



**iaas!**

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

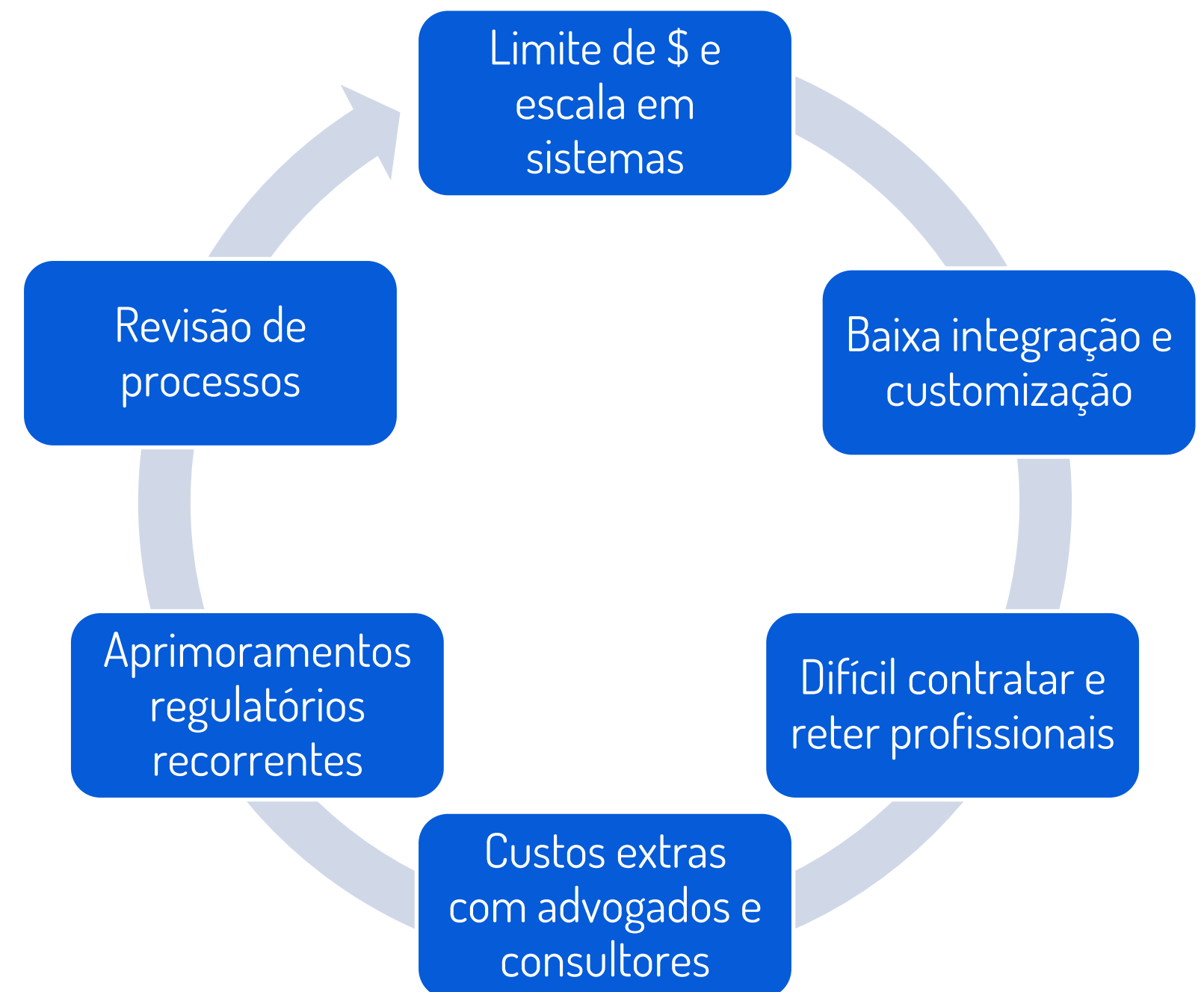
# Contexto de mercado

**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.

# Risco (mercado e liquidez)



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.

