



COMUNICADO DE IMPRENSA

CONTACTO:

Alayna Francis

+44 0207 178 3378

Alayna.Francis@mercer.com

Michel Faraggi

+55 11 2505-9117

Michel.Faraggi@morningstar.com

Aliança entre a Mercer e a Morningstar para Plataforma Inovadora de Procura de Investimento

A recente aliança oferecerá uma plataforma digital poderosa e abrangente para dados, pesquisa e análise de investimentos com abrangência global

Chicago/Nova Iorque, 3 de outubro de 2018 – A [Mercer](#), uma empresa líder global em consultadoria, direcionada para a melhoria da saúde, patrimônio e bem estar das pessoas, e subsidiária controlada pela Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), e a [Morningstar, Inc.](#) (NASDAQ: MORN), uma líder de mercado no fornecimento de pesquisa de investimento independente, anunciaram hoje a criação de uma aliança destinada a oferecer aos investidores e consultores uma plataforma global única para dados de gestão de investimentos institucionais, análise de desempenhos e pesquisa qualitativa. A nova aliança combina os dados e pesquisas globais de gestão institucional da Mercer com as pesquisas e dados independentes da Morningstar, abrangendo fundos mútuos abertos, fundos negociados em bolsa e índices.

“Os investidores, e os seus consultores, não dispõem dos recursos abrangentes de pesquisa e de obtenção de dados exigidos pelas estratégias institucionais. Trabalhando em conjunto com a Morningstar, ofereceremos aos investidores e aos seus consultores uma perspectiva ampla e profunda do conjunto de oportunidades e custos, habilitando-os a tomar melhores decisões globais de investimento”, afirmou Rich Nuzum, Presidente Global da empresa de gestão de patrimônios da Mercer. “Optamos por colaborar com a Morningstar porque ela entende a constante mudança das necessidades dos consultores financeiros. Através desta aliança com a Morningstar, traremos maior transparência e conhecimento ao setor, e permitiremos aos consultores e gestores de patrimônios a oferta de soluções mais abrangentes aos seus clientes.”

A inteligência empresarial e o capital intelectual conjugados da Mercer e da Morningstar representam uma fonte robusta de dados globais de gestão de investimentos, análise de desempenhos, pesquisa qualitativa, pesquisa estratégica, informações sobre tendências de investidores e inteligência artificial aplicada a dados de fundos.

"A Morningstar tem um passado de 35 anos ao serviço de profissionais do setor financeiro, sempre na busca dos melhores resultados possíveis para os investidores. Temos constatado as dificuldades sentidas por empresas de gestão de ativos, consultores de investimento e gestores de patrimónios para encontrar uma solução de pesquisa abrangente e qualitativa", disse Tricia Rothschild, Chief Product Officer da Morningstar. "Escolhemos a Mercer para nos acompanhar nesta iniciativa que visa preencher essa lacuna através do desenvolvimento de uma solução global que ajude consultores, gestores de ativos e consultores de investimentos a orientar a sua tomada de decisões e a criar novas opções de investimento para o investidor final, gerando resultados mais sólidos".

Os consultores e investidores institucionais, gestores de ativos e os consultores financeiros poderão aceder a este novo serviço de dados e pesquisa globais através da [Morningstar DirectSM](#). A Mercer e a Morningstar irão mapear pesquisas e dados sobre estratégias institucionais realizadas pela [MercerInsight](#) para a Morningstar Direct, criando uma ligação perfeita entre estratégia, dados de veículos e análises. A nova oferta será lançada para o mercado americano, a partir do início de 2019.

Sobre a Mercer

A [Mercer](#) presta serviços de consultoria e oferece soluções tecnológicas que ajudam as organizações a entender as necessidades e mudanças nos setores da saúde, administração de património e carreira. Os mais de 23.000 trabalhadores da Mercer estão distribuídos por 44 países e a empresa opera em mais de 130 países. A Mercer é uma subsidiária totalmente controlada pela [Marsh & McLennan Companies](#) (NYSE: MMC), empresa líder mundial em serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e pessoas. Com quase 65.000 colaboradores e uma receita anual superior a 14 bilhões de dólares, a Marsh & McLennan, através das suas empresas líderes de mercado, designadamente da [Marsh](#), [Guy Carpenter](#) e [Oliver Wyman](#), ajudam os clientes a atuar num ambiente cada vez mais dinâmico e complexo. Para mais informações, visite www.mercer.com. Siga a Mercer no Twitter [@Mercer](#).

Sobre a Morningstar, Inc.

A [Morningstar, Inc.](#) é líder no fornecimento de relatórios independentes de investimento na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. A Morningstar oferece uma vasta gama de produtos e serviços para investidores particulares, consultores financeiros, gestores de ativos e fundos de pensão, assim como investidores institucionais nos mercados de capitais privados. A Morningstar fornece dados e informação de pesquisa sobre um conjunto amplo de ofertas de investimento, incluindo produtos de investimento geridos, sociedades cotadas em bolsa, mercados de capitais privados e dados em tempo real dos mercados de todo o mundo. A Morningstar também oferece serviços de gestão de investimentos através das suas subsidiárias da área de consultadoria de investimentos, contabilizando mais de 203 bilhões de dólares sob aconselhamento e gestão em 30 de junho de 2018. A Morningstar está presente em 27 países.

As referências anteriores a pesquisa de investimento/qualitativa foram produzidas pela Morningstar, constituída por várias subsidiárias totalmente controladas pela Morningstar, Inc., incluindo, entre outras, a Morningstar Research Services LLC.

###