



Glossário ANBIMA

INTRODUÇÃO

Este glossário contém os termos utilizados nos Códigos ANBIMA e em suas regras de autorregulação.

Os termos aqui previstos terão o significado aqui referido, independentemente de serem utilizados na sua forma singular ou plural, ou por qualquer indicativo de gênero. Ademais, as definições do presente glossário não têm o propósito de alterar ou substituir as definições contidas na legislação e na regulação vigentes.

Termo	Definição
Aderentes	Instituições que aderem aos Código(s) ANBIMA e se vinculam à Associação por meio contratual, ficando sujeitas às regras específicas do(s) respectivo(s) Código(s).
Acordo entre essenciais	Documento ou arranjo de qualquer natureza entre os prestadores de serviços essenciais para fins da prestação dos serviços essenciais de administração e de gestão de recursos aos fundos.
Administração e gestão de recursos de terceiros	Atividades de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio financeiro, quando referidas em conjunto, conforme definidas neste Código.
Administração fiduciária	Conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do veículo de investimento, desempenhado por pessoa jurídica autorizada pela CVM.
Administrador fiduciário	Pessoa jurídica autorizada pela CVM para desempenhar a atividade de administração fiduciária.
Agente de notas	Pessoa jurídica que, de acordo com a nota promissória de curto prazo, representa a comunhão dos titulares perante a emitente da nota promissória.
Agente fiduciário	Pessoa jurídica que, nos termos da regulação e do estabelecido pelos documentos da emissão, representa a comunhão dos investidores perante a emissora.
Análise de perfil do investidor	Regras e procedimentos adotados pelas instituições participantes para identificar as necessidades econômico-financeiras, presentes e futuras, do investidor, suas expectativas, restrições, objetivos, tolerância a risco, necessidade de liquidez e horizonte de investimento.
ANBIMA Input	Sistema de envio de dados da ANBIMA para a troca de informações entre a Associação e as instituições participantes.
ANBIMA ou Associação	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e

	de Capitais.
Anexo - classe	Parte do regulamento do fundo essencial à constituição da classe, que rege o funcionamento da respectiva classe de modo complementar ao disposto no regulamento. Todas as referências a “anexo – classe” nas regras do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros abrangem os apêndices - subclasses, caso aplicável.
Anexos complementares	São todos os anexos das Regras e Procedimentos dos Códigos ANBIMA, conforme aplicável.
Anúncio de encerramento	Documento utilizado nas ofertas públicas, conforme exigido pela regulação.
Anúncio de início	Documento utilizado nas ofertas públicas, conforme exigido pela regulação.
Apêndice – subclasse	Parte do anexo - classe que disciplina as características específicas da respectiva subclasse (se houver) do fundo de investimento.
Apreçamento	Consiste em precificar os ativos pertencentes à carteira dos veículos de investimento.
Assessor de investimentos	Denominação dada aos agentes autônomos de investimentos a partir da Lei 14.317, de 29 de março de 2022, e suas alterações posteriores.
Associada	Instituições que se associam à ANBIMA de passam a ter vínculo associativo, ficando sujeitas a todas as regras de Autorregulação da Associação.
Atividades ou atividades de serviços qualificados	Em conjunto, custódia, escrituração, controladoria e representação de investidor não residente.
Ativos	Ativos financeiros, ativos de crédito privado, ativos imobiliários e quaisquer outros bens e direitos de qualquer natureza, passíveis de aquisição pelos veículos de investimento, quando considera-

