

▶ FUNDOS DE INVESTIMENTO

▶ MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO

ATRASOS

Atraso no Envio de Documentos no Registro de Fundos: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., 01 multa, R\$ 7.055,00; BANCO ITAUCARD S.A., 01 multa, R\$ 2.635,00; BANCO SANTANDER BRASIL S.A., 01 multa, R\$ 4.930,00; BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., 03 multas, R\$ 10.795,00; CITIBANK DISTRIBUIDORA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 01 multa, R\$ 255,00; CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., 02 multas, R\$ 9.520,00; INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA., 01 multa, R\$ 2.550,00; SOCOPA SOCIEDADE CORRETA PAULISTA, 01 multa, R\$ 5.100,00.

Envio de Dados Diários: BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A., 01 multa, R\$ 289,00; BANCO BRADESCO S.A., 01 multa, R\$ 399,50; BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., 03 multas, R\$ 16.813,00; BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM, 01 multa, R\$ 663,00; ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A., 03 multas, R\$ 10.871,50.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Cadastro de Fundos: BANCO BRADESCO S.A., 02 multas, R\$ 340,00; BANCO FATOR S.A., 02 multas, R\$ 170,00; BANCO ITAUCARD S.A., 01 multa, R\$ 85,00; BB DTVM S.A., 03 multas, R\$ 1.445,00; BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., 03 multas, R\$ 2.380,00; BRB DTVM, 02 multas, R\$ 340,00; BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01 multa, R\$ 595,00; CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., 03 multas, R\$ 850,00; HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, 01 multa, R\$ 425,00; HSBC CTVM S.A., 01 multa, R\$ 170,00; INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA., 01 multa, R\$ 85,00; ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A., 01 multa, R\$ 85,00; PETRA PERSONAL TRADER CTVM, 01 multa, R\$ 255,00; SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA., 01 multa, R\$ 85,00; SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA, 01 multa, R\$ 255,00.

Publicidade: ABACO GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; ADINVEST CONSULTORIA E ADMINSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; AGA GESTORA DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., 01 multa, R\$ 850,00; BANCO PAULISTA S.A., 01 multa, R\$ 850,00; BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; CLARITAS ASSET MANAGEMENT, 01 multa, R\$ 850,00; CMS GESTAO, 01 multa, R\$ 850,00; CONSTANCIA INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; CORP CONSULTORIA FINANCEIRA, 01 multa, R\$ 850,00; COX GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; CRP COMPANHIA DE PARTICIPACOES, 01 multa, R\$ 850,00; DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; DEC INVESTIMENTOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; DELOS ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA, 01 multa, R\$ 850,00; DYNAMO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; EMPIRICUS GESTÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; EQUITAS ADM DE FI LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; FIERE GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; FINACAP CONS FINANCEIRA, 01 multa, R\$ 850,00; FMD GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; FRAM CAPITAL GESTAO DE ATIVOS, 01 multa, R\$ 850,00; FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL, 01 multa, R\$ 850,00; FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE RECURSOS, 01 multa, R\$ 850,00; G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; GALLEAS ADM DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; GALT CAPITAL CONSULT DE INVEST LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; GRAU GESTAO DE ATIVOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; HUMAITA ASSET MANAGEMENT, 01 multa, R\$ 850,00; INDUSVAL S.A CTVM, 01 multa, R\$ 850,00; INTEGRAL INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; LECCA GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; LEME INVESTIMENTOS LTDA., 01 multa, R\$ 850,00; LINK CCTVM, 01 multa, R\$ 850,00; LUTECE INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; MAINSTAY CAPITAL GEST. DE REC. LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; MAIS ASSET MANAGEMENT GESTAO DE ATIVOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; MAXIPLAN LTDA., 01 multa, R\$ 850,00; MERCANTIL DO BRASIL DTVM, 01 multa, R\$ 850,00; MIINT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., 01 multa, R\$ 850,00; NEST INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; OREN GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; OREY FINANCIAL, 01 multa, R\$ 850,00; PAVARINI E OPICE, 01 multa, R\$ 850,00; PLURIMAX GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; PRIME SA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES, 01 multa, R\$ 850,00; QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; RAPPAPORT E IRMAOS PLANEJAMENTO ECONOMIC, 01 multa, R\$ 850,00; RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; SAGA INVESTIMENTOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; SDA GESTAO DE RECURSOS, 01 multa, R\$ 850,00; SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; SET INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; SILVERADO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; SIMETRICA CONSULT EM INVESTIMENTOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; SKOPOS ADMINISTRADORA RECURSOS S.A, 01 multa, R\$ 850,00; SPINELLI CORRETORA, 01 multa, R\$ 850,00; SUNSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; TAG INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; TARPON INVESTIMENTOS, 01 multa, R\$ 850,00; TENDÊNCIA WEALTH MANAGEMENT LTDA., 01 multa, R\$ 850,00; TF GESTÃO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; VENTURESTAR CAPITAL MANAGEMENT, 01 multa, R\$ 850,00; VETORIAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, 01 multa, R\$ 850,00; VINCI PARTNERS (VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA), 01 multa, R\$ 850,00; VITORIA ASSET MANAGEMENT S.A., 01 multa, R\$ 850,00; WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 850,00;

▶ **DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS**

ATRASOS

Atraso na entrega Relatório de Auditoria Externa (Custódia e Controladoria): HSBC BANK BRASIL S.A., 01 multa, R\$ 600,00.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Envio das Informações de Ranking (Custódia e Controladoria): BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., 02 multas, R\$ 300,00.