

Manual para preenchimento da pesquisa internacional de cibersegurança na gestão de ativos

2^a edição | 2025



Sumário

Sobre a pesquisa	3
1. Informações gerais.....	3
2. Seções e perguntas da pesquisa	5
Passo-a-passo	6
1. O que fazer antes de responder o questionário.....	6
2. Preenchendo o questionário	7
3. Enviando e registrando a resposta	7
4. Aproveitando melhor os resultados	8
Questionário traduzido	9
Conclusão	9
Expediente.....	10

Sobre a pesquisa

1. Informações gerais



A pesquisa é realizada anualmente desde 2015 pelo AMCC-Iosco, em parceria com o ICI, e a ANBIMA contribui para a disseminação no Brasil desde a primeira edição.



O foco na gestão de ativos possibilita que as gestoras brasileiras comparem sua maturidade em segurança cibernética internacionalmente dentro do seu segmento.



O questionário conta com 161 questões (≈60 minutos) em inglês, dispostas em 18 seções temáticas que abordam os principais elementos de um programa de segurança cibernética.



O envio das respostas será realizado através de plataforma online específica disponibilizada pelo ICI, com início do prazo entre 15 e 19 de dezembro de 2025 e encerramento em 13/03/2026.



Os resultados serão agregados e anonimizados pelo ICI para garantir a confidencialidade das informações compartilhadas e a ANBIMA publicará relatório comparativo com informações consolidadas para apoiar na identificação de oportunidades de desenvolvimento.

O risco cibernético é uma das principais preocupações das organizações financeiras e tem ganhado cada vez mais destaque em diversos fóruns nacionais e internacionais. Desde 2015, o Comitê Consultivo dos Membros Afiliados (AMCC, na sigla em inglês) da International Organization of Securities Commissions (Iosco)¹, organiza, em parceria com o Investment Company Institute (ICI)², a Asset Management Cybersecurity Benchmarking Survey (pesquisa de benchmarking de segurança cibernética na gestão de ativos). Aplicada em diversos países (exceto os Estados Unidos, que conta com pesquisa apartada), a pesquisa coleta informações a fim de contribuir para a promoção de políticas e práticas eficazes de segurança cibernética e mensurar o grau de maturidade das gestoras participantes com relação ao tema, em conformidade com seus deveres fiduciários e os melhores interesses dos seus clientes.

A ANBIMA, como membro do AMCC-Iosco, atua na disseminação da pesquisa para as organizações brasileiras desde a primeira edição, orientando as participantes e acompanhando os envios, mas não possui acesso às respostas individualmente. A Associação também disponibiliza materiais para o melhor aproveitamento das

¹ Iosco: <https://www.iosco.org/>.

² ICI: <https://www.ici.org/>.

informações resultantes da pesquisa e a fim de contribuir com o amadurecimento das práticas de cibersegurança nos mercados financeiro e de capitais brasileiros.

A participação na pesquisa é voluntária e todas as respostas devem ser direcionadas apenas ao ICI, responsável pela gestão da pesquisa. As respostas são mantidas confidenciais e os resultados são agregados e anonimizados de acordo com essa confidencialidade. Os resultados individuais da pesquisa não devem ser divulgados ou usados para quaisquer outros propósitos alheios às organizações participantes. Informações gerais sobre as gestoras respondentes, tais como endereço de e-mail, nome da organização e país, são exigidos apenas para fins administrativos pela equipe do ICI e para garantir que os resultados estejam completos e não haja duplicatas. A questão sobre as regiões geográficas onde a organização possui instalações é utilizada somente para fins de agregação de dados e para elaboração de relatórios.

O questionário da edição atual conta com 161 perguntas em inglês e o ICI disponibiliza uma plataforma específica online para seu preenchimento. O tempo estimado para completar o questionário é de 60 minutos, com as informações prontamente disponíveis. A plataforma tem sua operação otimizada para computadores e pode ser acessada através de qualquer navegador, sendo os mais indicados: Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Recomenda-se manter a opção de salvamento de cookies ativada, caso seja necessário interromper o preenchimento e retomar depois. Isso também é importante para garantir o acesso à pesquisa, já que este é restrito os domínios das organizações convidadas a participar da pesquisa; controle que utiliza cookies. O hyperlink para acesso à pesquisa será disponibilizado pela ANBIMA às gestoras associadas e aderentes, que já terão seus domínios previamente liberados para acesso junto ao ICI, entre 15 e 19 de dezembro de 2025 e serão admitidas respostas até 13 de março de 2026. Qualquer alteração de cronograma será comunicada pela Associação tempestivamente.

