



BANCO CLAUDIA

MONITORAMENTO DE MERCADO E CONCORRÊNCIA

AGO/2022



O BANCO CLAUDIA

O Banco Claudia, banco digital recém-constituído, tem o objetivo de se tornar um grande *player* do mercado de FIDCs, prestando o serviço de Administração e Custódia dos fundos.

A estratégia inicial é adquirir alguma IF participante do mercado e a partir daí crescer conquistando novos clientes.

A IF cotada para ser adquirida é o Finaxis.

SEU PAPEL

Você representa uma consultoria especializada em dados, especificamente no monitoramento do mercado e da concorrência no mercado financeiro, que foi contratada para apresentar um monitoramento que permita uma maior compreensão do mercado (participantes e tendência).

A solução será apresentada numa reunião com a presença do Comitê Executivo do Banco Claudia e também deverá ser compartilhada via e-mail (todo projeto desenvolvido).

Importante: o escopo a seguir é mínimo, tendo total espaço para trazer novas visões e informações.

Dica: a preocupação com a qualidade da informação é tão importante quanto o capricho na visualização do dado.



PRINCIPAL FONTE

Anexo PDF com mais detalhes sobre as Tabs contábeis que compõem o Informe Mensal de FIDCs.

As informações do mercado de FIDCs são disponibilizadas publicamente no site da CVM no Informe Mensal e podem ser acessadas no link a seguir: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fidc-doc-inf_mensal.

Cada arquivo mensal é composto por dezesseis tabelas e o monitoramento utilizará duas delas: a Tab I que trará a informação do Administrador do FIDC e a Tab IV que trará a informação do PL (patrimônio líquido) do mês e médio dos últimos três meses.

Janela temporal do monitoramento: Jan/21 a Jul/22.

EXPECTATIVA DE ENTREGA

A reunião ocorrerá em até 2 semanas após o recebimento deste *briefing* com duração de 1 hora ao todo. Limite de 30 minutos para a apresentação da solução e o restante será para dúvidas.

Todo material deve ser encaminhado via e-mail até 2 dias antes da reunião.

WEB SCRAPING

Criar rotina em Python para extração dos dados da CVM para a janela temporal necessária, focando nas Tabs I e IV.

TRATAMENTO DO DADO

Em linguagem Python ou SQL realizar o tratamento das Tabs consolidando uma tabela nível fundo com o PL mensal e médio dos últimos três meses e outra tabela com as mesmas informações no nível Administrador.

DATA ANALYSIS

Avaliar se há algum fundo *outlier* que sozinho distorce a análise. Se for o caso, criar a opção no monitoramento de visualizar com ou sem este fundo.

DATAVIS

Construção de painel WEB contendo: visão analítica dos fundos e administradores, gráfico que mostre a tendência do PL ao longo dos meses (janela móvel de 12 meses), gráfico que mostre a participação dos administradores no mercado (por PL e por quantidade de fundos). Tendo a opção de filtrar o mês de referência da análise e se o PL será visto na visão do mês ou da média dos últimos três meses.

FLUXO

Um slide (em PPTX ou ferramenta equivalente) desenhando o fluxo desde o *web scraping* até a entrega do dado para o usuário final no painel.



BANCO CLAUDIA



BANCO CLAUDIA

Azul Escuro

Pantone® 280

C 100 M 80 Y 30 K 30

R 13 G 56 B 98

#0D3862

Verde Escuro

Pantone® 357

C 85 M 40 Y 85 K 40

R 28 G 85 B 55

#1C5537

Azul Médio

Pantone® 285

C 80 M 40 Y 5 K 0

R 42 G 131 B 190

#2A83BE

Verde Médio

Pantone® 348

C 85 M 20 Y 95 K 5

R 25 G 143 B 74

#198F4A

Azul Claro

Pantone® 299

C 80 M 25 Y 5 K 0

R 0 G 151 B 204

#0097CC

Verde Claro

Pantone® 361

C 75 M 0 Y 100 K 0

R 57 G 181 B 74

#39B54A

ANEXO

Materiais que compõem a identidade visual do Banco Claudia.

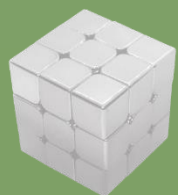
Logos (color e pb) e paleta de cores.



BANCO CLAUDIA

NOSSO CONTATO

TIAGO ORSONI
(11) 98485-2311



BANCO CLAUDIA