

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Associada

Associado desde	Razão Social	CNPJ	Website
01/01/1998	ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	www.itaunibanco.com.br

Representantes ANBIMA

Titular	Suplentes
Eric André Altafim	Carlos Augusto Salamonde

Códigos seguidos

Essa instituição segue **8 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
- Carteira Administrada
- Gestão

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
- 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 COE
- Negociação de Debêntures, CRI e CRA
- Negociação de CCB

- Negociação de Derivativos de Balcão

CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Coordenação, Estruturação e Distribuição
- OP - Aquisição

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

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

CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Controladoria
- Escrituração
- Investidor Não Residente
- Custódia

Selos que utiliza



Participação

Essa instituição participa de **62 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:

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 Distribuição

Titular

Cláudio César Sanches

Representante de Fóruns e Comissões

Fernando Mattar Beyruti

Fórum de Gestão de Fundos Mútuos

Titular

Pedro Gabriel Boainain

Fórum de Serviços Fiduciários

Titular

Roberta Anchieta

Representante de Fóruns e Comissões

Cláudia Figueiredo

Comissões de Representação

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

Comissão de Autorregulação de Distribuição

Titular

Rogério Januário Calábria

Suplente

Tatiana Belizario

Comissão de Institucionais

Vice-coordenador

Luiz Filipi de Cristófaró Avelino

Comissão de Private

Coordenador

Fernando Mattar Beyruti

Comissão de Varejo

Titular

André Archanjo José

Suplente

Vitor Henrique Gastaldi Schioser

Suplente

Lucas Zucco Schneider

Comissão Temática de Administração Fiduciária

Coordenador

Cláudia Figueiredo

Suplente

Aline Costa Moraes de Oliveira

Comissão Temática de Autorregulação (ART)

Titular

Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

Suplente

Pilar Hermannny Marcos

Representante de Fóruns e Comissões

Roberta Anchieta

Comissão Temática de Direitos Creditórios

Suplente
Michel Pires de Carvalho

Comissão Temática de Escrituração e Custódia

Titular
Moacir Mamoru Nagae

Suplente
Orlando Cesar Marega

Suplente
Angélica Cabral Vaver

Comissão Temática de Gestão de Carteiras

Titular
Fernando Cavallete Betuzi Silva

Suplente
Renato Eid Tucci

Comissão Temática de Gestão de Riscos

Titular
Carlos Eduardo Meyer dos Santos

Suplente
Márcio Oliveira Barros

Comissão Temática de Participações

Suplente
Michel Pires de Carvalho

Comissão Temática de Representação INR

Titular
Daniel Lopes Salotti Rodrigues

Suplente
Fany Andrade Galkowicz

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

Maurício Ishara

Suplente

Annette Martinelli de Mattos Pereira

Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão

Titular

Sofia Inácio Fabel

GT - Serviços de Intermediação no Exterior

Titular

Tatiana Belizario

Titular

Guilherme Wertheimer

GT - Base de dados ANBIMA – implementação da nova regra de fundos

Titular

Renata Xavier Santos

GT - Portabilidade dos Produtos

Titular

Michel Pires de Carvalho

Titular

Tatiana Belizario

Titular

Patricia Alves Barros de Melo

Titular

Julia Bernardes Picaagli

Titular

Celso Takeshi Ue

GT - Resoluções CVM 178 e 179

Titular

Patricia Alves Barros de Melo

Titular

Vanessa Müller

Titular
Renata Xavier Santos

Titular
Tatiana Belizario

Titular
Ana Paula Corazzari Montanino

GT - Revisão da Base de Dados (Private)

Titular
Tatiana Catalan Govea Hauy

Titular
Raquel Franco de Freitas

Titular
Rafael Jose Passalacqua

GT - Revisão da Base de Dados (Varejo)

Titular
Douglas Eduardo Ferreira

Titular
Jhonatam Pinardi Agarelli

GT Arbitragem

Titular
Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

Titular
Valquiria Jovanelle Tonello

GT de Crédito

Titular
Fayga Czerniakowski Delbem

Titular
Ligia Spaziani Araujo Schwarz

GT Decisão CVM - FII - Distribuição de rendimentos

Titular
Pedro Henrique Moreira Ribeiro

Suplente
Bruna Almeida Meira Ponsoni

Suplente
Rafael Fava Pontes

GT Disclosure ASG/Clima (ISSB)

