

Nossos códigos de autorregulação registraram 59 novas adesões no 1º semestre de 2026, lideradas pelo Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, com 35, seguido pelo Código de Ofertas Públicas, com 18.

De janeiro a junho, enviamos 1210 cartas às instituições que seguem as regras da autorregulação, sendo 744 cartas de prevenção e 431 cartas de alerta. O Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros concentrou a maior parte delas, com 1043. No período, também acompanhamos 40 planos de ação e aplicamos 815 multas por descumprimentos objetivos.

Este relatório apresenta a relação completa de adesões, cancelamentos, cartas de prevenção, cartas de alerta, planos de ação e multas por descumprimentos objetivos registrados no 1º semestre de 2026.

Novas adesões

Nome da instituição	Código
18IB ASSET MANAGEMENT LTDA.	Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
Agibank Asset Management Ltda.	
Apoema Capital Partners – Gestão de Recursos Ltda.	
AXIA ASSET MANAGEMENT LTDA	
Calixto Capital Ltda	
Capital 25 Gestora de Investimentos Ltda.	
CONEXAO BR LVNT GESTAO DE RECURSOS LTDA	
EB Climate Participações Ltda.	
EIG Global Energy (Brasil) Representações Ltda.	
Eté Gestora de Patrimonio Ltda.	
FAROS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
Gridd Desenvolvimento Imobiliário Investimentos Ltda	

Nome da instituição	Código
Gridd Investimentos Ltda.	Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
ICM LATIN AMERICA INVESTIMENTOS LTDA.	
IVB CAPITAL LTDA	
MEROS CAPITAL LTDA.	
MTR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA	
Nash Administradora de Recursos Ltda.	
NAVORA – GESTAO DE RECURSOS S/A.	
OLIMPIA PARTNERS CRÉDITO LTDA	
PONTAL CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	
Porto WM Gestora de Recursos Ltda.	
Real Wealth Multi Family Office Ltda.	
RX ASSET LTDA	
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA	
Soho Capital LTDA	
SSG CAPITAL LTDA.	
SZ CAPITAL LTDA	
TERTON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
THERAS CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	
TT Gestora de Ativos Ltda.	
TUESDAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	
VALORA AGRO LTDA.	
Victa Capital Ltda	
VIK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
Banco Honda S/A	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
Banco Original S/A	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
BBVA Brasil Banco de Investimentos S.A.	

Nome da instituição	Código
Artesanal Securitizadora de Créditos S.A.	Código de Ofertas Públicas
Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	
Brazilian Securities Companhia de Securitização	
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Cartões Consignados I	
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-5	
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-Provi	
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-Provi II	
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-Ume	
Consignados I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	
Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários	
Fami Serviços Financeiros Ltda.	
OPEA SPE 01 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	
OPEA SPE 02 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS – AGIBANK	
PILAR SEC SECURITIZADORA S.A.	
SOU SECURITIZADORA S.A.	
SRM SEC SECURITIZADORA S.A	
VERT-11 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	
VERT-9 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	
Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
BOC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	

Cancelamentos

Nome da instituição	Código
ARKOZ ASSET MANAGEMENT LTDA.	Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
Athena Capital Gestão de Recursos LTDA	

Nome da instituição	Código
ARKOZ ASSET MANAGEMENT LTDA.	Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
Athena Capital Gestão de Recursos LTDA	
AZZURRA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.	
Clave Alternativos Gestora de Recursos Ltda	
COMPOSTELA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Cventures Empreendimentos Inovadores e Participações S.A	
Fator Asset Gestora de Recursos Ltda.	
HELIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.	
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A	
Kymas Gestão de Recursos LTDA	
Matriz Capital Asset Management Ltda.	
MSW Capital Gestão de Recursos Ltda	
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
Península Partners Gestão de Investimentos Ltda	
Península Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.	
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Reag Administradora de Recursos Ltda	
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	
REAG EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.	
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS LTDA.	
Reag WM Gestora de Patrimônio Ltda	
Safrá Asset Management Ltda	
Safrá Serviços de Administração Fiduciária LTDA	
Schroder Investment Management Brasil LTDA.	
Vectis Gestão de Recursos Ltda.	
ZEUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA	

