



Dados: Um diferencial competitivo

Como as organizações de gestão de recursos estão investindo no gerenciamento de dados

Uma pesquisa global com 375 asset managements.

Sobre esta pesquisa

Este relatório resume as principais conclusões de uma pesquisa com 375 tomadores de decisão de gestão de ativos em organizações com ativos sob gestão (AUM) de US\$ 30 bilhões a US\$ 500 bilhões nos EUA, Reino Unido, Áustria, Brasil, Alemanha, Malásia, Cingapura e Suíça. A pesquisa abrange empresas independentes de gestão de ativos e fundos hedge, bem como funções de gestão de ativos em organizações governamentais, bancos comerciais e de investimento e seguradoras.

Principais descobertas

54% das empresas enfrentam problemas com erros nos dados

Isso se deve, em grande parte, ao número de **fontes de dados diferentes** e à quantidade de esforço necessário para integrar, validar e reconciliar dados para transformá-los em um formato utilizável. Como a eliminação de erros é um desafio tão significativo, a pesquisa mostra que esse é agora **o principal motivador para as empresas investirem no gerenciamento de dados**.

Depois da eliminação de erros, os dois maiores desafios de gerenciamento de dados citados pelas empresas são melhorar as respostas aos órgãos reguladores e melhorar a gestão de riscos.

Apenas 3% de todos os entrevistados usam dados com menos de 5 horas para geração de relatórios

Apenas 38% de todos os entrevistados usam dados com menos de um dia para a geração de relatórios. Nenhuma empresa com ativos sob gestão de US\$ 100 bilhões a US\$ 500 bilhões relatou o uso de dados com menos de uma hora para a elaboração de relatórios

66% dos entrevistados precisam de 6 a 9 pessoas para processar os dados e atender às necessidades dos acionistas da empresa

Para os gestores de ativos independentes, a porcentagem que emprega de 6 a 9 pessoas para processar dados sobe para 76%, e entre as empresas com US\$ 100 bilhões a US\$ 250 bilhões em ativos sob gestão (AUM) sobe para 77%. Além disso, 85% dos entrevistados informaram que **suas equipes de dados e pessoal de TI gastam até 50% do tempo atendendo às solicitações de dados** das partes interessadas da empresa.

A pesquisa constatou que as empresas de gestão de ativos normalmente usam entre 20 e 29 fontes de dados. Quando combinado com os recursos necessários para processar as solicitações de dados, **isso impõe demandas desproporcionalmente maiores aos recursos limitados das empresas menores** no que se refere à aquisição, ao processamento e ao gerenciamento de todas essas informações.

73% dos entrevistados planejam investir em recursos adicionais de gestão de dados

Vários fatores comerciais e operacionais estão por trás dessa ação. Além de eliminar erros, os principais motivadores de negócios para aprimorar a gestão de dados são responder às solicitações da empresa de forma mais rápida, fornecer ao front office dados precisos para a tomada de decisões de investimento e reduzir os custos de gestão de dados.

0%

das empresas com US\$ 100 bilhões a US\$ 500 bilhões em ativos sob gestão (AUM) estão usando dados com menos de 1 hora para geração de relatórios

Visão Geral

As empresas de gestão de ativos estão lidando com uma confluência de eventos que criaram um ambiente particularmente desafiador para prosperar. A realidade pós-pandêmica de altas taxas de juros e inflação, bem como os conflitos políticos globais, contribuíram para uma volatilidade significativa do mercado, pondo fim a uma longa sequência de fortes ganhos no mercado. Como resultado, **as empresas de gestão de ativos não podem mais contar com o desempenho do mercado para impulsionar a lucratividade.** Para competir, todas as empresas, independentemente do tamanho e da região geográfica, devem oferecer produtos inovadores, experiências diferenciadas para os clientes e operações simplificadas.

Melhorar o uso de dados bloqueados em silos em toda a empresa oferece às empresas de gestão de ativos poderosas vantagens competitivas. Essas vantagens incluem análises aprimoradas que proporcionam uma visão mais profunda dos mercados e dos clientes, **uma reação mais rápida às flutuações do mercado**, um gerenciamento de riscos mais preciso e uma melhor capacidade de resposta aos órgãos reguladores.

