

Temenos Multifonds Navigator

NAV instantâneo e preciso
para espelhamento, supervisão e contingência

Simplifique sua solução de
supervisão e contingência com
uma alternativa inovadora e
automatizada. Para manter um
conjunto completo de livros de
registros de espelhamento.



temenos



O Navigator calcula o NAV extra-oficial, incluindo um NAV por ação para cada classe de ações, permitindo a verificação independente dos cálculos de NAV feitos pelo administrador do fundo. Também pode servir como uma solução de contingência caso o administrador do fundo sofra uma interrupção temporária. O Navigator é alimentado pelo **motor do Multifonds Global Accounting**.

Navigator em suma:



Cálculo preciso do NAV para espelhamento, supervisão e contingência com base em preços em tempo real



Independente do administrador primário do fundo



Solução SaaS disponível remotamente pela web, com uma interface de usuário intuitiva e moderna



Fluxo de trabalho automatizado orientado a exceções com controles predefinidos. Para refinamento contínuo dos procedimentos de supervisão e conciliação



Integração fácil de novos fundos para acesso instantâneo



Low-touch e oportunidade experiente do usuário



Alimentado pelo motor contábil da Multifonds usado para calcular o NAV oficial para mais de **30.000 fundos em 35 jurisdições diferentes**

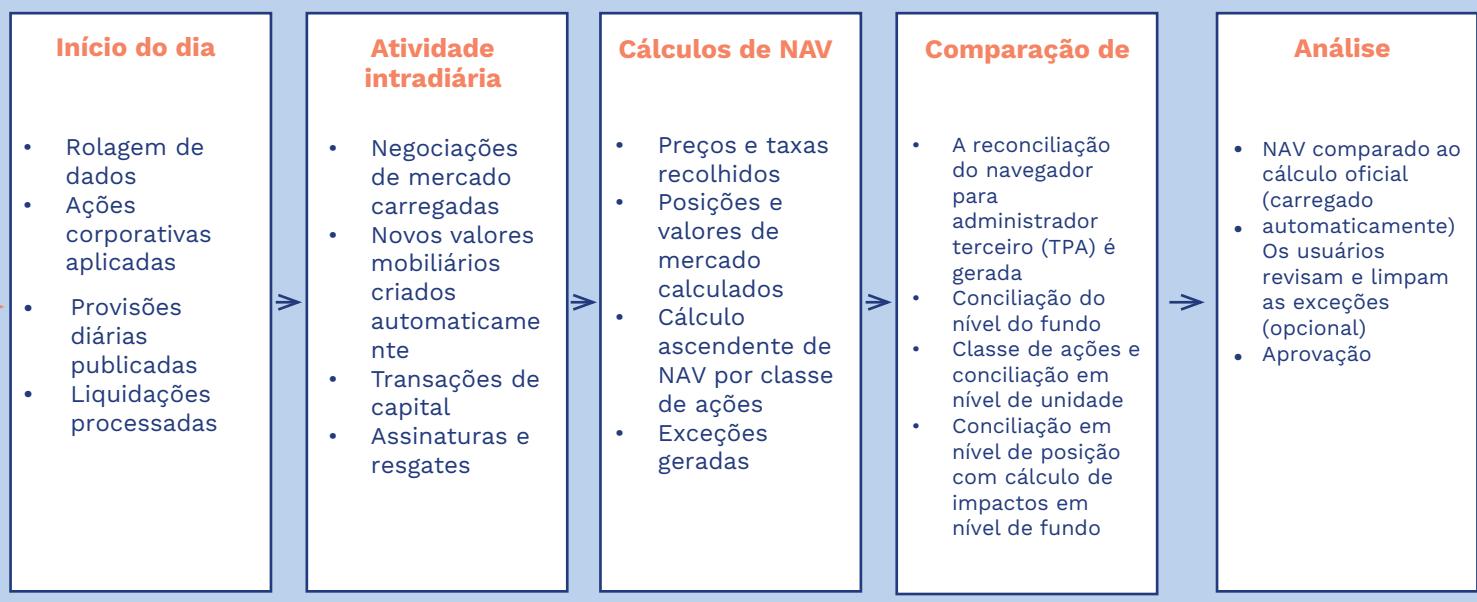
Otimize

O Navigator foi desenvolvido para disponibilizar workflows automatizados e eficientes.

O workflow diário do Navigator é altamente automatizado, oferecendo aos usuários um fluxo de trabalho baseado em exceções, que destaca o que precisa ser revisado. Quaisquer alterações ou ajustes são refletidos em um recálculo do NAV em tempo real.

PROCESSOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS

Responsabilidades



Eficiência operacional

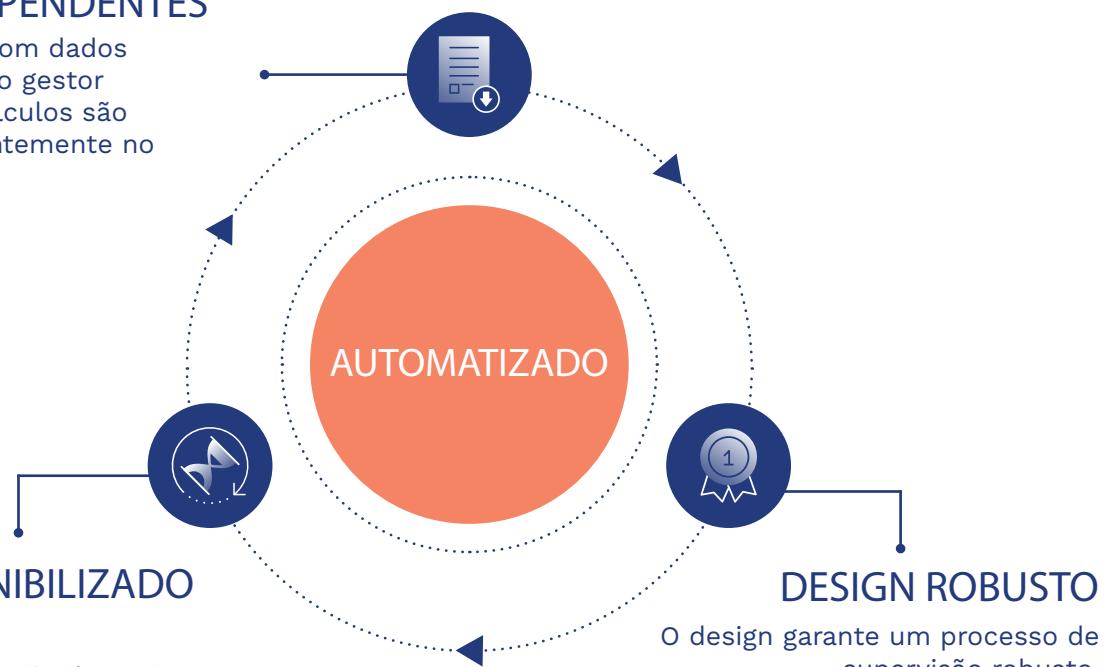


Automatize

O Navigator é pré-integrado ou oferece interfaces automatizadas para os dados necessários.

CÁLCULOS INDEPENDENTES

Uma vez inicializado com dados oficiais fornecidos pelo gestor de ativos, todos os cálculos são realizados independentemente no Navigator



DADOS DO FUNDO E ATIVIDADE DE CAPITAL



- Posições
- Balancete
- Taxa de despesas



- Aplicações
- Resgates

DADOS DE TRANSAÇÃO E SEGURANÇA*



- Security Master
- Taxas de câmbio
- Ações corporativas
- Taxas/Curvas
- Preços



*Licença de dados da Bloomberg disponível como conectividade "turn-key"

Foco

O painel do Navigator e o workflow baseado em exceções fornecem uma visão operacionalmente eficiente e eficaz do processo de NAV do seu fundo.

O painel do Navigator oferece uma visão panorâmica de todos os seus fundos, para identificar rapidamente onde os fundos estão no processo de NAV e destacar exceções que afetam os cálculos de NAV do seu fundo.

O Navigator aproveita o poder do fluxo de trabalho baseado em exceções da plataforma Multifonds com mais de **250 controles predefinidos de levantamento de exceções** que podem ser ajustados com base no grupo de fundos, fundo, classe de ativos, moeda e domicílio. Os controles avaliam e levantam exceções em negociações, subscrições e resgates, ações corporativas, preços, valores de mercado e valores de classe de ações.

The screenshot displays the Navigator software interface. At the top, there's a header bar with the title 'Navigator' and navigation icons. Below it, a dark blue banner shows summary statistics: 'ASSETS UNDER MANAGEMENT' (3,511.91M USD), 'GROUP' (2), 'FAMILY' (2), and 'FUND' (2). The main area is divided into several sections:

- Navigator Dashboard:** A table showing the status of various funds across different accounting metrics. Two rows are visible: 'ROSE FAMILY' and 'UK FAMILY DAILY'. The last column, 'NAV and Controls', contains red dots for both rows, with a black arrow pointing to the second row's dot. The table has columns for Family, Accounting Date, Accounting Date Roll, Sub/Reds, Trades, Pricing, NAV and Controls, NAV Compare, and Approved.
- Positions Monitoring By Status:** A table showing the count of positions by status: All (2), Matched (0), New (2), Pending (0), and Unmatched (0).
- Exceptions Monitoring By Control:** A list of 10 exception controls with descriptions:
 - Check of NAV variation versus a threshold
 - Identify booking and reversal of transactions with old trade date
 - Control On Shareclass Quantity
 - Control on the transaction price versus the market price
 - Check Market impact line by line For Service code BO, FU, OP, FX, FS, IR, BF
- Exceptions Monitoring By Fund:** A list of funds monitored:
 - 15 EURHY
 - 10 ASIAFCC

Conciliação

O Navigator destaca onde estão as diferenças, permitindo que os usuários analisem rapidamente as áreas problemáticas.

