



LIDERANÇA CONSOLIDADA EM DEFESA DO MERCADO

Relatório Anual 2023

Ancord

Principais destaques de 2023

56

Associadas

500

Profissionais das
Associadas envolvidos
em Grupos de Trabalho
e Comitês estratégicos

25.019

Assessores de
Investimento
credenciados

11

Reuniões
dos Comitês

22.768

Inscritos em cursos
para Assessores
de Investimento
e investidores

57

Reuniões
de Grupos
de Trabalho

58

Reuniões com
órgãos públicos,
reguladores e
autorreguladores

11.749

Exames de Assessores de
Investimento realizados



Apresentação

Neste Relatório Anual apresentamos as principais iniciativas do ano que caminharam em linha com o nosso propósito de sempre aperfeiçoar e modernizar nossa atuação em todos os papéis que exercemos: no papel institucional, de defender e representar os interesses de nossas Associadas e liderar as transformações da Indústria de Intermediação, no papel educacional, de fomentar conhecimento e a capacitação, tanto entre os profissionais do Mercado quanto universitários e investidores e como Entidade Certificadora e Credenciadora, que é continuar sendo uma referência, ao manter o alto grau de reconhecimento na prestação de serviços, na qualidade de seus processos e no constante investimento que faz em recursos humanos e técnicos.

Seguimos trabalhando ativamente em cooperação com Reguladores, Autorreguladores e demais Instituições do Mercado, elaborando e implantando projetos e programas em parceria com as outras Associações e demais entidades, e desenvolvendo diversas ações de comunicação e marketing que valorizam ainda mais a imagem institucional da ANCORD.

Também caminhamos de mãos dadas com a sociedade, colaborando e dando visibilidade a diversas causas de impacto social, sempre em busca de um futuro melhor para todos.

Para a ANCORD, fazer a diferença e participar ativamente do desenvolvimento da Indústria de Intermediação e do Mercado de Capitais é um grande orgulho, uma enorme responsabilidade e sua principal missão.

Boa leitura.



**Carlos Arnaldo
Borges de Souza**

*Presidente do Conselho
de Administração*

Ano da integração

2023 foi um ano de diferentes desafios, avanços e oportunidades para o Mercado de Capitais e, em especial, para a Indústria de Intermediação.

Em relação à economia brasileira, mesmo com as recentes quedas nas taxas de juros, a renda fixa continuou como protagonista, mas o investimento em renda variável voltou a crescer no período. Os resultados, por sua vez, surpreenderam positivamente, registrando crescimento econômico maior que o esperado. Os números, principalmente do segundo semestre, mostraram que fatores externos e internos contribuíram para o bom desempenho econômico.

A expansão do mercado interno também ficou evidente na elevação dos rendimentos do trabalho das famílias, ampliados por benefícios sociais, e na elevada contribuição do consumo total – tanto das famílias quanto do governo – ao PIB. Num cenário de fragilidade financeira, as medidas de estímulo fiscal atuaram no sentido de compensar parcialmente os efeitos contracionistas da austeridade monetária na economia doméstica. Além disso, a redução da inflação – especialmente de bens com maior proporção no orçamento de famílias de baixa renda, como os alimentos –, também atua no sentido de aliviar e melhorar o poder de compra dos brasileiros.

Já a Bolsa de Valores, como esperado, registrou grande volatilidade, carregando nossos problemas estruturais internos, além de fortes impactos ocasionados por aspectos externos, como a guerra na Ucrânia e nova crise no Oriente Médio.

A capacidade de superar cenários adversos é a grande prova de amadurecimento do nosso mercado, que conta com entidades e instituições sólidas. E, mais uma vez, ficou evidente que a diversificação dos produtos, o investimento em tecnologia de última geração e a excelência na prestação de serviços foram fundamentais para que nossas Associadas conseguissem superar as adversidades e os obstáculos e apresentar resultados extremamente positivos.

Para a ANCORD, que sempre ocupou posição de protagonista nesse processo de amadurecimento, é um grande orgulho ser um pilar sólido desse ecossistema, atuando como a mais importante entidade representativa e participando ativamente da evolução do ambiente regulatório no país.

Ao longo de 2023, a ANCORD fortaleceu seu papel de defesa dos interesses da Indústria de Intermediação, promoveu relevantes encontros e debates, desenvolveu e apresentou projetos para a evolução do setor e de seus profissionais, sempre de forma integrada e colaborativa com outras Entidades do Mercado.

Aliás, a integração tem sido um dos principais pilares de atuação da ANCORD. Não medimos esforços para trabalhar sempre em conjunto com todos os outros entes, sejam eles Associadas, reguladores, autorreguladores, outras entidades de classe e órgãos do governo.

Exemplo disso foi o grande congresso que realizamos em setembro de 2023, o Capital Conecta. Numa parceria inédita com a Apimec Brasil, promovemos dois dias de encontros e debates técnicos que foram fundamentais para discutirmos o presente e o futuro da nossa indústria, além de questões de interesse do mercado de capitais. Temas de alta relevância, somados à participação de autoridades, especialistas e convidados especiais, foram os ingredientes perfeitos para fazer do Congresso Capital Conecta um enorme sucesso.

Além desse grande evento, a ANCORD seguiu atuando ativamente em fóruns, audiências públicas e relevantes debates. Também participou, de corpo e alma, dos mais importantes conselhos e comitês das principais entidades do mercado, colaborando objetivamente com os reguladores e autorreguladores, como o Banco Central, CVM e B3.