No entanto, persistem os desafios de processar e gerenciar os grandes volumes de dados espalhados por aplicativos internos e de terceiros, data warehouses, data lakes, data marts, feeds de dados externos e outras fontes. **Esses desafios resultam em atrasos, erros, fluxos de trabalho ineficientes e recursos internos sobrecarregados.** O aprimoramento do gerenciamento de dados transforma a velocidade e a precisão dos relatórios para informar as decisões e atender às demandas cada vez mais complexas dos órgãos reguladores. A boa notícia é que o investimento em tecnologia de gerenciamento de dados é uma prioridade para as empresas de gestão de ativos.

Os resultados da pesquisa apresentados neste relatório confirmam que as melhorias nos processos de gerenciamento de dados são consideradas essenciais pelas empresas de gestão de ativos para fornecer respostas mais rápidas ao front office, melhorar o gerenciamento de riscos e obter uma visão de 360 graus dos clientes.



De acordo com os resultados da pesquisa, **muitas empresas de gestão de ativos enfrentam erros e atrasos nos dados**, o que dificulta o fornecimento de respostas precisas e oportunas às partes interessadas do negócio. A correção de erros e o tratamento de solicitações de dados contínuas requerem suporte dedicado da equipe de tecnologia. A pesquisa mostra que as empresas de pequeno e médio porte dependem de várias fontes de dados semelhantes às das grandes empresas e gastam o mesmo número de recursos internos para atender às solicitações de dados, apesar da equipe geral menor, o que aumenta a pressão sobre as margens.

Diante dessas barreiras, **as empresas estão buscando uma variedade de soluções** para acelerar e simplificar o acesso a dados precisos e oportunos. **Uma nova abordagem que está ganhando força rapidamente é a arquitetura de data fabric**, que permite que as empresas enfrentem os desafios de dados diferentes e de alto volume de uma forma não disruptiva. Com abordagens inovadoras, como os data fabrics, que são uma promessa real para as empresas que buscam alavancar novos recursos, o setor tem a oportunidade de lidar com os antigos desafios de dados de forma mais eficaz.

Os resultados da pesquisa apresentados neste relatório confirmam que as organizações consideram que as melhorias nos processos de gerenciamento de dados são essenciais para fornecer respostas mais rápidas ao front office, melhorar o gerenciamento de riscos e obter uma visão de 360 graus dos clientes.



Um mergulho profundo nos resultados

Imprecisões nos dados

Quando solicitados a escolher seus três principais motivadores de negócios e desafios de gerenciamento de dados, a eliminação de erros foi um tema comum. Esse foi escolhido como o maior motivador de negócios e o principal desafio em termos de gerenciamento de dados.

54%

dos entrevistados citaram a eliminação de erros como seu principal desafio de gerenciamento de dados

Quais são seus três *principais desafios* atuais relacionados ao gerenciamento de dados?

Eliminar erros

54%

Melhorar as respostas às solicitações dos órgãos reguladores

44%

Melhorar o gerenciamento de riscos

39%

Melhorar o engajamento do cliente

35%

Reduzir os custos de gerenciamento de dados

34%

Fornecer ao front office dados precisos para a tomada de decisões de investimento

26%

Mudança para a nuvem

25%

Fornecer dados de relatórios mais oportunos para as partes interessadas internas e externas

22%

Responder às solicitações da empresa de forma mais rápida

20%

Quais são seus três *principais motivadores* de negócios para melhorar o gerenciamento de dados?

Eliminar erros

44%

Responder às solicitações da empresa de maneira mais rápida

41%

Fornecer ao front office dados precisos para a tomada de decisões de investimento

37%

Reduzir os custos de gerenciamento de dados

37%

Fornecer dados de relatórios mais oportunos para as partes interessadas internas e externas

