



iaas!

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

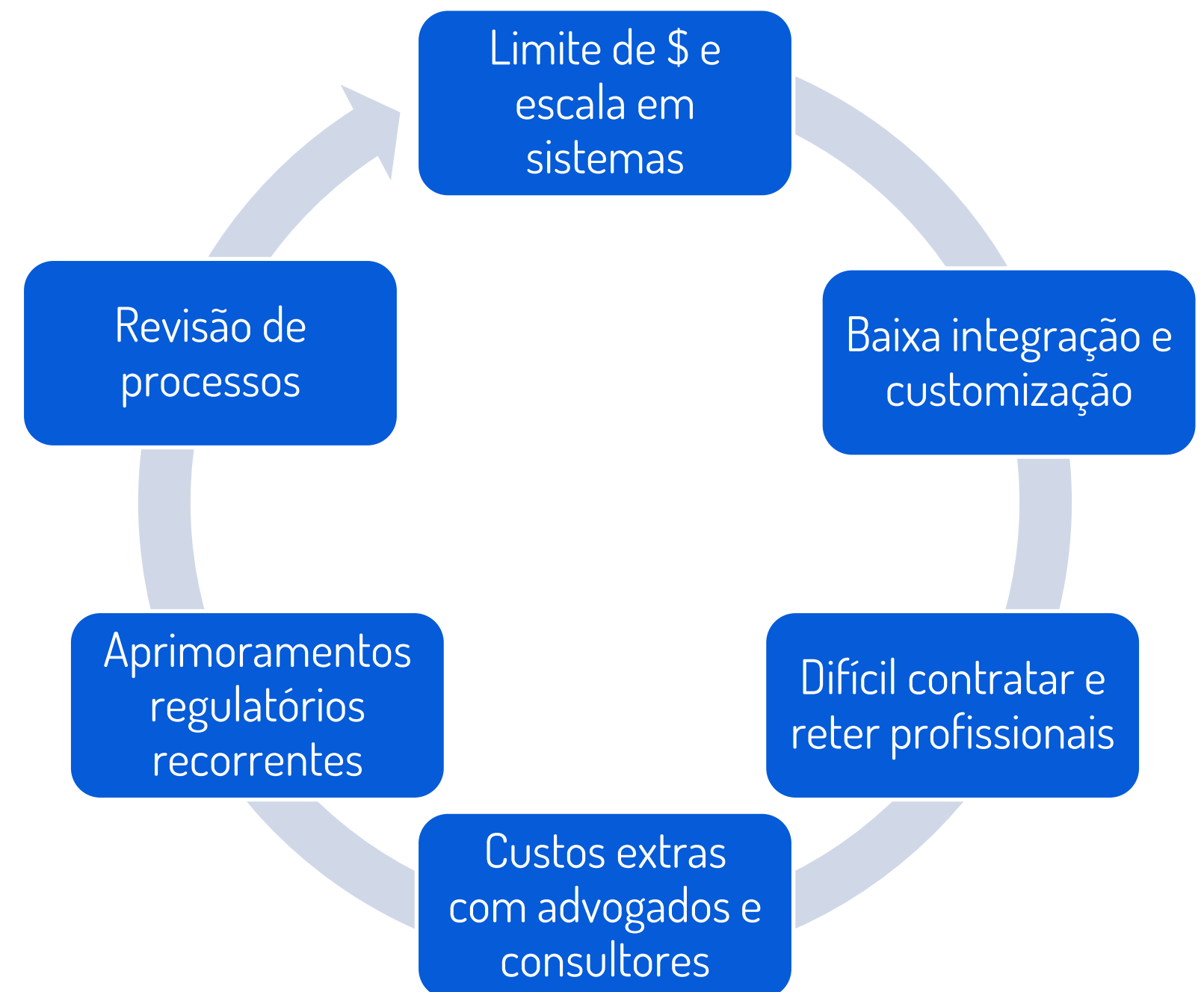
Contexto de mercado

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)



Safr



evertec

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 RCVM 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

