

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Associada

Associado desde	Razão Social	CNPJ	Website
06/08/2007	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	30.822.936/0001-69	www.bb.com.br

Representantes ANBIMA

Titular	Suplentes
Aroldo Salgado de Medeiros Filho	Marcelo Marques Pacheco

Códigos seguidos

Essa instituição segue **6 de nossos códigos**. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. Nossa equipe supervisiona o cumprimento dessas regras, aplicando sanções que necessário.

Confira abaixo os códigos seguidos por esta empresa:

CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Administração
- Base de Dados
- Base de Dados – FIP
- Gestão
- Carteira Administrada

Selos que utiliza



CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Distribuição para público em geral, exceto private

Selos que utiliza



CÓDIGO DE ÉTICA

Status de Adesão
Definitiva

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Negociação de Derivativos de Balcão
- Negociação de Debêntures, CRI e CRA

CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS

Status de Adesão
Definitiva

CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Comercial em gestão de patrimônio
- Gestão de recursos de terceiros
- Distribuição de produtos de investimento

Participação

Essa instituição participa de **30 grupos**. São fóruns, comissões, grupos consultivos e conselhos formados por representantes de instituições associadas à ANBIMA que debatem temas que contribuem para o fortalecimento do mercado e auxiliam no andamento da autorregulação.

Confira abaixo os grupos que esta instituição participa e quem são seus representantes em cada um deles:

Diretoria ANBIMA

Vice-presidente
Aroldo Salgado de Medeiros Filho

Fóruns de Representação

Discutem temas que contribuem para o fortalecimento do mercado. Definem, discutem, orientam a agenda estratégica e tomam decisões sobre as atividades do mercado.

Fórum de Gestão de Fundos Mútuos

Titular
Aroldo Salgado de Medeiros Filho

Representante de Fóruns e Comissões
Marcelo Marques Pacheco

Comissões de Representação

Vinculadas a um fórum de representação, discutem temas dos setores específicos do mercado.

Comissão Temática de Administração Fiduciária

Titular

Carolina Correa de Albuquerque

Suplente

Rafael Alcântara da Silva

Comissão Temática de Gestão de Carteiras

Coordenador

Marcelo Marques Pacheco

Titular

Marcelo Gusmão Arnosti

Suplente

Flávio Mattos Gonçalves de Almeida

Comissão Temática de Gestão de Riscos

Titular

Carlos Frederico Gomes Valladares

Grupos de Trabalho

Grupos temporários que analisam, estudam, dão andamento ou discutem questões pontuais dos fóruns ao qual estão ligados.

GT Capital Social de Entidades Administradoras

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão

Titular

Daphne Christianne da Costa Breyer

Titular

Clariana de Castro

GT Arbitragem

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

GT de Crédito

Titular

Flávio Mattos Gonçalves de Almeida

GT Decisão CVM - FII - Distribuição de rendimentos

Titular

Flávio Mattos Gonçalves de Almeida

Suplente

Carlos Alberto Frias

Suplente

Daniele Medeiros Ferreira Perestrelo de Lemos

GT Disclosure ASG/Clima (ISSB)

Titular

Marcelo Rodrigues de Farias

GT Identificação de FIDCs Socioambientais

Titular

Verana Regattieri

GT Identificação de Fundos ASG

Titular

Daphne Christianne da Costa Breyer

Titular

Luis Claudio Leite Tavares

Titular

Frederico Monteiro de Aguiar

GT Implementação da Resolução CVM 175

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

Titular

Marconi José Queiroga Marciel

Titular

Leonel Santos Neves

Titular

Thiago Sales de Souza e Silva

Titular

Carlos Alberto Frias

Titular

Isaac Marcovistz

Titular

Carolina Correa de Albuquerque

Titular

Aline Alves Silvestre

Titular

Filipo Mariano Soares de Lima

Suplente

Rafael Alcântara da Silva

GT LGPD - Compartilhamento de informações em fundos

Titular

Andrea Grucci Maya

GT Padronização de Contratos - Fundos

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

Titular

Marcelo Rodrigues Figueira

Titular

Thiago Sales de Souza e Silva

GT para debate sobre FIP Varejo

Titular

Daniele Medeiros Ferreira Perestrelo de Lemos

Titular

Roberta Pereira Martins

GT para Revisão da Classificação ANBIMA de FII

Titular

Isaac Marcovistz

GT PLs Selo Verde

Titular
Verana Regattieri

GT Regulamentação de Câmbio

Titular
Luís Henrique Aragão de Souza

GT REINF

Titular
Maria Tereza de Paula Ruggeri

Suplente
Livia Grillo Tavares

GT Resolução CVM 175 - impactos contábeis

Titular
Carlos Alberto Frias

GT Segmento do Investidor

Titular
Marconi José Queiroga Marciel

Titular
Guilherme Luiz Amadori

GT Swing Pricing

Titular
Juliano Otávio Mendes Santos

GT Transferência de Fundos de Investimento

Titular
Paulo Ricardo Marques Leite

Titular
Fernando Colaço Portela

GT Troca de Informações (ISS)

Titular

Gilson Figueiredo Rodrigues

Suplente

Romulo Santos Muniz

Fóruns de Apoio

Braço técnico dos fóruns de representação, auxiliam nas discussões e propostas e são responsáveis pelos avanços das pautas fiscal, tributária e jurídica.

