

A Conecta Soluções Associativas acaba de fechar uma parceria com a plataforma Comdinheiro para oferecer às associadas da Abrapp uma solução integrada de análise e acesso a informações de investimentos. A iniciativa disponibiliza uma ferramenta online que permite a realização de análises sobre o mercado de ações, fundos de investimentos, renda fixa, ativos offshore e consolidação de ativos.

“Oferecemos uma solução completa de análise de investimentos que auxilia na seleção e monitoramento de gestores e fundos de investimentos, além de um adequado processo de controle de riscos e gestão de caixa”, diz Guilherme Carter, Executivo da Comdinheiro. O profissional explica que a plataforma possui uma interface bastante acessível que pode ser consultada de qualquer lugar com acesso à internet. Além disso, o sistema permite múltiplos acessos simultâneos pelos colaboradores da entidade.

A plataforma oferece, por exemplo, histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos e informações sobre os gestores, auxiliando nos processos de seleção pelas entidades fechadas. Também auxilia no acesso de informações às empresas listadas na Bolsa, com acesso ao balanço das companhias e dados relevantes para a análise de alocações na renda variável. A plataforma permite ainda a utilização de ferramentas de inteligência de mercado com diversas opções para o cruzamento de informações. “Seguimos o conceito de ‘one stop shop’, ou seja, o acesso a todas as informações relevantes sobre investimentos em uma única plataforma”, comenta Guilherme Carter.

Parceria - A Executiva da Conecta, Cláudia Janesko, explica que a solução foi indicada por uma entidade associada à Abrapp e, ao conhecer a proposta, fazia sentido iniciar as conversas com a empresa. “Entendendo um pouco dos atributos da ferramenta e acreditando que a solução traria ganhos para o sistema, convidamos 4 entidades de portes distintos, desde uma ESI [Entidade sistemicamente Importante] até entidade cuja equipe de investimentos é constituída pelo diretor e um analista, para uma degustação da solução”, conta Cláudia.

Os resultados dos testes reforçaram a adequação do produto para as entidades fechadas. “A resolução CMN 4661 determina processos rígidos de avaliação e monitoramento de ativos e carteiras e, a plataforma deve ser um grande diferencial nesse processo. Além de informações sobre ativos e fundos de investimentos, a ferramenta permite a criação de uma carteira virtual em que é possível validar a precificação de ativos feita pela custódia e até criar uma lâmina do plano”, conta a Executiva da Conecta. Ela acrescenta que, além disso, a plataforma executa diversas análises comparativas através de comandos rápidos, trazendo agilidade e maior produtividade para operação.

Clientes - Com mais de 10 anos de mercado, a plataforma Comdinheiro é utilizada por mais de 200 instituições, entre bancos, gestores de recursos, seguradoras, family offices, entre outros. No setor de Previdência Complementar Fechada, algumas entidades já contratam a solução. Além disso, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) também utiliza a plataforma para acessar informações do mercado.

A plataforma foi criada por Rafael Paschoarelli Veiga, Professor da FEA-USP, inicialmente com finalidade acadêmica. Com o desenvolvimento das funções do sistema, percebeu-se que o produto tinha potencial para ser oferecido no mercado financeiro. Atuando como Sócio-Fundador da Comdinheiro, Paschoarelli explica que a plataforma pode representar uma solução acessível e eficiente para as entidades fechadas. “Nossa solução pode contribuir para todas as entidades fechadas, especialmente para aquelas que possuem estruturas mais enxutas em termos de equipe de investimentos”, aponta.

O professor diz ainda que a parceria com a Conecta e com a Abrapp representa um passo muito importante para alcançar maior inserção no setor de Previdência Complementar. “A Abrapp sem dúvida é a associação que melhor representa os principais atores do sistema de Previdência Complementar. É uma honra estabelecer a parceria com a Conecta”, diz Paschoarelli.

Representantes da Comdinheiro estarão presentes no estande da Conecta no 40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, que será realizado de 16 a 18 de outubro, no Transamérica Expo-Center, em São Paulo.

Mais informações pelo e-mail: conecta@conectasa.com.br

Ou telefone: (11) 2344-2591 ou 2592

Fonte: Acontece Abrapp, em 14.10.2019