



KREDSYS

Solução em
Gestão de Investimentos



PRINCIPAIS TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO:

Sobre a Solutare

Sobre Kredsys

Funcionalidades principais

Contato

SOBRE A EMPRESA SOLUTARE SOLUÇÕES

A SOLUTARE atua com soluções de tecnologia nas áreas financeiras, bancárias e previdenciárias.

“ **Somos uma empresa que
já nasceu grande.** ”

Ela surgiu como uma ramificação de uma das maiores empresas de assessoramento e estruturação de planos previdenciários e de assistência à saúde do Brasil, a ACTUARIAL, que atende o setor público e privado, há quase 30 anos no mercado brasileiro.





KREDSYS

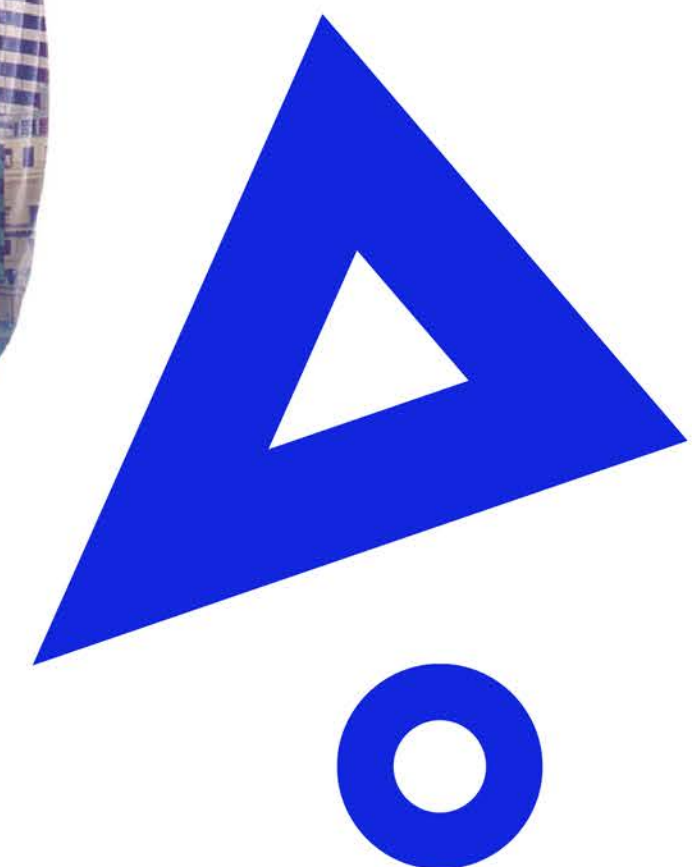


Uma solução online e abrangente para gerenciamento de investimentos.



“ **Garantindo análises precisas e decisões de investimento seguras para transformar suas metas em realidades.**

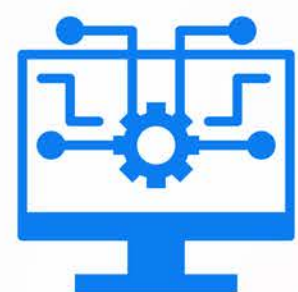
”



KREDSYS



Enquadramento para manter em dia as exigências legais.



Software online que integra empréstimos e investimentos em tempo real



Os dados das diversas áreas, de ambas as empresas, estão organizados e categorizados



Conciliação de aplicações e resgates, de forma ágil e flexível.



Com um design intuitivo e responsivo oferecendo uma visão abrangente dos seus ativos, com gráficos interativos e em tempo real que facilitam a tomada de decisões.



Compartilha dados para uma melhor análise de crédito

“ Nós temos a solução que já atende tudo que vamos mostrar nos próximos tópicos! ”

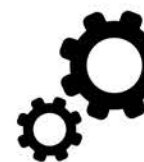


DIFERENCIAL



Melhor tomada de decisão

Cálculo e monitoramento da valorização e rentabilidade de cada ativo e da carteira como um todo, com monitoramento dos riscos associados a cada carteira.



