

GUIA PARA

Gestão de Representantes em Organismos

Edição I – 2026



Olá!

É um prazer contar com você nos organismos da Anbima!

Preparamos este guia para apoiar o gerenciamento dos usuários da sua instituição nos Organismos de Representação da Anbima.

Ao longo deste material, você encontrará o passo a passo para indicar representantes, gerenciar acessos e solicitar a participação da sua instituição em nossos Organismos.

Caso tenha alguma dúvida durante a leitura ou ao realizar o processo, nossa equipe está à disposição pelo e-mail **representacao.digital@anbima.com.br**

Boa leitura!



Perfis de acesso

Para garantir uma gestão adequada de usuários e o cumprimento das regras de governança da Anbima, o sistema possui perfis de acesso específicos. Confira abaixo as permissões de cada perfil:

Link de acesso ao sistema: [clique aqui](#)



Membro administrador

Perfil de acesso

O perfil "**ADMINISTRADOR**" permite o gerenciamento completo dos usuários da instituição, incluindo o cadastro de novos participantes, a atualização de informações cadastrais, a solicitação de acesso a organismos de representação e a remoção ou substituição de usuários.

Este perfil, por padrão, é destinado à membros titulares e suplentes de fóruns e comissões.



Membro ordinário

Perfil de acesso

O perfil "**ORDINÁRIO**" permite visualizar os organismos para os quais a sua instituição está apta a solicitar participação.

Caso tenha interesse em participar de um organismo de representação, o usuário deverá encaminhar sua solicitação a um membro titular ou suplente de fórum ou comissão. Esse representante poderá indicar seu nome para participação no organismo desejado.

1

Primeira etapa

Acesso ao Sistema



CPF

Insira aqui o seu CPF cadastrado

Senha

[Esqueci a minha senha...](#)

Insira aqui a sua senha de acesso

Entrar



Clique em "**Entrar**"

2

Segunda etapa

Visualização da página inicial

Organismos em que a sua instituição pode solicitar participação



Organismos

Todos

Meus Organismos

Solicitações

Usuários

Sair

Representante Ana Ribeiro
ADMINISTRADOR

Home > Organismos

Organismos

Pesquisar organismos

Filtrar organismos por adesão

Filtros

Nome	Tipo/Modalidade	Descrição do organismos
Comissão de Renda Fixa	Comissão	Organismo responsável pelo debate e pela elaboração de propostas para desenvolver o mercado de...
Comissão de Securitização	Comissão	Organismo responsável pelo debate e pela elaboração de propostas para desenvolver o mercado de...
Comissão de Varejo	Comissão	Organismo responsável por elaborar propostas de melhorias no processo de distribuição de produt...
Comissão Temática de Administração Fiduciária	Comissão	Comissão responsável pelo debate e pela elaboração de propostas para desenvolver a atividade de ...
Comissão Temática de Escrituração e Custódia	Comissão	Organismo responsável pelo debate e pela elaboração de propostas para desenvolver a atividade de...
Comissão Temática de Gestão de Carteiras	Comissão	Organismo responsável por identificar e tratar de assuntos que possam impactar a gestão de carteir...
Comissão Temática de Gestão de Patrimônio	Comissão	Organismo responsável pelo debate e pela elaboração de propostas para desenvolver a atividade de...

1 de 8 páginas

Nesta tela, são exibidos os organismos para os quais a sua instituição pode solicitar participação. Aqui, é possível visualizar o nome, o tipo/modalidade e o objetivo de cada organismo.

IMPORTANTE

Cada organismo está vinculado a um código de supervisão e a uma atividade de mercado. Por isso, apenas os organismos relacionados aos códigos e às atividades exercidas pela sua instituição estarão disponíveis para solicitação de participação.

Clique no organismo desejado

3 Terceira etapa

Associação em Organismos

Home > Organismos > DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento

Organismos

DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento

O GT de distribuição de produtos de investimento refere-se às taxas cobradas por instituições financeiras (como bancos, corretoras e distribuidoras) para a venda e oferta de produtos de investimento a clientes, servindo para cobrir os custos operacionais e remunerar a entidade pela distribuição, além de incentivar a padronização de procedimentos e a qualificação dos profissionais envolvidos, segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima.