Também seguimos firmes na defesa dos interesses das nossas Associadas e de seus clientes, por meio dos nossos comitês e grupos de trabalho. Foram

“A Resolução 175 vem provocando uma profunda mudança de paradigma no setor, ao transformar a estrutura dos fundos, destacar os interesses dos investidores e reorganizar as responsabilidades e os acordos entre os profissionais do mercado”.

dezenas de encontros, que contaram sempre com a participação direta de profissionais e representantes das nossas corretoras e distribuidoras, dos Assessores de Investimentos e de técnicos da indústria, que agregaram suas experiências e conhecimentos para buscar e apresentar soluções para temas de alta relevância.

Quero também fazer uma menção especial à CVM, que buscou ao longo do ano trazer novas regulamentações que visaram modernizar o mercado.

Exemplos disso foram o novo marco regulatório dos fundos de investimento, lançado ainda no ano anterior, mas que entrou em vigor em 2023, inaugurando uma nova era para a indústria de fundos no Brasil.

A Resolução 175 vem provocando uma profunda mudança de paradigma no setor, ao transformar a estrutura dos fundos, destacar os interesses dos investidores e reorganizar as responsabilidades e os acordos entre os profissionais do mercado. Não temos receio de afirmar que a nova regulação coloca o Brasil em pé de igualdade com os mercados mais avançados do mundo. A ANCORD contribuiu ativamente com todo o processo, indicando sugestões, mostrando os impactos para a indústria de intermediação, promovendo estudos, realizando webinar sobre o tema, criando grupo de trabalho específico e discutindo soluções que pudessem ser apresentadas aos reguladores e autorreguladores. A nova regulação foi e tem sido fruto de um trabalho colaborativo e integrado entre todos os participantes do mercado.

Já nos casos das Resoluções 178 e 179, que modernizaram de forma substancial a atuação dos Assessores de Investimento e a relação deles com as Instituições da Indústria de Intermediação, a ANCORD teve um papel ainda mais ativo e relevante.

O novo marco regulatório reflete uma nova realidade para o mercado, agregou as exitosas experiências que tivemos com a regulação anterior e ainda aprimorou as garantias e proteções já conquistadas pelos investidores. Nesse novo cenário, acreditamos que assessores, corretoras, distribuidoras e investidores saíram fortalecidos.



É importante salientar que a ANCORD já há muito tempo defendia essa atualização da atividade do Assessor de Investimento e do efetivo aperfeiçoamento da relação desses profissionais com o investidor e com a sua instituição intermediária contratante.

Por estarmos sempre em contato próximo com esses profissionais, como entidade certificadora e credenciadora, víamos um enorme potencial para que os assessores ganhassem outras responsabilidades no atendimento aos clientes. Nesse sentido, lembramos que a ANCORD realizou um amplo estudo há alguns anos e lá já apontávamos as necessidades de mudanças quanto à exclusividade do AI, bem como o trabalho estreito que exercia e que deveria, portanto, ser repensado.

Para se ter uma ideia disso, o primeiro pleito formulado pela ANCORD em 2014 foi justamente a autorização normativa para que o AI pudesse recomendar, desde que dentro do arcabouço de produtos disponibilizados pelo intermediário, aqueles que melhor se adequassem ao perfil do seu cliente, des-

de que respeitando as políticas do intermediário e alertando sempre o investidor quando o produto escolhido não se adequasse ao seu perfil. Naquele momento, a ANCORD já defendia também que outras pessoas físicas, não registradas como Assessores de Investimento – ou mesmo outras pessoas jurídicas – pudessem compor o seu quadro societário, na qualidade de sócio investidor/capitalista.

A ANCORD, portanto, tem uma posição histórica e formal de empoderar o assessor com mais atividades, com menos engessamento na questão societária, para permitir arranjos em que ele possa crescer com responsabilidade e com qualidade.

O ano de 2023 registrou um saldo extremamente positivo para a ANCORD e para o mercado. E seguimos firmes no propósito de defender e fortalecer a Indústria de Intermediação.

E 2024 vem aí, com novas necessidades e expectativas. Nos manteremos ativos e atentos, permanecendo sempre otimistas com o futuro.

Momento de consolidação

Em 2023, a ANCORD consolidou processos e programas que se mostraram exitosos. Criou, implantou, aprimorou e corrigiu rotas. Tudo sempre visando atender, com qualidade e eficiência, às expectativas e necessidades de suas Associadas, da indústria de intermediação e do mercado de capitais.

As adversidades trazidas pela pandemia fizeram de 2020 e 2021 períodos absolutamente atípicos e isso afetou enormemente a rotina e a vida de todos. Num cenário tão novo e único, conseguimos encontrar respostas rápidas, nos adaptamos e criamos novos processos para atender às expectativas de um mercado cada vez mais exigente.

Se em 2022 colhemos os frutos dessas mudanças e dos investimentos que fizemos em diversas frentes, o ano de 2023 foi especial para consolidar e aperfeiçoar tudo aquilo que deu certo e ainda responder a outras demandas e necessidades impostas durante o período.

Um exemplo prático disso foram as adaptações, aprimoramentos e mudanças que fizemos para atender às Resoluções CVM 178 e 179, que modificaram e modernizaram as atividades dos Assessores de Investimento (AIs). Assim que o novo arcabouço foi divulgado, a ANCORD já estava apta e adequada para as novas necessidades. Outro ponto de destaque foi o Programa de Educação Continuada (PEC), que evoluiu em todos os sentidos em 2023.

O lançamento de novos canais de atendimento e de informação, a modernização de processos, o investimento em tecnologia, as campanhas de esclarecimento dedicadas aos AIs, as promoções exclusivas de cursos de ensino a distância (EAD) para esses profissionais, as parcerias firmadas com instituições de ensino superior e do mercado que possibilitaram a oferta de centenas de novos conteúdos educacionais no PEC, entre outras inúmeras iniciativas, elevaram ainda mais a qualidade na prestação de serviços da ANCORD como entidade Certificadora e Credenciadora.





