

Nossos códigos de autorregulação somaram 149 novas adesões no segundo semestre de 2023, lideradas pelo Código de Certificação, com 63 novas instituições seguido pelo Código de Administração de Recursos de Terceiros com 57.

No mesmo período, foram enviadas 660 cartas (109 Cartas de Prevenção + 541 Cartas de Alerta) para as empresas que seguem as regras da autorregulação. Esses novos instrumentos surgiram em substituição às Cartas de Orientação. O Código Administração de Recursos de Terceiros foi responsável pela maioria delas 523. Este relatório traz a relação completa de adesões, cancelamentos, cartas de prevenção, cartas de alerta e penalidades ocorridos de julho a dezembro de 2023.

Novas adesões

Nome da instituição	Código
235 Capital Ltda	
314 Capital Ltda	
Acet Gestao e Investimentos Ltda	
Acuto Capital Ltda	
Adler Investimentos Ltda	
Aeté Gestão de Recursos Ltda	
Alis Investimentos Ltda	
Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos SA	
Arm Capital Ltda	
Aware Gestão de Recursos Ltda	
Az Quest Infra Ltda	
Blueoak Investments Asset Ltda	
Bridge One Assessoria e Consultoria de Negócios Ltda	
Brm Asset Gestão de Recursos Ltda	
Broaden Capital Gestão de Investimentos Ltda	Código de Administração de Recursos de Terceiros
Brpr Consultoria Ltda	
Capsigma Investment Partners Ltda	
Cloud9 Capital Ltda	
Cm4 Gestão de Recursos Ltda	
Engeform Gestão de Recursos Ltda	
Equus Capital Gestora de Recursos Ltda	
Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda	
Everest Capital Office Ltda	
Falcon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Fener Capital Ltda	
Fource Gestao de Recursos Ltda	
Futurum Capital Gestão de Ativos Ltda	
Green Rock Gestao de Recursos Ltda	
Huma Capital Ltda	

Nome da instituição	Código
Hyperion Asset Management	
Infra Gestora de Recursos Ltda	
Itaúna Capital Ltda	
Iwá Gestão de Recursos Ltda	
Kapam Gestora de Recursos Ltda	
Lagosta Capital Ltda	
Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda	
Mb Gestão de Recursos Ltda	
Mercantil Do Brasil Distribuidora S/A de Títulos e Valores Mobiliários	
Mombak Gestora de Recursos Ltda	
Najah Gestao de Recursos Ltda	
Neves Asset Management Ltda	
Oryx Capital Gestão de Recursos Ltda	
Ourinvest Innovation Ltda	
Page Capital Ltda	
Pinheiros Investimentos Administração de Recursos Ltda	
Riza Credito Estruturado Gestora de Recursos Ltda	
Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda	
Ruby Capital Gestao e Administracao de Recursos de Terceiros Ltda	
Score Capital Gestão de Recursos Ltda	
Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda	
Terra Asset Ventures Gestão de Recursos Ltda	
Try Capital Ltda	
Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda	
Vbr Capital Ltda	
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Via Invest Gestão de Recursos Ltda	
Yvy Capital Asset Management Ltda	
Banco Master de Investimento SA	
Bgc Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Eqj Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA	
Falcon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Wealth High Governance Distribuidora de TI	
Lev Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Abc Brasil Dist de Títulos e Valores Mobiliários S/A	
Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda	
Banco Master de Investimento SA	
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S/A	
Br Partners Mercados de Capitais Ltda	
Btg Pactual Investment Banking Ltda	
Ceres Securitizadora S/	
Companhia Kanastra Securitizadora SA	
Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A	
	Código de Administração de Recursos de Terceiros
	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
	Código de Ofertas Públicas

