



DECEMBER, 2024

OTDX

PRODUCTS OVERVIEW 



O que nós Fazemos ?

Somos a OpenAI do mercado financeiro, focados em estabelecer um novo marco na indústria de custódia de fundos de investimento. Nosso propósito é entregar soluções tecnológicas inovadoras que rompam paradigmas, transformando desafios operacionais em oportunidades de crescimento.

Não buscamos redesenhar toda a indústria, mas sim potencializar suas operações por meio de ferramentas práticas, úteis e integradas ao cotidiano de nossos clientes internos e externos. Queremos reduzir o tempo gasto com tarefas mecânicas e pouco produtivas, liberando recursos para atividades estratégicas e de maior valor agregado.

Nosso maior objetivo é a automação completa das rotinas padronizadas da indústria. Acreditamos que os humanos devem estar focados na tomada de decisões e na inovação, enquanto as tarefas repetitivas são executadas de forma eficiente e precisa pela tecnologia.

HYLLER VIANNA
OTDX Founder

Conheça o nosso time !



Se nosso propósito é otimizar tarefas padronizadas da indústria, temos a responsabilidade de trabalhar em parceria com nosso time de negócios e observar atentamente suas interações com os clientes. Isso nos permite identificar as principais dores e tarefas que consomem mais tempo.

Seria injusto não reconhecer a equipe de sqcontroladoria como parte fundamental do nosso time. A colaboração próxima e constante nos ajuda a desenvolver soluções que realmente atendam às necessidades do mercado, garantindo eficiência e inovação alinhadas às demandas reais.



SQCONTROLADORIA

Equipe de Negócios



Thiago Silveria

CEO



Hyller Vianna

Founder



Thiago "Ministro"

Co-founder

SQLAB (ATIVO)

Plataforma online para clientes internos e externos, dedicada à rápida customização e atendimento personalizado. O foco deste produto é a criação de ferramentas operacionais e do dia a dia para clientes e colaboradores, visando o ganho de escala e performance operacional, além de facilitar o acesso a dados e informações.

CPX (PASSIVO)

Aplicação focada nas rotinas operacionais e no dia a dia das equipes de passivo e escrituração. Seu objetivo é consolidar scripts, programas e desenvolvimentos internos, oferecendo aos colaboradores uma experiência mais integrada e eficiente. Além disso, busca otimizar o acesso e o consumo de dados pelos clientes externos, promovendo maior agilidade e precisão nas operações.

OTDX



PALANTIR

O cérebro da nossa operação: um módulo desenvolvido para gestores e administradores, focado em análise, conciliação, verificação e detecção de padrões. A ferramenta permite reduzir a dependência de vendedores externos, consolidando em uma única solução diversas funcionalidades que, tradicionalmente, são oferecidas de forma fragmentada pela indústria. Isso resulta em mais eficiência, controle centralizado e redução de custos operacionais.

API

O cliente prefere consumir dados via API? Sem problemas! Oferecemos uma integração completa. Através do nosso Swagger, o cliente pode desenvolver suas próprias ferramentas e soluções, acessando dados de forma segura, ágil e personalizada para suas necessidades operacionais.

Products Overview

Detalhes Completos sobre Nossos Produtos

1) SQLAB (Módulo de Ativos)

Em Produção

Nosso primeiro produto e verdadeiro xodó da equipe nasceu com o propósito de consolidar todas as automações, scripts VBA e robôs desenvolvidos individualmente pelos analistas de controladoria. A princípio, planejamos uma aplicação desktop voltada para uso interno, mas logo percebemos o potencial de expandir sua utilidade para nossos clientes externos.

Com essa visão, ampliamos o escopo para criar uma plataforma web robusta, focada na otimização de processos, disponibilização de arquivos diários e centralização de consultas de dados antes gerenciados de forma dispersa. Cada analista de carteira seguia acordos específicos com seus clientes, o que motivou a necessidade de uma solução unificada e escalável.

Hoje, o SQLAB incorpora segmentações de políticas de Chinese Wall e separação de tarefas, garantindo que as ferramentas sejam entregues de forma segura e personalizada a clientes internos e externos — em muitos casos, atendendo ambos com a mesma solução. Além disso, adotamos protocolos de segurança de alto nível para assegurar conformidade com os padrões institucionais de governança e compliance. Isso reforça nosso compromisso com a segurança e a eficiência em todas as operações.

Para atender nossos clientes de forma mais assertiva e oferecer ferramentas específicas para cada necessidade, concentramos no SQLAB todo o escopo de serviços de custódia voltados ao 'ativo'. Essa centralização permite uma abordagem mais focada, alinhando soluções personalizadas às demandas operacionais e estratégicas de nossos clientes.