Código de adesão

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Atividade

Gerenciamento de usuários

DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento

Grupo de Trabalho

Dados de organismo

Data início Terça-Feira, Jan 9, 2024

Membros atuais

Os seguintes listados compõem a representação da sua instituição neste organismo.

AC	Analista	1º
LF	Analista	2º

Objetivo do organismo e código/atividade vinculada

Membros da sua instituição já vinculados ao organismo

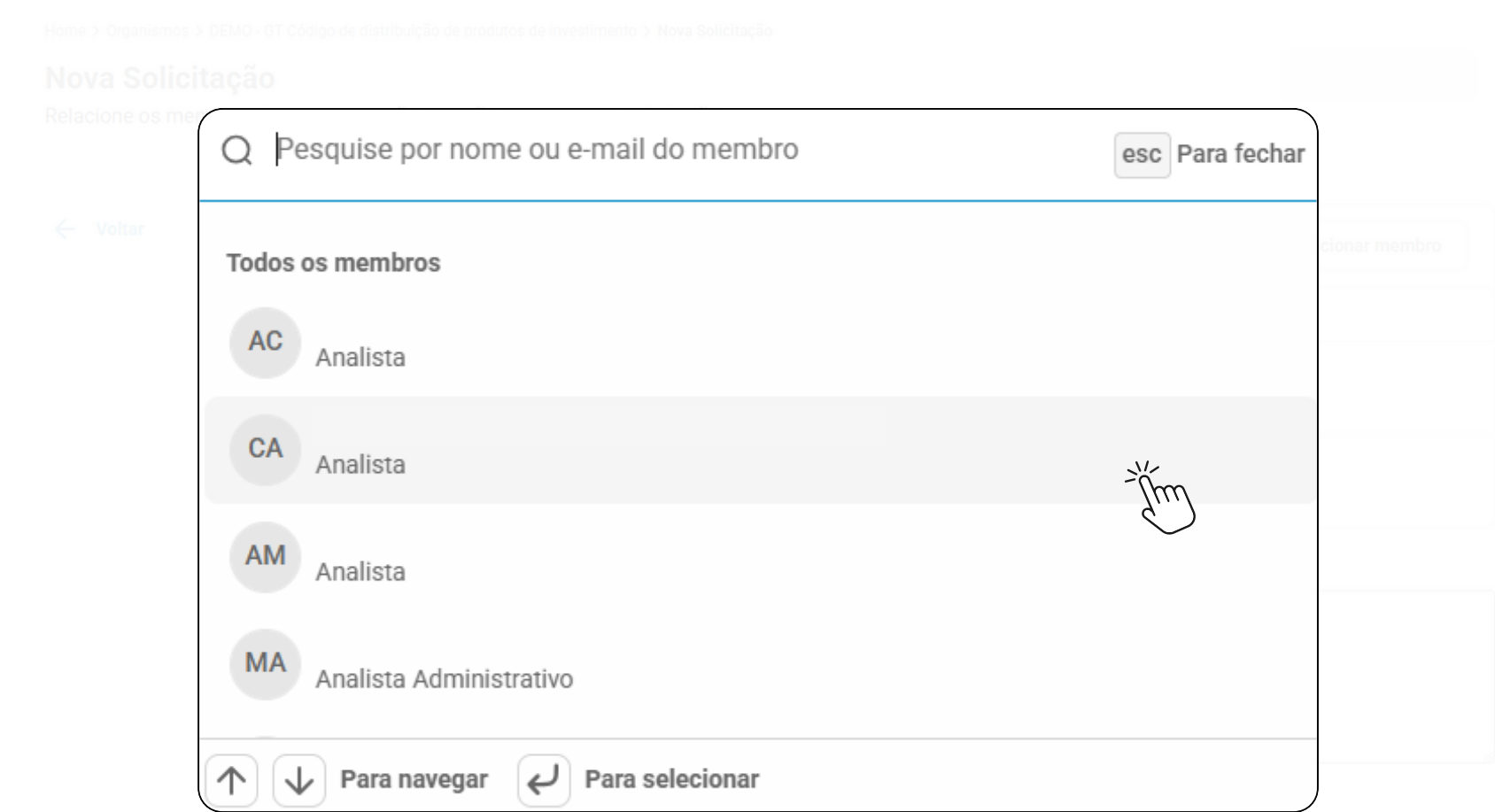
Nesta tela, você pode visualizar o objetivo do organismo, o código e a atividade a ele vinculados, além dos membros da sua instituição já associados a esse organismo.