Nome da instituição	Código	
Grow Real Assets Capital Ltda	Código de Ofertas Públicas	
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda		
Itaú Corretora de Valores SA		
Max Capital Markets Ltda		
One Corporate Assessoria e Consultoria Ltda		
Qi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda		
Vert Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros		
Vortex Serviços Fiduciários Ltda		
235 Capital Ltda		Código para o Programa de Certificação Continuada
314 Capital Ltda		
Acet Gestão e Investimentos Ltda		
Acuto Capital Ltda		
Adler Investimentos Ltda		
Aeté Gestão de Recursos Ltda		
Alis Investimentos Ltda		
Alpha Capital Partners Gestão de Investimentos SA		
Arm Capital Ltda		
Aware Gestão de Recursos Ltda		
Az Quest Infra Ltda		
Banco Master de Investimento SA		
Bgc Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda		
Blueoak Investments Asset Ltda		
Bridge One Assessoria e Consultoria de Negócios Ltda		
Brm Asset Gestão de Recursos Ltda		
Broaden Capital Gestão de Investimentos Ltda		
Brpr Consultoria Ltda		
Capsigma Investment Partners Ltda		
Ceres Securitizadora S/		
Cloud9 Capital Ltda		
Cm4 Gestão de Recursos Ltda		
Engiform Gestão de Recursos Ltda		
Eqi Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA		
Equus Capital Gestora de Recursos Ltda		
Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda		
Everest Capital Office Ltda		
Falcon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda		
Fener Capital Ltda		
Fource Gestão de Recursos Ltda		
Futurum Capital Gestão de Ativos Ltda		
Green Rock Gestão de Recursos Ltda		
Huma Capital Ltda		
Hyperion Asset Management		
Infra Gestora de Recursos Ltda		
Itaúna Capital Ltda		
Iwá Gestão de Recursos Ltda		
Kapam Gestora de Recursos Ltda		

Nome da instituição	Código
Lagosta Capital Ltda	
Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda	
Mb Gestão de Recursos Ltda	
Mombak Gestora de Recursos Ltda	
Najah Gestao de Recursos Ltda	
Neves Asset Management Ltda	
Opea Securitizadora SA	
Oryx Capital Gestão de Recursos Ltda	
Ourinvest Innovation Ltda	
Page Capital Ltda	
Pinheiros Investimentos Administração de Recursos Ltda	
Riza Credito Estruturado Gestora de Recursos Ltda	
Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda	
Ruby Capital Gestao e Administracao de Recursos de Terceiros Ltda	Código para o Programa de Certificação Contínua
Score Capital Gestão de Recursos Ltda	
Slat Gestora de Recursos e Consultoria Ltda	
Terra Asset Ventures Gestão de Recursos Ltda	
Try Capital Ltda	
Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda	
Vbr Capital Ltda	
Vert Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros	
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Via Invest Gestão de Recursos Ltda	
Wealth High Governance Distribuidora de Ti	
Yvy Capital Asset Management Ltda	
Falcon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
Goldman Sachs Do Brasil Corr de Tit e Val Mobiliarios S/A	
Qi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda	
Ruby Capital Gestao e Administracao de Recursos de Terceiros Ltda	
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	

Cancelamentos

Nome da instituição	Código
Brkb Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
Cypress Earth Invest Ltda	
Delta Energia Asset Management Gestão De Recursos Ltda	
Grimper Capital Gestora De Recursos Ltda	
Guide Investimentos S/A Corretora de Valores	
Habitat Capital Partners Asset Management Ltda	Código de Administração de Recursos de Terceiros
Jive Asset Gestão De Recursos Ltda	
Mare Investimentos Ltda	
Munger Investimentos Gestora de Recursos Ltda	
Stepstone Gestão de Recursos Ltda	
Tower Three Rv Gestora de Recursos Ltda	
Vanquish Asset Management Ltda	
Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda	Código de Distribuição de Produtos no Varejo
Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
Cypress Earth Invest Ltda	
Grimper Capital Gestora de Recursos Ltda.	
Mare Investimentos Ltda	
Delta Energia Asset Management Gestão de Recursos Ltda	
Habitat Capital Partners Asset Management Ltda	Código para o Programa de Certificação Continuada
Stepstone Gestão de Recursos Ltda	
Jive Asset Gestão de Recursos Ltda	
Tower Three Rv Gestora de Recursos Ltda	
Munger Investimentos Gestora de Recursos Ltda	
Vanquish Asset Management Ltda	

