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

ACE ventures

DARWIN STARTUPS

funsesi

QUARTZO CAPITAL

Parceiros corporativos (via Darwin startups)

[B]3

rtm

Safra

evertec

Parceiro comercial

Lev

Associados

ABFINTECHS

ABSTARTUPS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS

iaas!

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

iaas!

iaas!

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**

iaas!

NPS

iaas!

NOTA GERAL DE DESEMPENHO:

93,75%
de aprovação dos nossos clientes

3º TRIMESTRE 2024

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."

iaas!

Clientes em números

+ R$ 86 BILHÕES AUM
(Assets under Management)

84 Gestoras de Recursos

46 Consultorias de Valores Mobiliários

2126 Fundos e Carteiras Administradas

Última atualização: Novembro de 2025

Nossos módulos de serviço

iaas!

Gestoras

Consultorias

Nossos módulos de serviço

Gestoras

Conheça melhor as soluções que
a iaas! oferece para Gestoras

Consultorias

Nossos módulos de serviço

iaas!

iaas! credenciamento

Credenciamento de gestoras.

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

iaas! governança

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.

iaas! operações

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.

iaas! risco

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.

Governança

iaas governança

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

Certificações e treinamentos

Reports Regulatórios

Agenda regulatória e auditoria

Diligências

Governança (Políticas internas)

iaas! governança

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

Mapeamos o perfil da sua instituição em termos de produtos e serviços e geramos políticas internas, formulário de referência e questionário de diligência adequados às exigências da CVM e ANBIMA.

Os documentos são revisados 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. Gerenciamos o arquivamento das políticas no SSM da ANBIMA. E você pode conectar o seu site direto em nosso ambiente, garantindo dados mais precisos.

Controles de Políticas, com histórico de versões, alçadas de aprovações, e, atualização da iaas! sempre que houver mudanças em seu negócio ou na legislação aplicável, sem custos extrar.

Governança (Controles internos)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Controles Internos (CVM e ANBIMA)

No dia a dia, organizamos e gerenciamos sua relação perante CVM e ANBIMA, gerenciando os sistemas CVM WEB, SSM da ANBIMA e o Portal de RH da ANBIMA.

Esta atividade engloba:

- Curadoria e organização de ofícios e comunicados recebidos;
- Análise destes documentos e elaboração de respostas;
- Atualização de Políticas internas;
- Atualização cadastral na ANBIMA e CVM nas mudanças estatuárias da empresa;
- Adição de novas atividades no cadastro ANBIMA.

Colaboradores:

- Background check e termo de adesão;
- Cadastro e controle de certificações na ANBIMA;
- Movimentações e atualizações;
- Treinamento anual de compliance e PLD;
- Controle de política de investimentos pessoais.

Governança (Controles internos)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Agenda Regulatória e auditoria

Na Plataforma iaas você conta com:

- Agenda regulatória mapeada apenas com obrigações do perfil da sua gestora;
- Dashboard de controles internos da gestora;
- Canal de denúncia e LGPD;
- Diretórios de auditoria:
- Histórico de Formulários de Referência e Políticas;
- Diligências realizadas em terceiros ou respondidas pelo gestor;
- Troca de mensagens e respostas aos reguladores;
- Demais

- Reports regulatórios
- Controle de aprovação de documentos
- Questionários de perfil da sua gestora para alinhamento com cadastro, políticas e controles
- Perfil completo, com ato declaratório, e dados financeiros e formulário de referencia online e coleta de dados para relatórios anuais.
- Pastas de atas, documentos de cleintes, fatos relevantes, manauis internos, enquadramento e risco.
- Relatório de acompanhamento da agenda regulatória. Com verificação do gestor e da iaas
- Estoque de diligencias

Governança (Controles internos)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Certificações e treinamentos

Cuidamos do fluxo de verificação, controle e treinamento de reciclagem dos colaboradores:

- Background check e termo de adesão;
- Cadastro e controle de certificações na ANBIMA;
- Movimentações e atualizações;
- Treinamento anual de compliance e PLD;
- Controle de política de investimentos pessoais.

Governança (Reports Regulatórios)

iaas! governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. 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;
- Atualização de Questionário de Due Diligence padrão ANBIMA;
- Relatório Anual de Controles Internos (RCVM 21);
- 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 (Diligências)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências		
Ativa (Não Regulados)	**Ativa** (RCVM 175)	**Passiva**

Governança (Diligência ativa – não regulados)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências	Ativa (Não Regulados)

Através de nossa solução que incorpora as ferramentas Goliza, BigDataCorp e Clicksign, você faz o cadastro eletrônico e realiza verificações com o foco em PLD, processos e reputacional da contraparte analisada.