	dos em conjunto.
Ativos de crédito privado	Ativos representativos de dívidas ou obrigações de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e títulos cujos emissores sejam diferentes da União Federal (não soberanas);
Ativos financeiros	Ativos financeiros, assim definidos pela regulação em vigor da CVM e/ou BC.
Ativos imobiliários	Quaisquer ativos pelos quais ocorram a participação dos FII nos empreendimentos imobiliários permitidos pela regulação aplicável.
Aviso ao mercado	Documento utilizado nas ofertas públicas, conforme exigido pela regulação.
B3	B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão.
Barreiras aos resgates	Mecanismo pelo qual o gestor de recursos pode, a seu critério e de acordo com parâmetros estabelecidos no regulamento, limitar os pedidos de resgate a uma fração do patrimônio líquido da classe ou sub-classe do fundo de investimento, sem prejuízo do tratamento equitativo entre os cotistas.
BC	Banco Central do Brasil.
BDR- ETF	Certificado representativo de ETF- Internacional, emitido por instituição depositária no Brasil.
Benefícios socioambientais	São os benefícios ambientais, sociais e/ou de governança que podem ser gerados através da política de investimento da classe.
Canais digitais	Canais digitais ou eletrônicos utilizados na distribuição de produtos de investimento, que servem como instrumentos remotos sem contato presencial entre o cliente ou potencial cliente e a instrução participante.

Carta de recomendação	Documento expedido pela Supervisão de Mercados e aceito pela instituição participante que contém as medidas a serem adotadas a fim de sanar a(s) infração(ões) de pequeno potencial de dano e de fácil reparabilidade cometida(s) pelas instituições participantes, conforme previsto no Código de Processos.
Carteira Administrada	Carteira administrada regulada pela Resolução CVM 21, de 25 de fevereiro de 2021, e alterações posteriores.
CCB	Cédula de Crédito Bancário
CCI	Cédula de Crédito Imobiliário
CDB	Certificado de Depósito Bancário.
CDI	Certificado de Depósito Interbancário.
CEA	Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento
Cedente de direitos creditórios	Aquele que realiza cessão de direitos creditórios para a classe de fundos de investimento
Central depositária	Pessoa jurídica autorizada pela CVM para a prestação do serviço de central depositária, nos termos da Resolução CVM 31, de 19 de maio de 2021, e alterações posteriores.
Cessão de direitos creditórios	A transferência pelo cedente, credor originário ou não, de direitos creditórios para a classe, mantendo-se inalterados os demais elementos da relação obrigacional.
CFA	Certificação Chartered Financial Analyst, oferecida pelo CFA Institute USA.
CFG	Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão
CFP	Certified Financial Planner, oferecida pela Planejar
CGA	Certificação de Gestores ANBIMA
CGE	Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados

Classe	Cada classe de cotas de um fundo, com patrimônio segregado e direitos e obrigações próprios em relação às demais classes do fundo, podendo ser constituída como classe aberta ou fechada, tendo o seu funcionamento regido pelo regulamento e pelo respectivo anexo - classe.
Classe aberta	Classe de cotas de um fundo em que os investidores podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo, em conformidade com o disposto no respectivo anexo - classe.
Classe exclusiva	A classe ou subclasse de cotas de um fundo constituída para receber aplicações exclusivamente de um único investidor profissional, conforme assim definido na regulação em vigor, de cotistas que possuam vínculo societário familiar ou de cotistas vinculados por interesse único e indissociável, nos termos da regulação.
Classe fechada	Classe de cotas de um fundo cujo anexo não admite o resgate de cotas.
Clubes de Investimento ou Clube	É um condomínio aberto constituído por pessoas naturais para aplicação de recursos em títulos e valores mobiliários conforme a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº494, de 20 de abril de 2011, e suas alterações posteriores.
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, gerado pela Receita Federal do Brasil.
Código de Certificação	Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada.
Código de Distribuição	Código ANBIMA de Autorregulação para a Distribuição de Produtos de Investimento.
Código de Ética	Código ANBIMA, ao qual se subordinam todas as instituições participantes.
Código de Ofertas Públicas	Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários.

