

Está no ar a documentação do novo módulo do Hub ANBIMA - movimentação de cotas

Disponibilizamos, no dia 14 de maio, a documentação técnica para que os administradores se preparem para a integração com um novo módulo do Hub ANBIMA, que lançaremos em breve. Esse módulo é relativo às informações de movimentação de cotas.

Nossa intenção é permitir que administradores tenham tempo suficiente para se preparar para os reportes no novo módulo, que deve estar no ar no início do segundo semestre de 2025.

Assim como já temos no módulo de informes de PL e Cota, será possível realizar os envios por API e arquivos nos formatos TXT, JSON e XLSX.

Acesse a documentação na [plataforma ANBIMA - Developers](#).

Tem alguma dúvida? Entre em contato pelo e-mail suporte.hubanbima@rtm.net.br.

Regras para suitability de COE de Crédito são publicadas

As normas passaram por audiência pública e entram em vigor em 16 de junho deste ano

Foram publicadas hoje no nosso Código de Distribuição regras específicas para a classificação de risco para o COE (Certificados de Operações Estruturadas) na modalidade crédito para fins de suitability. As normas, que adaptam o texto às definições publicadas pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), que diferenciou o instrumento de um COE de Mercado, passam a valer em 16 de junho.

+ [Confira as mudanças na íntegra](#)

A mudança inclui o COE de Crédito à tabela de pontuação de risco do instrumento para que as instituições consigam fazer recomendações adequadas aos perfis dos clientes. A pontuação varia entre 1,25 a 4 pontos, de acordo com condicionantes como rating dos emissores, vencimento, exposição à variação cambial, composição da cesta de ativos, entre outros.

Serviços de intermediação no exterior

As mudanças também definiram adicionais facultativos de suitability para instituições locais que oferecem serviços de intermediação no exterior. As casas que optarem por acompanhar a carteira dos clientes de forma integrada, considerando os investimentos nacionais e estrangeiros, terão a possibilidade de adotar uma pontuação de risco mais baixa para as posições mantidas fora do Brasil, que não considere o risco da exposição à variação cambial.

Para isso, as instituições devem criar políticas internas que avaliem os objetivos de investimento dos clientes para identificar a alocação ideal em produtos ofertados no exterior.

As regras determinam que as instituições estabeleçam, na política interna, os procedimentos de comunicação tanto com o investidor quanto com o intermediário no exterior. Além dos processos que serão adotados para tratar eventuais desenquadramentos do perfil do cliente no Brasil e casos em que o limite da exposição da carteira em produtos internacionais seja excedido.

Nenhuma dessas situações terá impacto no suitability do investidor no Brasil e a manutenção desse documento não isenta a instituição de suas obrigações regulatórias.

Transparência da informação

Também foram incluídos no Código de Distribuição esclarecimentos relacionados às regras de transparência na remuneração de distribuidores.

Gestores que distribuem apenas cotas de fundos sob sua gestão não precisam realizar as divulgações previstas nas regras com relação às informações quantitativas e ao extrato trimestral, já que, para esses casos, não há apuração de uma taxa de distribuição.

As ofertas privadas de cotas de fundos fechados também foram dispensadas das regras, uma vez que os custos dessas operações customizadas são pactuados entre os cotistas.

Além disso, a disponibilização do extrato trimestral para os casos em que os clientes só possuem posições em produtos ofertados publicamente não será mais necessária. As instruções de acesso às informações sobre a remuneração de distribuição já terão sido comunicadas no momento do investimento.

ANBIMA em Ação

As alterações, que foram discutidas com instituições do mercado e passaram por audiência pública, fazem parte do [ANBIMA em Ação](#).

O ANBIMA em Ação é o conjunto das principais iniciativas da Associação para este e o próximo ano. Esse planejamento estratégico foi elaborado a partir de uma ampla consulta aos nossos associados, novos players, reguladores e lideranças da ANBIMA que resultou em uma agenda apoiada em três pilares: representatividade, inteligência de dados e redução do custo de observância. Além das iniciativas sob estes três pilares indicados na consulta, o ANBIMA em Ação 2025-2026 inclui temas que já estão em andamento, seja porque são estratégicos para o mercado ou para o futuro da Associação: sustentabilidade, investimento internacional, finanças digitais, inteligência artificial e educação. [Confira cada uma aqui](#).

Jornada de IA 2025: participe de discussão sobre os novos desafios de cibersegurança

Encontro online acontece em 29 de maio, às 10h. Inscreva-se!

A Jornada de Inteligência Artificial 2025 continua em 29 de maio, com um encontro que terá foco na segurança cibernética do ecossistema financeiro. Com a IA ampliando as possibilidades de ataques e de ameaças mais sofisticadas, vamos trazer especialistas para debater os caminhos para discutir estratégias de redução de riscos, fortalecimento da confiança e manutenção da integridade do ambiente digital de investimentos.

[//events.teams.microsoft.com/event/9a5518d1-4dc7-4bd4-b41f-342535f21876@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227](https://events.teams.microsoft.com/event/9a5518d1-4dc7-4bd4-b41f-342535f21876@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227)">Inscreva-se para participar!

Participarão do encontro Viviane Oliveira, diretora de Segurança da Informação na Microsoft; Henrique Arcoverde, CTO na Tempest Security Intelligence; e Luiz Leme, head de IT e Cibersegurança da Verde Asset.

O evento é uma iniciativa da [Rede ANBIMA de Inovação](#) e faz parte do [ANBIMA em Ação](#), um conjunto de atividades que elegemos como prioritárias para o biênio 2025/2026.

Confira a agenda completa da Jornada de IA 2025

24/04 | Inteligência artificial: construindo uma governança responsável

[Assista à gravação do encontro](#)

29/05 | Inteligência artificial e os novos desafios da cibersegurança

[//events.teams.microsoft.com/event/9a5518d1-4dc7-4bd4-b41f-342535f21876@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227](https://events.teams.microsoft.com/event/9a5518d1-4dc7-4bd4-b41f-342535f21876@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227)">Inscreva-se

26/06 | Workshop presencial no ANBIMA Summit 2025

[Saiba mais sobre o evento](#)

29/07 | Inteligência artificial: arquitetura e infraestrutura

[//events.teams.microsoft.com/event/a0021c7c-e3b4-4797-b38e-8f7d39fe13c1@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227](https://events.teams.microsoft.com/event/a0021c7c-e3b4-4797-b38e-8f7d39fe13c1@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227)">Inscreva-se

27/08 | Inteligência artificial: regulação e compliance no mercado de capitais

[//events.teams.microsoft.com/event/eb41846a-6d4d-4fda-865c-b422c29af920@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227](https://events.teams.microsoft.com/event/eb41846a-6d4d-4fda-865c-b422c29af920@979373ed-d130-4585-b569-3c3ce6141227)">Inscreva-se

Conheça o ANBIMA em Ação

O [ANBIMA em Ação](#) é o conjunto das principais iniciativas da Associação para este e o próximo ano. Esse planejamento estratégico foi elaborado a partir de uma ampla consulta aos nossos associados, novos players, reguladores e lideranças da ANBIMA que resultou em uma agenda apoiada em três pilares: representatividade, inteligência de dados e redução do custo de observância. Além das iniciativas sob estes três pilares indicados na consulta, o ANBIMA em Ação 2025-2026 inclui temas que já estão em andamento, seja porque são estratégicos para o mercado ou para o futuro da Associação: sustentabilidade, investimento internacional, finanças digitais, inteligência artificial e educação. [Confira cada uma aqui](#).

Fonte: ANBIMA, em 16.05.2025