



Plano de Ação – 2011

Iniciativas agrupadas por temas da agenda estratégica

Agenda Estratégica



- 1** Consolidar a ANBIMA como um dos principais porta-vozes dos mercados financeiro e de capitais nos debates sobre temas-chave para o desenvolvimento econômico e social do Brasil
- 2** Desenvolver uma proposta para fortalecer o mercado de capitais como instrumento de financiamento de longo prazo dos investimentos brasileiros
- 3** Ampliar a inserção internacional da ANBIMA e dos mercados financeiro e de capitais
- 4** Otimizar a oferta de produtos e serviços para os associados e demais participantes do mercado
- 5** Contribuir para o aperfeiçoamento da regulamentação pública dos mercados financeiro e de capitais, considerando a pluralidade dos interesses que a Associação representa
- 6** Ampliar o perímetro de atuação da ANBIMA nas atividades de Representação, Regulação e Supervisão, atendendo aos diversos tipos de entidades dos mercados financeiro e de capitais no Brasil
- 7** Promover a educação, a capacitação técnica e a certificação de profissionais e investidores sobre os mercados financeiro e de capitais
- 8** Aprimorar a eficiência da gestão interna da ANBIMA

Plano de Ação



1. Consolidar a ANBIMA como um dos principais porta-vozes dos mercados financeiro e de capitais nos debates sobre temas chave para o desenvolvimento econômico e social do Brasil

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
1.1	Promover seminários sobre mercado de capitais	Discutir a proposta da Associação para o mercado de capitais		Comitê Interno de Relações Institucionais	Abr de 2011
1.2	Rever os modelos dos Prêmios ANBIMA de Mercado de Capitais e de Renda Fixa	Melhorar a estrutura e difusão dos Prêmios		Comitê de Educação	Abr de 2011
1.3	Realizar o Congresso de Fundos 2011	Aumentar a visibilidade da Associação		Comitês de Fundos	Mai de 2011
1.4	Promover Seminário de Renda Fixa	Debater as tendências para o mercado de balcão no Brasil		Comitê de Produtos de Tesouraria	Out de 2011
1.5	Ampliar dos canais de difusão de informações sobre atividades da associação	Melhorar a divulgação das atividades da ANBIMA com os associados		Assessoria de Comunicação	Dez de 2011

Plano de Ação



2. Desenvolver uma proposta para fortalecer o mercado de capitais como instrumento de financiamento de longo prazo dos investimentos brasileiros

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
2.1	Elaborar plano de ação para que todos os ativos financeiros passem a ser denominados no formato CDI + spread	Contribuir para o processo paulatino de desindexação do mercado		Comitê Interno de Representação	Mar de 2011
2.2	Elaborar uma proposta para o mercado de capitais	Fortalecer o mercado de capitais como instrumento de financiamento		Comitê Interno de Relações Institucionais	Abr de 2011
2.3	Apresentar proposta de equiparação do tratamento tributário dos fundos aos demais ativos do mercado	Contribuir com o aperfeiçoamento das normas tributárias com vista à redução das suas assimetrias		Comitês de Fundos	Abr de 2011
2.4	Elaborar proposta de tributação para o mercado secundário de renda fixa	Aperfeiçoamento das medidas adotadas no final de 2010		Comitê Interno de Relações Institucionais	Mar de 2011
2.5	Apresentar à Receita uma proposta relativa à tributação dos COE	Desenvolvimento de novos produtos vinculados à Tesouraria		Comitê de Produtos de Tesouraria	Jun de 2011
2.6	Elaborar proposta de tributação para investimento de fundos em ativos no exterior	Viabilizar a aplicação de recursos administrados por fundos no exterior		Comitês de Fundos	Ago de 2011
2.7	Elaborar proposta de tributação para os FIIs considerando alíquota de 15%, isenção dos ativos da carteira e isenção para investidores não residentes	Aperfeiçoamento das normas tributárias com vista à redução das suas assimetrias		Comitê de Produtos Imobiliários	Dez de 2011