Código de Serviços Qualificados	Código ANBIMA de Autorregulação para os Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais.
Código dos Processos	Código ANBIMA dos Processos de Autorregulação.
Código de Administração e Gestão Recursos de Terceiros	Código ANBIMA de Autorregulação de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
Códigos ANBIMA	Códigos ANBIMA de Autorregulação, quando considerados em conjunto e incluindo, no que aplicável, as regras e procedimentos da ANBIMA a eles relacionados.
COE	Certificado de Operações Estruturadas.
Comissão de acompanhamento	Organismo de supervisão da ANBIMA com competências definidas no Código dos Processos.
Conheça seu cliente	Regras e procedimentos adotados pelas instituições participantes para conhecer seus investidores.
Conglomerado ou grupo econômico	Conjunto de entidades controladoras diretas ou indiretas, controladas, coligadas ou submetidas a controle comum.
Conselho consultivo ou comitê	Órgão de deliberação, assessoramento, consulta e/ou fiscalização podendo ser constituído por iniciativa dos investidores ou do administrador fiduciários e/ou gestor de recursos dos veículos de investimento,
Conselho de Ética	Conselho de ética da ANBIMA eleito segundo o disposto no estatuto social da Associação.
Consolidação de ativos	Serviço prestado a investidores que representa a consolidação de ativos ou carteiras mediante contrato específico, por meio do qual o prestador de serviços consolida informações sobre os diversos investimentos mantidos pelo cliente e os consolida por meio de relatórios periódicos. Esta atividade não é definida como carteira administrada e não está sujeita às Regras e Procedimentos - AGRT, devendo o prestador de serviços de consolidação obter, conforme o caso e segundo o escopo contratado, eventu-

	ais licenças necessárias para a prestação de tais serviços.
Consultor especializado	Empresa contratada para prestar os serviços de consultoria especializada com o objetivo de dar suporte e subsidiar o gestor de recursos, em suas atividades de análise e seleção de ativos para integrarem a carteira da classe, nos termos previstos na legislação aplicável e no anexo – classe respectivo;
Conta de ativos	Conta individualizada que é aberta pelo emissor em nome de cada investidor, mantida pelo Escriturador, onde devem ser feitas as inscrições, anotações e averbações das informações relativas à titularidade dos ativos, e que permitem o registro, averbação, processamento e controle das informações relativas à propriedade dos ativos escriturados.
Controlador	Pessoa jurídica que desempenha a atividade de controladoria.
Controladoria	É a execução dos processos de controladoria do passivo e ativo, isoladamente ou em conjunto, para Clubes de Investimentos, Fundos e Carteiras Administradas, inclusive quando administrados pela própria instituição, e da execução de procedimentos contábeis para os clubes de investimento e fundos, de forma profissional e habitual, independentemente de outros serviços prestados pela respectiva instituição.
Coordenadores ou coordenadores da oferta	Instituições intermediárias signatárias do contrato de distribuição, inclusive por meio de termo de adesão, na qualidade de coordenadores, devidamente habilitados perante a CVM nos termos da regulação aplicável.
Coobrigação	Obrigação contratual ou qualquer outra forma de retenção substancial dos riscos de crédito do ativo adquirido pela classe assumida pelo cedente ou terceiro, em que os riscos de exposição � variação do fluxo de caixa do ativo permaneç�am com o cedente

	ou terceiro
CPA - 10	Certificação profissional ANBIMA série 10.
CPA - 20	Certificação profissional ANBIMA série 20.
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas, gerado pela Receita Federal do Brasil.
CR	Certificados de recebíveis.
CRA	Certificados de recebíveis do agronegócio.
Créditos de carbono	Ativos assim definidos pela regulação em vigor.
Créditos de descarbonização - CBIO	Ativos assim definidos pela regulação em vigor.
CRI	Certificados de recebíveis imobiliários.
Criptoativos	Ativos assim definidos pela regulação em vigor.
Criptografia	Conjunto de técnicas para codificar a informação de modo que somente o emissor e o receptor consigam decifrá-la.
CRP	Cédula de Produto Rural.
Custódia	É a atividade de custódia regulamentada de acordo com a Resolução CVM 32, de 19 de maio de 2021, e alterações posteriores.
Custodiante	Pessoa jurídica autorizada pela regulação aplicável para desempenhar a atividade de custódia.
Custos de transação	Custos que são diretamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda do ativo ou passivo do veículo de investimento.
CVM	Comissão de Valores Mobiliários.
Dados observáveis	Informações disponíveis e acessíveis de forma equitativa pelo mercado para o apreçamento confiável de ativos.