José David Martins Júnior
Diretor-Geral

Já no âmbito educacional, também temos o que comemorar em 2023. Referência nacional em capacitação e educação para o mercado financeiro, o Programa EAD apresentou novo recorde de adesão, com mais de 22 mil novas inscrições. E, para aumentar ainda mais a oferta de conteúdos programáticos de qualidade e atingir um número ainda maior de brasileiros, sejam eles profissionais do mercado ou não, a ANCORD mais uma vez investiu fortemente nas parcerias. Mantivemos os já consagrados acordos educacionais com B3, FGV, Ágora Academy, XPeed, HB Escola de Negócios, ADEFISCO, FK Partners, ABRASCA, APIMEC Brasil, entre outras, e abrimos ainda mais o leque. Em 2023, fechamos dois projetos extremamente relevantes. O primeiro deles é o PEAB – Portal Educacional ANCORD BlackRock, que oferecerá conteúdos e acessos exclusivos aos Als. O segundo é o 1º Curso de Capacitação e Certificação em Criptoativos, em parceria com a BlockTrends e QR Capital. No início de 2024, será um marco no segmento cripto e a 1ª iniciativa que oferecerá aos interessados um Certificado por Distinção nessa área de atuação.

Para levar nossas mensagens e valorizar a imagem da ANCORD, realizamos ao longo do ano diversas ações de marketing e de comunicação. Promovemos inúmeras iniciativas voltadas ao esclarecimento da indústria e do mercado sobre os impactos e oportunidades que os novos arcabouços relacionados aos fundos de investimentos e aos Als traziam: workshops, lives, marketing direto, artigos, matérias, entrevistas, além de conteúdos nos portais da Associação e em suas redes sociais, foram alguns desses movimentos.

Outros eventos de grande importância também foram realizados, criados para discutir assuntos de interesse das Associadas, da indústria de intermediação e do mercado de capitais. Alguns encontros foram iniciativas da própria Associação, enquanto outros foram realizados em parceria com a B3, CVM, Banco Central, além de outras entidades do mercado e de outros segmentos. Também apoiamos diversos eventos, lives e iniciativas, técnicas ou educacionais, de outras Associações que fazem parte de nossa rede de relacionamento, com destaque para APIMEC Brasil, ANBIMA, ABRASCA, IBRI, ACREFI, CPC, ABAI, ABRACAM, ANEFAC e IBMEC.

O Congresso Capital Conecta, que promovemos ao lado da APIMEC Brasil, foi outra iniciativa que merece grande destaque. Durante duas partes, com palestras e cinco painéis de debates, especialistas e autoridades discutiram e apresentaram suas análises e visões sobre o presente e o futuro do mercado. Temas como “Macroeconomia”, “Reforma Tributária”, “Reforma Administrativa”, “Influenciadores Digitais”, “Autorregulação”, “Atualizações da Resolução 175”, entre outros, fizeram do Capital Conecta um enorme sucesso de conteúdo e de audiência.

Como uma das principais vozes do mercado, conquistamos inúmeros espaços na mídia com ações qualificadas de assessoria de imprensa e relações públicas, defendendo sempre o interesse das nossas Associadas diante de importantes debates e notícias da economia brasileira, além de trazer balanços e tendências acompanhados de nossa tradicional visão cautelosa, porém otimista, sobre a evolução do mercado.

E, ciente da nossa importância institucional, temos apoiado e investido em ações sociais. Além de contribuir diretamente com programas dessa natureza, a ANCORD lançou em 2023 um espaço exclusivo, dedicado ao voluntariado e à cidadania em seu portal institucional. O objetivo é divulgar

“A integração da equipe de profissionais da associação tem sido nosso grande diferencial para aprimorarmos, melhorarmos nossa produtividade e atingirmos os objetivos traçados num mercado cada vez mais exigente”.

e promover várias iniciativas e organizações indicadas pelas Associadas e por seus colaboradores, que estão aptas a receber doações e/ou acolhimento. Acreditamos que, ao estabelecer esse elo entre quem se dispõe a ajudar e iniciativas que mereçam ser apoiadas, contribuímos diretamente para a construção de uma sociedade mais humana.

A integração da equipe de profissionais da Associação tem sido nosso grande diferencial para aprimorarmos, melhorarmos nossa produtividade e atingirmos os objetivos traçados num mercado cada vez mais exigente. Destacamos também nosso forte time de consultores, de diferentes áreas de atuação, que exerceram papéis fundamentais no desen-

volvimento de nossas estratégias, dos estudos e dos projetos da Associação. A parceria e a sinergia entre os colaboradores internos e profissionais externos foram — mais uma vez — decisivas para atender, com a qualidade exigida, as demandas do nosso Conselho de Administração, das nossas Associadas e demais públicos com os quais nos relacionamos.

Com o objetivo de sempre buscarmos o aprimoramento contínuo de nossas atividades e a modernização de nossa atuação como Entidade de Classe, Educacional, Certificadora e Credenciadora, a ANCORD contratou, em 2023, a RG5, uma consultoria especializada no aperfeiçoamento de processos e na orientação para o desenvolvimento de estratégias e planos de negócios. Durante o ano, foram realizadas pesquisas e levantamentos necessários, sendo que as novas diretrizes serão implantadas no início de 2024, após deliberação do Conselho de Administração da ANCORD.

2023 foi extremamente rico, produtivo e positivo sob todos os aspectos. Acreditamos que estamos preparados para os próximos desafios que certamente surgirão. Não faltarão dedicação, empenho e competência para que a Associação continue aprimorando e modernizando sua atuação. Sempre com muita resiliência, ética e respeito profissional.