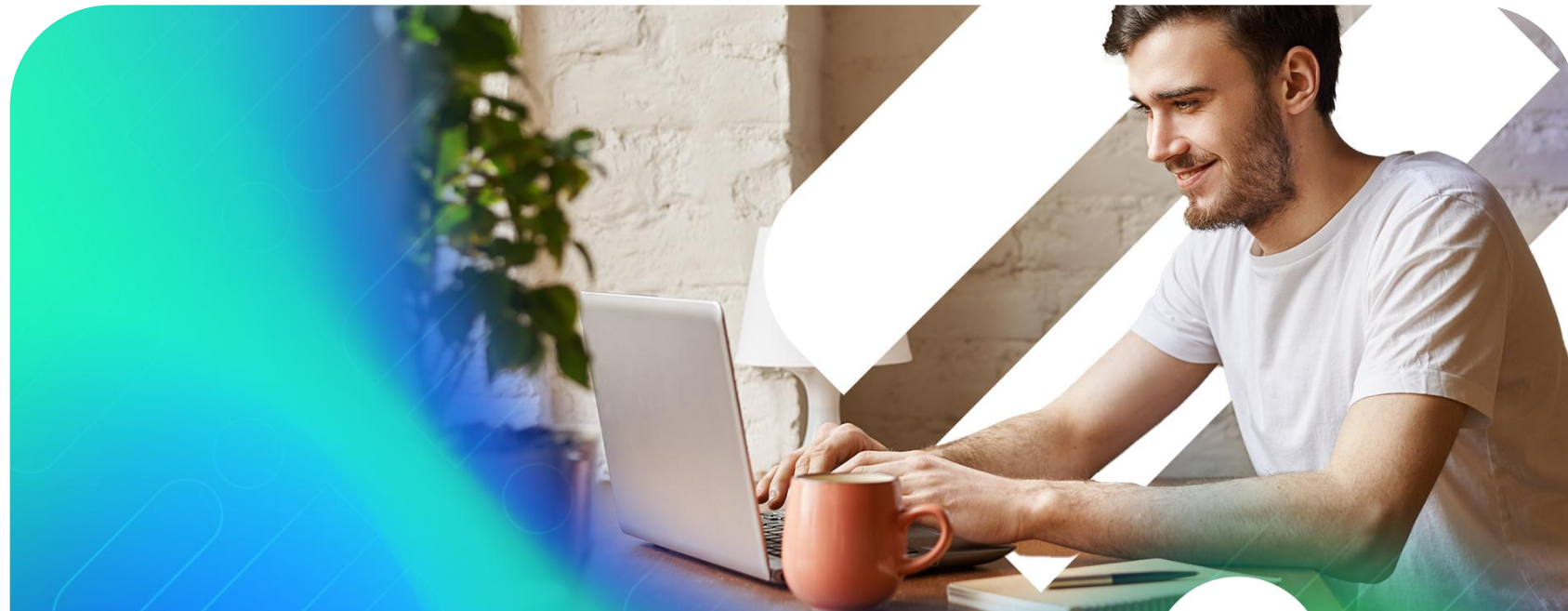


Gestoras



Consultorias

Nossos módulos de serviço



Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras



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.



Não somos mais uma ferramenta de risco.

Além de gerarmos relatórios de gerenciamento de risco de mercado e liquidez aderentes às melhores práticas da CVM e ANBIMA, também temos a solução completa de enquadramento de fundos.

Operações



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.

Middle

(FIP e FII)

Enquadramento

(Pré e Pós trade)

Clientes

Operações (Middle FII e FIP)



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.

Middle

Nosso middle visa endereçar, de uma forma padronizada, as rotinas de conciliação pré e pós trade, a destacar:

- Conciliação de despesas, provisões, receitas e eventos;
- Batimento diário de posição de carteira e cota com o administrador;
- Conciliação de passivo.

Atualmente a solução está disponível apenas para FIIs e FIPs.

Enquadramento (Pré e Pós trade)



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.

Enquadramento

Pre e Pós-trade. Solução completa nos padrões da RCVM 175 para gestores.

Carteira diária do fundo: a partir do arquivo XML Anbima geramos o relatório de enquadramento (**Pre-trade**).

Intraday: a partir das boletas de operações, o gestor recebe a verificação prévia de enquadramento (**Pós-trade**) podendo então tomar suas decisões de maneira adequada.

Garantimos a guarda de todos relatórios na plataforma como evidência para reguladores e diligências.

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.

KYC e Cadastro

Envio de Dados

Operações (Clientes – 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.

Essencial para quem faz gestão de carteira administrada, fundos exclusivos e distribuição.

Atendemos as melhores práticas da Resolução RCVM 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 gestão de carteira administrada;
- 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.

Operações (Carteira administrada)



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.