É importante que cada participante envie apenas uma resposta e o preenchimento do questionário seja realizado por profissionais designados para a execução desta atividade pela pessoa que ocupa o cargo de diretoria executiva de segurança da informação e cibernética (CISO – Chief Information Security Officer) ou responsável equivalente. Dada a diversidade de temas abordados pela pesquisa, é possível que seja necessário envolver diferentes equipes no preenchimento. Portanto, é recomendável todos os envolvidos estejam cientes da pesquisa, dos temas nela abordados e do prazo para envio de respostas. Além disso, as organizações participantes devem investir os melhores esforços para que o hyperlink que dá acesso ao questionário não seja utilizado indevidamente por colaboradores ou compartilhado com pessoas externas, bem como para assegurar o uso adequado do questionário preenchido e seu registro seguro.

Ao finalizar e salvar sua resposta, a organização participante poderá, ainda, realizar o download de um documento PDF do questionário preenchido. Recomenda-se a manutenção segura desse documento para acompanhamento da evolução da maturidade nas práticas de cibersegurança ao longo dos anos e aproveitamento as informações nele contidas para produzir e atualizar relatórios internos.

O ICI mantém canal de atendimento em inglês às organizações participantes por correio eletrônico – ICIGlobalCyberSurvey@ici.org – onde eventuais dúvidas adicionais podem ser respondidas. A ANBIMA também está à disposição para auxiliar no que for necessário através deste e-mail: Distribuicao@anbima.com.br.

2. Seções e perguntas da pesquisa

O questionário da pesquisa cobre uma abrangente variedade de tópicos, visando fornecer uma compreensão completa do estado de maturidade em segurança cibernética das organizações participantes. E, assim como as melhores práticas e ameaças evoluem ao longo do tempo, as seções e perguntas da pesquisa também são atualizadas constantemente para refletir essa evolução. Na edição atual, importantes mudanças foram implementadas e devem ser consideradas pelas organizações em avaliações de seu histórico de participações.

A pesquisa atual conta com 161 perguntas dispostas em 18 seções temáticas descritas na tabela a seguir.

SEÇÃO	INTERVALO DE PERGUNTAS	TEMA
Seção 1	Questões 1 a 9	Perfil da Empresa
Seção 2	Questões 10 a 18	Estrutura de Gestão de Segurança
Seção 3	Questões 19 a 27	Governança e Conformidade
Seção 4	Questões 28 a 38	Políticas e Procedimentos
Seção 5	Questões 39 a 53	Gestão de Riscos
Seção 6	Questões 54 a 55	Avaliação e Testes de Controles de Segurança
Seção 7	Questões 56 a 62	Uso de IA e Controles de Segurança
Seção 8	Questões 63 a 68	Uso de Nuvem e Segurança
Seção 9	Questões 69 a 72	Segurança no Desenvolvimento de Software
Seção 10	Questões 73 a 82	Resposta a Incidentes
Seção 11	Questões 83 a 94	Operações e Monitoramento de Segurança
Seção 12	Questões 95 a 103	Controles Técnicos de Segurança - Diversos
Seção 13	Questões 104 a 110	Controles Técnicos de Segurança - Viagens
Seção 14	Questões 111 a 113	Controles Técnicos de Segurança - Trabalho Remoto (Home Office)
Seção 15	Questões 114 a 121	Controles Técnicos de Segurança - Dispositivos dos Usuários
Seção 16	Questões 122 a 140	Gestão de Identidade e Acesso
Seção 17	Questões 141 a 149	Criptografia
Seção 18	Questões 150 a 161	Controles de Segurança de Dados

Para as empresas que participaram de versões anteriores desta pesquisa, recomendamos que utilizem o documento em Excel que será disponibilizado pelo ICI como guia de referência das atualizações realizadas no questionário. Respostas anteriores também podem servir como base para o preenchimento da pesquisa de 2025.

Passo-a-passo

Este passo-a-passo tem o objetivo de reunir sugestões de ações práticas para auxiliar as organizações a se prepararem para o preenchimento do questionário, realizarem o envio adequado de suas respostas e aproveitarem melhor os resultados da pesquisa.