Nome da instituição	Código
Banco Morgan Stanley S.A.	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	
Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A	
ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	
Morgan Stanley Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S.A.	
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	
ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Múltiplo	
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
Safrá Corretora de Valores e Câmbio LTDA	
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	Código de Ofertas Públicas
Monte Bravo de Títulos e Valores Mobiliários S A	
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	
Banco Alfa de Investimento S.A.	Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
BRB – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	
Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários	
H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	
Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	

CARTAS DE PREVENÇÃO E ALERTA POR CÓDIGO



Código de Administração de Recursos de Terceiros

Cartas de Alerta – Supervisão	
Temas	Quantidade de Apontamentos
Erro no Cadastro de Fundos	49
Atraso no Cadastro de Fundos	42
Atraso no envio de Reporte ESG	36
Aderência das Carteiras aos Regulamentos dos Fundos ("Enquadramento de Ativos")	30
Atraso no Registro de Ofertas Públicas	25
Publicidade	17
Preenchimento das informações cadastrais da base da CVM	4
Preenchimento da Composição e Diversificação das Aplicações (CDA)	4
Adesão ao Código ANBIMA de Ofertas Públicas	2
Responsabilidades do Gestor de Recursos – Monitoramento dos Limites de Investimento	2
Responsabilidades do Administrador Fiduciário – Monitoramento dos Limites de Investimento	1
Cálculo do valor da cota	1
Preenchimento do formulário do Informe Anual Estruturado	1
Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos de Crédito Privado	1



Código de Administração de Recursos de Terceiros

Cartas de Alerta – Operações	
Temas	Quantidade de Apontamentos
Intempestividade – Informe Trimestral de FIP	216

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Cartas de Alerta – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Publicidade	9
Suitability	8
Intermediação no exterior	2



Código de Ofertas Públicas

Cartas de Alerta – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Atraso no envio de registro de Ofertas Públicas.	14
Regularização da Adesão	1
Atualização Cadastral	1



Código de Administração de Recursos de Terceiros

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Política / Metodologia	257
Base de Dados	125
Remuneração	97
Base de dados ANBIMA	38
Política / Metodologia, Atividades Exercidas	34
FIDC, Instituições com operação e/ou adesão recente	9
Instituições com operação e/ou adesão recente	9
Ações preventivas	8
FIDC, Fundos Financeiros (555/175), Inst. com operação e/ou adesão recente	5
FIP, Instituições com operação e/ou adesão recente	5

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Regras já existentes, Gestor(a) não aderente	4
Fundos Financeiros (555/175), Inst. com operação e/ou adesão recente	3
Crédito privado não Financeiro	2
FIP, FIDC, Fundos Financeiros (555/175), Inst. com operação e/ou adesão recente	2
FIDC	2
FIP, FIDC, FII, Fundos Financeiros (555/175), Inst. com operação e/ou adesão recente	2
FIDC, FII, Fundos Financeiros (555/175), Inst. com operação e/ou adesão recente	1
FIP, FIDC, Fundos Financeiros (555/175)	1
Estrutura / Governança / Controle	1
Remuneração	1
FII, Instituições com operação e/ou adesão recente	1
FIP, FIDC, Instituições com operação e/ou adesão recente	1
Estrutura / Governança / Controle – Distribuição	1
Fundos Financeiros (555/175)	1
FIDC, Base de Dados	1
FIDC	1



Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Política / Metodologia, Atividades Exercidas, Regras já existentes	33
Laudo / Relatórios Periódicos	2
Estrutura / Governança / Controle, Regras já existentes	1



Código de Negociação de Instrumentos Financeiros

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Política / Metodologia	13
Laudo / Relatórios Periódicos	1



Código de Ofertas Públicas

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Política / Metodologia, Regras já existentes	34
Atividade de securitizadora	25
Ações preventivas	11
Novas regras de autorregulação	1



Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Cartas de Prevenção – Supervisão

Temas	Quantidade de Apontamentos
Política / Metodologia, Investidor Não residente, Custódia, Regras já existentes	11