Gestão completa

Cadastro detalhado de todos os ativos e investimentos, títulos, fundos de investimento, imóveis, entre outros.



Conformidade e regulamentação

Integração das normas e diretrizes estabelecidas pela legislação, garantindo que todos os investimentos estejam em conformidade, verificando a conformidade com políticas de investimento e regulamentações.



Integração e automação

Conexão com a CVM e diversas instituições para atualização automática de dados de investimentos e movimentações.



Relatórios

Geração de relatórios periódicos e gráficos para análise de desempenho e comparativos com benchmarks.

QUEM PODEMOS ATENDER



Cooperativas de
Crédito



Family Offices



Financeiras



Consultorias



Administradoras de
Fundos



Previdência, Institutos,
Fundações e Associações



OUTRAS ÁREAS QUE PODEMOS ATENDER



Gestão de crédito



Arquivamento de
documentos
digitalizados



Automatização
de processos

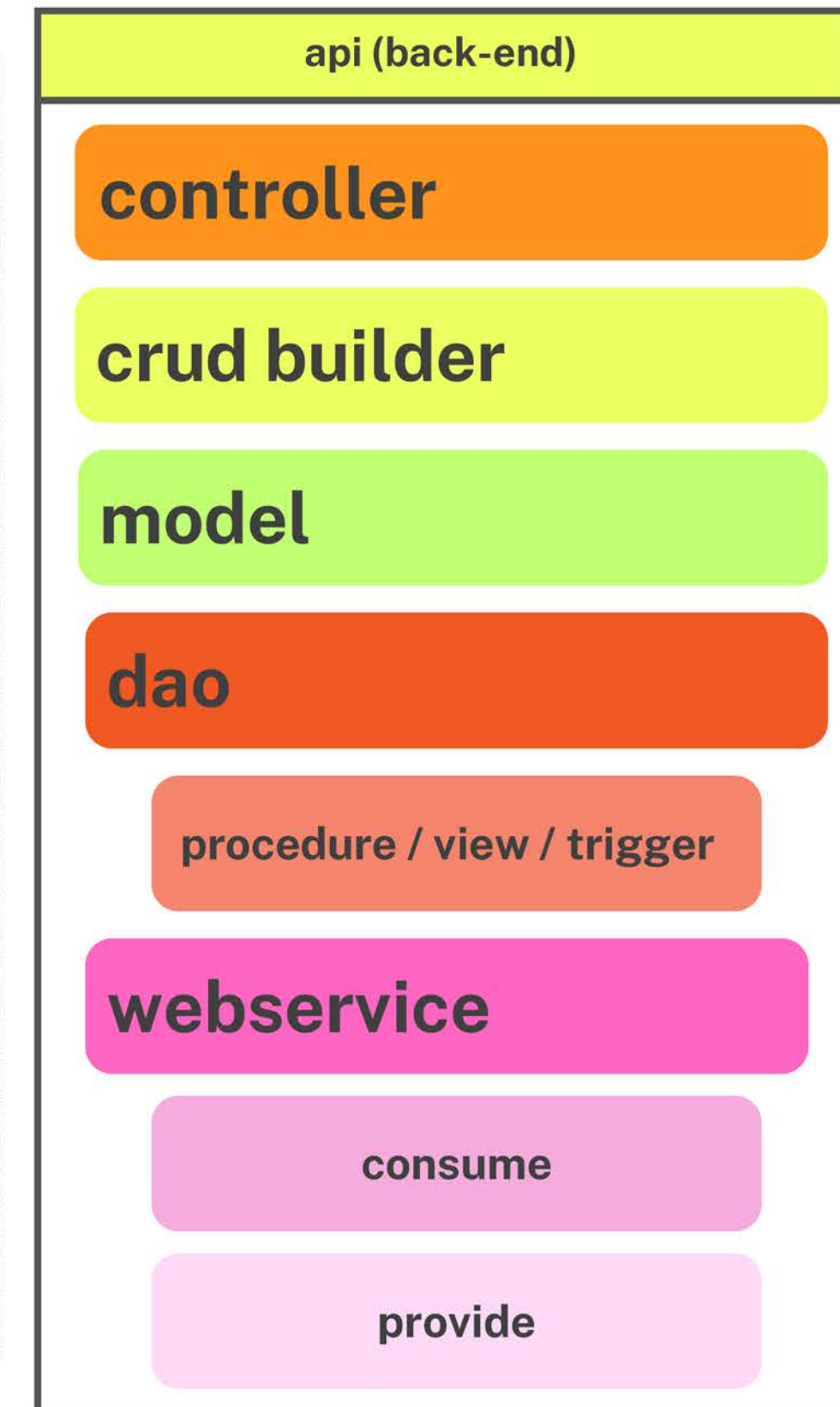
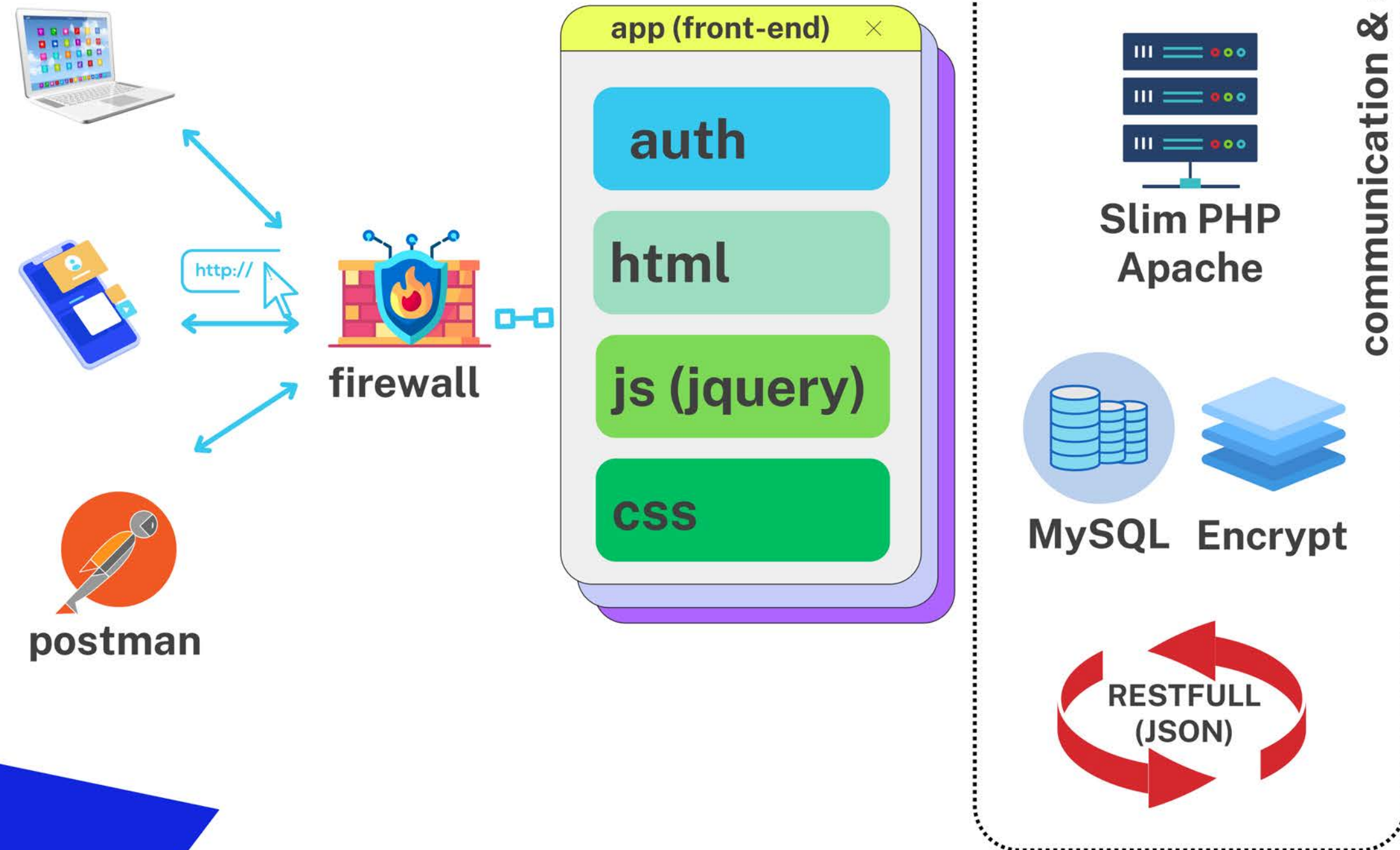