CARTAS DE PREVENÇÃO E ALERTA POR CÓDIGO



Código de Administração de Recursos Terceiros

Cartas de Alerta - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Enquadramento	80
FIDC	10
ASG	6
Publicidade	6
Base de Dados	2

Cartas de Alerta - Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	342
FIP	4

Cartas de Prevenção - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Liquidez	43
ASG	32
Estrutura / Governança / Controle	16
Alteração Cadastral	10
Base de dados ANBIMA	8
Adesão	6
FIDC	6
FIP	6
Atividades Exercidas	2
Política / Metodologia	2
FII	1
Mapeamento - ASG	1
Ativos Digitais	1
Precificação	1



Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Cartas de Alerta - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Publicidades / Informações aos Investidores	2
Ativos Digitais	1
Base de dados ANBIMA	1
Crédito Privado Financeiro	1
Disponibilização de documentos obrigatórios do produto	1
Distribuição por conta e ordem	1
Qualificação do investidor	1
Suitability	1
Laudo / Relatórios Periódicos	1

Cartas de Alerta - Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	47

Cartas de Prevenção - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Política / Metodologia	2
Alteração Cadastral	1



Código de Negociação de Instrumentos Financeiros

Cartas de Alerta - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Laudo / Relatórios Periódicos	10
Sistema REUNE	2

Cartas de Prevenção - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Política / Metodologia	1



Código para o Programa de Certificação Continuada

Carta de Alerta – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Atuação de Profissional não Certificado	1

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados ANBIMA	7



Código de Ofertas Públicas

Carta de Alerta – Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	2

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Ações preventivas	12
Atividade de securitizadora (distribuição)	5
Oferta de pública (renda fixa)	2
Oferta de pública (securitização)	6
Políticas / metodologias	1



Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Carta de Alerta – Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	14

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Políticas / metodologias	1

MULTAS POR DESCUMPRIMENTOS OBJETIVOS

Código de Administração de Recursos de Terceiros

// Atraso no envio do cadastro de fundos

Instituição	Nº de multas
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	1
Banco Daycoval S.A.	5
Banco Modal S/A	5
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	1
BEM – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
BFL Administração de Recursos Ltda.	5
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.	2
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	6
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1
Fram Capital Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliarios S.A.	2
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
ID Gestora e Administradora de Recursos Ltda	1
Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	4
Itaú Unibanco S.A.	2
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Master S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários	5
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.	1
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
Reag Administradora de Recursos Ltda	3
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	5
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	1
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	2
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	3
Vortex Serviços Fiduciários Ltda	1
Warren Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio LTDA.	2

// Erro no Cadastro de Fundo

Instituição	Nº de multas
4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	2
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
Banco BNP Paribas Brasil S/A	2
Banco Bradesco S/A	4
Banco Daycoval S.A.	6
Banco Genial S.A.	4
Banco Ourinvest S.A.	1
BEM – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	6
BFL Administração de Recursos Ltda.	4
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	4
BRB – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	2
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	6
BRL Trust Investimentos LTDA.	4
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	6
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	5
Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A	3
Dynamo Administração de Recursos Ltda	1
FIDD Administração de Recursos Ltda.	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
Fram Capital Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliários S.A.	4
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
ID Gestora e Administradora de Recursos Ltda	1
Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	4
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
Intrader Black Street Capital Gestão de Recursos Ltda	2
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	5
Itaú Unibanco S.A.	5
Lastro RDV Dist. de Tít. e Val. Mobiliários	1
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	4
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	5
Master S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários	4
Modal Asset Management Ltda	2
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1

