

CONTROLE DE RISCO EFICAZ COM RÁPIDO ATENDIMENTO

SOBRE O PROJETO:

Sem implantação! O sistema roda em nuvem e foi disponibilizado rapidamente, praticamente sem necessidade de ajustes ou parametrizações. A maior parte dos fundos foram carregados através do XML ANBIMA e os demais por meio de planilhas em Excel de fácil preenchimento. A interface também é bastante simples e amigável, com algumas instruções a solução já estava sendo usada plenamente. A possibilidade de configurações e link DDE pelo Excel traz grande flexibilidade, permitindo que algumas customizações fossem realizadas sem gerar qualquer demanda para a BRITech.

A necessidade da Claritas era de algo robusto, por fazer a gestão ativa de fundos long only, ações long short, macro, fundos estruturados (imobiliário, crédito e florestal), alocação de ativos e produtos de investimento no exterior. Os ganhos operacionais foram imediatamente nítidos devido a abrangência funcional, além disto, a plataforma está em contínua evolução.

FATORES POSITIVOS:

- O link com o excel é extremamente útil e dá a liberdade para customizar os relatórios Claritas de acordo com o público alvo.
- Possibilidade de “explosão” da carteira dos fundos até o nível do ativo final é um grande diferencial para os usuários.

“O atendimento é rápido e eficiente. No último ano melhorou de forma considerável. Estou satisfeito com a parceria, e espero que o sistema continue evoluindo sempre.”

THIAGO FIDALGO
HEAD DE RISCOS

CLARITAS
A member of Principal Financial Group



O CLIENTE

A Claritas é uma empresa de administração de recursos independente, especializada na gestão de fundos de investimento no Brasil e no exterior. A empresa iniciou suas atividades em fevereiro de 1999, sendo uma das pioneiras na indústria de investimentos alternativos no Brasil. Começou como um fundo independente e com o passar dos anos foi desenvolvendo novas áreas para se tornar uma empresa completa de gestão de recursos de terceiros.

DESAFIO

Implementar um sistema de risco com capacidade de customização e que fosse capaz de atender a todas as necessidades da equipe Claritas .

SOLUÇÕES UTILIZADAS

- Atlas MARKET RISK
- Atlas LIQUID RISK