35%

Melhorar as respostas às solicitações dos órgãos reguladores

35%

Melhorar o gerenciamento de riscos

27%

Melhorar o engajamento do cliente

27%

Mudança para a nuvem

14%

Desafios em relação aos dados

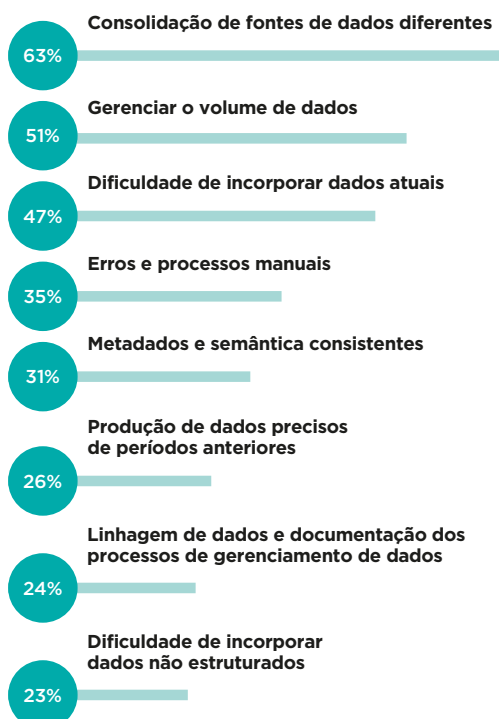
O gerenciamento de fontes de dados díspares e o uso de dados atuais estão entre os principais desafios enfrentados pelos gerentes de ativos.

Gerenciamento de riscos

No que diz respeito ao gerenciamento de riscos, 68% das empresas independentes de gerenciamento de ativos têm dificuldade em consolidar dados díspares, 57% têm dificuldade em incorporar dados atuais e 56% têm dificuldade em gerenciar o volume de dados.

Em todas as empresas pesquisadas, 63% disseram que um de seus principais desafios no gerenciamento de riscos é a consolidação de dados díspares, 51% têm dificuldades para gerenciar volumes de dados e 47% têm problemas para incorporar dados atuais.

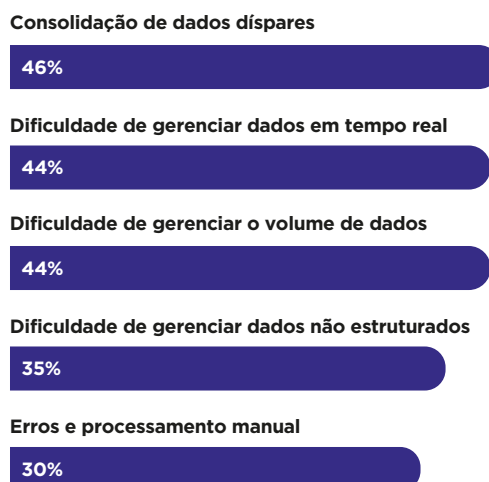
Quais são seus principais desafios de dados em relação ao gerenciamento de riscos?



Gestão de Clientes

Em todas as empresas pesquisadas, conforme destacado no gráfico abaixo, há uma série de desafios que as impedem de obter uma visão de 360 graus de seus clientes. Os três principais desafios relatados são a consolidação de dados díspares (46%), a dificuldade de gerenciar dados em tempo real (44%) e a dificuldade de gerenciar o volume de dados (44%).

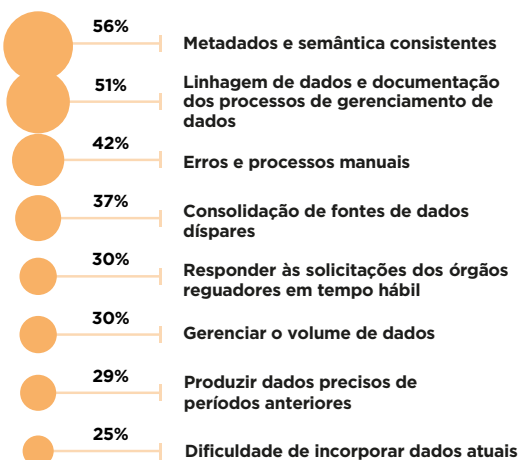
Quais são seus principais desafios para obter uma visão de 360 graus dos clientes?



Conformidade

Metadados e semântica consistentes são classificados como o maior desafio de dados (56%) para todas as empresas em relação à conformidade, seguidos por linhagem de dados e documentação de processos de gerenciamento de dados (51%) e erros e processos manuais (42%).