Instituição	Nº de multas
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	3
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	3
Planner Corretora de Valores S/A	6
Reag Administradora de Recursos Ltda	3
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	4
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	2
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	5
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	2
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	5
Vortex Serviços Fiduciários Ltda	1
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio LTDA.	4
Western Asset Management Company DTVM Ltda	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	4

// Atraso e/ou ausência no envio de informações para a base de dados de PL/Cota

Instituição	Nº de multas
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	1
Banco Bradesco S/A	3
Banco Daycoval S.A.	9
Banco Fator S/A	1
Banco J. Safra S/A	4
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	1
BEM - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
BFL Administração de Recursos Ltda.	3
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	5
BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	2
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	3
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	6
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	5
Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A	8
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
Fram Capital Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliários S.A.	8
Hashdex Gestora de Recursos Ltda.	1
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	7

Instituição	Nº de multas
Itaú Unibanco S.A.	4
Libertas Asset S/A	3
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	5
Master S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários	8
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	9
Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	4
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	5
Planner Corretora de Valores S/A	9
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	5
Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA	1
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	9
Sul América Investimentos DTVM S/A	3
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	8
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA.	1
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio LTDA.	8
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	9

// Atraso no envio das informações de carteiras administradas

Instituição	Nº de multas
Abradinvest Gestão de Recursos Financeiros	1
Arazul Capital Asset Management Ltda	6
AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.	1
Box Asset Management Gestora de Recursos Ltda	1
Carbon Asset Management Ltda	1
DOJO CAPITAL INVESTMENTS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	1
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.	1
GCS GESTÃO DE RECURSOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	6
HIERON PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO LTDA	1
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	1
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.	1
MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA	2
MAPFRE Investimentos LTDA	1
Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA	3
MRB Capital Gestora de Recursos Ltda	5
OBY Capital Gestora de Recursos Ltda	1
Octante Gestão de Recursos LTDA.	2

Instituição	Nº de multas
Persevera Gestão de Recursos LTDA	1
Portofino Gestão de Recursos LTDA.	3
Portogallo Investimentos Ltda	1
Quarter Invest Adm de Cart e Val Asset Management Ltda	2
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Solana Gestora de Recursos LTDA.	1
Sow Capital Gestão de Investimento Ltda.	2
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.	1
TERA INVESTIMENTOS LTDA	2
VGR Gestão de Recursos Ltda.	1
WARREN FAMILY OFFICE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2

// Atraso/Reenvio de Segmentos de Investidor

Instituição	Nº de multas
	1
Banco BNP Paribas Brasil S/A	1
Banco Bradesco S/A	2
Banco Daycoval S.A.	1
Banco Fator S/A	1
Banco Genial S.A.	1
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	2
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A	1
Franklin Templeton Alternatives Brasil Administração de Investimentos Ltda.	1
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
REAG Gestora de Recursos S.A.	2
Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA	4
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	4
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Cambio LTDA.	4
Western Asset Management Company DTVM Ltda	1

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

// Atraso no envio / reenvio de Varejo

Instituição	Nº de multas
Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
Banco AndBank (BRASIL) S.A.	1
Banco Modal S/A	1
Banco Safra S/A	3
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
BRL Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários S.A.	2
CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	1
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	4
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários Ltda	1
Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	3

Código para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Val. Mobiliários

// Atraso no envio do cadastro de CRI

Instituição	Nº de multas
Banco Itaú BBA S.A.	1
H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
True Securitizadora S.A.	1
VERT Companhia Securitizadora	2
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	3

Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

// Atraso no envio / reenvio de Serviços Qualificados

Instituição	Nº de multas
Banco BTG Pactual S/A	1
Banco Safra S/A	2
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1

Este relatório faz a divulgação semestral das ações da área de Supervisão de Mercados, com a indicação de temas que foram objeto de orientações e multas.