Trabalhando sempre para o desenvolvimento do Mercado

ANCORD consolida seu protagonismo promovendo iniciativas para o fortalecimento da indústria de intermediação e defesa dos interesses das suas Associadas

A integração com as principais entidades do mercado financeiro e de capitais é um dos mais importantes pilares da atuação da ANCORD.

Em 2023, isso não foi diferente. Ciente da sua posição de liderança, a entidade promoveu iniciativas inéditas e encabeçou discussões relevantes com o objetivo de buscar soluções e oportunidades frente aos desafios que se apresentaram no segmento.

Em 2023, com o auxílio de suas Associadas, a

ANCORD analisou e encaminhou contribuições para diversas Audiências Públicas e realizou 21 reuniões com superintendências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de 13 reuniões com Banco Central e participação em consultas públicas da CVM, Banco Central e da CVM e Tomada de Subsídios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Ao longo do ano, a Entidade também participou de iniciativas e fóruns para discutir temas relevantes do mercado.

Principais iniciativas e fóruns que contaram com a participação da ANCORD em 2023

► Agenda de Reformas Financeiras

A agenda de Reformas Financeiras, antigo IMK, é uma iniciativa do Ministério da Fazenda que tem como objetivo discutir o aprimoramento regulatório e ajustes tributários para o mercado de capitais, crédito, seguros e previdência. A ANCORD, em 2023, integrou 10 das 17 equipes temáticas que tratam de diversos temas, que visam o fortalecimento e o desenvolvimento do Mercado Financeiro e de Capitais.

► Fórum técnico para regulamentação do comércio de emissões

A convite da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), a ANCORD integra o fórum técnico que discutiu a criação de uma regulamentação brasileira para o comércio de emissões, também conhecido como créditos de carbono.

► Participação da ANCORD no XI Fórum Jurídico de Lisboa

A ANCORD participou do XI Fórum Jurídico de Lisboa, realizado na capital portuguesa entre os dias 26 e 28 de junho de 2023 e que reuniu diversas autoridades e especialistas das áreas política e jurídica. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP) e pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento (CIAPJ/FCV), o Fórum tem como objetivo o desenvolvimento de atividades voltadas ao aperfeiçoamento das instituições públicas e privadas no Brasil, Portugal e outros países.

Nesse ano, o evento teve como mote principal “Governança e Constitucionalismo Digital”.

José David Martins Júnior representou a ANCORD durante toda a programação.

EVENTOS E WEBINÁRIOS REALIZADOS PELA ANCORD

- **Webinar** - “Encontro com a CVM – Novo Marco Regulatório dos Fundos de Investimentos”. Evento online, realizado via canal YT em 27/2;
- **Workshop** - ANCORD e ABAI – “Os impactos das Resoluções CVM 178 e 179 nas atividades dos AIs”. Evento híbrido, realizado na Arena B3 em 20/3;
- **Webinar** - “Portabilidade de Ativos”. Evento online, realizado via canal YT em 27/4;
- **Webinar** - “Influenciadores de Investimentos: Importância, Reflexões e Limites”. Evento online, realizado via canal YT em 28/6;
- **Webinar** - “Ativos Digitais: Oportunidades e Tendências”. Evento online, realizado via canal YT em 5/9;
- **Congresso** - “Capital Conecta 1º Congresso do Mercado de Capitais”. Evento híbrido, realizado no hotel Grand Mercure nos dias 26 e 27 de setembro.

► Principais Iniciativas

Entre os destaques de 2023 estão o envio de contribuições à Consulta Pública Bacen nº 094/2023 acerca de procedimentos para cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e Consulta Pública Bacen nº 096/2023, que regulamenta os aspectos relacionados ao mercado de câmbio.

A ANCORD também encaminhou contribuições ao Projeto de Reformulação do Elenco de Contas COSIF.

Outra norma de destaque e que trouxe muitas discussões sobre o tema foi a Resolução Conjunta do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central (BC) nº 06/2023, que dispõe sobre os requisitos para o compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes a serem observadas pelas instituições financeiras.

Sempre com o objetivo de apoiar suas Associadas, outra importante iniciativa da ANCORD foram as parcerias com as empresas QUOD Ruffa e Data Rudder, que prestam serviço de compartilhamento de dados, nos termos da Resolução Conjunta nº 06/2023.

A ANCORD participou e enviou considerações para a Consulta Pública da CVM 2/2023, destinada ao aprimoramento dos processos relativos à portabilidade de valores mobiliários, entendida como a transferência de valores mobiliários de mesma titularidade, com objetivo de aprimorar a celeridade, a transparência e a segurança de tais processos.

A Receita Federal publicou em 25 de outubro de 2023, a Instrução Normativa RFB nº 2.164, que “Institui o Programa Auxiliar de Apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incidente sobre operações de Renda Variável e dispõe sobre o envio de informações à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil relativas a operações realizadas no mercado financeiro e de capitais”, atendendo à expectativa do mercado e cumprindo o objetivo de facilitar o cálculo do imposto de renda incidente sobre ganhos em operações de renda variável no mercado à vista.

A ANCORD participou de várias reuniões com a Receita Federal e B3 para discutir as dúvidas dos intermediários e contribuir com sugestões.

A ANCORD obteve êxito no Mandado de Segurança Coletivo nº 0018635-34.2009.401.3400 impetrado em 4/06/2009, com decisão transitada em julgado em 2023, que reconhece o direito das Associadas de não recolherem as Contribuições Previdenciárias e de Terceiros sobre os valores de aviso prévio indenizado pagos/creditados a seus empregados. Com isso, elas podem compensar os valores indevidamente recolhidos de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros sobre os valores de aviso prévio indenizado desde 06/2009.

GRUPOS DE TRABALHO ENCERRADOS

Os Grupos de Trabalho a seguir alcançaram os seus objetivos e por este motivo foram encerrados em 2023. Agradecemos a todos que participaram das discussões.