Clique em "**Gerenciar**"

4

Quarta etapa

Gerenciamento do organismo



Nesta etapa, você poderá adicionar ao organismo um usuário já cadastrado no sistema. Para isso, clique em "**Adicionar membro**"

4

Quarta etapa

Gerenciamento do organismo

Home > Organismos > DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento > Nova Solicitação

Nova Solicitação

Relacione os membros da sua instituição que irão compor esta solicitação

Enviar solicitação

[← Voltar](#)

Membros relacionados

Adicionar membro

Ordem	Membro	CPF
1º	AC Analista	
2º	LF Analista	
3º	CA Analista	

Justificativa

Substituir

Membro removido

Membro incluído

No exemplo acima, estamos substituindo um membro já vinculado ao organismo por outro usuário da instituição.

Após realizar a alteração, clique em "**Enviar solicitação**".

4

Quarta etapa

Gerenciamento do organismo

Home > Organismos > DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento > Nova Solicitação

Nova Solicitação

Relacione os membros da sua instituição que irão compor esta solicitação

Enviar solicitação

[← Voltar](#)

Membros relacionados

Adicionar membro

Ordem	Membro	CPF
1°	AC Analista	
2°	LF Analista	

Justificativa

Ordem de preferência para aprovação dos indicados

Campo de justificativa da solicitação

Botão para adicionar um membro já cadastrado

Nesta tela, é possível incluir ou remover representantes da sua instituição e encaminhar solicitações de participação no organismo desejado.

4

Quarta etapa

Gerenciamento do organismo

● Confirmação da solicitação

Solicitação encaminhada com sucesso.
Acompanhe o andamento na seção de solicitações.

Grupo de Trabalho

Dados de organismo

Data início

Terça-Feira, Jan 9, 2024

Solicitação em análise

Sua instituição possui uma solicitação pendente de análise. Aguarde enquanto o facilitador do organismo avalia o pedido. Você pode acompanhar o status clicando abaixo.

Ver solicitação

Membros atuais

Os seguintes listados compõem a representação da sua instituição neste organismo.

AC

Analista

1º

LF

Analista

2º

Home > Organismos > DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento

Organismos

DEMO - GT Código de distribuição de produtos de investimento

O GT de distribuição de produtos de investimento refere-se às taxas cobradas por instituições financeiras (como bancos, corretoras e distribuidoras) para a venda e oferta de produtos de investimento a clientes, servindo para cobrir os custos operacionais e remunerar a entidade pela distribuição, além de incentivar a padronização de procedimentos e a qualificação dos profissionais envolvidos, segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima.