1. O que fazer antes de responder o questionário

Neste sentido, sugerimos considerar as seguintes ações durante a preparação para o preenchimento:

- ✓ **Garantir que estejam cientes da pesquisa, dos temas nela abordados e do prazo para envio de respostas:**
 - ⇒ A pessoa que ocupa o cargo de diretoria executiva de segurança da informação e cibernética (CISO) ou responsável equivalente;
 - ⇒ A(s) pessoa(s) designada(s) para o preenchimento do questionário; e
 - ⇒ As equipes que contribuirão para a coleta das informações necessárias (TI, SI, Risco, Compliance, Financeiro, Recursos Humanos e outras).
- ✓ **Designar a(s) pessoa(s) responsável(eis) por preencher o questionário pela organização, considerando que:**
 - ⇒ Seja(m) indicada(s) pela pessoa que ocupa o cargo de diretoria executiva de segurança da informação e cibernética (CISO) ou responsável equivalente;
 - ⇒ Seja(m) profissional(ais) capacitado(s) para a atividade e, preferencialmente, proficiente(s) na língua inglesa; e
 - ⇒ Seja priorizada a indicação de uma única pessoa responsável pelo preenchimento.
- ✓ **Agendar reuniões internas entre as equipes envolvidas na pesquisa, considerando:**
 - ⇒ Agendar reuniões para antes, durante e depois do preenchimento do questionário; e
 - ⇒ Definir a pauta dessas reuniões, abrangendo: (i) alinhar responsabilidades; (ii) planejar a coleta e troca de informações necessárias; e (iii) definir procedimentos voltados à manutenção do registro da participação e ao aproveitamento dos resultados.
- ✓ **Checar o recebimento do hyperlink de acesso ao questionário da pesquisa na data de início do prazo para envio das respostas, considerando que:**
 - ⇒ A ANBIMA disponibilizará, entre 15 e 19 de dezembro de 2025, o hyperlink via correio eletrônico (e outros canais digitais) para gestoras associadas e aderentes aos códigos de autorregulação.

2. Preenchendo o questionário

É fundamental que as organizações adotem procedimentos para garantir que as informações inseridas durante o preenchimento do questionário sejam corretas, completas e representem de fato seu estado de maturidade em segurança cibernética. Neste sentido, sugerimos considerar as seguintes ações:

- ✓ **Garantir que a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo preenchimento do questionário possua(m) informações corretas e completas sobre a organização, considerando:**
 - ➊ Garantir que sejam realizadas as reuniões internas previstas no passo anterior, visando reunir e validar as informações necessárias para o preenchimento;
 - ➋ Compartilhar as perguntas que demandarão informações específicas com as equipes que contribuirão com o levantamento das informações necessárias, quando estas não estiverem diretamente acessíveis pela(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo preenchimento; e
 - ➌ Consolidar as informações necessárias em um material de apoio para o momento do preenchimento.
- ✓ **Garantir o preenchimento adequado do questionário pela(s) a(s) pessoa(s) responsável(eis) por esta atividade, considerando:**
 - ➊ Garantir que a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo preenchimento do questionário possua(m) disponibilidade de tempo adequada para a realização da atividade com a devida atenção e cuidado;
 - ➋ Garantir que somente a(s) pessoa(s) designada(s) para o preenchimento do questionário insira(m) informações na resposta a ser enviada; e
 - ➌ Priorizar que o preenchimento seja realizado a partir de um computador (laptop ou desktop) e com a opção de salvamento de cookies ativada caso seja necessário deixar o questionário e retornar mais tarde.
- ✓ **Investir os melhores esforços para a adequada utilização do hyperlink de acesso ao questionário e evitar o compartilhamento indevido.**

3. Enviando e registrando a resposta

Antes que o preenchimento do questionário seja concluído e a resposta enviada, sugerimos considerar as seguintes ações:

- ✓ **Revisar todo o questionário para verificar a necessidade de revisões ou complementações antes do envio definitivo, considerando:**
 - ➊ Repassar por todas as seções para identificar eventuais ajustes necessários; e

- ➡ Verificar se todas as perguntas foram respondidas.

 **Baixar e/ou manter registro do formulário preenchido ao finalizar a pesquisa, considerando:**

- ➡ Manter um histórico da participação da organização na pesquisa para acompanhar a evolução da maturidade nas práticas de cibersegurança ao longo dos anos e aproveitar as informações para produzir e atualizar relatórios internos; e
- ➡ Adotar controles e procedimentos eficazes para garantir a segurança do registro e o uso adequado das informações.

 **Certificar-se de ter salvado e enviado a resposta dentro do período para participação.**

4. Aproveitando melhor os resultados



A ANBIMA disponibiliza materiais para o melhor aproveitamento das informações resultantes da pesquisa e a fim de contribuir com o amadurecimento das práticas de cibersegurança nos mercados financeiro e de capitais brasileiros.