Deliberações	Documento expedido pelos Conselhos que tem como objeto a interpretação das regras e princípios dos Códigos ANBIMA. Tem efeito vinculante e deve ser observado pelas instituições participantes.
Desenquadramento	Descumprimento dos limites de concentração e diversificação da carteira das classes, assim como de quaisquer vedações e restrições previstas em suas respectivas políticas de investimento, conforme o caso.
Desenquadramento passivo	Desenquadramento decorrente de fatos alheios à vontade do gestor de recursos, que causem alterações imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido da classe ou nas condições gerais do mercado de valores mobiliários.
Direitos creditórios	Direitos e ativos assim definidos pela regulação em vigor.
Diretoria	Diretoria da ANBIMA eleita nos termos do estatuto social disponível no site da Associação.
Distribuição de produtos de investimento	(a) oferta de produtos de investimento de forma individual ou coletiva, resultando ou não em aplicação de recursos, assim como a aceitação de pedido de aplicação por meio de agências bancárias, plataformas de atendimento, centrais de atendimento, canais digitais, ou qualquer outro canal estabelecido para este fim e (b) atividades acessórias prestadas aos clientes, tais como manutenção do portfólio de investimentos e fornecimento de informações periódicas acerca dos investimentos realizados.
Documentos dos veículos de investimento	São os documentos oficiais regulamentares exigidos pela regulação específica em vigor dos veículos de investimento (incluindo, mas não se limitando, aos regulamentos dos fundos e aos contratos das carteiras administradas).
Efeito vagão	Efeito de perda e provisionamento de todos os créditos atribuídos a um mesmo devedor em uma ou mais classes de FIDC.
Entidade administradora	Entidade administradora de mercado organizado, nos termos da regulação da CVM, em que os valores mobiliários objeto da ofer-

de mercado	ta pública sejam admitidos à negociação, conforme aplicável.
Entidade registradora	Entidade autorizada pelo BC para a realização do registro de ativos financeiros e/ou de certos direitos creditórios, de acordo com a regulação em vigor.
Escala de risco dos FIF	Escala de risco das classes do FIF, conforme disposta no "Suplemento B" da resolução CVM 175, observado o risco envolvido na estratégia de investimento de cada classe.
Escrituração	Atividade de escrituração regulamentada de acordo com as normas em vigor.
Escriturador	Pessoa jurídica autorizada pela regulação aplicável para desempenhar a atividade de escrituração.
Estrategista de investimentos	Profissional responsável pela construção dos portfólios estratégicos e recomendações táticas dentro de cada perfil de investimento.
Ferramentas de gestão de liquidez	Barreiras aos resgates e side pocket quando referidos em conjunto.
FIDC	Fundo de investimento em direitos creditórios regulado pela Resolução CVM 175 e pelo respectivo anexo normativo II, e suas alterações posteriores.
FIF	Fundo de investimento Financeiro regulado pela Resolução CVM175 e pelo respectivo anexo normativo I, e suas alterações posteriores.
FII	Fundo de Investimento Imobiliário regulado pela Resolução CVM 175 e pelo respectivo anexo normativo III, e suas alterações posteriores.
FIP	Fundo de Investimento em Participações regulado pela Resolução CVM 175 e pelo respectivo anexo normativo IV.
Formulário	Formulário disponível no site da Associação para envio de infor-

	mações para a base de dados ANBIMA.
Formulário de referência	Documento eletrônico, elaborado pela instituição participante, pelo emissor e/ou pelo cedente e/ou devedor do lastro de títulos de securitização, conforme aplicável, nos termos da regulamentação aplicável da CVM.
Fórum	Organismo de Representação de Mercados da Associação composto por membros indicados pelas instituições participantes que tem por responsabilidade, entre outras obrigações, aprovar as regras e procedimentos dos Códigos ANBIMA.
Fundo aberto	Fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os investidores podem solicitar o resgate de suas cotas em conformidade com o disposto no regulamento do Fundo.
Fundo de Índice (ETF)	Fundo de índice regulado pela Resolução CVM 175 e pelo respectivo anexo normativo V, e suas alterações posteriores.
Fundo de Investimento ou Fundo	Comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinada à aplicação em ativos, bens e direitos de qualquer natureza, observada a regulação da CVM aplicável a cada categoria de fundo. Para fins deste Código, todas as referências a "fundos de investimento" ou "fundo" alcançam todas as suas classes e subclasses, conforme aplicável.
Fundo de Investimento Sustentável ou fundo IS	Fundo de investimento com objetivo de realizar investimentos sustentáveis.
Fundo Exclusivo	Fundo para investidores profissionais constituído para receber aplicação exclusivamente de um único cotista.
Fundo Fechado	Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do Fundo.
Fundo Reservado	Fundo destinado a um grupo determinado de clientes que tenham entre si vínculo familiar, societário ou que pertençam a um mesmo conglomerado ou grupo econômico, ou que, por escrito,