Código de adesão
Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Atividade

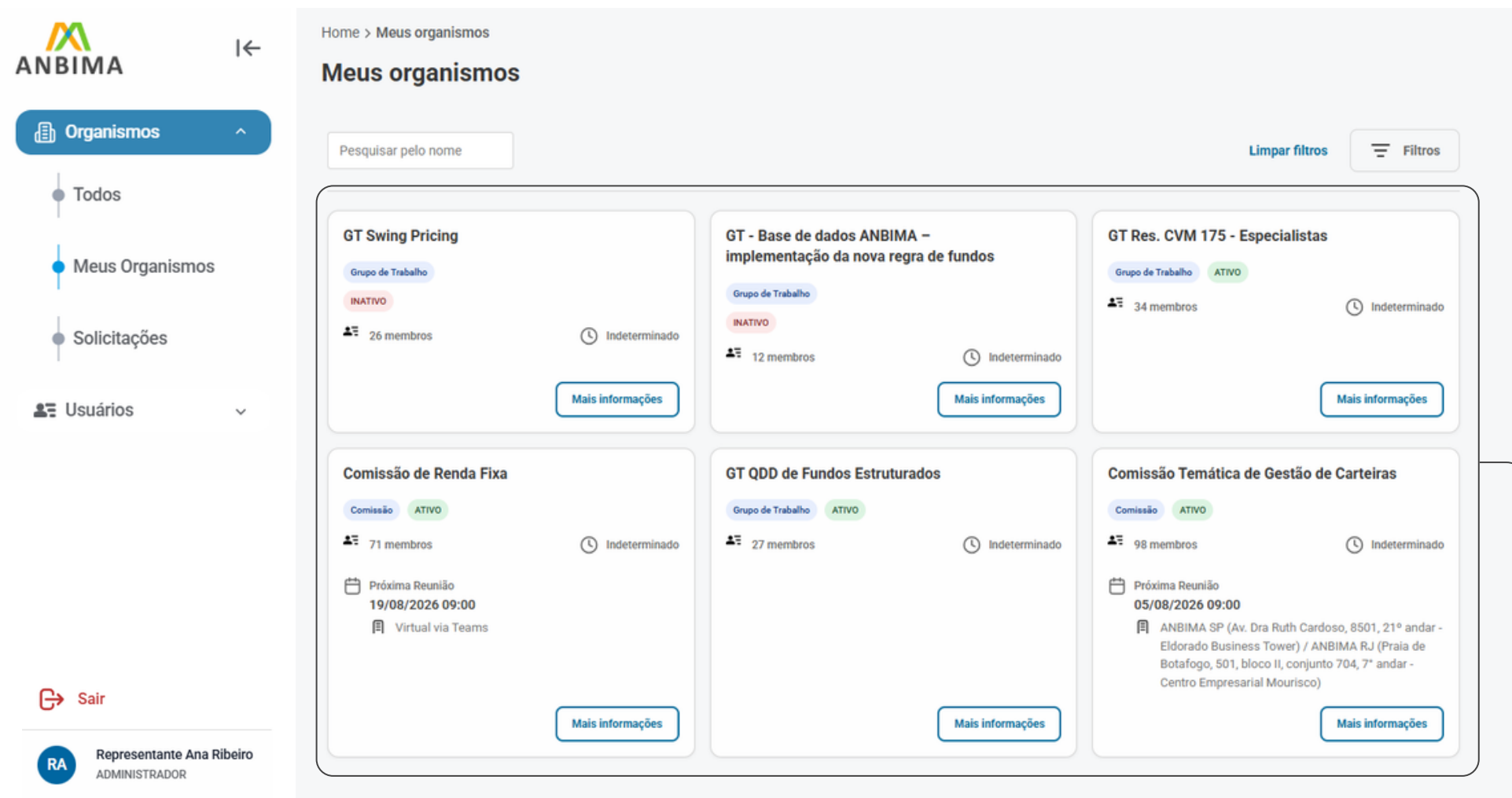
- Após clicar em "**Enviar solicitação**", sua solicitação será encaminhada para análise da Anbima.
- Para acompanhar o andamento do pedido, clique em "**Ver solicitação**".



5

Quinta etapa

Visualização dos “Meus organismos”



Organismos que você participa ●

Nesta tela, são exibidos os organismos dos quais você participa. Aqui, é possível consultar informações sobre cada organismo e acompanhar seu status.

Para visualizar os detalhes de um organismo, clique em "**Mais informações**".

