

ANBIMA EM AÇÃO - 23/24



O QUE FIZEMOS

Consulta a stakeholders e identificação de temas estratégicos para 2023/2024



Comitê executivo e Diretoria

23 entrevistas pessoais



Associados

293 respondentes (questionário online)



Membros dos Fóruns

Coleta de sugestões durante as reuniões



Reguladores e parceiros

8 entrevistas pessoais

FEBRABAN
Federação Brasileira de Bancos


**BANCO CENTRAL
DO BRASIL**


ABRAPP


CVM
Comissão de Valores Mobiliários

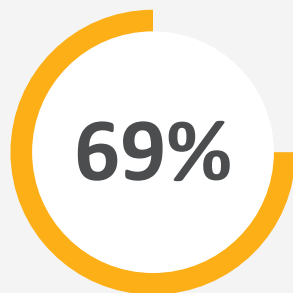
ibgc

[B]³

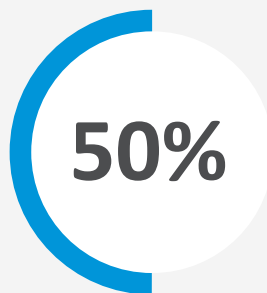
DEMANDAS FORAM DIVIDIDAS EM TRÊS GRANDES AGENDAS



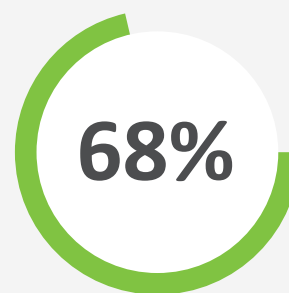
O QUE AVANÇAMOS EM 2023



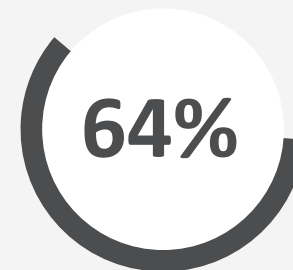
AGENDA DE
DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO



AGENDA
ESTRUTURANTE



AGENDA DE SERVIÇOS
ANBIMA



TOTAL

COMO CONSEGUIMOS ISSO...



+60

TEMAS DEBATIDOS



+2000

PARTICIPANTES
DE MERCADO



+2000

REUNIÕES
REALIZADAS



32

OFÍCIOS
ENVIADOS



24

PODCASTS E
WEBSERIES



78

EVENTOS, LIVES
E PALESTRAS



13K

PARTICIPANTES
NOS EVENTOS



100

VISITAS A
ASSOCIADOS EM
SP, RJ, PR E DF

O QUE FAREMOS EM 2024



CENTRALIDADE DO INVESTIDOR

Aprimorar a jornada e a experiência do investidor

Realizar estudo para harmonização da transparência dos produtos de investimento

Contribuir para a conexão do Open Investment com o Open Capital Market

Estabelecer plano de ação para desenvolvimento da poupança de longo prazo em duas frentes: letramento e investimentos

AGENDA DE SUSTENTABILIDADE

IMPLEMENTAR A AGENDA DA REDE ANBIMA DE SUSTENTABILIDADE

- Mudança do clima e diversidade
- Direitos Humanos e transição para uma sociedade mais justa
- Governança e liderança
- Mecanismos e instrumentos financeiros ASG

DESENVOLVER TRILHAS DE APRENDIZAGEM ESG (CONEXÃO COM ANBIMA EDU)

AGENDA DE INOVAÇÃO

Lançar a Rede ANBIMA
de Inovação

Desenvolver o projeto
Rede Blockchain para
Mercado de Capitais

Implementar ciclo 2024
da Jornada de Inovação
Aberta

Apoiar o projeto
piloto do Drex (Selic)

AGENDA DE EDUCAÇÃO

Fortalecer a Rede
ANBIMA de Educação

Implementar a
estratégia de
responsabilidade
social (voluntariado
com associados)

Aplicar a metodologia
de avaliação de
impacto em nossas
ações educacionais

AGENDA DE SERVIÇOS

PRECIFICAÇÃO

Estudo para precificação de derivativos de crédito e notas comerciais

PRODUTOS ANALÍTICOS

- Segunda etapa da customização da plataforma de dados, com inserção de dados de fundos
- Segunda fase da plataforma de dados de mercado de capitais
- Aprimorar a base de dados de Distribuição