2) CPX (Módulo de Passivo)

Em Desenvolvimento



A chegada do nosso co-founder Thiago Conceição (vulgo “Ministro”) foi um divisor de águas para a nossa operação. Sua expertise foi crucial para estruturar nossa infraestrutura, implementar ferramentas avançadas de monitoramento e controle de aplicações e viabilizar a criação de um novo módulo de atendimento voltado ao escopo do ‘passivo’ na prestação de serviços de custódia de fundos de investimento.

Inspirados pelo sucesso do SQLAB, desenvolvemos o módulo CPX como uma plataforma integrada, consolidando todas as ferramentas desenvolvidas ao longo do tempo. Nosso foco é entregar soluções sob medida para nossos clientes internos e externos, automatizando rotinas operacionais, eliminando tarefas repetitivas e reduzindo drasticamente a carga de trabalho manual dos analistas.

“Deste lado da muralha,” onde o volume de informações é imenso, facilitar tarefas críticas se traduz em ganhos de eficiência, precisão e economia de tempo significativos. Estamos comprometidos em ir além da automação básica: buscamos redefinir o potencial humano no setor de custódia, liberando nossos clientes para decisões estratégicas enquanto nossa tecnologia cuida das operações.

Nosso compromisso é evoluir continuamente, desenvolvendo ferramentas inteligentes que não apenas acompanhem as necessidades do mercado, mas que também antecipem desafios e ofereçam soluções de ponta — assim como fizemos no SQLAB.

3) Palantir (Módulo Quantitativo)

Em Desenvolvimento



INTRODUZINDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ANÁLISE DE DADOS NAS OPERAÇÕES.

Nosso objetivo com este módulo é ir além das necessidades de hoje, preparando nossos clientes para atender às demandas de amanhã. Integramos inteligência artificial e análise de dados para automatizar processos críticos como conciliação, verificação e precificação durante todo o ciclo de vida de um portfólio, promovendo eficiência, precisão e vantagem competitiva.

Por meio de modelos avançados de Machine Learning, analisamos grandes volumes de dados e registros de operações para gerar análises descritivas claras e acionáveis. Isso permite que nossos clientes ampliem seus controles, mantenham a consistência nas estratégias de gestão e administração de carteiras e tomem decisões mais informadas e assertivas em tempo real.

Nossos modelos oferecem alta precisão e agilidade na identificação de divergências e erros nos portfólios processados pelas equipes de controladoria, garantindo uma resposta proativa e eficaz. Além disso, a integração de dezenas de processos nos módulos SQLAB e CPX permite identificar padrões operacionais, prever riscos e recomendar melhorias contínuas nas cadeias de decisão das equipes envolvidas.

Nosso compromisso vai além da automação: queremos transformar dados complexos em insights estratégicos que impulsionem o desempenho de nossos clientes. Acreditamos que a tecnologia deve ser uma aliada na criação de soluções inteligentes, permitindo que nossos clientes não apenas acompanhem o mercado, mas liderem sua evolução com segurança, eficiência e inovação.

YOU BRING THE TALENT



4) API (Integração)

Em Produção

Atendendo a Todos os Perfis de Clientes, de Emails a APIs Avançadas... Nosso portfólio de clientes internos e externos é tão diversificado quanto suas necessidades tecnológicas. Enquanto alguns ainda preferem utilizar o tradicional e confiável e-mail, outros buscam acesso direto aos nossos dados para desenvolver suas próprias soluções personalizadas.

Para atender especialmente esses clientes mais avançados tecnologicamente, desenvolvemos nosso Swagger de APIs. Através de uma ampla gama de endpoints, fornecemos acesso aos dados mais relevantes, abrangendo ferramentas e relatórios de todos os módulos mencionados anteriormente. Essa abordagem garante flexibilidade e autonomia, permitindo que nossos clientes integrem nossos serviços diretamente em seus ecossistemas.

Nossa infraestrutura robusta segue as mais modernas regras de compliance e governança, assegurando a segregação de dados conforme as políticas institucionais e os princípios de Chinese Wall. Além disso, oferecemos cobertura operacional 24 horas por dia, garantindo que nossos clientes tenham suporte contínuo e que suas aplicações permaneçam funcionais em qualquer momento do dia.

Com essa combinação de atendimento personalizado e tecnologia de ponta, estamos preparados para atender desde os clientes mais tradicionais até aqueles que exigem soluções de última geração, sempre com segurança, precisão e inovação como pilares fundamentais.

Entre em contato para mais informações

CONTE CONOSCO, ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR VOCÊ

Se você é nosso cliente e ainda não tem acesso aos nossos produtos, entre em contato conosco. Teremos o prazer de apresentá-los a você!



www.otdx.com.br

www.otdx-api.com.br

otdx@oliveiratrust.com.br

(21) 3514-0041