Plano de Ação



3. Ampliar a inserção internacional da ANBIMA e dos mercados financeiro e de capitais

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
3.1	Elaborar proposta ANBIMA para redefinir estratégia do BEST	Divulgar excelência da infraestrutura do mercado de capitais brasileiro		Comitê Interno de Relações Internacionais	Jan de 2011
3.2	Elaborar proposta para participação da ANBIMA em feiras internacionais	Divulgar os mercados brasileiros no exterior		Comitê Interno de Relações Internacionais	Fev de 2011
3.3	Elaborar plano de ação para difundir nosso modelo de Regulação Voluntária	Aumentar a visibilidade internacional do modelo de Regulação Voluntária da ANBIMA		Superintendência de Supervisão de Mercados	Ago de 2011
3.4	Realizar o Congresso FIAFIN 2011	Ampliar a inserção internacional da Associação e dos mercados brasileiros		Comitês de Fundos	Mai de 2011
3.5	Concluir o site do investidor estrangeiro	Facilitar o ingresso do investidor estrangeiro nos mercado brasileiro		Comitê Interno de Relações Internacionais	Jun de 2011
3.6	Definir uma Política de Relacionamento com as principais entidades de classe de outros países, relacionadas às atividades da ANBIMA	Troca de experiência com outras instituições		Comitê Interno de Relações Internacionais	Ago de 2011
3.7	Promover o segundo encontro de autorreguladores das Américas	Aumentar a visibilidade internacional do modelo de Regulação Voluntária da ANBIMA		Superintendência de Supervisão de Mercados	Ago de 2011

Plano de Ação



4.Otimizar a oferta de produtos e serviços para os associados e demais participantes do mercado

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
4.1	Implementar métricas de avaliação do desempenho para certificação, educação, informações financeiras e PSTI	Aprimorar o desempenho dos produtos e serviços da Associação		Comitê Interno de Produtos e Serviços	Mar de 2011
4.2	Avaliar proposta voltada para o registro eletrônico das operações de cessão de créditos (Timbre)	Dar mais segurança ao mercado de cessão de crédito e securitização		Comitê Interno de Produtos e Serviços	Abr de 2011
4.3	Definir o modelo de parcerias na distribuição de informações financeiras produzidas pela ANBIMA	Ampliar as fontes de receita provenientes de não membros		Comitê Interno de Produtos e Serviços	Mai de 2011
4.4	Elaborar modelo de parceria para o desenvolvimento de famílias de índices do mercado de renda fixa brasileiro	Ampliar o número e tipo de índices oferecidos ao mercado		Comitê de Gestão Interna	Jun de 2011
4.5	Desenhar projeto para o Cadastro Unificado do Investidor	Reduzir custos e melhorar os procedimentos operacionais		Comitê Interno de Produtos e Serviços	Jun de 2011
4.6	Desenvolver um plano de negócios para o projeto de Price Vendor	Transformar a ANBIMA na entidade de precificação do mercado Brasileiro		Comitê de Gestão Interna	Jun de 2011
4.7	Elaborar o projeto de reengenharia de base de dados	Ampliar a capacidade de comercialização de dados		Comitê de Gestão Interna	Jul de 2011

Plano de Ação



5. Contribuir para o aperfeiçoamento da regulamentação pública dos mercados financeiro e de capitais considerando a pluralidade dos interesses que a Associação representa

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
5.1	Apresentar proposta visando o aprimoramento da MP 517	Ampliação da liquidez do mercado de títulos de dívida corporativa		Comitê de Finanças Corporativas	Jan de 2011
5.2	Propor regulamentação do Certificado de Operações Estruturadas para o Bacen	Desenvolvimento de novos produtos vinculados à Tesouraria		Comitê de Produtos de Tesouraria	Mar de 2011
5.3	Propor regulamentação do Certificado de Operações Estruturadas para a CVM	Desenvolvimento de novos produtos vinculados à Tesouraria		Comitê de Produtos de Tesouraria	Jul de 2011
5.4	Elaborar e apresentar proposta de registro de garantias de operações com derivativos de balcão	Desenvolvimento de novos produtos vinculados à Tesouraria	CETIP FEBRABAN ABBI	Comitê de Produtos de Tesouraria	Mar de 2011
5.5	Elaborar em conjunto com a ABVCAP, proposta de aperfeiçoamento dos critérios de elegibilidade dos FIPs	Aperfeiçoar a legislação relativa à defesa da concorrência aplicável aos FIPs	ABVCAP	Comitê de Fundos Estruturados	Abr de 2011
5.6	Apresentar à CVM uma proposta para reforma do artigo 48 da ICVM 400	Aprimorar a regulação e o ambiente de negócios		Comitê de Finanças Corporativas	Abr de 2011
5.7	Elaborar proposta visando definir processos para a escrituração e registro dos diversos tipos de ativos (ICVM 89)	Aprimorar a regulação dos serviços qualificados ao mercado de capitais	CETIP ANCOR BM&FBOVESPA	Comitê de Serviços Qualificados	Jul de 2011
5.8	Realizar um workshop para discutir possível convergência das normas de investimento: SPS, PREVIC, SUSEP, ANS	Aprimorar a regulação e o ambiente de negócios para a indústria de Fundos		Comitês de Fundos	Ago de 2011

