



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ANBIMA

29/04/2022

Material de apoio referente à ordem do dia prevista no item II do Edital de Convocação, a saber: “ratificação das alterações promovidas no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento”.

Encontram-se, a seguir, as principais alterações realizadas:

- O texto foi atualizado para prever as regras e procedimentos de apuração do valor de referência dos investimentos dos clientes, que serão publicadas em dezembro. As mudanças não alteraram o teor das regras colocadas em audiência pública em setembro de 2021;
- Ajustes gerais de redação;
- Melhoria nos itens do código que preveem as regras e procedimentos para transferência de produtos de investimento, em vigor desde abril de 2021;
- Alinhamento com as novas regras do Código de Administração de Recursos de Terceiros, e aproveitamos para trocar as regras de suitability de lugar: elas foram retiradas do código e agora ficarão concentradas apenas no documento de Regras e Procedimentos de Suitability.