	determinem essa condição.
Gestão de patrimônio financeiro ou gestão de patrimônio	Atividade de gestão profissional dos ativos financeiros integrantes da carteira dos Veículos de Investimento, com foco individualizado nas necessidades financeiras do investidor e desempenhada por pessoa jurídica autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme o Anexo Complementar I das Regras e Procedimentos do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
Gestor de patrimônio financeiro ou gestor de patrimônio	Gestor de recursos que desempenha a gestão de recursos de terceiros e, adicionalmente a esta atividade, desempenha a atividade de gestão de patrimônio financeiro.
Gestor de recursos de terceiros ou gestor de recursos	Pessoa autorizada pela CVM a desempenhar a atividade de gestão de recursos de terceiros.
IMA	Índice de Mercado ANBIMA.
IMA-Geral	Subíndice do IMA, formado por todos os títulos que compõem a dívida pública.
Insolvência	Situação em que a classe não possui patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, sujeitando-se às regras de insolvência previstas na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e alterações posteriores (Código Civil), sem prejuízo dos procedimentos a serem previamente adotados pelo administrador fiduciário e gestor de recursos quando da verificação do patrimônio líquido negativo de classe cuja responsabilidade dos cotistas seja limitada aos valores por ele subscritos, nos termos da regulação em vigor e do anexo - classe respectivo.
Instituições participantes	Instituições associadas à ANBIMA ou instituições aderentes aos Códigos de Autorregulação de atividades ANBIMA.
Intermediário	Instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta própria e de terceiros, na intermediação de

	Instrumentos Financeiros em mercados regulamentados.
Investimento sustentável	Investimento com o objetivo intencional de proteger, contribuir, não causar dano ou degradações, gerar impacto positivo e/ou assegurar direitos em questões ambientais, sociais e/ou de governança, sem que haja intenção de comprometer o desempenho financeiro do fundo e/ou da classe, conforme o caso.
IRF-M	Subíndice do IMA, formado por títulos públicos prefixados, que são as LTNs (Letras do Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais);
Lâmina da oferta	Lâmina da oferta elaborada em adição e de forma consistente com o prospecto, servindo para sintetizar o seu conteúdo e apresentar as características essenciais de oferta, conforme modelo aplicável ao valor mobiliário objeto da oferta, nos termos da regulação da CVM que dispõe sobre ofertas públicas de valores mobiliários.
Manual de apreçamento	Conjunto de regras, procedimentos, critérios e metodologias utilizadas pela instituição responsável pelo apreçamento, conforme o caso, para o apreçamento dos ativos financeiros dos veículos de investimento.
Manual para Registro dos	Manual disponível no site da Associação, que descreve, detalhadamente, a forma de registro e envio das informações dos veículos de investimento para a base de dados da ANBIMA.
Material publicitário	Material sobre produtos de investimento ou sobre a atividade de administração fiduciária e/ou gestão de recursos de terceiros divulgado pelas instituições participantes por qualquer meio de comunicação disponível, que seja destinado a investidores ou potenciais investidores com o objetivo de estratégia comercial e mercadológica