Controle de
formulários
personalizados

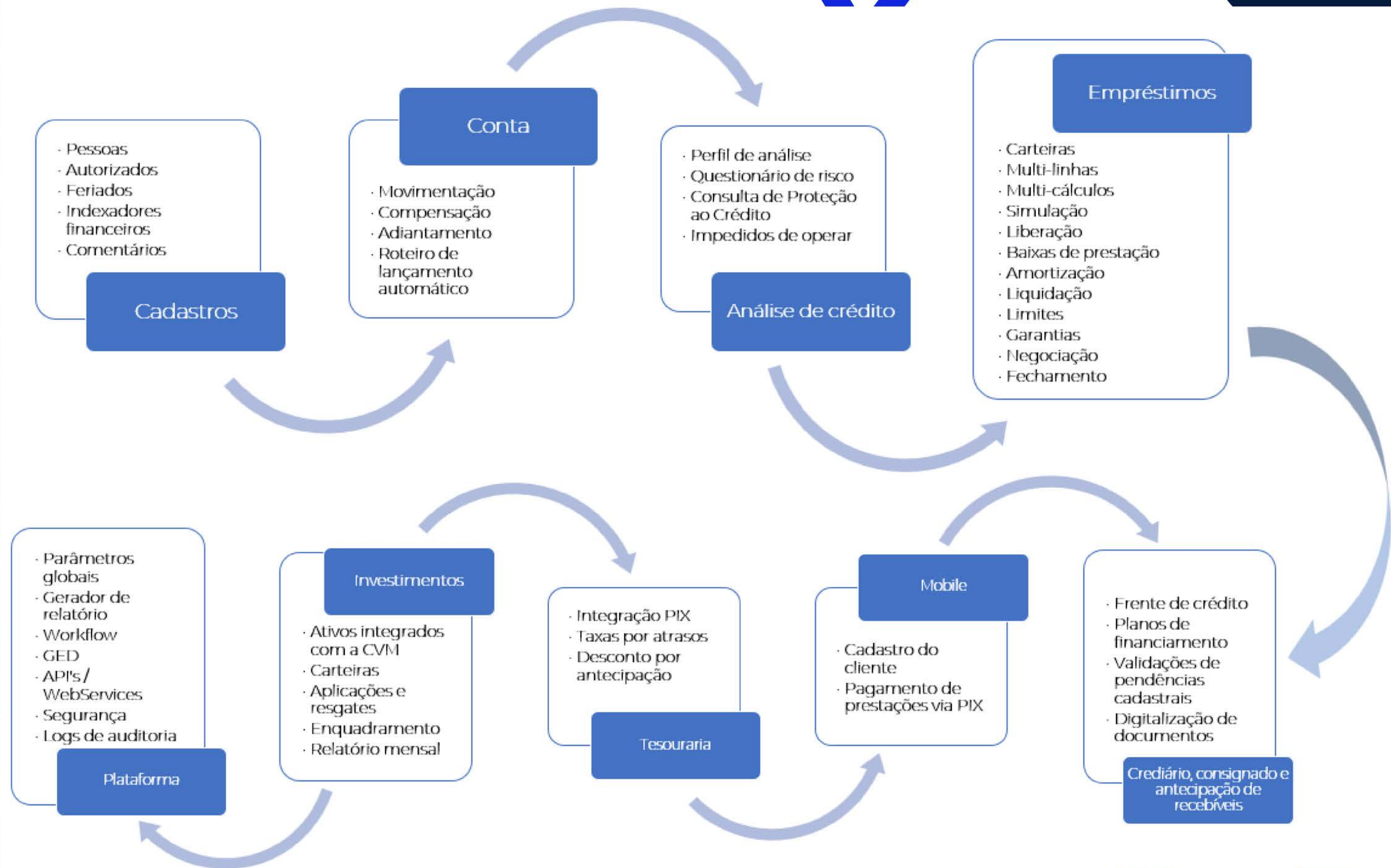


Integrações

ARQUITETURA



CORE FINANCIAL





FUNCIONALIDADES DO KREDSYS

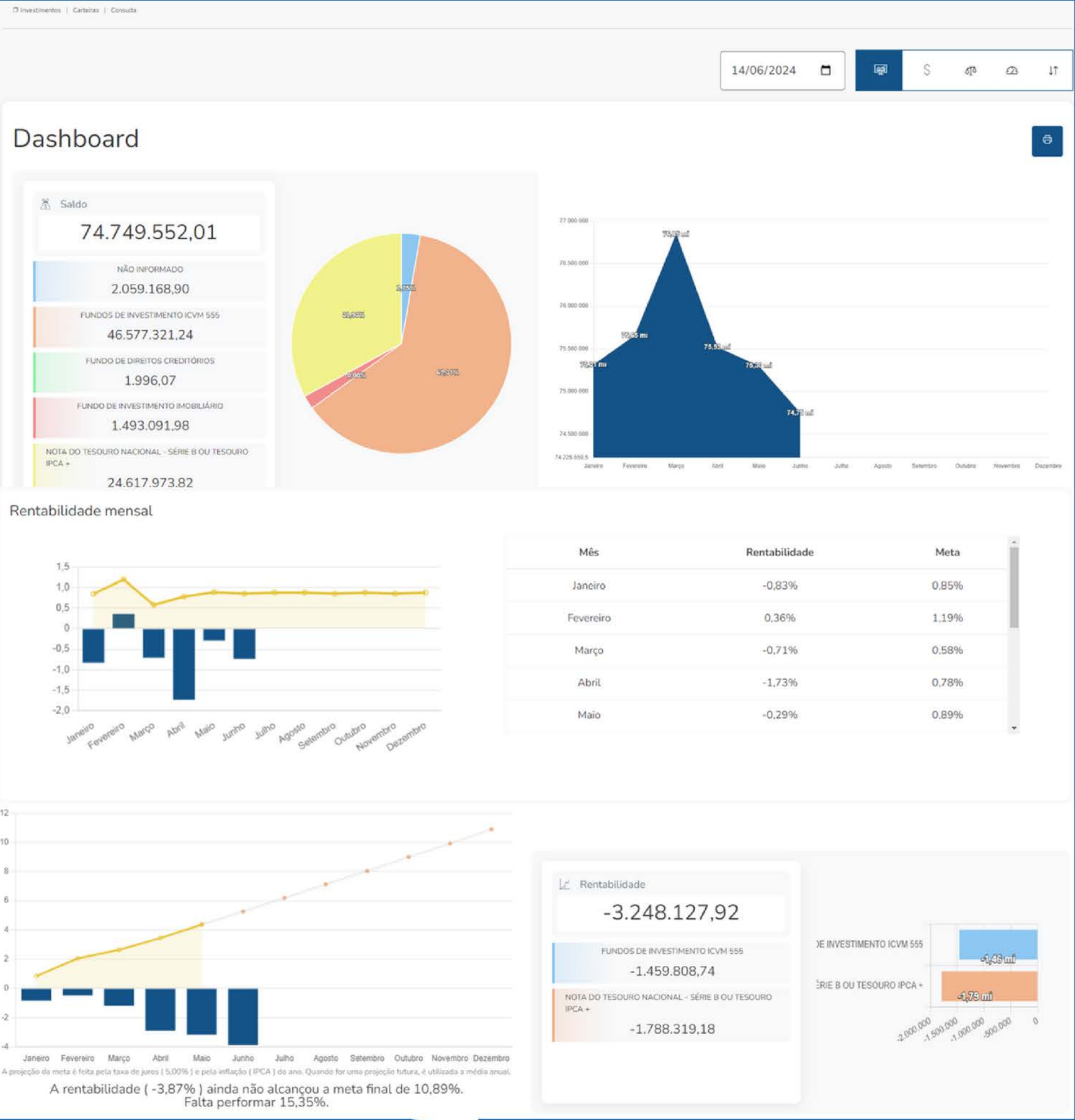
1000 JOURNAL OF CLIMATE

--

100 第 2 章 数据库系统



© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–110



CONFORMIDADE

Conjunte de regras, normas e leis estabelecidas por órgãos governamentais para regular e controlar atividades, setores ou mercados específicos, garantindo transparência, segurança e equilíbrio.

Renda Fixa Renda Variável Investimentos no Exterior Investimentos Estruturados Fundos Imobiliários Empréstimos Consignados

Limite Geral
Limite Global

Limites

Mínimo	Atual	Máximo	Resultado
0,00%	14,18%	30,00%	

Renda Variável Investimentos Estruturados Fundos Imobiliários

Limite Geral
Do Segmento de Renda Variável 8

Limites

Mínimo	Atual	Máximo	Resultado
0,00%	14,18%	30,00%	

Limite Individual
Fundo/Classe de Investimento em Ações 8 I

Mínimo	Atual
0,00%	14,18%

Renda Variável

PREVIDENCIÁRIA

Resumo

Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021

Tipo do ativo	Nome do ativo	Artigo	Aplicado \$	Aplicado %	Limite máximo da resolução	Disponível para aplicar
Não informado						
