



Nossos códigos de autorregulação somaram 119 novas adesões no primeiro semestre de 2024, lideradas pelo Código de Certificação, com 49 novas instituições seguido pelo Código de Administração de Recursos de Terceiros com 47.

No mesmo período, foram enviadas 543 cartas (54 Cartas de Prevenção + 489 Cartas de Alerta) para as empresas que seguem as regras da autorregulação. O Código Administração de Recursos de Terceiros foi responsável pela maioria delas 450. Este relatório traz a relação completa de adesões, cancelamentos, cartas de prevenção, cartas de alerta e penalidades ocorridos de janeiro a junho de 2024.

Novas adesões

Nome da instituição	Código
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	
AGF GESTORA DE RECURSOS LTDA	
ALL EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	
ALLPA INVESTORS LTDA.	
ALPHA GESTORA DE ATIVOS LTDA.	
AMAGGI CAPITAL LTDA.	
AROEIRA ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA	
BARI CAPITAL MANAGEMENT LTDA.	
BAYCAP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
BLUE OCEAN GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	
CX3 CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	
DOXOS GESTAO DE RECURSOS LTDA	
ETTI PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA	
EXA CAPITAL ASSET LTDA	
FIELD GESTORA DE RECURSOS LTDA	
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
GRIT GESTORA DE RECURSOS LTDA.	
HIGH GESTÃO AGRO LTDA	
JATOBA LVNT GESTAO DE RECURSOS LTDA	
JGP BB ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
JOURNEY CAPITAL WM LTDA	
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA	
L4 VENTURE BUILDER GESTÃO DE CAPITAL LTDA.	
LEGEND ENDOWMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA	
LEXIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
LUNE CAPITAL LTDA	
MATRIZ CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.	
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.	
MELPAR INVEST LTDA.	

Código de Administração
de Recursos de Terceiros

Nome da instituição	Código
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA	
MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	
MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA.	
MULTIPLA GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.	
NIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
NORONHA TRUST LTDA	
OUTFIELD VENTURES LTDA	
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.	
PRX CAPITAL LTDA	Código de Administração de Recursos de Terceiros
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA	
QUAESTUS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	
REAG INSTITUCIONAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.	
RETA ASSET LTDA	
SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS SA	
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.	
VP CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA	
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOS S.A	
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -BNDES	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
ABC DCM LTDA.	
ABC M&A E ECM LTDA.	
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
BARI SECURITIZADORA S.A.	
BENJAMIN INTERMEDIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	
BLOXS CAPITAL LTDA	
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO S.A	
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S.A.	Código de Ofertas Públicas
ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.	
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	
NEVES INVESTMENT BANK LTDA.	
REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.	
REIT SECURITIZADORA S.A.	
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
TMF SECURITIZADORA S.A.	
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	
AGF GESTORA DE RECURSOS LTDA	
ALL EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	
ALLPA INVESTORS LTDA.	
ALPHA GESTORA DE ATIVOS LTDA.	Código para o Programa de Certificação Continuada
AMAGGI CAPITAL LTDA.	
AROEIRA ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA	
BARI CAPITAL MANAGEMENT LTDA.	
BAYCAP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	

Nome da instituição**Código**

BLOXS CAPITAL LTDA
BLUE OCEAN GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO S.A
CX3 CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
DOXOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
ETTI PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
EXA CAPITAL ASSET LTDA
FIELD GESTORA DE RECURSOS LTDA
GRIT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
HIGH GESTÃO AGRO LTDA
JATOBA LVNT GESTAO DE RECURSOS LTDA
JGP BB ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
JOURNEY CAPITAL WM LTDA
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA
L4 VENTURE BUILDER GESTÃO DE CAPITAL LTDA.
LEGEND ENDOWMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
LEXIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
LUNE CAPITAL LTDA
MATRIZ CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
MELPAR INVEST LTDA.
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
NIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
NORONHA TRUST LTDA
OUTFIELD VENTURES LTDA
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PRX CAPITAL LTDA
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
QUAESTUS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
REAG INSTITUCIONAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
RETA ASSET LTDA
SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS SA
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
TMF SECURITIZADORA S.A.
VP CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA
ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BANCO C6 S.A.
KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
LIBERTAS ASSET S/A
NU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.