Material técnico	Material sobre os produtos de investimento divulgado pelas instituições participantes por qualquer meio de comunicação disponível, que seja destinado a clientes ou potenciais clientes com o objetivo de dar suporte técnico a uma decisão de investimento.
Memorando de ações	Documento utilizado nas ofertas públicas subsequentes de ações destinadas exclusivamente a investidores profissionais com as exigências mínimas previstas nas Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas.
Mercado organizado	É o mercado organizado de valores mobiliários, assim entendido como o ambiente físico ou sistema eletrônico destinado à negociação ou ao registro de operações com valores mobiliários por um conjunto determinado de participantes, que atuam por contra própria ou de terceiros.
Mercados regulamentados	São os mercados de valores mobiliários, que compreendem os mercados organizados de bolsa e balcão, e os mercados de balcão não organizados, conforme definidos pela regulação em vigor.
Mesa de operação e/ou operações	Área em que os profissionais, no exercício das atividades de Negociação, negociam operações com Instrumentos Financeiros.
Metodologia de provisão de perdas	Metodologia de apuração da provisão de perdas por redução no valor recuperável dos direitos creditórios integrantes da carteira de investimento da classe de FIDC.
Mitigação de risco	Quaisquer formas de amenizar e/ou tornar brando um determinado risco.
Não causar dano	Não realizar, renovar, ou deter investimentos que gerem impactos adversos relativamente ao objetivo do fundo e/ou classe, conforme o caso.

Negociação	Conjunto de manifestações de vontade bilateral, cujo propósito é alcançar um interesse comum e estabelecer condições de negócios. A negociação contempla a intermediação, sem que obrigatoriamente precise haver uma intermediação para que a negociação seja efetivada. O escopo da negociação abrange os Instrumentos Financeiros, bem como a oferta pública de COE, com exceção das operações realizadas em mercado de bolsa e as demais ofertas públicas de Instrumentos Financeiros. A negociação de Instrumentos Financeiros abrange os mercados primário e secundário, efetuada por meio de sistema de comunicação telefônico ou eletrônico, através de Mesas de Operações de Instituições Participantes que sejam integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A atividade de distribuição, conforme definido no código de distribuição, não faz parte do escopo do Código de Negociação.
Nota promissória de curto prazo	Notas promissórias cujo vencimento não ultrapasse 360 (trezentos e sessenta) dias.
Nota promissória de longo prazo	Notas promissórias com prazo de vencimento superior a 360 (trezentos e sessenta) dias.
Ofertas públicas ou ofertas	Ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, conforme estabelecido pela regulação aplicável.
OPA	Oferta pública de aquisição de valores mobiliários nos termos estabelecidos pela regulação.
Operador	Profissionais que atuam na atividade de Negociação comprando e/ou vendendo Instrumentos Financeiros nas condições definidas pela Instituição Participante ou pelo cliente.
Organismos de Supervisão	Em conjunto, Conselho de Serviços Qualificados, Comissão de acompanhamento e Supervisão de Mercados.
Pareceres de orientação	Documento expedido pela supervisão de mercados que tem como objetivo orientar e esclarecer as instituições participantes sobre as regras e procedimentos previstos nos Códigos ANBIMA. Tem efeito educacional, não tem caráter vinculante e não é de

	observância obrigatória.
Parte geral	Parte geral das Regras e Procedimentos, não compreendendo os anexos complementares.
Patrimônio segregado	Patrimônio próprio de cada classe e segregado das demais classes do fundo, que responde apenas pelas obrigações da própria classe e respectivas subclasses (se houver).
Pessoas vinculadas	Controladores, diretos ou indiretos, ou administradores dos participantes do consórcio de distribuição, do emissor, do ofertante, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, sociedades por eles controladas direta ou indiretamente e, quando atuando na emissão ou distribuição, as demais pessoas consideradas vinculadas na regulamentação da CVM que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados.
Plano de continuidade de negócios	Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres que assegurem a continuidade das atividades das instituições participantes e a integridade das informações processadas em sistemas sob sua responsabilidade e interfaces com sistemas de terceiros.
Plataformas de Atendimento	Toda e qualquer forma de atendimento ao investidor pelas Instituições Participantes, inclusive por meio de Canais Digitais e telefônico, em que os profissionais desempenhem a Distribuição de Produtos de Investimento.
Política de gestão de liquidez	Documento escrito conterá as regras, metodologia, estrutura organizacional e de governança, bem como controles internos para a gestão do risco de liquidez das classes abertas.

