

MANUAL DO SSM

Sistema de Supervisão de Mercados

O que é o SSM?

O **Sistema de Supervisão de Mercados** é uma ferramenta de comunicação próxima e segura entre a ANBIMA e todas as instituições que seguem nossos códigos de boas práticas.

Todos os comunicados de supervisão chegam a você pelo SSM. Você pode receber cartas de prevenção, cartas de alerta, informes e pedidos de informações.



TIPOS DE ACESSO



USUÁRIO MASTER

Este é o usuário que tem acesso irrestrito ao sistema. Ele pode gerenciar todas as obrigações e os usuários da instituição.



USUÁRIO ADMINISTRADOR

O administrador tem acesso para executar as regras definidas para a supervisão, como responder a avisos e enviar documentos. Ele é responsável pelo fluxo das obrigações da instituição no sistema.



USUÁRIO CONSULTA

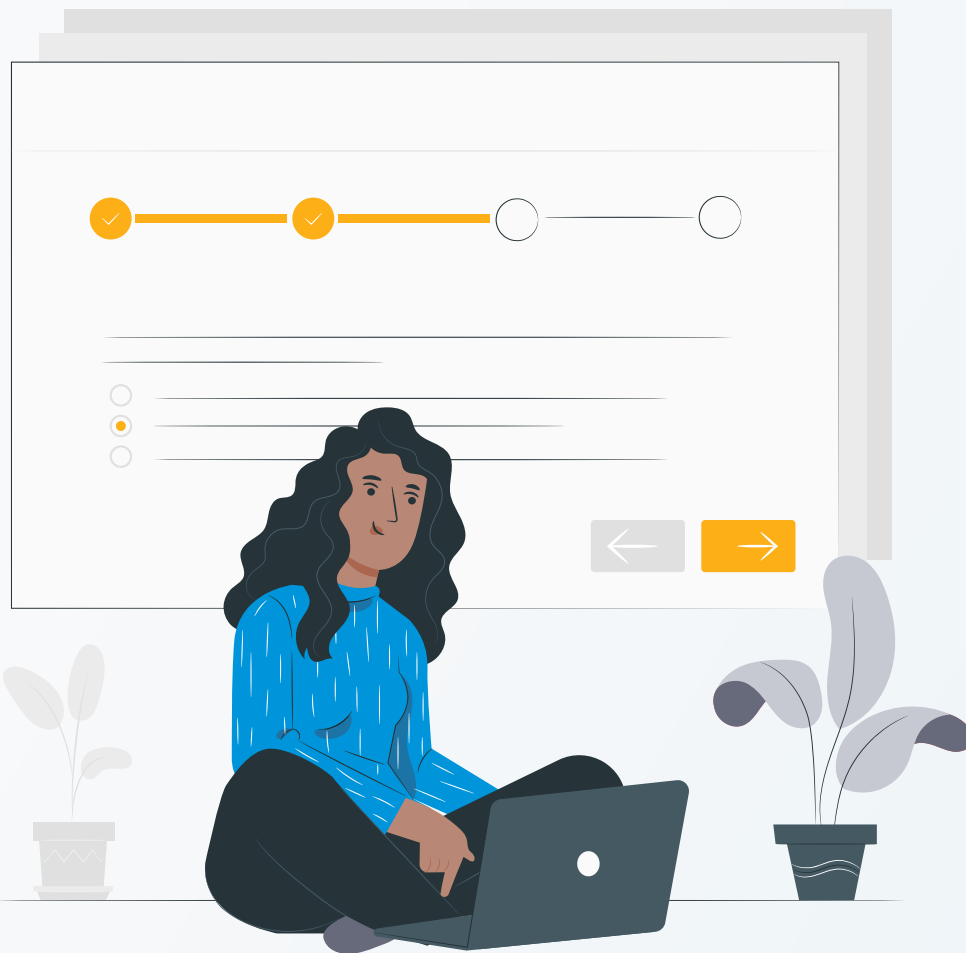
Este usuário pode verificar o andamento das obrigações de supervisão da instituição, mas não pode realizar ações no sistema.

PONTOS IMPORTANTES

- Os acessos são concedidos por código e atividade, de acordo com as atividades de cada pessoa que vai usar o sistema. O usuário master é o responsável por esta parte!
- Para cada instituição, são necessários pelo menos dois usuários por código. E não esqueça de atualizar sempre os dados, como telefone e e-mail.
- Pensando na segurança da instituição, recomendamos sempre excluir usuários de profissionais que não farão mais parte da instituição no momento do desligamento do colaborador. Se tiver esta informação, você pode até mesmo incluir o usuário substituto antes de excluir o usuário do funcionário que será desligado.