Código para o Programa de
Certificação Contínua

Código para Serviços Qualificados
ao Mercado de Capitais

Cancelamentos

Nome da instituição	Código
ANTARES ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE ATIVOS LTDA.	
BANCO ITAÚ BBA S.A.	
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	
GROW REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA.	
INTRADER BLACK STREET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Código de Administração de Recursos de Terceiros
PACÍFICO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
VORP INVESTIMENTOS LTDA.	
BANCO VOITER S.A.	
BRADERCO S/A - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Código de Distribuição de Produtos de Investimento
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A	
BRADERCO S/A - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Código de Negociação de Instrumentos Financeiros
BANCO BRADESCO S/A	
BANCO C6 S.A.	
BANCO DO BRASIL S/A	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	
BANCO FIBRA S/A	
BANCO OURINVEST S.A.	
BANCO PAULISTA S/A	
BANCO PINE S/A	
BANCO VOITER S.A.	
BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	
BRB - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	
BTG PACTUAL CORRETORA DE TIT. E VAL. MOBILIARIOS S/A	Código de Ofertas Públicas
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	
CM CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA	
CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS	
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	
J.P. MORGAN CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	
MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.	
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	
MORGAN STANLEY CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S.A.	
PLANETA SECURITIZADORA S/A	
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
ANTARES ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE ATIVOS LTDA.	
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A	
BRADERCO S/A - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	Código para o Programa de Certificação Contínua
GROW REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA.	
INTRADER BLACK STREET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
PACÍFICO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	
VORP INVESTIMENTOS LTDA.	
BANCO VOITER S.A.	
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

CARTAS DE PREVENÇÃO E ALERTA POR CÓDIGO



Código de Administração de Recursos Terceiros

Cartas de Alerta - Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Enquadramento	50
Precificação	25
Publicidades / Informações aos Investidores	8
ASG	2
Liquidez	2
Análise de Crédito	1

Cartas de Alerta - Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	332

Cartas de Prevenção - Supervisão

Tema	Quantidade
Mapeamento Investimento no Exterior	1
Revisão da política de PDD	2
Orientações - Política de PDD	1
Orientações - Código de Ofertas Públicas	1
Orientações - Suitability	1
Orientações - Análise de Crédito	1
Orientações - Formulários FII	1
Orientações Relatório Influenciadores	1
Planos de Ação - Visitas Preventivas	21



Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Cartas de Alerta – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Intermediação no exterior	8
Publicidades / Informações aos Investidores	8
Preço de Referência	4

Cartas de Alerta – Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	22

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade
Orientações Assessores de Investimento	1
Orientações Suitability	1
Orientações Relatório Influenciadores	1



Código de Negociação de Instrumentos Financeiros

Cartas de Alerta – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Registro de operações no REUNE	6

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Orientações – Sistema Reune	2



Código para o Programa de Certificação Continuada

Carta de Alerta – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Atuação de Profissional não Certificado	4



Código de Ofertas Públicas

Carta de Alerta – Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	14

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Análise de Ofertas antes do encerramento	15
Orientações - Suitability	1
Orientações - Coordenadores com registo recente	1
Atividade de securizadora	1



Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Carta de Alerta – Plataforma de Operações

Tema	Quantidade de apontamentos
Base de Dados	3

Cartas de Prevenção – Supervisão

Tema	Quantidade de apontamentos
Orientações - Verificação do Lastro	1

MULTAS POR DESCUMPRIMENTOS OBJETIVOS

Código de Administração de Recursos de Terceiros

// Atraso no envio do cadastro de fundos

Instituição	Nº de multas
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	2
BANCO DAYCOVAL S.A.	3
BANCO GENIAL S.A.	2
BEM - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	3
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	1
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	1
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	5
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A	3
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
FRAM CAPITAL DISTRIBUDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A.	2
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1
ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	2
INTRAG DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2
MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2
OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	3
ÓRAMA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	3
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	3
REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.	3
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	2
RUBY CAPITAL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA	1
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	1

Instituição	Nº de multas
SANTANDER DISTRIBUIDORA 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.	4
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	1
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.	2
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	2