Política de voto	Documento escrito e mantido pelo gestor de recursos que abordará as normas e procedimentos adotados no exercício do direito de voto em assembleias pelas classes dos fundos de investimento.
Preços cotados	Dados públicos utilizados para o apreçamento de ativos financeiros e, caso não seja viável o uso de dados públicos, utilização de fontes secundárias.
Prestadores de serviços essenciais	Em relação a um fundo de investimento, significa o administrador e o gestor de recursos, salvo quando disposto diferentemente na regulação.
Produtos automáticos	Aqueles que possuem têm a funcionalidade de aplicação e resgate automático, conforme saldo disponível na conta corrente do cliente.
Produtos de investimento	Ativos definidos pela CVM e/ou pelo BC.
Profissional Aprovado	Profissional que atinge o índice mínimo estabelecido para aprovação no exame de certificação ou que tenha obtido dispensa de realização do exame CFG, CGA ou CGE, e que não esteja vinculado a nenhuma Instituição Participante.
Profissional Certificado	Profissional que atinge o índice mínimo estabelecido para aprovação no exame de certificação ou que tenha obtido dispensa de realização do exame CFG, CGA ou CGE, e que, cumulativamente, esteja vinculado a uma Instituição Participante.
Programa Detalhado	Documento disponível no site da ANBIMA na internet que reúne todos os assuntos que serão exigidos nos exames de certificação, assim como a proporção de cada um deles.
Prospecto	É o prospecto preliminar e definitivo, ou somente o prospecto definitivo, na hipótese de oferta pública que não contenha previsão de utilização de prospecto preliminar.
Prospecto definitivo	Prospecto cuja divulgação é requisito para o início da distribuição de valores mobiliários objeto de oferta pública, nos casos

	cuja divulgação é exigida, nos termos da regulação aplicável.
Prospecto preliminar	Prospecto disponível para consulta do público em geral e cuja divulgação é requisito para o início do período em que podem ser realizados esforços de venda de valores mobiliários objeto de oferta pública, nos casos cuja divulgação é exigida, nos termos da regulação aplicável.
Questões ASG	Políticas, práticas e/ou informações e/ou dados referentes a temas ambientais, sociais e de governança corporativa.
RDB	Recibo de Depósito Bancário.
Regras dos Organismos de Supervisão	Regras e procedimentos que contém as regras e competências dos organismos de supervisão da ANBIMA.
Regras e Procedimentos - AGRT	Regras e procedimentos da ANBIMA, incluindo seus respectivos anexos complementares, que em complemento ao disposto no Código AGRT, deverão ser observadas pelas instituições participantes no desempenho da atividade de administração e gestão de recursos de terceiros para os veículos de investimento, conforme expedidas e alteradas de tempos em tempos pelo Fórum.
Regras e Procedimentos - Certificação	Regras e procedimentos da ANBIMA, que em complemento ao disposto no Código de Certificação, dispõem sobre as regras e procedimentos que devem ser seguidas pelas instituições participantes e pelos profissionais que possuem as certificações ANBIMA.
Regras e Procedimentos - Deveres Básicos	Regras e procedimentos da ANBIMA que dispõe sobre os deveres básicos das instituições participantes no exercício profissional das atividades autorreguladas pela ANBIMA, em complemento ao disposto nos Códigos ANBIMA aplicáveis às respectivas atividades.

Regras e Procedimentos – Ofertas	Regras e procedimentos da ANBIMA, incluindo seus respectivos anexos complementares, que em complemento ao disposto no Código de Ofertas Públicas, deverão ser observadas pelas instituições participantes no desempenho da atividade de Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de aquisição de Valores Mobiliários, conforme expedidas e alteradas de tempos em tempos pelo Fórum.
Regulamento	Documento que rege a constituição e o funcionamento do fundo, contendo as disposições obrigatórias previstas na regulação aplicável, sendo composto, ainda, pelos respectivos anexos - classes e apêndices - subclasses, se houver.
Representação de investidor não residente	Atividade de representação de investidor não residente regulamentada de acordo com as normas em vigor.
Representante de investidor não residente	Pessoa jurídica autorizada pela regulação aplicável para desempenhar a atividade de representação de investidor não residente.
Resolução CVM 160	Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição primária ou secundária de valores mobiliários e a negociação dos valores mobiliários ofertados nos mercados regulamentados
Resolução CVM 175	A Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2023, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos.
Resolução CVM 21	A Resolução da CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o exercício profissional de administração de recursos de terceiros.
Risco de Capital	Risco de o patrimônio líquido da classe ficar negativo, em decorrência de aplicações de sua carteira de ativos.

