

## **Webinar da B3 discute os impactos da Resolução CVM 175 para fundos distribuídos por conta e ordem**

**Soraia Barros, nossa gerente-executiva de gestão e serviços, marcará presença neste webinar**

No próximo dia 28 de agosto, a **B3** promoverá um webinar gratuito para debater os impactos e os desafios da Resolução CVM 175 para os prestadores de serviço de fundos distribuídos por conta e ordem – quando uma instituição distribui os produtos administrados por outra.

Soraia Barros, nossa gerente-executiva de Representação de Gestão e Serviços, será uma das participantes do webinar. Junto a ela estarão **Leonardo Betanho**, da B3, **Daniel Maeda** e **André Passaro**, ambos da CVM.

Para participar, basta acessar [aqui](#) o link e assistir ao vivo gratuitamente!

**Serviço:** Webinar – Fundos por Conta e Ordem na CVM 175

**Data:** 28 de agosto

**Horário:** 10h

**Formato:** online

[Acesse aqui o link do webinar](#)

---

## **ANBIMA pune instituição pelo descumprimento de regras de distribuição de produtos de investimento**

**Participante do nosso Código de Distribuição recebeu advertência pública e multa**

Em julgamento realizado no último dia 7, o Conselho de Distribuição de Produtos de Investimento decidiu aplicar advertência pública e multa de R\$ 520 mil à Genial Investimentos, em consonância ao Art. 27, incisos I e II do Código ANBIMA dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, pelo descumprimento das nossas regras de boas práticas de distribuição de produtos de investimento.

[+ Consulte as instituições que seguem voluntariamente nossos códigos de boas práticas](#)

O processo foi instaurado após verificação de indícios de descumprimento de cláusulas de termo de compromisso firmado pela Genial, com o objetivo de implementar melhorias em seu processo de suitability. Após apuração dos fatos, o Conselho de Distribuição entendeu que a instituição incorreu em irregularidades relacionadas a inadequações na metodologia de classificação do risco dos produtos de investimento, a realização de recomendação de investimento em desacordo com as melhores práticas de suitability e a falta de diligência em relação ao cumprimento das regras estabelecidas pela Associação.

Em todo o curso do processo, foram garantidos os princípios de ampla defesa da instituição, nos termos do art. 4º do Código ANBIMA dos Processos, incluindo a defesa escrita durante o processo e sustentação oral realizada no curso da sessão de julgamento.

Confira em nosso site a [ementa](#) e a [advertência](#) relacionada ao processo contra a Genial Investimentos.

---

## **ANBIMA emite cartas de recomendação para participantes da autorregulação**

**Supervisão de mercados propõe medidas sobre distribuição de produtos, desenquadramento de fundos e registros de negociação**

A ANBIMA emitiu três cartas de recomendação para instituições participantes dos códigos de autorregulação da Associação. Os documentos, enviados em junho e julho, apontam indícios de descumprimento identificados pela Supervisão de Mercados nas atividades de distribuição de produtos de investimento, desenquadramento de fundos de investimento e registros de negociação de operações. O objetivo destes procedimentos é oferecer instruções relativas à correção de determinadas condutas conforme dispõe o Código dos Processos.

#### **[+ Consulte as instituições que seguem voluntariamente nossos códigos de boas práticas](#)**

“A comunicação por meio de cartas de recomendação tem caráter preventivo, por isso as instituições que adotam as medidas propostas deixam de ficar sujeitas a punições”, explica nosso superintendente de Supervisão de Mercados, Guilherme Benaderet. As cartas de recomendação são medidas propostas pela Supervisão de Mercados, com a concordância dos organismos de supervisão e, em seguida, aceitos pelas instituições supervisionadas, conforme determina o Código dos Processos da ANBIMA.

Acesse o conteúdo das cartas:

[+ Carta de Recomendação expedida para Modal DTVM: atividades de administração e gestão de fundos de investimento, especificamente sobre o desenquadramento de fundo de investimento](#)

[+ Carta de Recomendação expedida para Banco C6 e C6 Corretora: atividades de distribuição, especificamente a oferta de fundo de investimento constituído no exterior não registrado na CVM](#)

[+ Carta de Recomendação expedida para Banco Paulista: atividades de negociação, especificamente o dever de manter o registro da negociação das operações e estabelecimento de controles internos](#)

---

#### **Consulta sobre criptoativos e o novo plano de trabalho da IOSCO são destaques do Radar ANBIMA**

##### **Publicação traz as principais entregas do plano de trabalho da IOSCO no período e as novas regras de liquidação do mercado americano publicadas pela SEC.**

O plano de trabalho da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (Iosco, na sigla em inglês) para 2023-24, o avanço do trabalho sobre prestadores de serviços e operações envolvendo criptoativos e a mudança para um ciclo mais curto na liquidação de operações nos EUA são alguns dos destaques da 35ª edição do **Radar ANBIMA**.

A edição recém-publicada apresenta detalhes da consulta sobre criptoativos e ativos digitais - outro passo importante da Força-Tarefa de Fintech da IOSCO para o estabelecimento de padrões regulatórios que tratam de inovações.

O informativo traz ainda o novo tema na agenda da IOSCO para o biênio 2023-24: as chamadas Finanças Privadas, objeto de nova regulamentação aprovada pela SEC. A publicação também mostra que a pauta permanece como um dos temas-chave nas discussões sobre estabilidade financeira que marcaram a primeira metade do ano, a intermediação financeira não bancária ou NBFI.

[+ Receba gratuitamente o Radar ANBIMA. Cadastre-se!](#)

A agenda de consultas da IOSCO a serem encerradas e divulgadas nos próximos meses inclui a operacionalização de ferramentas de liquidez nos Fundos Abertos, Mercados de Carbono e Finanças Descentralizadas, temas da próxima edição do Radar.

**Sobre o Radar ANBIMA** - Desde 2012, o Radar ANBIMA atualiza os associados sobre as tendências regulatórias internacionais e seus impactos nos mercados financeiro e de capitais ao

redor do mundo.

O conteúdo é gratuito e entregue por e-mail a cada quatro meses. Para receber a próxima, basta se inscrever [aqui](#).

**Fonte:** [Anbima](#), em 24.08.2023.