
Contexto de mercado

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 startups)



Parceiro comercial



Associados





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 RCVN 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\$ 86 BILHÕES AUM
(Assets under Management)



84 Gestoras de Recursos



**46 Consultorias de
Valores Mobiliários**

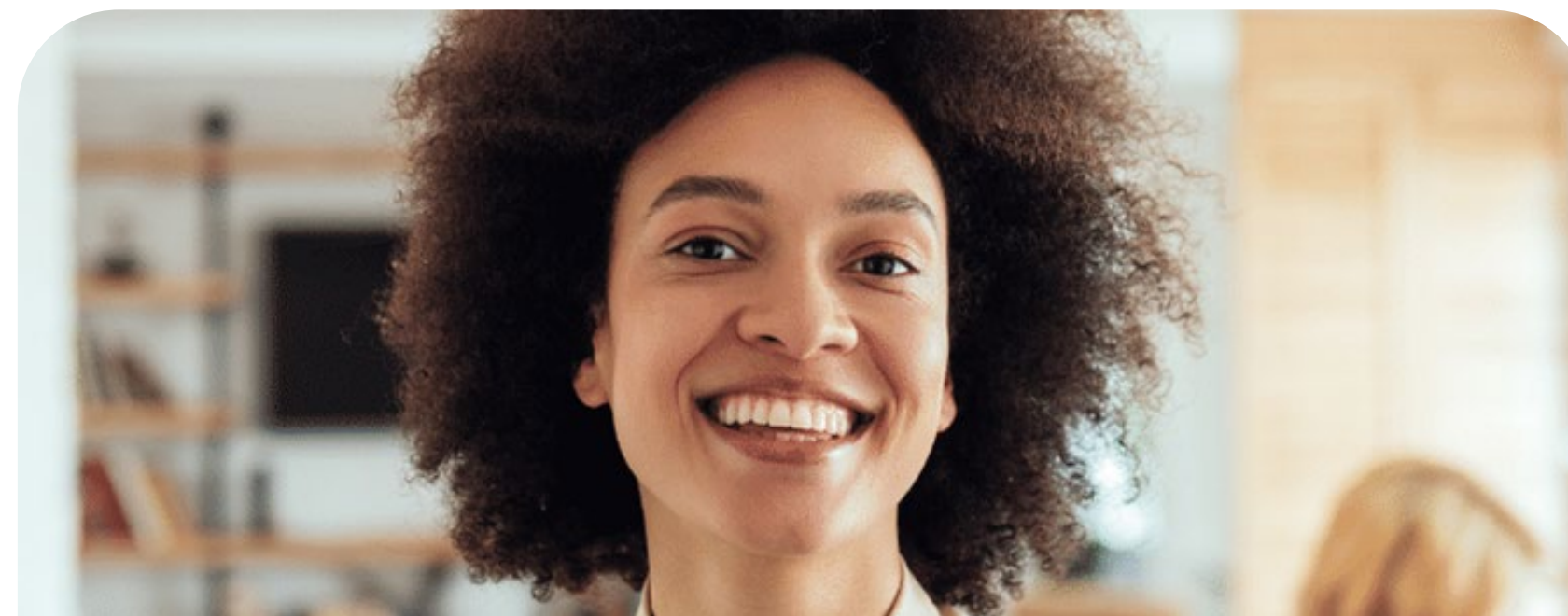


**2126 Fundos e Carteiras
Administradas**

Nossos módulos de serviço



Gestoras



Consultorias

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Consultorias

Nossos módulos de serviço



Credenciamento de consultorias.

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



Políticas e governança customizadas que atendem aos padrões da CVM.

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 consultoria e de controle de clientes, PLD e suitability.

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).

Operações (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.

Operações (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 RCV 50 em PLD/KYC e cadastro de clientes.

Funcionalidades:

- Background 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 RCV 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)

12x de R\$ 250,00

O setup fee é definido pelo número de clientes existentes no primeiro mês. Passando de 50 clientes o Setup poderá ser majorado.

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 banco 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