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Implementar a nova Plataforma de Educação e Certificação

COMUNICAÇÃO COM O ASSOCIADO

- Ações de aproximação/estreitar relacionamento com imprensa/influencers/associações parceiras
- Dar continuidade ao plano de prospecção

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

AGENDA INSTITUCIONAL

- Promover os mercados financeiro e de capitais do Brasil no exterior
- Estruturar plano ação para atuação ativa junto ao legislativo
- Contribuir para a formação da agenda do G-20 para instrumentos financeiros

AGENDA DE NEGÓCIOS

- Facilitar o acesso do agronegócio ao mercado de capitais
- Promover o desenvolvimento do mercado de crédito privado
- Fomentar a agenda ESG
- Acompanhar o impacto das inovações sobre as atividades que representamos
- Contribuir para o desenvolvimento das infraestruturas de mercado
- Atuar junto aos novos coordenadores de ofertas públicas

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

PRIORIDADES REGULATÓRIAS

- Contribuir na implementação da portabilidade dos investimentos
- Promover a modernização da regulação de Fiagros, ETFs, FIPs e FIIs
- Desenvolver a regulação do mercado de crédito de carbono
- Influenciar na modernização da regulação dos INRs

AGENDA TRIBUTÁRIA

- Contribuir para a regulamentação da reforma sobre o consumo (administração e gestão de recursos)
- Participar e contribuir com discussões da reforma sobre a renda

AUTORREGULAÇÃO

Aprimorar a autorregulação de negociação, gestão, transparência, materiais de vendas, etc.

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

AINDA EM 2023

- AP FIAGRO
- AP Influencers
- AP OPA
- AP ProRecicle
- AP Limite de participação nas administradoras de mercado organizado



AGENDA REGULATÓRIA CVM

2024

NORMAS A SEREM EDITADAS

- ▶ **Assembleias e Boletim de Voto a Distância** (Consulta Pública SDM 01/23)
- ▶ **Portabilidade de valores mobiliários** (Consulta Pública SDM 02/23)
- ▶ **FIAGRO** (Consulta Pública SDM 03/23)
- ▶ **ProRecicle - Lei 14.260/21** (Consulta Pública SDM 07/23)
- ▶ **Oferta Pública de Aquisição - OPA** (Consulta Pública SDM 05/23)
- ▶ **Limite à participação no capital social de entidade administradora de mercado organizado** (Consulta Pública SDM 06/23)
- ▶ **Formulário de Referência** (detalhamento de PCD)

CONSULTAS PÚBLICAS SEM AIR

- ▶ **Ambiente experimental companhias de menor porte** (regulamentação dos arts. 294-A e 294-B da LSA)
- ▶ **Flexibilização de requisitos para mercados organizados de menor porte** (Resolução CVM 135)
- ▶ **Fomento ao Crédito Privado - Lei 14.711/23** (alterações na Lei 6.404)
- ▶ **Regime informacional de FIF** (alteração na Resolução CVM 175)
- ▶ **Modernização da norma de FIP** (alteração na Resolução CVM 175)
- ▶ **Crowdfunding** (alteração na Resolução CVM 88)
- ▶ **Rito dos PAS** (alteração na Resolução CVM 45)

CONSULTAS PÚBLICAS COM AIR

- ▶ **Ampliação de produtos para varejo e conceito de investidor qualificado** (revisão da Resolução CVM 30)
- ▶ **Influenciadores digitais** (Consulta Pública SDM 04/23)

ESTUDOS DE AIR/ARR

- ▶ **Internalização de ordens** (Resolução CVM 135)
- ▶ **Regras aplicadas à aferição do Perfil de Investidor (Suitability)**
- ▶ **Informe de Governança Corporativa**

DEMANDAS LEGISLATIVAS

- ▶ **Lei das Infraestruturas de Mercado Financeiro (LIMF)** (Projeto de Lei 2926/23)
- ▶ **Mercado de Carbono** (Projeto de Lei 412/22)
- ▶ **Private Enforcement** (Projeto de Lei 2925/23)
- ▶ **Stock Option** (Projeto de Lei 2724/22)

OUTROS TEMAS A SEREM DESENVOLVIDOS

- ▶ **Cadastro Centralizado**

**Rio de Janeiro**

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704
22250-911 Rio de Janeiro RJ Brasil
+55 21 3814 3800

São Paulo

Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501, 21°
andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+55 11 3471 4200