Governança (Diligência ativa – RCVM 175)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências	**Ativa (RCVM 175)**

Com a nova RCVM 175, o gestor passa a contratar mais prestadores de serviços e tem maior responsabilidade.

Adotamos um processo de diligência rigoroso ao avaliar prestadores de serviços, com coleta eletrônica e análise de informações guiado por metodologia padrão.

Características:

- Relatório padrão por contraparte com escala de classificação de risco alto/médio/baixo risco;
- Monitoramento e revisão anual do score;
- Base de dados disponível no seu dashboard para auditorias;
- Conteúdo integrado ao seu Relatório anual de compliance da RCVM 21 e 50.

Governança (Diligência passiva)

iaas! governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligências

Passiva

Quando você sofre uma Diligência, nós assumimos o processo.

Utilizamos nossa base com os seus dados para preencher os questionários recebidos de instituições de mercado, como administradores fiduciários, custodiantes e distribuidores.

Os dados não disponíveis no histórico de serviços da iaas! são coletados junto ao gestor.

Nossa metodologia oferece racionalidade ao processo de gerenciamento de dados e documentos.

Questionários de mercado atualmente cobertos: BTG, Santander, XP, Itaú, Mellon, BNP Paribas, Bradesco, Genial, Safra, FIDD, BRL, Singulare, Daycoval, Ativa, Vortx.

Operações

iaas! 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)

Clientes

Operações (Middle FII e FIP)

iaas 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

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.

Operações (Clientes)

iaas! 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.

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)

iaas! 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.

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)

iaas! 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.

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.

Risco (mercado e liquidez)

iaas risco

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)

iaas!

iaas! risco

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)

iaas risco

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)

iaas risco

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)

iaas risco

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)

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.

Custos das licenças

Gestoras

Conheça melhor as soluções que
a iaas! oferece para Gestoras

Consultorias

Governança

iaas governança

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

Diligências

Custo da licença

Setup-fee
(12 pagamentos, apenas no primeiro ano)
R$ 1.000,00/mês

Licença mensal
(De acordo com o número de colaboradores)
R$ 4.750,00/mês (de 01 a 10 colaboradores)
R$ 5.310,00/mês (de 11 a 30 colaboradores)
R$ 6.550,00/mês (de 31 a 100 colaboradores)

Diligências/PLD
Passiva – ilimitado
Ativa (RCVM 175) – 10 diligências, demais, pela tabela de custos extras
Ativa (não regulados) – R$ 150,00/ano (PF) e R$ 275,00/ano (PJ)

Governança (Diligência ativa – RCVM 175)

iaas governança

Nossa plataforma gera políticas customizadas que atendem às regulações da CVM e ANBIMA. Realizamos as rotinas recorrentes com tais entidades e com o mercado. Aliamos inteligência regulatória com tecnologia, usando sistemas reconhecidos em compliance e dados.

Diligência Ativa

RCVM 175

Custo da licença

Verificar a lista de corretoras, distribuidores e administradores

Licença Mensal

(de acordo com o número de contrapartes)

10 a 20 contrapartes - R$ 90,00/contraparte

21 a 40 contraparte - R$ 75,00/contraparte

41 a 60 contrapartes – R$ 65,00/contraparte

61 a 80 contrapartes – R$ 60,00/contraparte

81 a 100 contrapartes- R$ 55,00/contraparte

Clientes que já contratam o módulo de governança tem um desconto na tabela acima de 50%.

A contratação da diligência de cada contraparte tem prazo mínimo de 12 meses.

KYC e cadastro de clientes

iaas operações

Oferecemos soluções que maximizam aeficiência 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.

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)

iaas operações

Oferecemos soluções que maximizam aeficiência 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.

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)

iaas!

iaas! operações

Oferecemos soluções que maximizam aeficiência 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 (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

Enquadramento (Pré e Pós trade)

iaas operações

Oferecemos soluções que maximizam aeficiência 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 (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)

Risco (mercado e liquidez)

iaas risco

Não somos mais uma ferramenta de risco.

Geramos relatórios de gerenciamento de risco e liquidez adequados para o perfil da gestora e de cada fundo ou carteira.

mercado e liquidez

Custo da licença

Setup fee

R$ 500,00 / fundo para o primeiro fundo do Gestor/Administrador
R$ 200,00 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

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

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

iaas!

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