Plano de Ação



5. Contribuir para o aperfeiçoamento da regulamentação pública dos mercados financeiro e de capitais considerando a pluralidade dos interesses que a Associação representa

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
5.9	Apresentar as propostas para o aperfeiçoamento da ICVM 409 (fechamento dos fundos em casos de iliquidez dos ativos, otimização dos disclaimers e distribuição de cotas pelo gestor)	Aprimorar a regulação e o ambiente de negócios para a indústria de Fundos		Comitês de Fundos	Ago de 2011
5.10	Elaborar proposta que viabilize a distribuição de produtos Off Shore no Brasil para investidores domésticos	Fomentar o desenvolvimento de novos produtos		Comitê de Private Banking	Ago de 2011
5.11	Elaborar proposta conceitual do papel dos vários prestadores de serviços dos fundos de investimento	Aprimorar a regulação da indústria de Fundos		Comitês de Fundos	Set de 2011
5.12	Elaborar proposta de aproximação da regulação bancária brasileira à internacional (Basileia III)	Ampliar a solidez do sistema financeiro nacional		Comitê de Produtos de Tesouraria	Set de 2011
5.13	Elaborar e apresentar à CVM proposta de revisão da ICVM 43	Aprimorar a legislação relativa ao papel do consultor de investimentos		Comitê de Gestores de Patrimônio Financeiro	Nov de 2011
5.14	Elaborar uma proposta para simplificação cambial	Melhorar os procedimentos para o registro das operações de câmbio no Brasil	FEBRABAN	Comitê de Produtos de Tesouraria	Dez de 2011
5.15	Estudar a consolidação das regras aplicáveis às corretoras e distribuidoras	Aprimorar a regulação das corretoras e distribuidoras	ANCOR	Comitê de Mercado	Dez de 2011

Plano de Ação



6. Ampliar o perímetro de atuação da ANBIMA nas atividades de representação, regulação e supervisão

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
6.1	Implementar o processo de supervisão do Código de Gestores de Patrimônio Financeiro	Aperfeiçoar o processo de regulação e melhores práticas das atividades de distribuição		Superintendência de Supervisão de Mercados	Fev de 2011
6.2	Implementar o processo de supervisão do Código de Mercado Aberto para as operações de tesouraria	Aperfeiçoar o processo de regulação e melhores práticas das atividades de tesouraria		Superintendência de Supervisão de Mercados	Mar de 2011
6.3	Implementar o processo de supervisão do Código de FIPs e FIEE	Aperfeiçoar o processo de regulação e melhores práticas da indústria de Fundos		Superintendência de Supervisão de Mercados	Mar de 2011
6.4	Criar GT Permanente Anbima/STN	Aprimorar a regulação e melhores práticas e o ambiente de negócios		Comitê de Produtos de Tesouraria	Mar de 2011
6.5	Criar GT Permanente Anbima/ Denor-BC	Aprimorar a regulação e melhores práticas e o ambiente de negócios		Comitê de Produtos de Tesouraria	Mar de 2011
6.6	Elaborar proposta para registro das carteiras administradas e clubes na Base de Dados	Ampliar o escopo da supervisão e da base dados		Comitê de Fundos de Renda Fixa	Abr de 2011
6.7	Aperfeiçoar o Código de Serviços Qualificados com a inclusão de um capítulo de escrituração	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas dos serviços qualificados		Comitê de Serviços Qualificados	Mai de 2011
6.8	Apresentar plano de implementação de API para os produtos distribuídos no varejo	Melhorar os processos de suitability para os clientes de varejo		Comitê de Distribuição de Produtos no Varejo	Jun de 2011
6.9	Elaborar capítulo de custódia e controladoria para FIPs no Código de Serviços Qualificados	Aprimorar a regulação e melhores práticas dos serviços qualificados	ABVCAP	Comitê de Serviços Qualificados	Jun de 2011