**Mercado**

**Liquidez**

**Enquadramento**

**Crédito**

(em desenvolvimento)

**Risco Operacional**

(em desenvolvimento)

**Publicação da Cota**

(em desenvolvimento)

# Risco (mercado e liquidez)



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.

## Mercado

A iaas! executa e envia, em frequência pré-definida, relatório de risco dos fundos contratados, a partir dos arquivos XML dos fundos.

Definimos o setup dos relatórios previamente e executamos a rotina com base em uma Política de Gestão de Risco e Liquidez aderente às melhores práticas da ANBIMA e CVM, e revisada anualmente.

A iaas! executa e envia os relatórios ao gestor, tratando de métricas de risco e gerenciamento de liquidez, fazendo uso de bancos de dados correntes/históricos completos, atualizados diariamente, e com trilhas de auditora.

Nossas ferramentas e parâmetros consideram alterações das condições de mercado, do passivo ou de inovações técnicas. Realizamos a calibração anual dos modelos/back test de parâmetros e metodologias.

Garantimos a guarda e organização de todos os relatórios executados na plataforma iaas! para que possa ser consultado sempre que houver necessidade.

## Liquidez

# Risco (mercado e liquidez)



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.

## Mercado

## Métricas

### Relatório de Risco de Mercado

VaR paramétrico

Retornos (mês, ano, 12 meses, dias negativos e dias positivos)

Máximo Drawdown (mês, ano e 12 meses)

Beta, correlação e volatilidade (ano e 12 meses)

Sharpe e tracking error

Stress test (cenário otimista e pessimista, B3)

# Risco (mercado e liquidez)



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.

## Liquidez

## Métricas

### Relatório de Risco de Liquidez

Matriz de probabilidade de resgates

Fluxo de liquidez dos ativos por vértices ANBIMA (1, 2, 3, 4, 5, 10, 21, 42 e 63)

Percentual do fundo a ser liquidado por vértice

Cenários de passivo: resgate máximo, stress de liquidez, perfis/segmento de investidores, distribuição, concentração, dispersão, evolução histórica e cenários adversos.

Test de stress que leva em consideração as movimentações do passivo e suas obrigações considerando a evolução da indústria e o histórico de situações passadas de mercado.

# Risco (Enquadramento)



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.

Carteira Diária do Fundo (Pós trade)

Intraday (Pré Trade)

## Pré e Pós-trade

Solução completa de enquadramento de fundos, unindo tecnologia e inteligência regulatória. Geramos relatórios pré e pós-trade de forma integrada à sua rotina operacional, garantindo conformidade com a RCVM 175 e segurança nos processos.

Todos os relatórios são armazenados na plataforma, prontos para reguladores e processos de diligência.

# Custos das licenças



## Gestoras

Conheça melhor as soluções que a iaas! oferece para Gestoras



## Consultorias

# Risco (mercado e liquidez)



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.

## mercado e liquidez

### Custo da licença

#### Setup fee

R\$ 500,00 / fundo para o primeiro fundo do Gestor/Administrador  
R\$ 200,00 reais demais fundos

#### Licença Mensal

**(de acordo com a frequência do número de relatórios por fundo executados por mês) - fee mínimo R\$ 500,00**

Frequência mensal - R\$ 100,00/mês/fundo

Frequência semanal - R\$ 360,00/mês/fundo

Frequência diária - R\$ 1.100/relatório/fundo

# Enquadramento (Pré e Pós trade)



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.

## Enquadramento (Pré e Pós trade)

### Custo da licença

#### Setup fee

R\$ 500,00/fundo implantado  
(pagamento único)

#### Licença mensal

R\$ 500,00/fundo

(limite de duas simulações de pré trade/dia)

# 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](mailto:jbrazuna@iaasbr.com)

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

[iaasbr.com](http://iaasbr.com)