Quais são seus principais desafios de dados em relação à conformidade?



68%

das empresas independentes de gestão de ativos têm dificuldades para consolidar dados díspares em relação ao gerenciamento de riscos

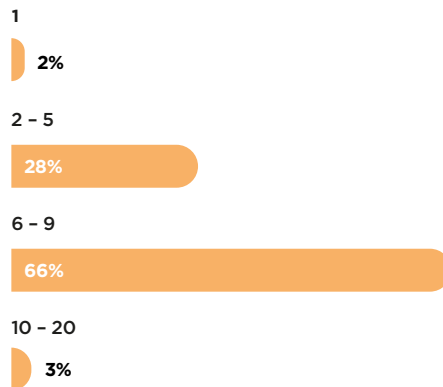
57%

das empresas independentes de gestão de ativos têm dificuldade para incorporar dados atuais em relação ao gerenciamento de riscos

Recursos de processamento de dados

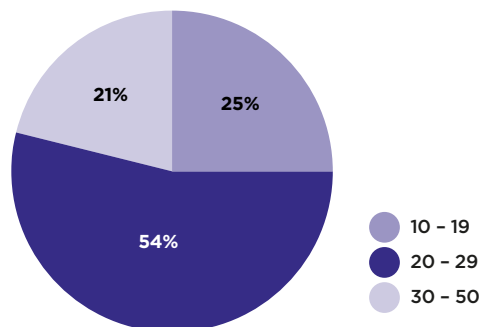
A maioria dos entrevistados precisa de 6 a 9 pessoas para processar os dados e atender às necessidades das partes interessadas do negócio, independentemente do tamanho da empresa. Isso afeta desproporcionalmente as empresas menores, que trabalham com um número semelhante de fontes de dados e enfrentam desafios semelhantes aos das empresas maiores, mas têm menos recursos para gerenciá-los.

Quantas pessoas são necessárias atualmente para integrar e gerenciar os dados?



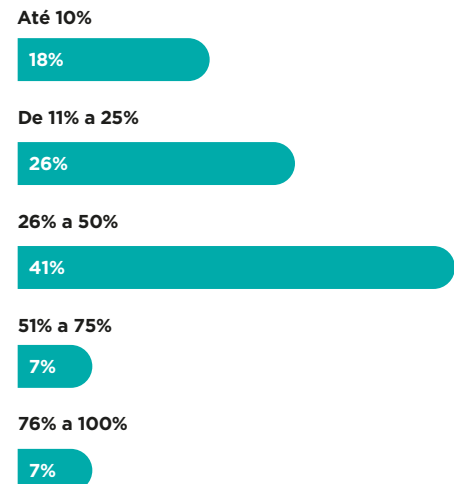
Mais da metade dos entrevistados usa de 20 a 29 fontes de dados para tomar decisões de negócios e gerar relatórios, independentemente do tamanho ou do tipo da empresa, e 21% usam entre 30 e 50 fontes de dados.

Quantas fontes de dados internas e externas você utiliza atualmente para tomar decisões de negócios e investimentos, bem como para gerar relatórios?



Independentemente do tamanho da empresa, o tempo mais comum que a equipe de TI gasta atendendo às solicitações de dados das partes interessadas da empresa é de 26% a 50%. Combinado com o número de pessoas necessárias, isso cria problemas de largura de banda para a equipe, o que é especialmente desafiador para as empresas menores que não têm o mesmo número de recursos que as empresas maiores.

Quanto do tempo coletivo a sua equipe de TI e/ou de dados gasta atendendo às solicitações de dados do pessoal da empresa?



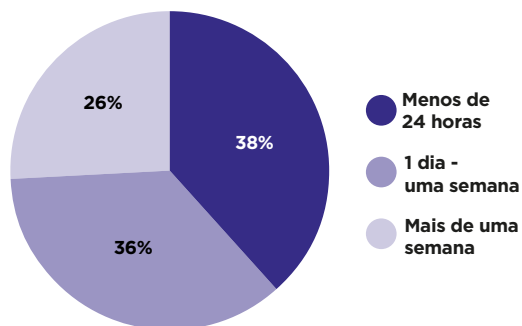
26-50%

do tempo da equipe de TI é gasto no atendimento às solicitações de dados das partes interessadas do negócio

Atualidade dos dados

Apenas 3% de todos os entrevistados usam dados com menos de 5 horas para a geração de relatórios.