CADASTRO DE USUÁRIOS PASSO A PASSO



1

Clique em CADASTRO DE USUÁRIOS

The screenshot shows the ANBIMA Supervision System interface. The top navigation bar includes a welcome message, a 'SAIR' button, and several menu items: 'Nome da instituição', 'FALE COM A SUPERVISÃO', 'SELOS ANBIMA', 'DADOS DA INSTITUIÇÃO', 'MEU PERFIL', and 'CADASTRO DE USUÁRIOS'. The 'CADASTRO DE USUÁRIOS' item is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, the ANBIMA logo and 'Sistema de Supervisão de Mercados' are displayed. The main content area shows a breadcrumb 'ANBIMA > Instituição', a 'Novos avisos' notification with 249 items, and a table of records. The table has columns for 'Assunto', 'Tipo', 'Códigos', 'Envio', 'Prazo resposta', and 'Administrar'.

Assunto	Tipo	Códigos	Envio	Prazo resposta	Administrar
Laudo de Suitability - Código de Administração de Recursos	Documentos	• Código de Administração de Recursos de Terceiros	19/05/2023	Março, no último dia útil	Administrar
Laudo de Derivativos de Balcão	Documentos	• Código de Negociação de Instrumentos Financeiros	14/05/2023	Março, no último dia útil	Administrar
Manual de Apreçamento de Carteiras Administradas	Documentos	• Código de Administração de Recursos de Terceiros	09/05/2023	Sem prazo definido	Administrar
Manual de PDD	Documentos	• Código de Administração de Recursos de Terceiros	04/05/2023	Sem prazo definido	Administrar
Manual de MaM	Documentos	• Código de Administração de Recursos de Terceiros	02/05/2023	Sem prazo definido	Administrar

2

Clique em NOVO USUÁRIO

Sistema de Supervisão de Mercad

https://ssm.anbima.cloud/pages/instituicao/cadastroUsuarios/home.xhtml?dswid=-8748

Bem vindo(a), Nome do usuário SAIR

Nome da instituição Alterar FALE COM A SUPERVISÃO SELOS ANBIMA DADOS DA INSTITUIÇÃO MEU PERFIL CADASTRO DE USUÁRIOS

ANBIMA Sistema de Supervisão de Mercados

Habilitação CVM e Adesão/Associação ANBIMA
Pedidos de habilitação e de adesão aos Códigos ANBIMA

Supervisão
ANBIMA comunicando e auxiliando a instituição

Histórico e Pendências
Toda interação entre as instituições e a ANBIMA

ANBIMA > Cadastro de usuários

Cadastre usuários

Informe ao menos dois colaboradores que serão os responsáveis pela interlocução com a Supervisão de Mercados da ANBIMA.

[Entenda os perfis de acesso](#)

Master
O usuário master tem acesso irrestrito ao sistema, podendo gerenciar todas as obrigações da instituição e cadastrar novos usuários para uso do sistema.

Administrador
O usuário administrador pode realizar ações no sistema para gerenciamento das regras de supervisão da instituição, como responder a avisos, enviar documentos e gerenciar todas as obrigações.

Consulta
O usuário consulta pode verificar o andamento das obrigações de supervisão da instituição, mas não pode realizar ações no sistema.

Novo usuário

3

Preencha as informações cadastrais

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://ssm.anbima.cloud/pages/instituicao/cadastroUsuarios/home.xhtml?dswid=-8748>. The page header includes a welcome message "Bem vindo(a), Nome do usuário" and a "SAIR" button. A navigation menu contains "Nome da instituição" (with an "Alterar" button), "FALE COM A SUPERVISÃO", "SELOS ANBIMA", "DADOS DA INSTITUIÇÃO", "MEU PERFIL", and "CADASTRO DE USUÁRIOS". The main content area features the ANBIMA logo and the text "Sistema de Supervisão de Mercados". A sidebar on the right lists "Habilitação CVM e Adesão/Associação ANBIMA", "Supervisão", and "Histórico e Pendências". The breadcrumb trail reads "ANBIMA > Cadastro de usuários > Novo usuário". The "Novo usuário" section contains a form with the following fields: "Informe o CPF do usuário" (with a "CPF" input), "Nome" (with a "Nome" input), "E-mail" (with an "E-mail" input), "Telefone" (with a "Telefone" input), "Endereço" (with an "Endereço" input), "Departamento" (with a "Departamento" input and a lightning bolt icon), and "Cargo" (with a "Cargo" input and a lightning bolt icon).