NÃO INFORMADO	LF BANCO CNHCAPITALS/A -SET/2028	Não informado	252.297,82	0,34%	-	0,00
NÃO INFORMADO	LF BANCO BVS/A - JUN/2027	Não informado	749.789,75	1,00%	-	0,00
NÃO INFORMADO	LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	Não informado	1.057.081,33	1,41%	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO ICVM 555	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVES.	Não informado	3.062.208,61	4,10%	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO ICVM 555	SULAM. CREDI. INFLA. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO	Não informado	1.282.074,12	1,72%	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO ICVM 555	MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO	Não informado	1.074.541,71	1,44%	-	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	JT PREV FUNDO DE INVES. IMOBI. D. HAB	Não informado	1.493.091,98	2,00%	-	0,00
NOTA DO TESOURO NACIONAL - SÉRIE B OU TESOURO IPCA +	NTN-B (15/07/2000 - 15/05/2035)	Não informado	9.469.020,00	12,67%	-	0,00

Administrador[a]

Responsável	Saldo	Mínimo	Atual	Máximo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	22.590.280,44	0,00%	30,22%	0,00

Gestor[a]

Responsável	Saldo	Mínimo	Atual	Máximo
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.704.045,13	0,00%	6,29%	0,00
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.102.128,84	0,00%	14,85%	0,00%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	6.784.106,47	0,00%	9,08%	0,00%



OPERAÇÕES

Aplicações e resgates em investimentos referem-se ao ato de investir dinheiro em determinados ativos financeiros e, posteriormente, resgatar esses investimentos, convertendo-os novamente em dinheiro, com o objetivo de obter retorno financeiro.



APLICAÇÕES E RESGATES NA CARTEIRA

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	PL do ativo
	27/03/2024	Resgate	130.689,34	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2,78269495	4.604.776.072,14
	27/03/2024	Resgate	36.205,45	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2,78269495	4.604.776.072,14
	22/03/2024	Aplicação	515.012,39	14.550.994/0001-24	MAG BRASI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	1,75407690	312.772.444,19
	22/03/2024	Aplicação	1.016.304,19	14.550.994/0001-24	MAG BRASI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	1,75407690	312.772.444,19
	22/03/2024	Aplicação	371.124,13	14.550.994/0001-24	MAG BRASI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	1,75407690	312.772.444,19