MULTAS POR DESCUMPRIMENTOS OBJETIVOS

Código de Administração de Recursos de Terceiros

// Atraso e/ou ausência no envio de informações de PL e Cota

Razão Social	Quantidade
4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários s/a	3
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	3
ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA	2
Arena Capital Gestora de Recursos LTDA.	2
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	2
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
Banco BNP Paribas Brasil S/A	3
Banco Bradesco S/A	3
Banco Daycoval S.A.	3
Banco Fator S/A	4
Banco Genial S.A.	3
Banco J. Safra S/A	3
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	3
Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	3
BEM – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
BFL Administração de Recursos Ltda.	4
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	3
BR–Capital Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários S.A.	3
BRB – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.	3
BRL Trust Investimentos LTDA.	3
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	3

Razão Social	Quantidade
Caixa Econômica Federal	3
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3
DGF Investimentos Gestão de Fundos Ltda.	1
Dynamo Administração de Recursos Ltda	1
Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA	1
FIDD Administração de Recursos Ltda.	3
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	4
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Finhealth Gestão de Recursos LTDA	1
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	4
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	3
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	3
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
HSI Administradora e Participações	1
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	3
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.	2
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	3
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	4
Itaú Unibanco S.A.	3
Kanastra Administração de Recursos Ltda	2
Lastro RDV Dist. de Tít. e Val. Mobiliários	1
Libertas Asset S/A	1
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	4
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	3
Mantiq Investimentos Ltda.	3

Razão Social	Quantidade
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A – Títulos e Valores Mobiliários	1
Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda	3
MF Pepper Serviços Financeiros LTDA	3
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.	3
NORONHA TRUST LTDA	3
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	3
Oliveira Trust Servicer S/A	1
Oslo Capital Distribudora de Titulos e Valores Mobiliarios S. A.	1
Ouribank S.A. Banco Múltiplo	1
Planner Corretora de Valores S/A	4
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.	1
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	3
Safrá Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	3
Safrá Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	3
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	2
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4
Sul América Investimentos DTVM S/A	3
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários Ltda	1
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	3
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A.	3

Razão Social	Quantidade
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	4
Vortex Grafeno S.A.	4
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	3
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	3

// Atraso no envio das Informações para base de dados

Razão Social	Quantidade
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários s/a	1
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	1
ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA	1
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	1
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
Banco BNP Paribas Brasil S/A	1
Banco Daycoval S.A.	1
Banco Genial S.A.	2
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	1
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	1
Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda	1
BRB – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.	2
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM	1
Evergreen Investment Advisors Gestora de Recursos Ltda.	1
Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA	1
FIDD Administração de Recursos Ltda.	1

Razão Social	Quantidade
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
Finhealth Gestão de Recursos LTDA	1
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	1
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	1
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	1
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Invisto Gestão de Investimentos S/A.	1
Itaú Unibanco S.A.	2
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	2
Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
MF Pepper Serviços Financeiros LTDA	1
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.	1
Planner Corretora de Valores S/A	1
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
Safrá Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Sul América Investimentos DTVM S/A	1
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	1
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	1

// Atraso no envio e/ou Reenvio das informações de Segmento de Investidor

Razão Social	Quantidade
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários s/a	1
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	1
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	1
Banco Daycoval S.A.	1
Banco Finaxis S.A.	1
Banco Genial S.A.	1
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.	1
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM	1
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	1
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
FIDD Administração de Recursos Ltda.	2
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1
Finvest Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda	1
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	2
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda	1
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda	1
MF Pepper Serviços Financeiros LTDA	1
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.	1
Nova Futura Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda.	1

Razão Social	Quantidade
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S. A.	2
Ouribank S.A. Banco Múltiplo	1
Patria Investimentos Ltda.	1
Planner Corretora de Valores S/A	2
Safrá Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1
Sul América Investimentos DTVM S/A	2
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	2
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	2

// Atraso no envio e/ou Reenvio das informações de Serviços Qualificados

Razão Social	Quantidade
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	1

// Atraso no registro de Ofertas Públicas

Razão Social	Quantidade
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
Banco Daycoval S.A.	1
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
BR-Capital Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários S.A.	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1

Razão Social	Quantidade
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	1
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	1
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	3
Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S. A.	2
Planner Corretora de Valores S/A	2
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários Ltda	3
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	2
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	3
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	2