6. Ampliar o perímetro de atuação da ANBIMA nas atividades de representação, regulação e supervisão

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
6.10	Regular as operações dos fundos com títulos privado em plataformas eletrônicas passível de interferência	Aumentar a transparência das operações		Comitês de Fundos	Jun de 2011
6.11	Aperfeiçoar o Código de Ofertas Públicas (adaptar à ICVM 480, regras para atividade de agente fiduciário)	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas das atividades ligadas às ofertas públicas		Comitê de Finanças Corporativas	Jun de 2011
6.12	Aperfeiçoar o Código de FIP e FIEE (padronização de relatórios, mitigação de conflito de interesses, entre outras)	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas da indústria de Fundos	ABVCAP	Comitê de Fundos Estruturados	Jun de 2011
6.13	Elaborar proposta de capítulo específico para FIDC no Código de Fundos	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas da indústria de Fundos		Comitê de Fundos Estruturados	Jul de 2011
6.14	Elaborar proposta de capítulo de Fundos Imobiliários para o Código de Fundos de Investimento	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas dos produtos financeiros imobiliários		Comitê de Produtos Imobiliários	Dez de 2011
6.15	Elaborar proposta para a criação de um Código de Distribuição do Varejo	Ampliar a regulação e melhores práticas das atividades de varejo		Comitê de Distribuição de Produtos no Varejo	Dez de 2011
6.16	Publicar no Código de Ofertas Públicas capítulos de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs; e Fundos de Investimento Imobiliário – FIIs	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas dos produtos financeiros imobiliários		Comitê de Produtos Imobiliários	Dez de 2011
6.17	Reformular o Código de Mercado Aberto	Aperfeiçoar a regulação e melhores práticas aplicável às Tesourarias		Comitê de Produtos de Tesouraria	Dez de 2011
6.18	Aperfeiçoar o Código de Fundos (definição de fundos restritos, capítulo de ETF, separar fundos 409 dos FIDCs)	Melhorar o processo de regulação e melhores práticas da indústria de Fundos		Comitês de Fundos	Dez de 2011
6.19	Criar Base de Dados para Produtos Imobiliários	Melhorar as informações dos produtos financeiros imobiliários		Comitê de Produtos Imobiliários	Dez de 2011

Plano de Ação



7.Promover a educação, a capacitação técnica e a certificação de profissionais e investidores sobre os mercados financeiro e de capitais

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
7.1	Revisar o Código de Certificação	Adequar o Código às novas demandas do mercado		Comitê de Certificação	Abr de 2011
7.2	Reavaliar política da Anbima para a área de cursos e treinamento	Ampliar e rever a oferta de cursos e treinamentos		Comitê de Educação	Mai de 2011
7.3	Definir uma política de expansão da certificação: ex. corporate bankers, risco e compliance	Aumentar o perímetro das atividades certificadas		Comitê de Certificação	Jun de 2011
7.4	Desenvolver novo site de Certificação	Modernizar os processos de atendimento aos usuários		Comitê de Certificação	Dez de 2011

Plano de Ação



8. Aprimorar a eficiência da gestão interna da ANBIMA

	Iniciativas	Resultado Esperado	Interlocutores	Responsável	Cronograma
8.1	Elaborar projeto de criação de área de pesquisa sobre regulação e autorregulação	Desenvolver pesquisas focadas em regulação e autorregulação		Gerência de Pesquisa	Mar de 2011
8.2	Obter a certificação ISO 9001 na Área de Supervisão de Fundos	Garantir padrões mínimos de qualidade na gestão		Superintendência de Supervisão de Mercados	Dez de 2011
8.3	Planejar e desenvolver o novo site de contingência do SELIC	Garantir o funcionamento contínuo segundo normas e padrões internacionais de segurança da informação. Em Dezembro de 2011 o site deverá estar operacional, porém ainda sem alguns componentes de TI do site atual, que serão migrados em outra etapa.	BACEN ANBIMA	Selic	Dez de 2011



São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

www.anbima.com.br

Rio de Janeiro

Av. República do Chile, 230 13º andar
20031 170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800