- **Acesso de brasileiros ao Mercado Internacional**
- **Marcação a Mercado**
- **Regulação de Ativos Digitais**
- **REVAR**

► Ações junto às associadas

Para defender os interesses das suas Associadas junto a diferentes entidades do mercado financeiro, apoiando a busca de soluções para temas de alta relevância, a ANCORD promoveu diversos grupos de trabalho e realizou muitas ações, como webinários, eventos e parcerias inéditas.

Grupos de Trabalho - Foram destaque os grupos de trabalho que discutiram diversos temas, como os impactos da Reforma Tributária do Consumo, contínuos desafios na utilização dos sistemas SISBAJUD e SIMBA e a repercussão da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), além de assuntos relacionados à proteção antifraude, criptoativos e open finance.

A seguir, mais detalhes sobre os grupos de trabalho:

Assuntos tributários - O grupo de trabalho de Assuntos Tributários discutiu em 2023 diversos assuntos relacionados à tributação, em especial a Reforma Tributária, que trará muitos impactos para o país e ao setor de intermediação.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - O Grupo de trabalho LGPD discute os impactos da lei para o setor da intermediação e melhores práticas de adequação das instituições à norma.

O tema tem se mostrado em constante atualização e discussões e no ano de 2023 foram debatidos temas como dosimetria e aplicação de sanções administrativas pela ANPD em razão de descumprimento da LGPD, comunicação de incidentes de segurança com dados pessoais, uso da inteligência artificial e as perspectivas e tendências para a função de Data Protection Officer (DPO).

Antifraude - O Grupo de trabalho de Antifraude discute questões envolvendo fraudes/crimes no mercado de capitais, bem como melhores práticas de prevenção de irregularidades, entre outros assuntos voltados para o tema.

As reuniões desse grupo de trabalho foram muito participativas em 2023, ocasionado pelo aumento dos registros de fraude por conta do crescimento dos meios digitais para se efetuar transações. A majoração dos casos de fraude é um movimento global, que está afetando diversas jurisdições.

As Associadas discutiram no grupo de trabalho ações e iniciativas para combate dessas práticas no setor, atuando de forma colaborativa.

Cadastro e Investidor Qualificado - O Grupo de Trabalho tem como objetivo discutir demandas relacionadas ao cadastro de investidores resi-

dentes e não residentes. Com representantes de 23 Associadas, ocorreram 5 reuniões nesse ano e diversos temas foram tratados, tais como a nova dinâmica operacional para INRs e Suitability.

Desenvolvimento do mercado secundário de títulos privados - O Grupo de Trabalho discutiu sobre transparência nas negociações no secundário e implementação de melhorias no mercado secundário de títulos. Com representantes de 14 Associadas, ocorreram cinco reuniões no ano, com discussões focadas nas implementações das Soluções de Pós Negociação (Voice) pelas Associadas.

SISBAJUD E SIMBA - O grupo de trabalho tem por objetivo discutir questões relacionadas aos sistemas SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias). Com representantes de 30 Associadas, foram realizadas 5 reuniões no ano para elaborar a Lista de Ativos Financeiros e discutir assuntos como portabilidade de ativos bloqueados judicialmente, atuação do escriturador no bloqueio de cotas de fundos, domicílio judicial eletrônico, entre outros

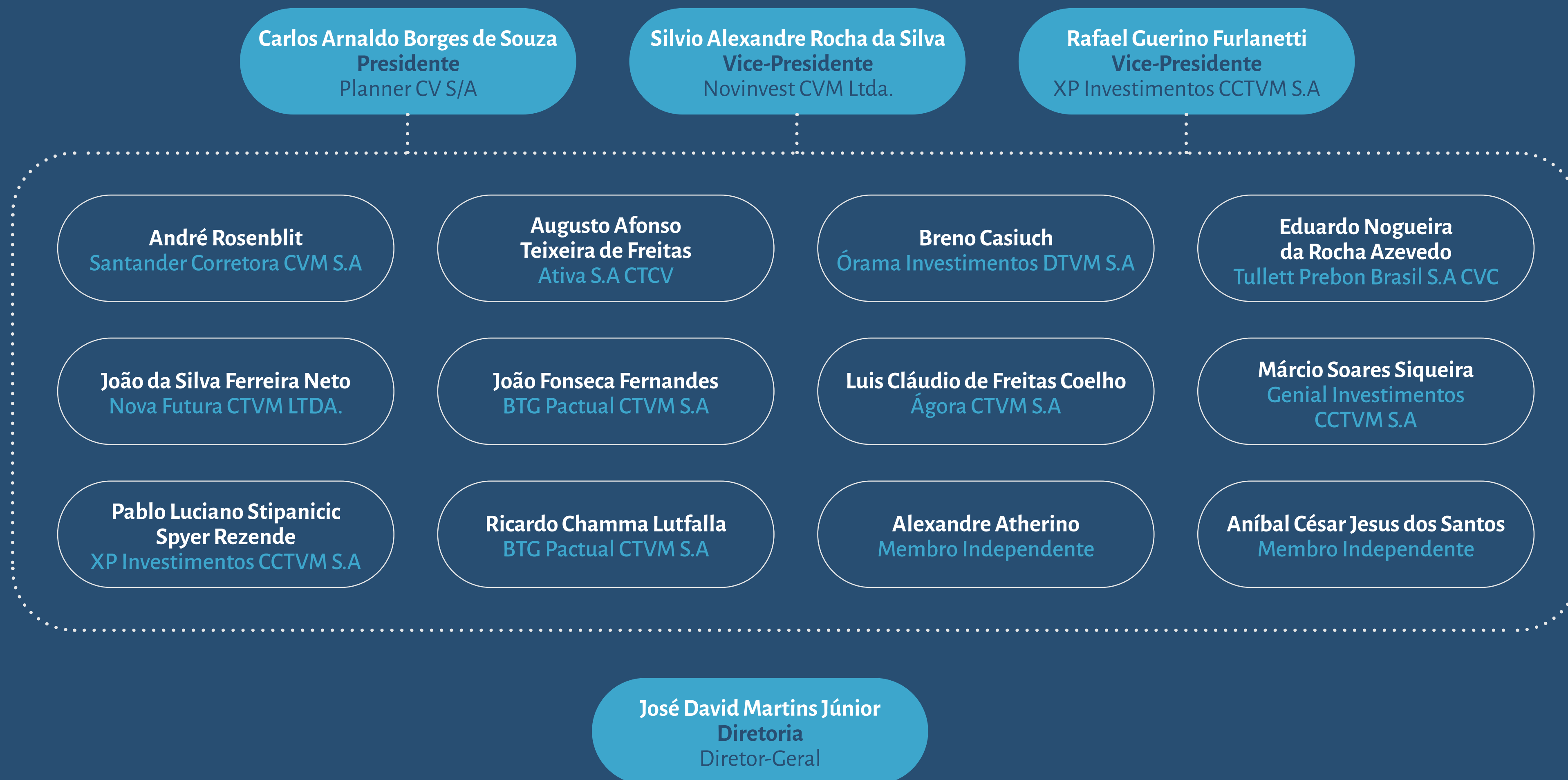
Além das reuniões do GT, a ANCORD se reuniu com representantes do Sinacor da B3 e do Conselho Nacional de Justiça para tratar de dúvidas e aperfeiçoamentos relacionados ao SISBAJUD e SIMBA

RELAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO:

- Antifraude
- Aprimoramento da Regulação
- Assuntos Tributários
- Cadastro e Investidor Qualificado
- COSIF
- Criptoativos
- Desenvolvimento do Mercado Secundário de Títulos Privados
- LGPD
- Trading
- Resoluções CVM nº 178 e 179
- SISBAJUD e SIMBA

► Organismos internos da ANCORD

Conselho de Administração



Conselho de Ética

O Conselho de Ética da ANCORD é o órgão que busca zelar pelos padrões éticos e de conduta das Associadas da ANCORD, bem como propiciar um ambiente de confiança, transparência, respeito e lealdade.

Diante disso, é responsável por receber, analisar e, se necessário, instruir e julgar as denúncias recebidas de desvios de conduta e ordem ética, bem como propor e atualizar sempre que necessário as normas de conduta que estão vinculadas ao desenvolvimento das atividades das Associadas da ANCORD.

Atualmente, o Conselho de Ética é composto por seu Presidente Nestor Lourenço de Camargo, pelo Vice-Presidente, Carlos Alberto Widonsck, pelos Conselheiros Attilio Biasi Júnior, Monique Moura de Almeida, Odilson Lírio Moré, Valdir Carlos Pereira, Wladimir Castelo Branco, Mauricio Jayme e Silva e pela secretária do Conselho, Dra. Juliana Mendes Marques.

Comitê Jurídico, de Compliance e Back Office

O Comitê tem como objetivo analisar e discutir questões relevantes, como alterações regulatórias e exigências operacionais ou administrativas.

Com representantes de 32 Associadas, foram realizadas 10 reuniões no ano e diversos temas foram discutidos, incluindo aqueles que são objeto de audiências públicas de reguladores e autorreguladores.

Neste ano, as empresas CSD BR – Registradora e Witel apresentaram aos membros do Comitê serviços e soluções para o registro de clientes que operam por conta e ordem e de Compliance que podem atender as Associadas.

Comitê de Estratégia e Inovação

Esse Comitê é composto por diretores das associadas e tem por objetivo discutir e avaliar os impactos para o setor de intermediação decorrentes da aplicação de novas tecnologias e avanços regulatórios.

Durante o ano de 2023, diversos temas relevantes para o setor foram discutidos nas reuniões do comitê, entre eles criptoativos, tokenização de ativos, ESG, influenciadores digitais, entre outros.

O comitê tem como coordenador o Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANCORD, Sr. Silvio Alexandre Rocha da Silva.

Comitê de Certificação e Educação Continuada

Esse Comitê foi criado com o objetivo de aprimorar a qualificação e a capacitação dos Assessores de Investimentos.

As principais atividades do Comitê são relacionadas ao Programa de Educação Continuada (PEC), em que os membros tratam da avaliação e aprovação das instituições interessadas em se credenciar como entidades parceiras, bem como dos cursos oferecidos por essas entidades, além de melhorias relacionadas à nossa certificação.

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)

O Conselheiro Valdir Carlos Pereira Filho foi indicado pela ANCORD em 2022 para compor o CRSFN.



Silvio Alexandre Rocha da Silva
*Vice-Presidente do Conselho
de Administração*

Preparados para novos desafios

O ano de 2023 teve um significado especial para a ANCORD, que consolidou sua posição de liderança na defesa da Indústria de Intermediação e dos interesses de suas Associadas.

Ao longo de todo o ano, mais uma vez promovemos iniciativas e buscamos soluções para as necessidades do segmento. Contribuímos diretamente para aprimoramentos operacionais e promovemos estudos, reuniões e discussões sobre modernização de produtos e serviços, além de dar respaldo para a criação ou desenvolvimento de novas ferramentas e processos.

Da mesma forma, participamos de relevantes debates junto aos Reguladores e Autorreguladores, sempre com o objetivo de garantirmos um arcabouço normativo que atenda às necessidades das Corretoras, Distribuidoras e demais Instituições que fazem parte do sistema de distribuição no Brasil, além das expectativas dos investidores.