Em média, qual é a idade dos dados usados para relatórios?



Menos de 1 hora



Até 5 horas



Até 24 horas



De 1 a 3 dias



De 4 dias a 1 semana



Até 1 mês

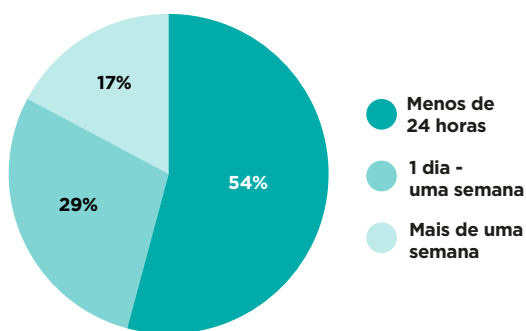


Mais de 1 mês



46% das empresas informam que os dados usados para tomar decisões de negócios têm mais de 24 horas e 17% usam dados com mais de uma semana.

Em média, qual é a idade dos dados usados pelos líderes de negócios em sua organização para tomar decisões?



Menos de 24 horas



Até 5 horas



Até 24 horas



De 1 a 3 dias



De 4 dias a 1 semana



Até 1 mês



Mais de 1 mês



Não sei



38%

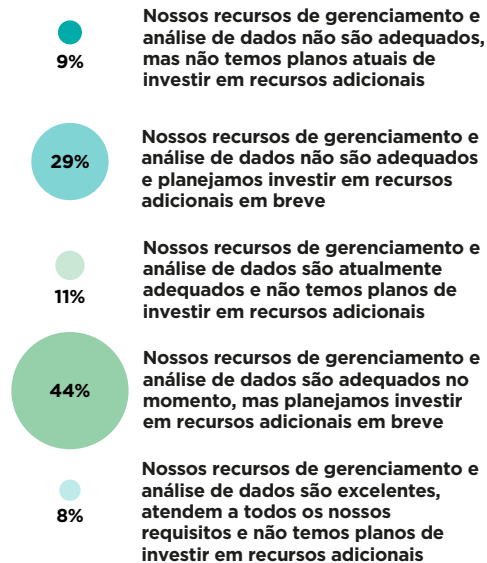
de todos os entrevistados usam dados com menos de 24 horas para geração de relatórios

73%
dos entrevistados
planejam investir em
recursos adicionais de
gerenciamento de dados

Investimento contínuo

Quase três quartos dos entrevistados planejam investir em recursos adicionais de gerenciamento de dados, independentemente de acreditarem que seus recursos atuais são adequados.

Qual das seguintes afirmações descreve melhor os recursos e planos atuais de gerenciamento de dados de sua empresa?



Independentemente do tamanho ou do tipo da empresa, o gasto médio anual com tecnologia de gerenciamento de dados é de US\$ 1 milhão a US\$ 2,5 milhões.

Há várias abordagens que as empresas estão avaliando ou implementando.

O Data Fabric está entre as principais abordagens. É também a resposta mais comum nos EUA em geral e em todas as empresas de todos os setores do mundo com US\$ 30 bilhões a US\$ 50 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Quais dos seguintes itens, se houver algum, você está avaliando ou implementando atualmente?

Software de data warehouse

40%

Software de plataforma de dados

39%

Software de Data Fabric

36%

Software de integração

27%

Software de data lake

25%

Software de análise preditiva/aprendizado de máquina

25%





Conclusão

Empresas de gestão de ativos de todos os tamanhos enfrentam muitos desafios significativos de gerenciamento de dados. **A eliminação de erros, por exemplo, é o principal desafio do gerenciamento de dados e o principal motivador de negócios para melhorar os recursos de gerenciamento de dados.** O impacto dos erros e das latências dos dados está afetando a conformidade, o risco, o envolvimento do cliente e o fornecimento ao front office das informações necessárias para a tomada de decisões de investimento, entre outros. Isso ocorre apesar das atuais tecnologias de gerenciamento de dados em uso.