// Atraso ou ausência no envio de informações de Carteira administrada

Razão Social	Quantidade
2S CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
314 Capital Ltda.	1
AAM Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.	1
ALL EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
Alocc Gestão Patrimonial Ltda.	1
ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A	1
ALTA VISTA LVNT GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
AMARY CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Apolo Investimentos Ltda	2
AR Investimentos Asset Management Ltda	1
Arazul Capital Asset Management Ltda	2
Arquia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
ÁRTEMIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1

Razão Social	Quantidade
ATR GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	1
AURORA INVESTIMENTOS LTDA	1
AWT CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
BENAVENT ASSET LTDA	2
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda	1
BR Partners Banco de Investimentos S.A	1
Brasil Global Partners LTDA	1
BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda	1
Café Gestão de Recursos LTDA	1
Calixto Capital Ltda	1
Catalise Investimentos Ltda	1
CHESS CAPITAL LTDA.	1
Compound Partners Gestão de Recursos Ltda.	1
CONEXAO BR LVNT GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Core Capital Gestora de Recursos Ltda.	1
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.	1
DAX CAPITAL LTDA.	1
DESBRAVA CAPITAL LTDA	1
Dot. Investimentos ltda.	1
DXA Gestão de Investimentos S.A.	1
ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
Emerald Gestão de Investimentos LTDA	1
Enso Gestão de Recursos Ltda.	1
Estrutura Asset Management S.A	1
Eté Gestora de Patrimonio Ltda.	1

Razão Social	Quantidade
FAROS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
FATORIAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
Fundamental Investimentos Ltda	1
G5 Administradora de Recursos Ltda	1
GCB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	1
GEWIN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
GFC CAPITAL S A	1
HIGH WEALTH MANAGEMENT LTDA	1
ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda.	1
Itaú Unibanco S.A.	2
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	1
JATOBA GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
JTR GESTAO DE RECURSOS LTDA.	2
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.	2
Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA	1
Lume Investimentos Ltda	1
M2DF Partners Consultoria LTDA	1
M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
MARR Gestão de Recursos Ltda.	1
Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA	1
MEDICI GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2
Miradouro Asset Management Ltda.	1
Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.	1
Neit Asset Management Ltda.	2
NEX GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
O3 Gestão de Recursos LTDA.	1

Razão Social	Quantidade
OPEN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA	1
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA	1
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.	1
Pandhora Investimentos Ltda	1
Paramis BR Investimentos LTDA.	1
PMFO ESPORTES E ENTRETENIMENTO GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Porto WM Gestora de Recursos Ltda.	1
Portofino Gestão de Recursos LTDA.	1
PORTOFINO INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Prisma Capital Ltda.	1
PRISMA PREVIDÊNCIA LTDA.	1
Quartz Gestao de Recursos LTDA	1
Quartzo Asset Ltda.	1
R.I. Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda	1
REAG AGRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
Real Wealth Multi Family Office Ltda.	1
RIOS ASSET MANAGEMENT LTDA.	2
Riza Wealth Management Gestora de Recursos Ltda	1
ROCHA OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA	1
RT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Safrá Gestão de Recursos Ltda.	1
SETE ASSET MANAGEMENT LTDA	1
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA	1
SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
Skopos Investimentos Ltda.	1
SOLUTIONS GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
SP2 Gestora de Recursos e Investimentos Ltda	1
Strategic Portfolio Advisors – Gestora de Recursos LTDA	1

Razão Social	Quantidade
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.	1
SUPERMARINE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
Taboão, Nieckele e Associados – Gestão Patrimonial Ltda.	1
Tagus Investimentos LTDA.	2
TF8 WEALTH MANAGEMENT LTDA	1
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda	1
Vela Capital Management Ltda.	1
Victa Capital Ltda	1
VIGGO ASSET MANAGEMENT LTDA	1
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda	1
Vinci Gestora de Recursos LTDA.	1
Vinci Soluções de Investimentos Ltda	1
Vitis Gestão de Recursos Ltda.	1
Vos Gestão de Patrimônio Ltda.	1
W14 ASSET MANAGEMENT Ltda	1
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.	1
Wealth High Governance Capital Ltda.	1
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda	1