Em 2025, foi lançado o **Relatório comparativo: pesquisa internacional de cibersegurança na gestão de ativos (2023-2024)**³. O estudo apresenta uma análise detalhada dos diferentes temas abordados nas pesquisas realizadas entre 2023 e 2024, comparando os resultados das gestoras brasileiras local e globalmente.

Acompanhando a evolução das ameaças e melhores práticas de segurança cibernética, a pesquisa de que trata este documento é atualizada constantemente. Na edição atual, importantes mudanças foram implementadas e serão avaliadas para calibragem das análises de futuras edições do Relatório comparativo.

De forma análoga, é recomendável que as organizações avaliem as atualizações da pesquisa ao longo de suas participações para analisar adequadamente seu histórico de participações e acompanhar a evolução de sua maturidade em segurança cibernética ao longo dos anos, identificando oportunidades de aprimoramento de políticas e práticas internas. Adicionalmente, as organizações podem comparar seus resultados tanto com seus pares no mercado local como globalmente ao terem acesso aos resultados gerais, possibilitando que sejam definidas prioridades para desenvolver sua resiliência cibernética, contribuindo para a proteção das pessoas, a integridade dos mercados e a continuidade dos negócios.

³ ANBIMA. Relatório comparativo: pesquisa internacional de cibersegurança na gestão de ativos (2023-2024). 2025. Disponível em: <https://www.anbima.com.br/data/files/25/C4/5D/F9/1EFA591036202959B82BA2A8/Relatorio_Pesquisa_Ciber_Iosco_2023_2024.pdf>

Questionário traduzido

Além deste manual de preenchimento, a ANBIMA disponibiliza uma versão traduzida do questionário da pesquisa, contendo localização de termos para auxiliar na compreensão das perguntas e apoiar as organizações no preenchimento do questionário.

O material de apoio pode ser consultado durante o preenchimento do questionário da pesquisa pela(s) pessoa(s) responsável(eis) pela atividade. Para acessar o **Questionário traduzido**⁴, [clique aqui](#).



Conclusão

A Associação convida as gestoras brasileiras a seguirem participando desta iniciativa anualmente e contribuindo para sua evolução, sublinhando, como elementos fundamentais para a resiliência cibernética dos mercados financeiro e de capitais, a cooperação e o aproveitamento das informações disponíveis para o desenvolvimento das políticas e práticas internas. Como também a se aprofundarem nos tópicos relacionados a este tema no [#EspaçoCiber](#) ANBIMA.

Este manual foi elaborado visando contribuir para o entendimento do funcionamento da pesquisa internacional de cibersegurança na gestão de ativos, a preparação para o preenchimento do questionário, o envio adequado das respostas e o melhor aproveitamento dos resultados e, além deste material, a equipe ANBIMA está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e receber sugestões através do e-mail: Distribuicao@anbima.com.br.

Até a próxima edição!

⁴ ANBIMA. Questionário traduzido da pesquisa internacional de cibersegurança na gestão de ativos (2025). Disponível em: <https://www.anbima.com.br/data/files/4D/36/B4/2C/AEEEA910450F0EA9F82BA2A8/2025_Questao_Traduzido.pdf>

Expediente

**Manual para
preenchimento da
pesquisa internacional de
cibersegurança na gestão
de ativos**

**Superintendência de
Representação de
Mercados**

Tatiana Itikawa

**Gerênciade Representação
de Distribuição de Produtos
de Investimentos**

Luiz Henrique de Carvalho

Redação

Augusto Brisola

Divulgação

Paula Lepinski

Presidência

Carlos André

Diretoria

Adriano Koelle, Andrés Kikuchi, Aquiles Mosca, Carlos Takahashi, César Mindof, Eduardo Azevedo, Eric Altafim, Fernanda Camargo, Fernando Rabello, Flavia Palacios, Giuliano De Marchi, Gustavo Pacheco, Gustavo Pires, Julya Wellisch, Pedro Rudge, Roberto Paolino, Roberto Paris, Rodrigo Azevedo, Sergio Bini, Sergio Cutolo, Teodoro Lima 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

Grupo Consultivo de Cibersegurança

Adonai Bernardes, Ana Paula Godoy, Anderson Mota, Denise Ornellas, Fabio Nacajune, Frederico Neres, Hanna Ki, Ismar Marcos Leite, Joao Paulo Santos, Jorge Matsumoto, José Silva, Kenia Carvalho, Leonardo Alonso, Lilian Celieri, Mauricio Corrêa, Patrik Lemos, Rodrigo Fusco, Simone de Grandis e William Borges

Endereço

Rio de Janeiro

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

São Paulo

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