Essa pesquisa também indica como os desafios de gerenciamento de dados são graves para as empresas menores. Essas organizações ainda precisam gerenciar e processar números de fontes de dados e volumes de dados semelhantes aos de seus pares maiores, o que exerce uma pressão maior sobre seus recursos desproporcionalmente limitados. Juntamente com a quantidade de esforço manual necessário, as empresas de menor porte, assim como as de maior porte, estão procurando, compreensivelmente, investir em recursos adicionais de gerenciamento de dados.

Como os dados são essenciais para a competitividade e o aumento da margem de lucro, todas as empresas de gestão de ativos devem aproveitar o crescimento exponencial dos dados para desenvolver percepções que levem ao alfa. Para fazer isso de forma eficaz, **elas devem minimizar os processos de trabalho intensivo e propensos a erros que corroem a eficiência.** Felizmente, existem novas abordagens que permitem às empresas enfrentar esses desafios e atingir melhor suas metas comerciais. As soluções que aproveitam um moderno data fabric ajudam a fornecer informações precisas, oportunas e confiáveis de que a empresa precisa, ao mesmo tempo em que eliminam erros e ineficiências que afetam as empresas de gerenciamento de ativos.

O InterSystems TotalView™ For Asset Management é um software nativo da nuvem totalmente gerenciado que finalmente permite que as empresas de gestão de ativos harmonizem todos os dados em silos de dentro e de fora da organização em uma única fonte de verdade. Ele fornece dados consistentes, oportunos e precisos para consumidores internos e externos, aproveitando uma arquitetura moderna de data fabric, proporcionando uma grande variedade de benefícios comerciais e operacionais.

Para obter mais informações, visite www.InterSystems.com/Asset-Management

Dados do público

Tipo de empresa

Empresa independente de gerenciamento de ativos: 30% (113)
 Governo: 23% (86)
 Fundo Hedge: 19% (73)
 Banco comercial: 11% (43)
 Companhia de seguros: 9% (32)
 Banco de investimento: 7% (28)

Ativos sob gestão

US\$ 30 bilhões a US\$ 50 bilhões: 43% (161)
 US\$ 50 bilhões a US\$ 100 bilhões: 33% (122)
 US\$ 100 bilhões a US\$ 250 bilhões: 14% (52)
 US\$ 250 bilhões a US\$ 500 bilhões: 11% (40)

Nível sênior

Gerência / Gerência sênior: 30% (114)
 Gerência júnior: 22% (83)
 VP / Diretor administrativo: 20% (74)
 Diretor / Divisional / Chefe de departamento: 18% (67)
 C-Level/C-Suite (por exemplo, CEO, CXO, CTO, CFO, CIO, CHRO...) ou Executivo: 10% (37)

Função do cargo

Chefe de operações de investimento: 27% (102)
 Diretor de planejamento e análise financeira (FP&A): 26% (98)
 Diretor de relatórios comerciais: 15% (56)
 VP / Chefe / Diretor de Tecnologia e Sistemas: 11% (43)
 Chefe de dados/analista de dados: 11% (41)
 Diretor de tecnologia: 9% (35)

Região

EUA: 40% (151)
 UK: 19% (73)
 Áustria: 7% (25)
 Brasil: 7% (25)
 Alemanha: 7% (25)
 Malásia: 7% (26)
 Cingapura: 7% (25)
 Suíça: 7% (25)



Sobre a InterSystems

A InterSystems é uma fornecedora de tecnologia de dados criativos dedicada a ajudar os clientes a resolver seus problemas mais críticos de escalabilidade, interoperabilidade e velocidade. Ela é reconhecida como líder no Forrester Wave™ Translytical Data Platforms, Q4 2022, como líder no Forrester Wave™ Multimodel Data Platforms, Q3 2021, como visionária no 2022 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems e como fornecedora exemplar no Ventana Research Data Platforms Value Index 2023. A InterSystems está comprometida com a excelência por meio de seu premiado suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para clientes e parceiros em mais de 80 países. Para obter mais informações, visite www.InterSystems.com/Asset-Management