6

Sexta etapa

Acompanhamento das solicitações



Organismos

Todos

Meus Organismos

Solicitações

Usuários

Sair

RA Representante Ana Ribeiro ADMINISTRADOR

Home > Solicitações

Solicitações

Membros

Pesquisar por solicitação

Filtrar solicitações por status

Filtros

Código da solicitação	Status	Tipo	Organismo	Data da solicitação
#000000070	EM ANALISE	PARTICIPACAO	GT QDD de Fundos Estruturados	Jul 12, 2026
#000000069	EM ANALISE	PARTICIPACAO/EXCLUSAO	GT sobre Quórum Qualificado de Assembleia de FII	Jul 2, 2026
#000000068	EM ANALISE	PARTICIPACAO	Comissão Temática de Gestão em Direitos Creditórios	Jul 2, 2026
#000000061	EM ANALISE	PARTICIPACAO	GT Novas Ferramentas de Liquidez (Res 175)	Jun 17, 2026

Na aba "**Solicitações**", você pode acompanhar o andamento e o status de todas as solicitações realizadas por sua instituição.

Para visualizar mais detalhes, clique na solicitação desejada.



6

Acompanhamento das solicitações

Resumo da solicitação

Botão para excluir a solicitação

7

Sétima etapa

Gestão de usuários



Organismos

Usuários

Todos

Exclusão

Home >

Sua instituição

Membros

Membro	CPF	Cargo	Departamento
AC		Analista	Coord. de Tecnologia
CA		Analista	Supervisão de Mercado
AM		Analista	Apoio Administrativo e Tecnoló
MA		Analista Administrativo	Comitê de Tecnologia de Inform
LF		Analista	Financeiro

Cadastrar novo usuário

Botão para cadastro de novos usuários

Representantes da sua instituição já cadastrados no sistema

Nesta tela, são exibidos os representantes da sua instituição já cadastrados no sistema. Para incluir novos usuários, clique em "**Cadastrar novo usuário**".

7 Sétima etapa

Gestão de usuários

ANBIMA

Minha Instituição

Organismos

Solicitações

Home

Ban

Memb

Memb

AC

CA

AM

MA

LF

Cadastro de novo membro

Dados do membro

Nome completo

Nome completo

CPF

CPF

Permissão

Permissão

Cargo

Cargo

Departamento

Departamento

E-mail

E-mail

Telefone

Telefone

Dados da secretária (Opcional)