// Erro no Cadastro de Fundo

Instituição	Nº de multas
AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA	1
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	2
ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	1
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	1
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	4
BANCO BRADESCO S/A	2
BANCO DAYCOVAL S.A.	4
BANCO GENIAL S.A.	2
BEM - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	2
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	3
BRB - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	1
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	6
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	4
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	5
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A	4
ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	1
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	6
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
FRAM CAPITAL DISTRIBUDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A.	3
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
INTRAG DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	4
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
LIBERTAS ASSET S/A	1

Instituição	Nº de multas
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	4
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3
MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2
MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA	1
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	4
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT. E VAL. MOBILIARIOS LTDA.	1
OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	3
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	2
REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.	3
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	2
SANTANDER DISTRIBUIDORA 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.	5
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	1
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	2
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.	1
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	5

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

Instituição	Nº de multas
ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	1
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	1
BANCO DAYCOVAL S.A.	3
BANCO FATOR S/A	2
BANCO FINAXIS S.A.	1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	2
BEM - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	3
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	3
BRB - DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	2
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	4
CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	3
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A	3

Instituição	Nº de multas
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2
FRAM CAPITAL DISTRIBUDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A.	4
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	2
INTRAG DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	6
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	4
LYON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2
MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	3
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	6
REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.	1
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	1
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	6
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	2
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.	1
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	3
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	5

// Atraso no envio das informações de carteiras administradas

Instituição	Nº de multas
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSO LTDA	1
ARAZUL CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	1
ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA	1
BAOBA GESTAO DE RECURSOS LTDA	1
CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
CIANO GESTAO DE RECURSOS E EDUCACAO LTDA	1
COUNTRYSERV SERVIÇOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1
GCS GESTÃO DE RECURSOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	1
HIERON PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO LTDA	1
IWÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.	1

Instituição	Nº de multas
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1
MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
NAVI INTERNATIONAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	1
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.	1
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1
QUARTER INVEST ADM DE CART E VAL ASSET MANAGEMENT LTDA	1
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
SCALARE CAPITAL LTDA.	1
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.	1
SUPERMARINE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
VALORAMA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1

// Atraso/Reenvio de Segmentos de Investidor

Instituição	Nº de multas
BANCO BRADESCO S/A	1
BANCO BTG PACTUAL S/A	1
BANCO DAYCOVAL S.A.	1
BANCO GENIAL S.A.	1
BANCO MODAL S/A	1
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	1
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	1
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1
CITREUS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA	1
CM CAPITAL MARKETS 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
REAG ASSET MANAGEMENT LTDA	1
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	1
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	1
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

// Atraso no envio / reenvio de Varejo

Instituição	Nº de multas
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.	1
BANCO BOCOM BBM S/A	1
BANCO MODAL S/A	1
BANCO SAFRA S/A	1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1
BANCOSEGURO S.A.	1
BANCO SOFISA S/A	1
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
CM CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA	1
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
INTRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1
MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.	1
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT. E VAL. MOBILIARIOS LTDA.	1
ÓRAMA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1
PARANÁ BANCO S/A	1
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	1
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	1
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	1
TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	1
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	1

// Atraso no envio / reenvio de Private Banking

Instituição	Nº de multas
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	1

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

// Atraso no envio do cadastro de CRI

Instituição	Nº de multas
BANCO ITAÚ BBA S.A.	1
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA	1
XP INVESTIMENTOS CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VAL. MOBIL. S/A	1

Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

// Atraso no envio / reenvio de Serviços Qualificados

Instituição	Nº de multas
BANCO SAFRA S/A	1
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	1
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1

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

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

Conheça nossos procedimentos

Cartas de 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.

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

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

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

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

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

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

Superintendência de Supervisão

Guilherme Benaderet

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

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

www.anbima.com.br

Presidente: Carlos André

Diretores: Adriano Koelle, Andrés Kikuchi, Aquiles Mosca, Carlos Takahashi, César Mindof, Denísio Liberato, Eduardo Azevedo, Eric Altafim, Fernanda Camargo, Fernando Rabello, Fernando Vallada, Flavia Palacios, Giuliano De Marchi, 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