// Atraso ou ausência no envio de informações de FIP

Razão Social	Quantidade
ACE OUTLIER CAPITAL LTDA	1
Agbi Ativos Reais LTDA	1
Alaof do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda.	1
Antera Gestão de Recursos Ltda.	1
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
B.Side Wealth Management Gestão de Recursos LTDA.	1
Banco Bradesco S/A	1

Razão Social	Quantidade
Bird Capital Ltda.	1
Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.	1
BROADEN CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	1
BS2 ASSET MANAGEMENT – ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1
CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A	1
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	1
DESBRAVA CAPITAL LTDA	1
DXA Gestão de Investimentos S.A.	1
Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda	1
ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
Ext Capital Ltda.	1
Finhealth Gestão de Recursos LTDA	1
Florida Investimentos e Gestão de Recursos Ltda	1
Fortis Gestora de Recursos LTDA	1
FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.	1
GREEN ROCK GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
HANNAH VENTURES GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
HCO Group S.A	1
Henkan PE Investimentos Ltda.	1
Innova Capital Gestora de Recursos Ltda	1
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	1
ITAÚNA CAPITAL LTDA.	1
Jazz Capital Ltda.	1
KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
MACAM ASSET MANAGEMENT LTDA	1

Razão Social	Quantidade
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.	1
NAJAH GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
Newave Gestão de Recursos Ltda.	1
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
Ore Investments Participação Ltda.	1
Paramis BR Investimentos LTDA.	1
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.	1
Quadrante Investimentos Ltda	1
Quartzo Invest Ltda	1
REAG ASSET MANAGEMENT LTDA.	1
Renda Asset Administradora de Recursos LTDA – EPP	1
Sameside Consultoria e Gestão Ltda	1
Sequóia Fundos de Investimentos Ltda	1
Solum Gestora de Recursos	1
Spectra Investimentos Ltda.	1
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda	1
Trigger Gestora de Recursos	1
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Ulbrex Asset Management Ltda	1
VERTENTE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
VGR Gestão de Recursos Ltda.	1
Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	1
YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.	1
Zion Gestão de Recursos Ltda	1

// Atraso, ausência ou reenvio das informações de Gestor de Patrimônio

Razão Social	Quantidade
ANDBANK GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO LTDA	1
ATR GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	1
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
AWR GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
B.Side Wealth Management Gestão de Recursos LTDA.	1
Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda.	1
FRONTEIRA – GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	1
Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda	1
GCB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	1
GHT4 WEALTH MANAGEMENT LTDA.	1
MARR Gestão de Recursos Ltda.	1
MEDICI GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
Nova Milano Investimentos Ltda	1
Oikos Gestão de Recursos LTDA.	1
Safra Gestão de Recursos Ltda.	1
São João Gestora de Recursos LTDA.	1
Sastre Gestão de Patrimônio Ltda	1
SOLUTIONS GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.	1
Sonata Gestora de Recursos Ltda.	1
TORO ASSET MANAGEMENT SA	1
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda	1

// Erro no Cadastro de Fundos

Razão Social	Quantidade
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários s/a	1
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1

Razão Social	Quantidade
Banco Bradesco S/A	2
Banco Daycoval S.A.	3
Banco Genial S.A.	2
Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2
BEM – Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
BFL Administração de Recursos Ltda.	1
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	1
BR–Capital Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários S.A.	1
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.	4
BRL Trust Investimentos LTDA.	2
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	4
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	3
Finvest Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda	1
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	3
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	1
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.	3
Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
Itaú Unibanco S.A.	2
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda	3
Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda	1
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.	1
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	2
Oslo Capital Distribudora de Titulos e Valores Mobiliarios S. A.	1
Planner Corretora de Valores S/A	3
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1

Razão Social	Quantidade
Safrá Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	1
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	1
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	3
Vortex Grafeno S.A.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	4

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

// Atraso/ausência no envio de informações de private

Razão Social	Quantidade
Caixa Econômica Federal	1

// Atraso/ausência no envio de informações de varejo

Razão Social	Quantidade
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	2
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
Banco ABC Brasil S/A	1
Banco BOCOM BBM S/A	1
Banco Bradesco S/A	1
Banco Cooperativo Sicoob S.A.	1
Banco Daycoval S.A.	1
Banco do Estado do Pará S/A	2
Banco do Nordeste do Brasil S/A	1
Banco Fibra S/A	1
Banco Genial S.A.	1
Banco Pan S.A.	1

