

Metodologia para envio de Estatísticas de Gestão de Patrimônio Financeiro

Metodologia

Definição

A atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro exerce um importante papel na distribuição de valores mobiliários, especialmente fundos de investimento, para seus clientes.

A “Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro” é considerada a atividade de prestação de serviços de seleção, alocação e realocação de Patrimônio Financeiro (“Family Office”), com foco no perfil de investimento e nas necessidades econômico-financeiras do investidor. Esta atividade pode compreender também a consultoria de ativos não financeiros (bens imóveis, semoventes, obras de arte e objetos de antiguidade), planejamento sucessório familiar e empresarial, bem como aos aspectos tributários, societários e/ou imobiliários, sendo estes aspectos avaliados por profissionais especializados e independentes.

Das Condições de Participação

Podem participar das estatísticas de Gestão de Patrimônio Financeiro as Instituições Participantes habilitadas a exercerem a atividade, de acordo com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro no Mercado Doméstico.

A instituição participante deverá enviar as informações semestralmente, impreterivelmente, até o último dia útil, da seguinte forma:

Julho – formulário referente ao mês de junho.

Janeiro – formulário referente ao mês de dezembro.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

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

A estatística da indústria de Gestão de Patrimônio Financeiro será publicada semestralmente, no décimo dia útil dos meses de fevereiro e agosto. Tal estatística será divulgada somente de forma consolidada.

Das informações referentes aos campos das estatísticas

A estatística compreende às informações de todos os ativos financeiros dos clientes atendidos pelos Gestores de Patrimônio Financeiro, que deverão ser apresentadas da seguinte forma:

Total da Instituição

Compreende ao valor total dos ativos financeiros dos clientes que estejam sob os serviços do Gestor de Patrimônio Financeiro.

Estrutura

1. Fundos – Patrimônio e Número total de fundos exclusivos geridos pelo Gestor de Patrimônio.
2. Carteiras - Patrimônio e Número total de carteiras geridas ou sob consultoria do Gestor de Patrimônio.
3. O somatório dos recursos em fundos e em carteiras deve ser igual ao valor total da instituição.

Classe de Ativos

Os ativos constantes nas carteiras dos Fundos Exclusivos e nas carteiras geridas ou sob consultoria do Gestor de Patrimônio devem ser classificados da seguinte forma:

1. Renda Fixa – Valor total dos recursos aplicados em ativos de Renda Fixa
 - 1.1. Títulos Públicos - Valor total dos recursos aplicados em Títulos Públicos
 - 1.2. Títulos Privados - Valor total dos recursos aplicados em Títulos Privados

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

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

- 1.3. FIDCs e FICFIDCs - Valor total dos recursos aplicados em FIDCs e FICFIDCs
- 1.4. Fundos de Investimento – Valor total dos recursos aplicados em fundos RF, Referenciados, Curto Prazo e Cambiais
- 1.5. Outros - Valor total dos recursos aplicados em outros ativos de Renda Fixa
2. Multimercados – Valor total dos recursos aplicados em Fundos da Categoria Multimercados
3. Renda Variável - Valor total dos recursos aplicados em ativos de Renda Variável
 - 3.1. Ações - Valor total dos recursos aplicados em Ações
 - 3.2. Fundos de Investimento – Valor total dos recursos aplicados Fundos da Categoria Ações
 - 3.3. Clubes de Investimento - Valor total dos recursos aplicados em Clubes
 - 3.4. Outros - Valor total dos recursos aplicados em outros ativos de Renda Variável
4. Estruturados (Patrimônio e % sobre total de ativos)
 - 4.1. Fundos de Participações – Valor total dos recursos aplicados em FIPs, FMIEEs e FMAIs
 - 4.2. Fundos Imobiliários – Valor total dos recursos aplicados em FIIs
 - 4.3. Outros – Valor total dos recursos aplicados em outros produtos estruturados
5. Previdência – Valor total dos recursos acumulados em planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma da Lei Complementar nº 109/01.
6. Outros – Valor total dos recursos aplicados em ativos que não se enquadrem nas categorias mencionadas acima

O valor do somatório dos recursos por ativo deve ser igual ao valor total da instituição.

AUM por Domicílio

1. Deverá ser informado o total de ativos sob gestão ou consultoria, discriminados por domicílio, agrupado de acordo com as seguintes regiões:
 - (i) São Paulo - Grande São Paulo;
 - (ii) São Paulo - Interior;
 - (iii) Rio de Janeiro;
 - (iv) Minas Gerais/Espírito Santo;

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

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

- (v) Sul;
- (vi) Centro-Oeste;
- (vii) Nordeste;
- (viii) Norte.

2. Identificar o domicílio do cliente de acordo com o endereço cadastrado para correspondência.
3. O valor total informado nesta seção deverá ser o mesmo do total da instituição.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

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