Carteira administrada

Cadastro e envio de dados

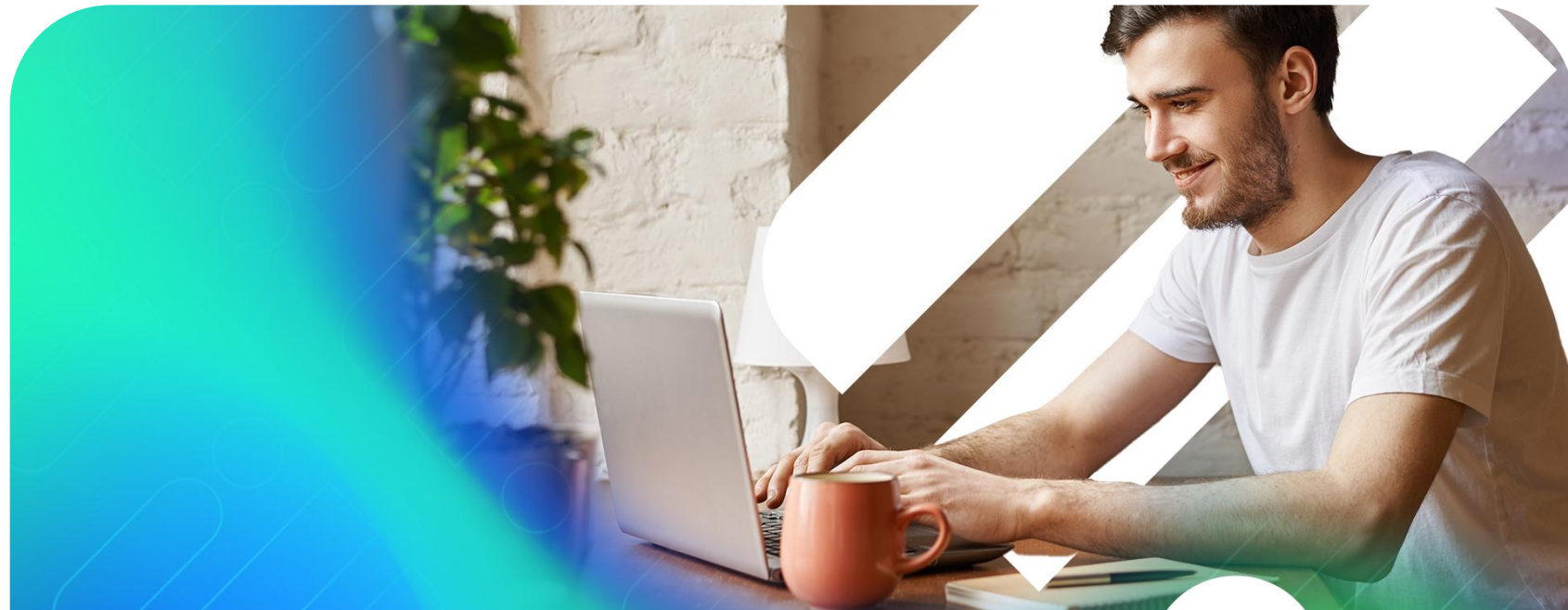
Desde maio de 2022 a ANBIMA tornou mandatório o envio mensal de dados de carteiras administradas para sua base de dados.

A entidade autorizou a contratação de terceiros para realizar tal atividade, o que faz da iaas! um excelente aliado.

Em nossa plataforma é possível realizar o cadastro das carteiras, coletar as informações técnicas no padrão ANBIMA (independentemente da plataforma utilizada pela gestora), organiza no layout padrão e fazer o envio, nossa equipe coordena o processo, verifica consistência e controla o histórico de protocolos.

Também realizamos a remessa semestral de informações de Gestão de Patrimônio, nos casos aplicáveis.

Custos das licenças



Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras



Consultorias

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.

Envio de dados (Carteira administrada)



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.

Envio de dados ANBIMA (carteira administrada)

Custo da licença

Setup fee (12 pagamentos apenas no primeiro ano)

R\$ 250,00/mês

Licença mensal

(De acordo com o número de carteiras)

R\$ 600,00 (de 001 a 100 carteiras)

R\$ 840,00 (de 101 a 200 carteiras)

R\$ 1.080,00 (de 201 a 300 carteiras)

R\$ 1.200,00 (de 301 até 500 carteiras)

Gestão de Patrimônio - Setup-fee - R\$ 1.200,00 /
Adicionar R\$ 60,00/mês a licença acima

Middle (FII e FIP)



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.

Middle (FII e FIP)

Custo da licença

Setup fee

R\$ 2.000,00/fundo implantado (pagamento único)

Licença mensal

(De acordo com o número de fundos)

1 fundo - R\$ 5.000,00/fundo

2 a 5 fundos - R\$ 3.000,00/fundo

6 a 10 fundos - R\$ 2.500,00/fundo

Outros custos (sob demanda)



Outros custos e despesas

Cadastros ANBIMA e 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

Adição de atividades no cadastro ANBIMA

R\$ 500,00 – restritas a atividades dentro do código que a instituição já adere na ANBIMA

R\$ 200,00 – Informações cadastrais (endereço, contatos etc.)

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

Reenvio de dados de carteira administrada ou gestão de patrimônio para correção de erros do cliente

R\$ 250,00 por envio (total)

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

R\$ 600,00/hora



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