Fórum de Apoio Jurídico

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

Suplente

Thiago Sales de Souza e Silva

Fórum de Apoio Tributário

Titular

Andréa Cecília Kerr Byk Contrucci

Suplente

Rafael Alcântara da Silva

Grupos Consultivos

Atuam como instância consultiva para temas emergentes, precificação, educação, treinamento e acompanhamento macroeconômico.

Grupo Consultivo de Sustentabilidade

Titular

Marcelo Marques Pacheco

Grupo Consultivo Permanente de Precificação

Vice-presidente

Flávio Mattos Gonçalves de Almeida

Suplente

Juliano Otávio Mendes Santos

Fóruns de Autorregulação

Grupos multidisciplinares que dão apoio aos trabalhos da autorregulação. As comissões orientam a atuação da supervisão de mercados, enquanto os conselhos são responsáveis por instaurar e julgar processos envolvendo as instituições que seguem os nossos códigos.

Comissão de Administração de Recursos de Terceiros

Membro interno
Carolina Correa de Albuquerque

Certificações

Essa instituição possui profissionais com **780 certificações ANBIMA**. Eles foram aprovados em nossos exames de certificação e possuem o conhecimento técnico necessário para atuar na distribuição de investimentos e/ou gestão de recursos de terceiros na instituição.

Confira abaixo a distribuição de profissionais certificados nesta empresa:

CFG

134

Profissionais vinculados

CGA

126

Profissionais vinculados

CGE

108

Profissionais vinculados

CPA-10

77

Profissionais vinculados

CPA-20

267

Profissionais vinculados

CEA

68

Profissionais vinculados

Orientações e penalidades

As instituições que participam da autorregulação são supervisionadas por nossa equipe para garantir que estejam seguindo as regras dos códigos aos quais são aderentes. Quando são encontradas irregularidades, elas podem receber orientações, multas ou outras penalidades, de acordo com a gravidade do caso.

Confira abaixo as orientações e penalidades recebidas pela instituição.

Termos de compromisso antecipado e Cartas de recomendação

Termo de compromisso antecipado

As instituições supervisionadas podem apresentar uma proposta para celebração de acordo antes da instauração de um PAI (Procedimento para Apuração de Irregularidades) ou de um processo.

No Termo de compromisso antecipado, a instituição se compromete antecipadamente a cessar e a corrigir atos que possam ter configurado descumprimento das regras previstas na autorregulação.

Carta de Recomendação Antecipada

A apuração gerou uma carta de recomendação, com orientação para correção dos problemas, que eram de fácil ajuste ou de baixo potencial de dano.

12/12/2022

Carta de Recomendação Antecipada (008/2022)

A apuração gerou uma carta de recomendação, com orientação para correção dos problemas, que eram de fácil ajuste ou de baixo potencial de dano.

Confira os detalhes do caso: [ver carta de recomendação antecipada](#)

Código(s) infringido(s): Código de Administração de Recursos de TerceirosCódigo de Administração de Recursos de Terceiros

12/12/2022

Carta de Recomendação Antecipada (007/2022)

A apuração gerou uma carta de recomendação, com orientação para correção dos problemas, que eram de fácil ajuste ou de baixo potencial de dano.

Confira os detalhes do caso: [ver carta de recomendação antecipada](#)

Código(s) infringido(s): Código de Administração de Recursos de TerceirosCódigo de Administração de Recursos de Terceiros

Essa instituição não tem nenhum termo de compromisso ou carta de recomendação registrado.

Multas

Utilizamos PAIs (Procedimento para Apuração de Irregularidades) e Processos para investigar descumprimentos dos nossos códigos de autorregulação e de ética. Essa apuração pode gerar termos de compromisso, cartas de recomendação ou julgamentos. Neste último caso, a instituição é julgada pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas.



São divulgadas as orientações e penalidades enviadas a partir de abril de 2016.

Essa instituição não tem nenhuma orientação e penalidade registrada.

Descumprimentos objetivos

Detalhes

As instituições devem seguir os procedimentos para envio de documentos e informações dentro dos prazos e formatos descritos em nossos códigos. Quando essas orientações são descumpridas, a instituição recebe uma carta de orientação. As multas são aplicadas quando há uma nova infração em período menor que 12 meses após o recebimento da carta.

Confira abaixo o consolidado de multas recebido pela instituição:

Foram aplicadas **4 multas** à esta instituição nos últimos 12 meses.

- A ANBIMA
- Veja as vantagens de fazer parte

- Institucional
 - Informar
 - Representar
 - Autorregular
 - Educar
-
- SISTEMAS
 - ANBIMA Data - Dados e Ferramentas de Investimentos
 - Certificação
 - Envio de Dados
 - Guia de Publicidade
 - SSM - Supervisão de Mercados
-
- MAIS
 - Instagram
 - Eventos
 - Sala de Imprensa

Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2104-9300
Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-911
[Como chegar](#)

São Paulo
Tel.: (11) 3471-4200 . Fax: (11) 3471-4230
Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501,
21° andar conj. A - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP: 05425-070
[Como chegar](#)

Fale conosco | [Regras de privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Proteção de dados](#)