Nome

Nome

E-mail

E-mail

Telefone

Telefone

Cancelar

Cadastrar membro

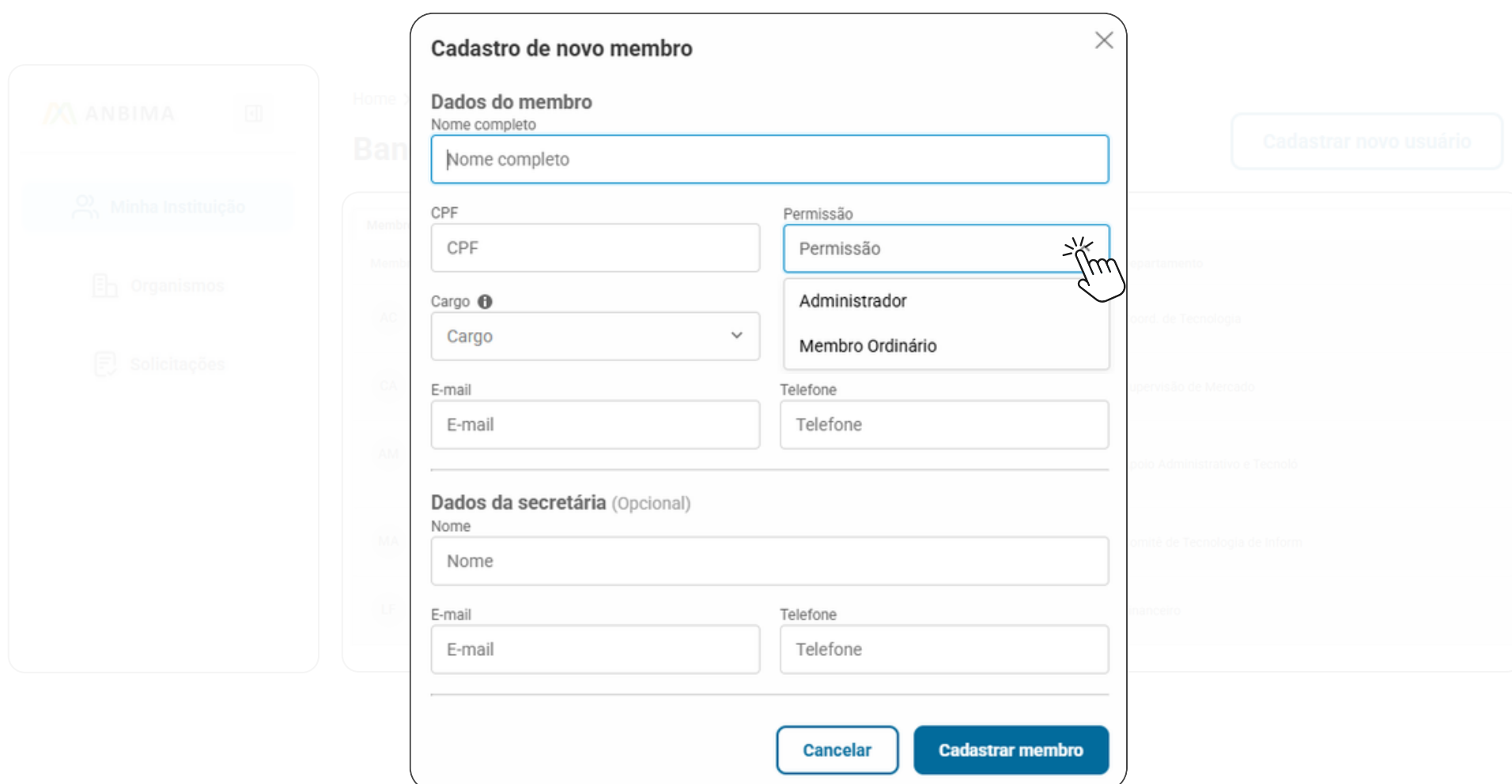
Botão para cadastro de novos usuários

Cadastrar novo usuário

Ao clicar no botão "**Cadastrar novo usuário**", você poderá realizar o cadastro de um **novo usuário** para associá-lo a um organismo de representação.

7

Sétima etapa Gestão de usuários



I No campo "**Permissão**", selecione o perfil de acesso que será atribuído ao novo usuário:



Administrador

Pode cadastrar novos usuários, atualizar informações cadastrais e solicitar participação em organismos de representação.



Membro ordinário

Pode ser indicado para organismos de representação, mas não possui permissões administrativas no sistema.

7

Sétima etapa

Gestão de usuários



Organismos

Usuários

Todos

Exclusão

Home >

Sua instituição

Cadastrar novo usuário

Membros

Membro	CPF	Cargo	Departamento
AC		Analista	Coord. de Tecnologia
CA		Analista	Supervisão de Mercado
AM		Analista	Apoio Administrativo e Tecnoló
MA		Analista Administrativo	Comitê de Tecnologia de Inform
LF		Analista	Financeiro

Nesta etapa, você pode gerenciar os usuários da sua instituição, cadastrando novos representantes ou excluindo usuários já registrados no sistema.

7

Sétima etapa

Gestão de usuários



Sua instituição

Membros	
Membro	CPF
AC	
CA	
AM	
MA	
LF	

 **Membro**
Consulta do membro da sua instituição

AM

Adriana

Analista Assistente

Dados do membro

CPF

Cargo

Departamento

Permissão

Email

Telefone

Organismos que participa

Excluir Permanentemente

Ao selecionar um usuário, o sistema exibirá os dados cadastrais atualmente registrados.

Caso deseje excluí-lo do sistema, clique em "**Excluir permanentemente**".

IMPORTANTE

A exclusão do usuário será realizada automaticamente apenas quando não houver vínculo ativo com nenhum Organismo de Representação. Caso exista alguma vinculação ativa, a solicitação será analisada pela Anbima.

Pronto!

Agora é só aguardar a análise das suas solicitações pela Anbima.

Caso tenha alguma dúvida ou precise de suporte durante o processo, entre em contato com nossa equipe pelo e-mail: **representacao.digital@anbima.com.br**



Estamos à disposição para ajudar.
Obrigado.