Investimentos | Domínio | Índice / Indexador

Consulta

LISTAR

Filtrar os resultados

Ítems por página10

Nome completo	Sigla	Tipo	Periodicidade	Acumulação do índice	
Nome completo	Sigla	Tipo	Periodicidade	Acumulação do índice	
CDI	CDI	Índice	252	Direto	
CDI-M	CDI-M	Índice	12	Direto	
IBOVESPA	IBOVESPA	Índice	252	Direto	
IBOVESPA-M	IBOVESPA-M	Índice	12	Direto	
IDA - Geral	IDA - Geral	Indexad			
IDA LIQ - Geral	IDA LIQ - Geral	Indexad			
IDkA - Pré 1A	IDkA - Pré 1A	Indexad			

ÍNDICES

Os índices e indexadores são fundamentais para avaliar o desempenho e a variação de preços em diversos setores da economia.

Item selecionado

Nome completo

CDI

Sigla

CDI

Tipo

Índice

Periodicidade

252

Acumulação do índice

Direto

Informações

Indexador financeiro

Valores de indexadores financeiros

LISTAR

Filtrar os resultados

Ítems por página10

Data do indexador financeiro	Valor do indexador financeiro	
Data do indexador financeiro	Valor do indexador financeiro	
12/06/2024	0,03927000	
11/06/2024	0,03927000	
10/06/2024	0,03927000	
07/06/2024	0,03927000	

WORKFLOW

Refere-se à sequência de etapas e processos que são seguidos em um software ou sistema para realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo específico.

Workflow | Gerenciador

Workflows

001 Credito/Venda

Status

Expandir todos | Recolher todos | Filtro

> Instituição: 170-

> 001 Credito/Venda

001 Novos contratos

15

101 Risco instituição

0

102 Risco loja

0

> 002 Novos cadastros

201 Verificado

0

202 Pendente

0

Itens

001 Novos contratos

Filtrar os resultados

Nome da empresa/lojista

Nome da pessoa

Número do contrato aditivo

Data de liberação

Valor financiado

Classificação de risco

Nome da empre

Nome da pessoa

Número do contrato

Data de

Valor

Classificação de risco

00000035.2023.1

19/04/2023

300,00

Risco Instituição/Agência

00000036.2023.1

20/04/2023

279,90

Risco Instituição/Agência

00000037.2023.1

23/04/2023

300,00

Risco Instituição/Agência

00000051.2023.1

06/05/2023

99,90

Risco Instituição/Agência

Outras funcionalidades deste status :

Itens por página 10

Filtrar os resultados

Diretório	Nome	Tipos de arquivo	Tamanho	Data de envio	Data de modificação	Chaves	
Diretório ↑↓	Nome ↑↓	Tipos de arquivo ↑↓	Tamanho ↑↓	Data de envio ↑↓	Data de modificação ↑↓	Chaves ↑↓	☐
Documentos / Clientes / Vendas	q57w571s616198w7.jpeg	Comprovante de renda, Comprovante de residência, RG ou CNH	137,61 KB	17/04/2023	17/04/2023	Elaize I	☐
Documentos / Clientes / Vendas	qj1590680p8601m7.jpeg	Comprovante de residência	82,18 KB	17/04/2023	17/04/2023	Elaize I	☐
Documentos / Clientes / Vendas	q6xa3u7115k13885.jpeg	RG ou CNH	101,68 KB	17/04/2023	17/04/2023	Elaize I	☐
Documentos / Clientes / Vendas	q1l887381tl57n6z.jpeg	RG ou CNH	57,25 KB	18/04/2023	18/04/2023	Ane El	☐

