

FUNDOS DE INVESTIMENTOS



ALOCAÇÃO EFICIENTE COM A MELHOR RELAÇÃO RISCO/RETORNO

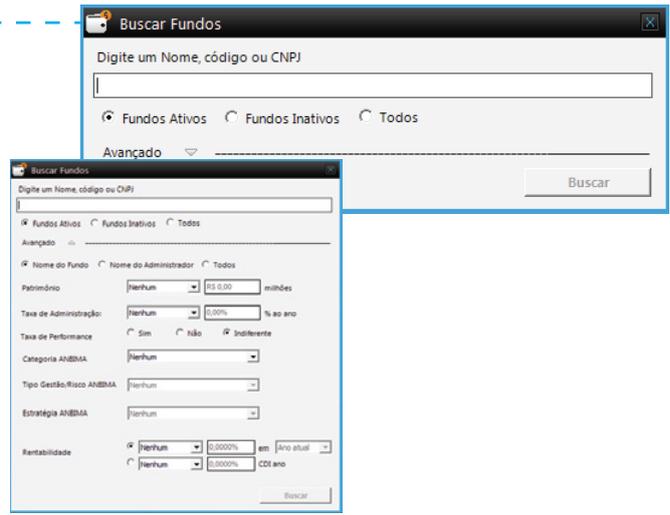
INTEGRADO AO BROADCAST+, O MÓDULO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS OFERECE UMA AMPLA COMBINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANALÍTICAS DOS FUNDOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, AMPLIANDO A ASSERTIVIDADE NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS E MAXIMIZANDO AS OPORTUNIDADES DE RETORNO DOS SEUS INVESTIMENTOS E DE SEUS CLIENTES

- INDICADORES DE MERCADO
- CARTEIRA
- FRONTEIRA EFICIENTE
- LÂMINA INDIVIDUAL
- BALANCETE
- DOCUMENTOS ASSOCIADOS

BUSCA DE FUNDOS

Filtros avançados para maior precisão dos resultados

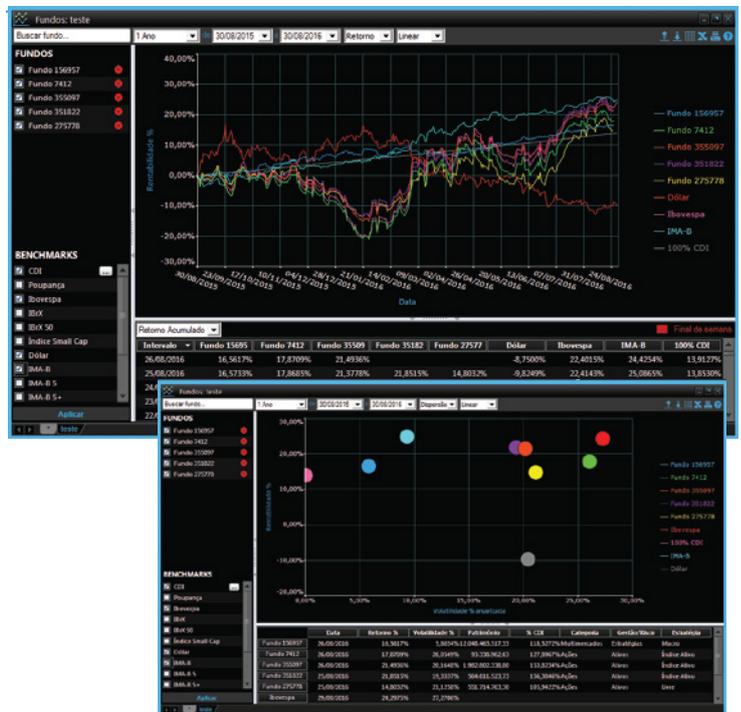
| Status | Categoria | Nome | CNPJ | Ativos (R\$ mil) | Retorno (12m) |
|--------|-----------|----------------------------|----------|------------------|---------------|
| Ativo | 3304 | FUNDO VERT AM ALPHA MANTEN | 13.121.3 | 41.809.820,00 | 1.202% |
| Ativo | 30033 | FUNDO VERT AM ALPHA MANTEN | 13.121.3 | 41.809.820,00 | 1.202% |
| Ativo | 33012 | FUNDO VERT AM ALPHA MANTEN | 13.121.3 | 41.809.820,00 | 1.202% |



COMPARAÇÃO/DISPERSÃO

Rentabilidade acumulada ou relação risco/retorno dos fundos de investimentos e benchmarks selecionados em períodos customizados

- Adicione os fundos considerando Nome, CNPJ, Código ANBIMA ou através de um arquivo disponível na ferramenta
- Gráfico de Retorno – visualize ou exporte para o Excel as tabelas:
 - Retorno Acumulado
 - Retorno Diário
 - Cota
 - Captação
 - Resgate
 - Patrimônio
 - Quantidade de Cotistas
- Gráfico de Dispersão – relação risco/retorno dos fundos



FRONTEIRA EFICIENTE

Combinação de ativos com a alocação ideal, resultando na melhor relação risco/retorno



Avaliação da carteira em relação a fronteira eficiente.

INDICADORES

Os principais indicadores de mercado: *beta, alpha, sharpe, treynor, sortino, tracking error* entre outros, além das informações cadastrais e tabela de rentabilidade de cada fundo

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA

Analise a composição da carteira dos fundos e acompanhe a evolução de suas posições

(Fundos FIDC, Off Shore e imobiliários não possuem carteiras disponíveis)

LÂMINA

Informações essenciais de um fundo de investimento, configuradas de acordo com a sua necessidade e estratégia de abordagem, com flexibilidade para as elaboração de templates customizados

Além de itens relacionados ao fundo, é possível adicionar o logotipo da empresa, salvar templates e gerar PDFs

A lâmina está disponível para todos os fundos, com exceção dos Imobiliários, FIDC, Off Shore e Participações

DOCUMENTOS ASSOCIADOS

Visualize a lista de todos os documentos disponíveis para fundos FIDC

EVOLUÇÃO DOS FUNDOS

Acompanhe o desempenho de todos os fundos de investimentos através da janela de cotação e painel de ativos

O campo "último" da janela de cotação será o equivalente ao campo da cota