Securitizadora	Companhia cujo objeto social consista na realização de operações de securitização, nos termos da regulação da CVM.
Segmento especial de listagem	São os segmentos de listagem e/ou admissão a negociação definidos pela entidade administradora de mercado, que possuem regras mais específicas do que os requisitos previstos na regulação, inclusive no que se refere a governança corporativa.
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, administrado pelo BC.
Selos ANBIMA	São os selos das atividades de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio financeiro quando utilizados em conjunto.
Side pocket	Classe fechada ou subclasse de classe fechada destinada a receber ativos oriundos de parcela cindida do patrimônio líquido de classe existente que esteja passando por situação excepcional de iliquidez de ativos de sua carteira, incertezas supervenientes de preços (eventos inesperados e relevantes de crédito) ou no caso de fechamento dos mercados.
Sociedades relacionadas	Sociedades controladas, controladoras ou que estejam sujeitas a controle comum em relação ao coordenador da oferta, bem como os fundos de investimento em participações em que o coordenador e/ou quaisquer sociedades controladas, controladoras ou que estejam sujeitas a controle comum, tenham a capacidade de influenciar as decisões de tal sociedade ou fundo, seja por meio do exercício do poder de voto, seja pela gestão, desde que tais fundos tenham recursos próprios de coordenadores e/ou sociedades relacionadas.
SSM	Sistema de supervisão de mercados.
Subclasse	Cada subclasse de cotas de uma classe, podendo ter características específicas diferenciadas em relação às demais subclasses, nos termos da regulação vigente, conforme previstas no respec-

	tivo apêndice - subclasse.
Sumário de dívida	Documento utilizado nas ofertas públicas de valores mobiliários representativos de dívida (renda fixa) destinadas exclusivamente a investidores profissionais sem a divulgação de prospecto, conforme conteúdo mínimo previsto no Apêndice nº 1 das Regras e Procedimentos do Código de Ofertas Públicas.
Sumário de fundos	Documento utilizado nas ofertas públicas de valores mobiliários representativos de cotas de fundos fechados destinados exclusivamente a investidores profissionais sem a divulgação de prospecto, conforme conteúdo mínimo previsto no Apêndice nº 4 das Regras e Procedimentos do Código de Ofertas Públicas.
Sumário de securitização	Documento utilizado nas ofertas públicas de títulos de securitização destinadas exclusivamente a investidores profissionais sem a divulgação de prospecto, conforme conteúdo mínimo previsto no Apêndice nº 3 das Regras e Procedimentos do Código de Ofertas Públicas.
Suitability	Dever de verificação da adequação dos produtos de investimento, dos serviços e das operações ao perfil do cliente.
Termo de compromisso	Instrumento pelo qual a Instituição Participante compromete-se perante a ANBIMA a cessar e corrigir os atos que possam caracterizar indícios de irregularidades em face dos Códigos ANBIMA.
Títulos de securitização	Valores mobiliários emitidos por securitizadoras no âmbito de operações de securitização, nos termos definidos pela regulação da CVM.
Valor justo	Preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para transferir um passivo em uma transação não forçada entre participantes de mercado na data da mensuração.
Valor mobiliário de renda variável	Ações, debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição, opções de ações, certificados de depósito de valores mobiliários, BDR e demais valores mobiliários conversíveis ou permutáveis

	em ações, bem como derivativos, com liquidação física ou financeira, referenciados em valores mobiliários de renda variável.
Veículo de investimento	Fundos de investimento e carteiras administradas constituídos localmente com o objeto de investir recursos obtidos junto a um ou mais investidores.
Veículos no exterior	Entidade, dotada ou não de personalidade jurídica, constituída no exterior com o objetivo de investir recursos obtidos junto com um ou mais investidores.