Relatório de baixas de prestações

```

[[table/fincap_contrato_aditivo_prestacao]]

[[php if( ( [[column:fincap_contrato_aditivo_prestacao|ctacta_IntRowNumber]] == "1" ) and isset( $fincap_MnyVIPresta_conta_count ) ):
php]]



|                  | Contrato                                                                           | Prest. | Seq. | Dt. vcto | Vlr. original                                                                    | Vlr. multa +<br>mora - desconto | Vlr. deducao +<br>acrescimo                                                                                          | Dt. pgto | Vlr. pgto. Pago lojista |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Total por conta: | [[php \$html .= number_format(\$fincap_MnyVIPresta_conta_count, 0, "", "."); php]] |        |      |          | [[php \$html .= number_format(\$fincap_MnyVIPresta_conta_sum, 2, "", "."); php]] |                                 | [[php \$html .= number_format(\$fincap_MnyVIMulta_conta_sum + \$fincap_MnyVIPresta_conta_deducao, 2, "", "."); php]] |          |                         |



[[php $fincap_MnyVIPresta_conta_count = 0; php]]

[[php $fincap_MnyVIPresta_conta_sum = 0; php]]

```

Gerenciador de relatórios

X

Selecione o relatório

Parâmetros

Outras opções

Expandir todos

Recolher todos

Filtro

Relatorios

Empréstimos

Contrato de reserva de domínio

Extrato carnê

Extrato carnê (renegociação)

Posição de contratos por carteira/linha (sintético)

Posição de contratos por loja (sintético)

Posição dos contratos (analítico)

Posição dos contratos (sintético)

Relatório de baixas de prestações 15/05/2023 20:45:15

15/05/2023 20:45:15

Contrato	Prest.	Seq.	Dt. voto	Vir. original	Vir. multa + mora - desconto	Vir. dedução + acréscimo	Dt. pgto	Vir. pgto.	Pago lojista
Conta: 0001787060-7 Vanessa									
00000035.2023.1	1	0	19/05/2023	100,00	0,00	0,00	10/05/2023	100,00	Empresa/Lojista
Total por conta:	1	-	-	100,00	0,00	0,00	-	100,00	
Conta: 0000049644-8 Maria Aparecida									
51267821.2019.1	3	0	24/03/2020	69,00	311,88	308,67	23/04/2023	72,21	Instituição/Agência
51329831.2020.1	2	0	10/03/2020	43,00	196,76	194,30	23/04/2023	45,46	Instituição/Agência
51329831.2020.1	3	0	10/04/2020	43,00	191,43	189,98	23/04/2023	44,45	Instituição/Agência
51385151.2020.1	2	0	27/03/2020	124,00	558,99	553,50	23/04/2023	129,49	Instituição/Agência
51385151.2020.1	3	0	27/04/2020	124,00	543,61	541,05	23/04/2023	126,56	Instituição/Agência
Total por conta:	5	-	-	403,00	1.802,67	1.787,50	-	418,17	
Conta: 0001787064-0 CINTIA									
00000036.2023.1	1	0	22/05/2023	139,95	0,00	0,00	08/05/2023	139,95	Empresa/Lojista
Total por conta:	1	-	-	139,95	0,00	0,00	-	139,95	
Conta: 0001787080-1 Alessandra									
00000056.2023.1	1	0	06/06/2023	46,60	0,00	0,00	10/05/2023	46,60	Empresa/Lojista
Total por conta:	1	-	-	46,60	0,00	0,00	-	46,60	
Total	8,00	-	-	689,55	1.802,67	1.787,50	-	704,72	

CONTRATAÇÃO

Existem diversas formas de contratação do software, cada uma com suas particularidades e benefícios.

Aquisição

O cliente obtém o direito pelo software e poderá utilizar da maneira como quiser, inclusive o comercializando.

Produto único sob-medida

O cliente paga pela customização e pelo licenciamento de uso do software.

Licenciamento

O cliente adquire uma licença para usar o software por um determinado período de tempo.

Outros serviços

Implantação;
Contratação de Infra;
Contrato de manutenção no software depois da aquisição.

CONTATO

 **EDUARDO@SOLUTARE.COM.BR**

 **R. COMENDADOR ARAÚJO, 143
CJTO. 101 - CENTRO, CURITIBA**

 **(41) 3224-7001**

 **(41) 98758-5591**

 **WWW.SOLUTARE.COM.BR**