Nesse sentido, iniciamos neste ano um grupo de

trabalho para discutir os impactos da Reforma Tributária sobre a indústria de intermediação. Também seguimos atuando no desenvolvimento dos processos de conformidade do mercado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao open finance, assuntos relacionados a fraudes e melhores práticas de prevenção de irregularidades no Mercado.

Na outra ponta, concluímos estudos e debates de temas como análise das diferenças entre as metodologias de marcação a mercado, portabilidade de ativos, acesso de brasileiros aos mercados internacionais e regulação a ser aplicada a ativos virtuais.

Com a participação ativa de profissionais das nossas Associadas, os Grupos de Trabalho e Comitês Estratégicos contribuíram decisivamente para colocar a ANCORD em posição de protagonismo nas discussões mais relevantes da Indústria de Intermediação, em especial para propostas concretas para a modernização normativa e evolução regulatória.

Também participamos e contribuímos direta e ativamente das audiências e consultas públicas de reguladores, em especial da CVM, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, apresentando propostas previamente embasadas com especialistas técnicos e respaldadas pelas reuniões com Associadas e Entidades do Mercado.

Nossa parceria histórica com a CVM mais uma vez rendeu frutos positivos, encaminhando soluções para temas urgentes, como a aprovação da modificação do regulamento do Programa de Educação Continuada (PEC), avaliação dos impactos das resoluções CVM Nº 178 e 179. Também nos reunimos junto à Autarquia para debater o cadastro de residentes e cadastro simplificado de INR, rebate de taxa de performance ao distribuidor varejo, portabilidade de ativos, entre outros assuntos.

Destaco também a realização do Capital Conecta, jornada de dois dias de palestras e debates riquíssimos, fruto da agenda de integração da ANCORD, em parceria inédita com a APIMEC Brasil, reunindo reguladores, autorreguladores, au-

Nossa parceria histórica com a CVM mais uma vez rendeu frutos positivos, encaminhando soluções para temas urgentes, como a aprovação da modificação do regulamento do Programa de Educação Continuada (PEC).

toridades, especialistas, associadas e entidades para debater soluções e tendências para o futuro do Mercado. Em pauta, temas atuais e importantes, como oportunidades que a macroeconomia poderá trazer, nova regulação de ofertas públicas, desafios e perspectivas para o mercado de capitais, além dos limites para atuação de influenciadores de investimentos.

Chegamos ao final de 2023 realizados pelos resultados alcançados e ansiosos pelos desafios e inovações que vêm à frente. Seguimos como protagonistas no desenvolvimento desse importante setor e otimistas com o desenvolvimento do mercado e com o futuro do nosso país.



Capital Conecta: novidades e soluções para o fortalecimento do Mercado de Capitais

*ANCORD e APIMEC Brasil realizam Capital Conecta,
o 1º Congresso do Mercado de Capitais, em parceria inédita*



Carlos Arnaldo Borges de Souza, Presidente do Conselho de Administração da ANCORD



João Pedro Nascimento, presidente da CVM, recebe Prêmio Capital Conecta

Entre os dias 26 e 27 de setembro, a ANCORD realizou, em parceria com a APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil), o Capital Conecta, 1º Congresso do Mercado de Capitais.

A iniciativa, realizada em um dia presencial e um dia 100% online, reuniu mais de mil convidados e teve como o objetivo reunir os principais players, especialistas e líderes do mercado financeiro e de capitais para discutir os desafios, as tendências e oportunidades no setor.

Entre os temas discutidos nos painéis estavam “Macroeconomia: Análises, Oportunidades e Tendências”, “Nova Regulação das Ofertas Públicas”;

“Oportunidades e Desafios para o Mercado de Capitais”, “Regulação e Autorregulação do Mercado”, “Influenciadores Digitais”, “Resolução 175 – Fundos de Investimento - Atualizações que ocorreram desde a implantação das Novas Regras”.

A realização do Capital Conecta é um marco importante para o mercado financeiro e de capitais, ajudando no seu desenvolvimento e fortalecimento frente às mudanças e novos desafios, como a reforma tributária, a necessidade da reforma administrativa, as recentes medidas que regulamentaram a atividade do Assessor de Investimento, as novas regulações dos fundos de investimentos e ofertas públicas, a importância e os limites dos influenciadores, além de debater as perspectivas para o futuro do setor.

► Primeiro dia

Homenagens e debates
sobre reformas, desafios
e oportunidades

O primeiro dia do Capital Conecta foi realizado de forma presencial no Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo (SP) e contou com a presença de mais de 350 pessoas, entre profissionais e executivos do mercado, analistas, Assessores de Investimento, autoridades e representantes de reguladores, autorreguladores, além de jornalistas.

A abertura do Congresso foi realizada pelos presidentes das Associações responsáveis pela iniciativa, Lucy Souza, da Apimec Brasil; e Carlos Arnaldo Borges de Souza, da ANCORD, e contou também com a presença de João Pedro Nascimento, presidente da CVM. A Autarquia também recebeu o Prêmio Capital Conecta, que busca homenagear as Entidades públicas ou privadas que se destacam na comunicação. Ou seja, que se conectam de forma positiva e exemplar com todos aqueles que fazem e participam do Mercado Financeiro e de Capitais.

O primeiro painel do dia foi “Macroeconomia: Oportunidades e Tendências”, que contou com as participações de Daniel Loria, Diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda; Ana Carla Abrão Costa, vice-presidente de novos negócios da B3, Luiz Fernando Figueiredo, presidente da Jive Investments e Dalton Gardimam, Economista-chefe da Ágora Investimentos, que atuou como moderador. Entre os pontos centrais do debate estavam os efeitos da reforma tributária sobre a economia e da necessidade de uma reforma administrativa para melhoria da máquina estatal.