4

Preencha o tipo de acesso do profissional para cada código.
Se estiver preenchendo pela primeira vez, não esqueça que são necessários ao menos dois usuários por código, ok?

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://ssm.anbima.cloud/pages/instituicao/cadastroUsuarios/home.xhtml?dswid=-8748>. The page is titled "Sistema de Supervisão de Mercad" and contains two main sections: "Códigos Ativos" and "Códigos Encerrados".

Códigos Ativos

Código:	Tipos de acesso para o sistema
<input type="checkbox"/> Código de Administração de Recursos de Terceiros ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Código de Ética ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Código para o Programa de Certificação Continuada ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta

Códigos Encerrados

Código:	Tipos de acesso para o sistema
<input type="checkbox"/> Código para Fundos de Investimento ¹ <i>Data de encerramento: 31/12/2018</i>	<input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta

Legend:

- ¹ Código aderido
- ² Código em processo de adesão
- ³ Código com intenção de adesão

Disclaimer:

Ao cadastrar dados do(s) funcionário(s), sócio(s) ou diretor(es) da empresa que represento, garanto que obtive a autorização do(s) titular(es) das informações de forma lícita e inequívoca, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Essa autorização foi dada tanto para realizar o cadastro como para que a ANBIMA capture e armazene os dados pessoais nos Estados Unidos, e possa compartilhar esses dados com os parceiros. Estou ciente de que, caso tenha interesse em conhecer os terceiros envolvidos nessas atividades, devo entrar em contato com a ANBIMA através do link [Proteção de Dados](#).

Buttons:

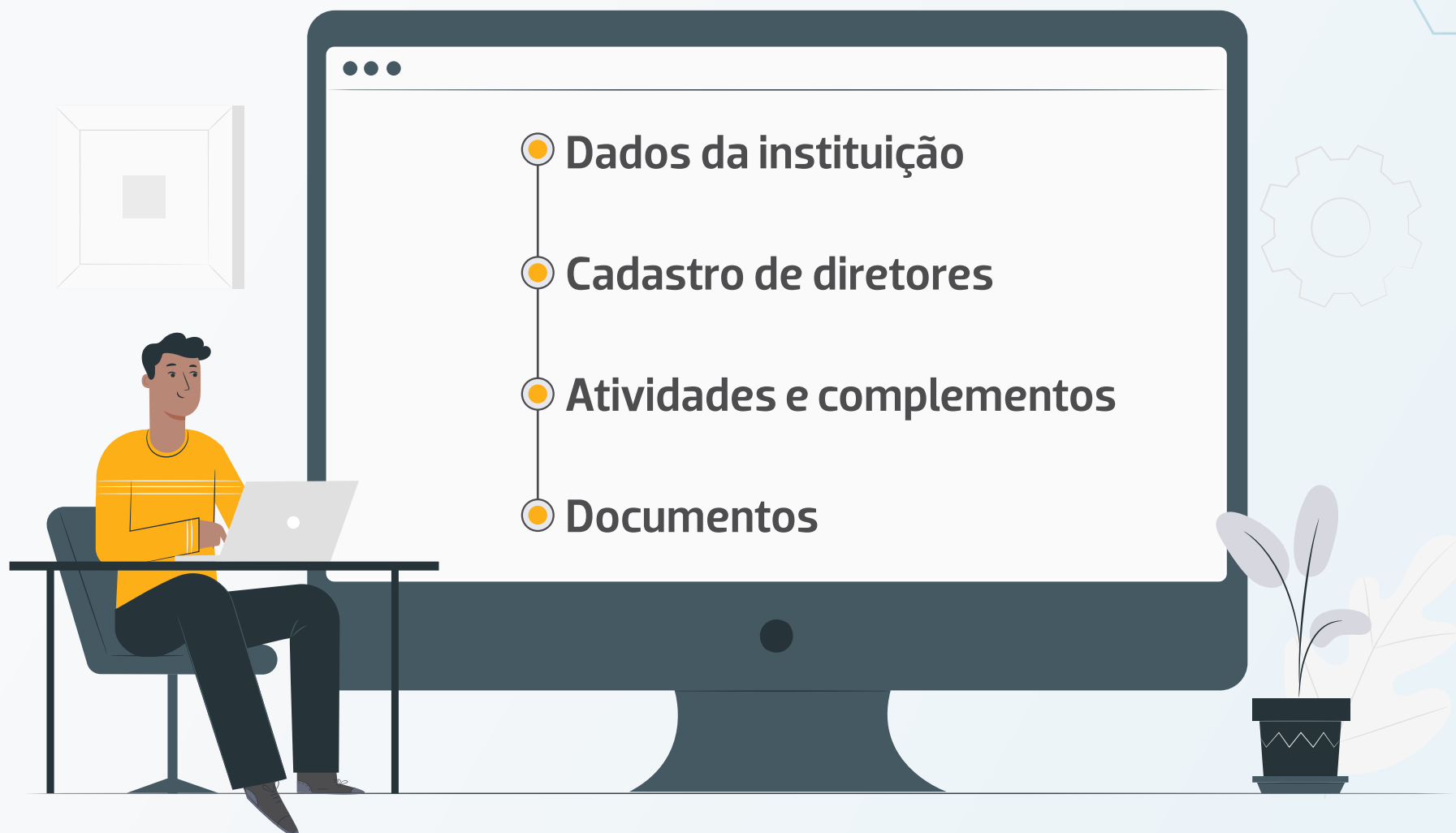
FIQUE DE OLHO

Na área de **alteração cadastral**, os usuários com perfil master podem registrar alterações nos cadastros de outros usuários em nome da instituição.

As instituições devem manter as informações atualizadas. Todas as alterações enviadas passam por análise e não é possível registrar uma nova alteração cadastral enquanto outra solicitação estiver em análise.



OS CAMPOS ABAIXO DEVEM ESTAR SEMPRE ATUALIZADOS!





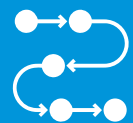
FUNCIONALIDADES SSM

Supervisão



Solicitação de informação ou Comunicado

Aqui você encontra todos os comunicados enviados pela ANBIMA, como pedido de informações, carta de alerta ou informes. Vale lembrar que existe sempre um número de protocolo para cada carta enviada e o contato dos analistas responsáveis pelo assunto.



PAIs, Processos e Compromissos

No módulo 2, você encontra os protocolos dos Procedimentos para Apuração de Irregularidades ("PAI"), os processos e os termos de compromissos celebrados. Assim, as instituições acompanham as etapas dos procedimentos em aberto e ficam com uma cópia de todo o processo (a chamada "Pasta Digital").

FUNCIONALIDADES SSM

Documentos



Este módulo tem todos os documentos e políticas necessários para envio, enviados ou pendentes. Alguns documentos têm data específica para envio, outros não. Ainda assim, os documentos da instituição devem estar sempre atualizados.

Fale com a supervisão



Criamos esse módulo para que exista um canal direto entre a supervisão da ANBIMA e as instituições participantes. Fique à vontade para acessá-lo sempre que houver dúvida relacionada à supervisão, como regras do código, processos, sistemas, prazos, envio de documentos e outras que surgirem!

Canal de denúncias



Este é um canal aberto para que as instituições participantes possam apresentar denúncias caso identifiquem possíveis práticas irregulares por parte de outras instituições.

NÃO ESQUEÇA DO HISTÓRICO

Em **HISTÓRICO E PENDÊNCIAS** você encontra todas as interações que já aconteceram entre a instituição e a ANBIMA, além dos assuntos que estão com alguma pendência, seja por falta de resposta ou do envio de algum documento necessário por parte da instituição.

Fale com a gente!

Supervisão de Mercados
Núcleo de Ações Preventivas

nucleodeacoespreventivas@anbima.com.br

Telefones da Supervisão (SSM)

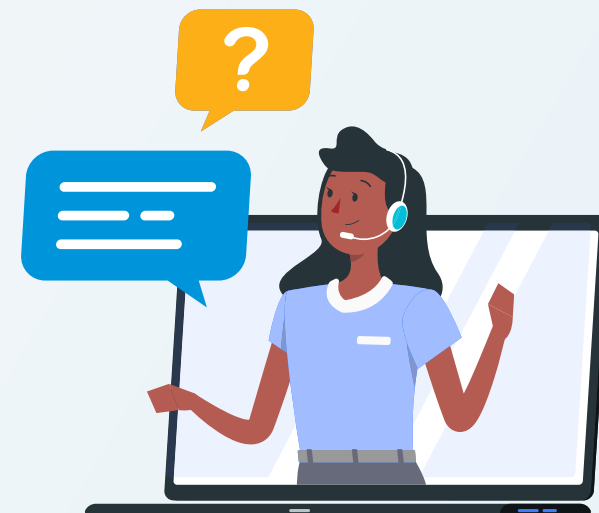
(11) 3471-5215

(11) 3471-4258

(11) 3471-5234

(11) 3471-4222

(11) 3471-4476




ANBIMA