

Com metodologia de Due Diligence, empresa traz ao mercado análise de gestoras que somam mais de R\$ 6 trilhões sob gestão

Sempre com o objetivo de auxiliar no processo de decisão de gestão de investimentos, a LUZ Soluções Financeiras está com novidades no seu portfólio de serviços. Denominado “**Asset Padrão Ouro**”, o serviço da LUZ ganha novo formato e traz análises completas de diferentes gestoras de recursos, realizadas a partir de uma metodologia de Due Diligence.

O Padrão Ouro consiste em um padrão exemplar para gestoras de recurso e é fundamentado na transparência da governança e excelência dos processos. Com base em toda expertise adquirida em mais de 24 anos de atuação neste mercado, a LUZ realiza uma Due Diligence com cada gestora selecionada e avalia, de acordo com as diferentes estratégias de investimento, cinco grandes pilares. São eles: governança, riscos, investimentos, compliance e carteira teórica. Cada estratégia recebe uma nota para cada um dos cinco pilares, que são avaliados de acordo com sub-temas previamente definidos.

“A análise de gestores sempre existiu na LUZ. Porém, fazíamos sob demanda, ou seja, a partir de uma necessidade pontual dos nossos clientes. Agora, não. Fazemos a análise periodicamente e disponibilizamos para todos os investidores que tenham interesse em conhecer mais sobre uma determinada gestora a partir dos critérios do padrão ouro, assim como para aqueles que têm interesse em todos os gestores analisados, a partir de uma assinatura anual desse serviço”, explica Suelen Salgo, CEO da LUZ Soluções Financeiras.

“Como a análise é feita por estratégia, é possível encontrarmos uma mesma asset com pontuações distintas para estratégias diferentes. Além da nota geral para a estratégia, a metodologia também prevê notas para cada um dos cinco pilares analisados, auxiliando na análise individual de cada pilar. Com isso, a metodologia fornece uma base sólida e imparcial para que o investidor possa escolher as gestoras mais alinhadas com seus objetivos e políticas”, explica Jadson João Alves da Silva, consultor de investimentos da LUZ Soluções Financeiras.

Inicialmente, o novo modelo deste serviço da LUZ chega ao mercado com mais de 40 assets avaliadas, incluindo as maiores gestoras do País. Ao todo, as assets analisadas somam juntas um patrimônio superior a R\$ 6 trilhões sob gestão. Os pareceres técnicos podem ser adquiridos individualmente ou por assinatura anual. Todas as análises são realizadas pelos especialistas da LUZ e envolvem mais questões qualitativas do que quantitativas. “Acreditamos que o Padrão Ouro ajudará não apenas investidores domésticos, mas também grandes investidores internacionais a selecionar e conhecer melhor os gestores de ativos no Brasil”, acrescenta Suelen.

A análise quantitativa, que complementa o parecer técnico, pode ser feita através do Ranking de Investimentos, que é realizado por meio de uma metodologia exclusiva da LUZ, que atribui pesos aos indicadores utilizados e baseia-se na relação risco-retorno. O Ranking é divulgado semestralmente no site da LUZ.

Sobre a LUZ Soluções Financeiras

Referência no segmento de soluções front to back para instituições financeiras buy e sell side no Brasil e na Colômbia, a LUZ Soluções Financeiras tem como objetivo ajudar as instituições a controlarem seus investimentos e riscos de forma eficiente, com segurança e transparência.

Com mais de 140 colaboradores, possui um time dedicado a pesquisar e desenvolver soluções inovadoras. Entre elas, destacam-se: MITRA – principal solução front to back do mercado financeiro; Calculadora de Renda Fixa na web – a mesma calculadora do MITRA; Consultoria de Risco; Sistemas e consultoria especializados no mercado Previdenciário; além da POP - precificadora de ativos de crédito, e da POP Trade - plataforma de negociação desses ativos.

Para mais informações: www.luz-ef.com ou contato@luz-ef.com.

Fonte: Note!, em 29.02.2024