A Supervisão de Mercados atua, inicialmente, de forma educativa – via cartas de orientação – para nortear as atividades das instituições no cumprimento dos códigos de autorregulação. As demais medidas são aplicadas em **eventuais reincidências** ou em **temas considerados de maior relevância**.

Conheça nossos procedimentos

Cartas de orientação: comunicação para orientar as instituições quanto aos eventuais desvios ocorridos, relativos aos dispositivos dos códigos. Em cada carta de orientação, pode constar um ou mais apontamentos.

Cartas de Prevenção: comunicação com abordagem educativa e preventiva visando auxiliar as instituições no entendimento e cumprimento das regras.

Cartas de Alerta: comunicação para alertar as instituições quanto a eventuais ajustes de práticas e/ou condutas.

Relatórios de Supervisão Periódica: similar às cartas de orientação, porém utilizados na supervisão periódica (in loco). Agrupam os apontamentos da área de Supervisão e requerem apresentação de um plano por parte da instituição quando envolver itens obrigatórios dos códigos.

Multas*: penalidade financeira aplicada quando há constatação de descumprimentos objetivos relacionados aos códigos. As multas são divulgadas a partir da efetivação do seu pagamento.

Termos de compromisso*: documento proposto pelas instituições participantes, a qualquer momento, visando o compromisso de, no mínimo, cessar e corrigir atos que possam caracterizar descumprimento das regras dos códigos. A celebração de termo de compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta analisada, e, ainda, suspende a supervisão/PAI/processo em relação à parte até que as obrigações estabelecidas no termo de compromisso tenham sido cumpridas. Estes documentos são divulgados a partir da data de sua celebração pelas partes e podem ser conferidos no nosso portal. [Acesse >>](#)

Procedimentos para Apuração de Irregularidades (PAIs): investigação instaurada pela Supervisão de Mercados com o objetivo de apurar eventuais indícios de descumprimento às disposições dos códigos.

Cartas de recomendação: documento proposto no âmbito de um PAI quando a infração tiver pequeno potencial de dano e for de fácil reparabilidade. A carta propõe a adoção de medidas visando o ajuste de conduta conforme as regras dos códigos. A adoção, pelas instituições, das medidas propostas nas cartas de recomendação, sana a eventual irregularidade cometida e extingue a punibilidade pela infração. Estes documentos são divulgados a partir da data de aceitação pelas instituições e podem ser conferidos no nosso portal. [Acesse >>](#)

Processos: processo instaurado pelos Conselhos de Regulação e Melhores Práticas após constatação de descumprimento às disposições dos códigos. Podem resultar em julgamentos e serem passíveis de penalidades.

*Os recursos/valores oriundos das penalidades aplicadas e/ou termos de compromisso celebrados pela ANBIMA são integralmente direcionados para nossas iniciativas educacionais.

Superintendência de Supervisão

Guilherme Benaderet

Rio de Janeiro: Praia de Botafogo, 501, bloco II,
Conj. 704, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
CEP 22250-911 - (21) 2104-9300

São Paulo: Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501
21º andar, Pinheiros, São Paulo - SP
CEP 05425-070 - (11) 3471-4200

www.anbima.com.br

Presidente: Carlos André

Vice-Presidentes: Carlos Takahashi, Denisio Delfino, Eric Altafim, José Eduardo Laloni, Luiz Sorge, Pedro Rudge, Roberto Paris e Sergio Cutolo

Diretores: Adriano Koelle, Andrés Kikuchi, Eduardo Azevedo, Fernanda Camargo, Fernando Rabello, Fernando Vallada, Giuliano De Marchi, Gustavo Pires, Julya Wellisch, Roberto Paolino, Rodrigo Azevedo, Sergio Bini, Teodoro Lima e Zeca Doherty

Comitê Executivo: Zeca Doherty, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Lina Yajima, Marcelo Billi, Tatiana Itikawa, Amanda Brum, Eliana Marino, Soraya Alves e Thiago Baptista