Titular
Alexandre Gazzotti

GT Garantia Imobiliária

Titular
Raquel de Lima Biáforo

Titular
Debora Gonçalves de Araujo Moraes da Silva

Titular
Samária França Maciel Zagretti

GT Identificação de FIDCs Socioambientais

Titular
Alexandre Gazzotti

GT Identificação de Fundos ASG

Titular
Renato Eid Tucci

GT Impactos da Resolução CVM 175 na Resolução CVM 50

Titular
Maria Silvia Pinotti Carvalho

GT Implementação da Resolução CVM 175

Titular
Roberta Anchieta

Titular
Valquiria Jovanelle Tonello

Titular
Renata Xavier Santos

Titular
Aline Costa Moraes de Oliveira

Titular
Cláudia Figueiredo

Titular
Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

Titular
Sandra Maria Capuano de Oliveira

Titular
Michel Pires de Carvalho

GT IN RFB 2119

Titular
Fany Andrade Galkowicz

Titular
Daniel Lopes Salotti Rodrigues

GT Insider - Fundos

Titular
Mauricio Ishara

GT Investimentos por Fundos em Criptoativos

Titular
Renato Eid Tucci

GT IR na Portabilidade de Ativos

Titular
Pedro Henrique Moreira Ribeiro

Suplente
Bruna Almeida Meira Ponsoni

Suplente
Rafael Fava Pontes

GT LGPD - Compartilhamento de informações em fundos

Titular
Maria Silvia Pinotti Carvalho

Titular
Renata Xavier Santos

GT Padronização de Contratos - Fundos

Titular
Cláudia Figueiredo

Titular
Erik Rodrigo Rojas Moreno

Titular
Jéssica Talioli Pansieri

Titular
Gabriel Mourão Soare

Titular
Ana Paula Corazzari Montanino

Titular
Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

GT para debate sobre FIP Varejo

Titular
Aline Costa Moraes de Oliveira

Titular
Tatiana Belizario

GT para Implementação | Intermediação no Exterior

Titular
Cláudio César Sanches

GT para Revisão da Classificação ANBIMA de FII

Titular
Michel Pires de Carvalho

Titular
Maria Silvia Pinotti Carvalho

GT PLs Selo Verde

Titular
Renato Eid Tucci

GT Posicionamentos sobre Reforma Tributária

Titular

Pedro Henrique Moreira Ribeiro

Suplente

Jhonatas Ribeiro da Silva

GT Recuperação Judicial de Instituições Financeiras

Titular

Bruno Henrique Barros de Moura

Titular

Flavio Augusto Ferreira do Nascimento

GT Regulamentação de Câmbio

Titular

Raquel de Lima Biáforo

Titular

Daniel Lopes Salotti Rodrigues

Titular

Priscila Carvalho Passos Preti

GT REINF

Titular

Guilherme Teruel Soré

Titular

Vanilde da Silva Brito

Suplente

Ana Jackeline de Souza Oliveira

GT Resolução CMN 4.945

Titular

Debora Gonçalves de Araujo Moraes da Silva

GT Resolução CVM 175 - impactos contábeis

Titular

Pedro Gabriel Boainain

Titular
Weslei Pacheco Lima

GT Revisão da Resolução BCB 4373

Titular
Daniel Lopes Salotti Rodrigues

Titular
Fany Andrade Galkowicz

Titular
Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

Titular
Bruna Almeida Meira Ponsoni

Titular
Priscila Carvalho Passos Preti

GT Segmento do Investidor

Titular
Renata Xavier Santos

GT Swing Pricing

Titular
Márcio Oliveira Barros

Titular
Sandra Maria Capuano de Oliveira

GT Transferência de Fundos de Investimento

Titular
Sandra Maria Capuano de Oliveira

Titular
Patricia Alves Barros de Melo

GT Tributação de Ativos Digitais

Suplente
Rafael Fava Pontes

Suplente
Victor Chiu Shieh

Titular
Pedro Henrique Moreira Ribeiro

GT Tributação de Trust

Titular
Bruna Almeida Meira Ponsoni

Suplente
Karen Lie Mizumoto

Suplente
William Segadas Hegg Heuseler

Suplente
Franco Messina Rodrigues da Silva

GT Troca de Informações (ISS)

Suplente
Patricia Alves Barros de Melo

Suplente
Bruna Almeida Meira Ponsoni

Suplente
Renata Xavier Santos

Suplente
Jhonatas Ribeiro da Silva

Suplente
Victor Chiu Shieh

Suplente
Julia Bernardes Picaagli

Suplente
Pedro Henrique Moreira Ribeiro

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
Bruno Henrique Barros de Moura

Suplente
Mauricio Ishara

Fórum de Apoio Tributário

Vice-presidente
Pedro Henrique Moreira Ribeiro

Suplente
Rafael Fava Pontes

Comissões de Apoio

Comissão de PLD/FTP

Titular
Valquiria Jovanelle Tonello

Titular
Eduardo Faria Aragão

Suplente
Juliana Neves Bonfiglioli Galli Monteiro Alves

Suplente
Daniela Werson Rodrigues

Grupos Consultivos

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

Grupo Consultivo de Inovação

Titular
Bruno Baudon Bergamin

Grupo Consultivo de Sustentabilidade

Titular
Renato Eid Tucci

Grupo Consultivo Permanente de Precificação

Titular
Márcio Oliveira Barros

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 Acompanhamento para os Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais

Presidente
Roberta Anchieta

Certificações

Essa instituição possui profissionais com **59.831 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:

CPA-10

37500

Profissionais vinculados

CPA-20

16564

Profissionais vinculados

CEA

5370

Profissionais vinculados

CFG

170

Profissionais vinculados

CGA

131

Profissionais vinculados

CGE

96

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.

10/02/2022

Termo de compromisso (A000611/2022)

A apuração gerou um TERMO DE COMPROMISSO, com orientação para correção dos problemas, que eram de fácil ajuste ou de baixo potencial de dano.

Confira os detalhes do caso: [ver termo de compromisso](#)

Código(s) infringido(s): Código de Distribuição de Produtos de Investimento

27/10/2022

Carta de Recomendação Antecipada (038888/2022)

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 Distribuição de Produtos de Investimento

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 **33 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](#)