Começando com uma comparação dos NAVs calculados pelo Navigator com os do Administrador, os usuários podem identificar imediatamente quais fundos precisam de revisão. As posições do fundo podem então ser avaliadas quanto às diferenças, com a capacidade de detalhar as transações subjacentes à posição.

Navigator Nav	TPA Nav	Difference	Bps	Navigator Shares	TPA Shares	Difference	1 Bps
2,980,744,865.22	2,980,750,114.21	-5,248.99	-0.02	4,971,357.1453	4,971,357.1400	0.0053	298,075.02

Share Class Details			Per Share Details			Position Match Details							
			Quantity			Price			Market Value(Fund Ccy)				
Asset Class	Security ID	Security	Navigator	TPA	Difference	Currency	Navigator	TPA	Difference	Navigator	TPA	Difference	Fund Impact Bps
Common Stock	BBG000BC11N1	257	23,296,296	23,296,296	0	HKD	5.5600	5.5600	0.0000	16,673,627.23	16,658,632.96	14,994.27	0.05
Common Stock	BBG000BCY2S8	005930	4,500,000	4,500,000	0	KRW	56,400.0000	56,450.0000	-50.0000	213,008,812.42	212,456,770.56	552,041.86	1.85
Common	BBG000BDEZ7Z	AXSP	5,800,000	5,800,000	0	IND	720,3000	720,3000	0.0000	50,277,862.54	50,245,885.80	22,006.74	0.41

Por que Multifonds?



- > Multifonds vem calculando NAVs **há mais de 25 anos**
- > Parceiro de confiança de **9 de 15** das principais instituições de gestão de ativos do mundo
- > Tecnologia moderna, **alimentada por APIs**

Nossos clientes



#InvestmentOperations
Deserve Modern Solutions

A qualidade de qualquer solução de Supervisão de NAV é tão boa quanto a capacidade da solução de calcular independentemente os NAVs em várias jurisdições e classes de ativos complexos. Aproveitando a funcionalidade da plataforma Multifonds e a experiência do cliente, nossa nova solução SaaS atende à necessidade e à lacuna atualmente existentes no mercado”.

Oded Weiss,
Diretor geral
da Temenos Multifonds



Entrar em contato

Para saber mais sobre a Temenos Multifonds
visite: temenos.com/product/navigator

Contate-nos em MFinfo@temenos.com

Sobre a Temenos

Temenos (SIX: TEMN) é a plataforma aberta líder mundial para bancos compostos, criando oportunidades para mais de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, todos os dias. Atendemos mais de 3.000 bancos, desde os maiores até os mais desafiadores, e bancos comunitários em mais de 150 países, ajudando a criar novos serviços bancários e experiências de cliente de última geração. A plataforma aberta Temenos ajuda nossos clientes de excelência em desempenho a obter três vezes a média de retorno sobre o patrimônio e metade de índices de custo/receita do setor.

Sobre a Multifonds

Especialista em software de gestão de ativos e contabilidade de fundos há mais de 25 anos, a Temenos Multifonds é uma plataforma global única usada para **gerenciar mais de 30.000 fundos em 35 jurisdições** – abrangendo todas as classes de ativos e tipos de fundos, desde fundos mútuos e OICVM tradicionais, seguros e fundos de pensão, bem como alternativas, incluindo ETFs, fundos de hedge e private equity. Nossa ampla experiência no setor levou ao nosso reconhecimento como um parceiro confiável por instituições líderes em todo o mundo para administrar, atender e valorizar ativos para sua base global de clientes. Nossas soluções incluem um Livro de Registros de Investimentos (IBOR) e um Livro de Registros Contábeis (ABOR) integrados, juntamente com um fluxo de trabalho altamente sofisticado e processamento orientado a exceções habilitado para XAI, que melhora a eficiência das operações de fundos em middle e back-office funções em toda a linha – incluindo gestores de ativos mais focados que podem exigir apenas um único NAV por dia, até gerenciadores de ativos complexos e multijurisdicionais que exigem vários IBORs e NAVs em diferentes fusos horários e partes interessadas.

Para mais informações visite www.temenos.com

temenos