Razão Social	Quantidade
Banco Pine S/A	1
Banco Safra S.A.	1
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
Banco Sofisa S/A	1
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	1
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM	1
Caixa Econômica Federal	1
EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	1
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Intra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	1
Itaú Unibanco S.A.	1
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
NU INVESTIMENTOS S.A. – CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
PicPay Invest Distribuidora de Títulos e Val. Mobiliarios Ltda	1
RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda	2
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	1
Sul América Investimentos DTVM S/A	1
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários Ltda	1
Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	1

Código de Ofertas Públicas

// Atraso no envio de registro de Ofertas Públicas

Razão Social	Quantidade
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
Banco Daycoval S.A.	1
Banco Santander (Brasil) S.A.	1
Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.	1
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.	3
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	1
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	3
Opea Securitizadora S.A.	3
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.	2
Planner Corretora de Valores S/A	2
Riza Securitizadora S.A.	3
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	1
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	3
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	1
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	2
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	3
XP Investimentos Corret. de Câmbio, Tit. e Val. Mobil. S/A	2

Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

// Atraso no envio e/ou Reenvio das informações de Serviços Qualificados

Razão Social	Quantidade
ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA	1
Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores	1

Razão Social	Quantidade
Banco Safra S.A.	2
BRB – Banco de Brasília S/A	1
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	1
Caixa Econômica Federal	1
FIDD Administração de Recursos Ltda.	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1
Itaú Unibanco S.A.	1
Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1
Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S. A.	1
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1
VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	2
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A	1

PLANOS DE AÇÃO E VISITAS/ REUNIÕES PREVENTIVAS



Código de Administração de Recursos de Terceiros

Planos de Ação Supervisão	
Temas	Instituições Atingidas
Apreçamento dos Ativos Imobiliários	1
Certificação	1
Análise e monitoramento das garantias dos direitos creditórios	2
Provisão de perdas por redução no valor recuperável dos direitos creditórios	1
Registro de Operações no Sistema REUNE	9
Monitoramento de crédito dos direitos creditórios e Política para Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado	1
Processo de análise prévia e monitoramento de enquadramento	1

Visitas Preventivas – Supervisão	
Instituições Visitadas	Instituições Atingidas
Administradores	1
Gestores	32



Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Planos de Ação Supervisão	
Temas	Instituições Atingidas
Oferta do Serviço de Intermediação no Exterior	4
Transparência da Remuneração	1
Suitability – Classificação de risco dos Produtos de Investimento	2
Contratação de Assessores de Investimentos	6
Influenciadores Digitais	3
Política / Metodologia	1



Código de Ofertas Públicas

Planos de Ação Supervisão	
Temas	Instituições Atingidas
Atividade de securitizadora	2
Atividade de coordenador de oferta pública	1

Visitas Preventivas – Supervisão	
Instituições Visitadas	Instituições Atingidas
Novo Coordenadores	3
Securitizadoras	26



Código de Negociação de Instrumentos Financeiros

Planos de Ação Supervisão	
Temas	Instituições Atingidas
Registro de Operações no Sistema REUNE	4

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 prevenção ou de alertas – 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 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.

Planos de ação: documento proposto e acompanhado pela Supervisão quando forem identificadas necessidades de melhorias para o efetivo cumprimento das regras de autorregulação.

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 ircometida 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

Presidente: Roberto Paris

Diretores: Adriano Koelle, Alessandro Chagas Farias, Andrés Kikuchi, Aquiles Mosca, Carlos Takahashi, César Mindof, Daniel Bassam, Eduardo Azevedo, Eric Altafim, Fernanda Camargo, Fernando Rabello, Flavia Palacios, Giuliano De Marchi, Gustavo Pacheco, Julia Wellisch, Luiz Sorge, Pedro Rudge, Roberto Paolino, Rodrigo Azevedo, Rubens Henriques, Sergio Bini e Zeca Doherty

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