Rodrigo Maia, presidente-executivo da CNF



Painel “Macroeconomia: Oportunidades e Tendências”



Painel “Nova Regulação das Ofertas Públicas”

Na sequência, o segundo painel do dia, “Nova Regulação das Ofertas Públicas”, discutiu os avanços trazidos pelo novo marco regulatório e impactos sobre o mercado. Participaram do debate Priscilla Sorrentino, Gerente Executiva do Núcleo de Ações Investigativas e Sancionadoras de Supervisão da ANBIMA; Fernanda Amaral, sócia do escritório Freitas Leite Advogados; Flávia Moura, Diretora de Emissores da B3 e Mara Limonge, Diretora de

Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil, que foi a moderadora do encontro.

Para encerrar o primeiro dia, Rodrigo Maia, presidente-executivo da CNF, fez um balanço das reformas em andamento, em especial o novo arcabouço fiscal, gastos do governo e do enorme contencioso, que na opinião de Maia é um problema para o Brasil.

► Segundo dia

Painéis debateram as resoluções CVM 175, 178 e 179 e a atuação dos Influenciadores

O segundo dia de debates do Capital Conecta foi realizado de forma 100% online e contou com uma audiência superior a 600 pessoas.

Para discutir a importância da autorregulação e comentar os efeitos das resoluções 178 e 179, o terceiro painel contou com a participação de André Pássaro, Superintendente de Relação com o Mercado de Intermediários da CVM; Daniel Maeda, Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais da CVM; Orlando Jr., head de Certificação e Credenciamento da ANCORD, Eduardo Bocuzzi, sócio do escritório Bocuzzi, Advogados Associados e Conselheiro de Supervisão da API MEC Brasil, e Vinicius Correia e Sá, Superintendente Geral da API MEC Brasil, que atuou também como moderador.

Outro tema importante para o atual momento do mercado é a atuação dos influenciadores de investimentos, que segundo pesquisas são responsáveis por ser o meio de chegada de quase 75% dos novos investidores. O quarto painel do Capital Conecta tratou justamente da questão, com a presença de Artur Pereira de Souza, gerente de Acompanhamento de Investidores Institucionais da CVM, Bea Aguillar, Analista, Educadora e Sócia do Papo de Bolsa, Bruno Barbosa de Luna, Chefe de Assessoria, Análise e



Importância da autorregulação e efeitos das resoluções 178 e 179

Gestão de Risco da CVM, Luiz Felipe Paiva, Diretor de Relações com Clientes da B3 e Julia Duarte, Sócia da XP Investimentos, que foi a moderadora.

O último debate do Congresso focou nos pontos positivos, na adaptação do Mercado às novas regras e as questões que ainda necessitam de aperfeiçoamentos e adequações na Resolução 175.

A mediação ficou por conta de Maria Cecília Rossi, Diretora da Interlink Consultoria. Participaram do debate Claudio Maes, Gerente de Desenvolvimento de Normas da CVM, Cristiano Leite Sócio do Escritório Freitas Leite Advogados, Daniel Maeda, Superintendente de Supervisão de Investidores institucionais da CVM, e Carolina Cury, Sócia do BTG Pactual.

O encerramento do evento ficou por conta de Lucy Sousa, Presidente Executiva da APIMEC Brasil e José David Martins Júnior, Diretor Geral da ANCORD.

Os executivos agradeceram a presença dos debatedores, mediadores, da audiência e de todos aqueles que contribuíram e participaram da construção do Capital Conecta. Pontuaram que o Congresso cumpriu sua missão e superou as expectativas, ao trazer novidades e informações que certamente pautarão futuras discussões e soluções que sejam importantes para o fortalecimento da Indústria de Intermediação e para o crescimento e modernização do Mercado de Capitais.



Debate sobre atuação dos influenciadores de investimentos



Painel debate pontos positivos e de melhora sobre Resolução 175

Educação para todos: profissionais mais capacitados e investidores conscientes

Cursos ANCORD batem novo recorde e atingem mais de 22 mil novas inscrições em 2023

Com mais de cinco décadas investindo em iniciativas educacionais, a ANCORD se tornou uma referência ao atender profissionais do Mercado, que buscam capacitação e atualização, quanto investidores e estudantes que querem informação de qualidade.

Seja por meio do seu programa de ensino à distância (EAD), apoiado por uma metodologia moderna, profissionais e acadêmicos reconhecidos, seja pelos Cursos elaborados em parceria com as principais entidades do mercado, a ANCORD conseguiu mais uma vez cumprir sua missão: fazer a diferença quando o assunto é conteúdo programático de qualidade.

Excelência no ensino à distância

Em 2023, o Programa EAD da ANCORD levou conteúdo a mais de 22 mil brasileiros. Além de atingir

um público cada vez maior e em quase todas as regiões do Brasil, sua plataforma online oferece ferramentas diferenciadas, como por exemplo os materiais didáticos completos e atualizados, os e-books, dicas, fóruns, simulados, bibliotecas virtuais, entre outros instrumentos que facilitam o aprendizado e tornam a metodologia escolhida pela ANCORD seu grande diferencial.

Além disso, para diversificar os temas e conteúdos oferecidos e garantir maior capilaridade, a ANCORD também aposta em importantes parcerias com renomadas entidades do mercado e do mundo acadêmico, como são os casos da B3, FIA, Ágora Academy, XPeed, BlackRock, HB Escola de Negócios, ADEFISCO, FK Partners, ABRASCA, entre outros.

Ao todo, foram disponibilizados 36 cursos, com temática variável e carga horária entre 3 e 87 horas, incluindo temas básicos, intermediários e avançados.

CONHEÇA OS CURSOS À DISTÂNCIA DA ANCORD

CONTEÚDOS VOLTADOS AOS PROFISSIONAIS E INTERESSADOS PELO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS.

Ancord
EDUCACIONAL

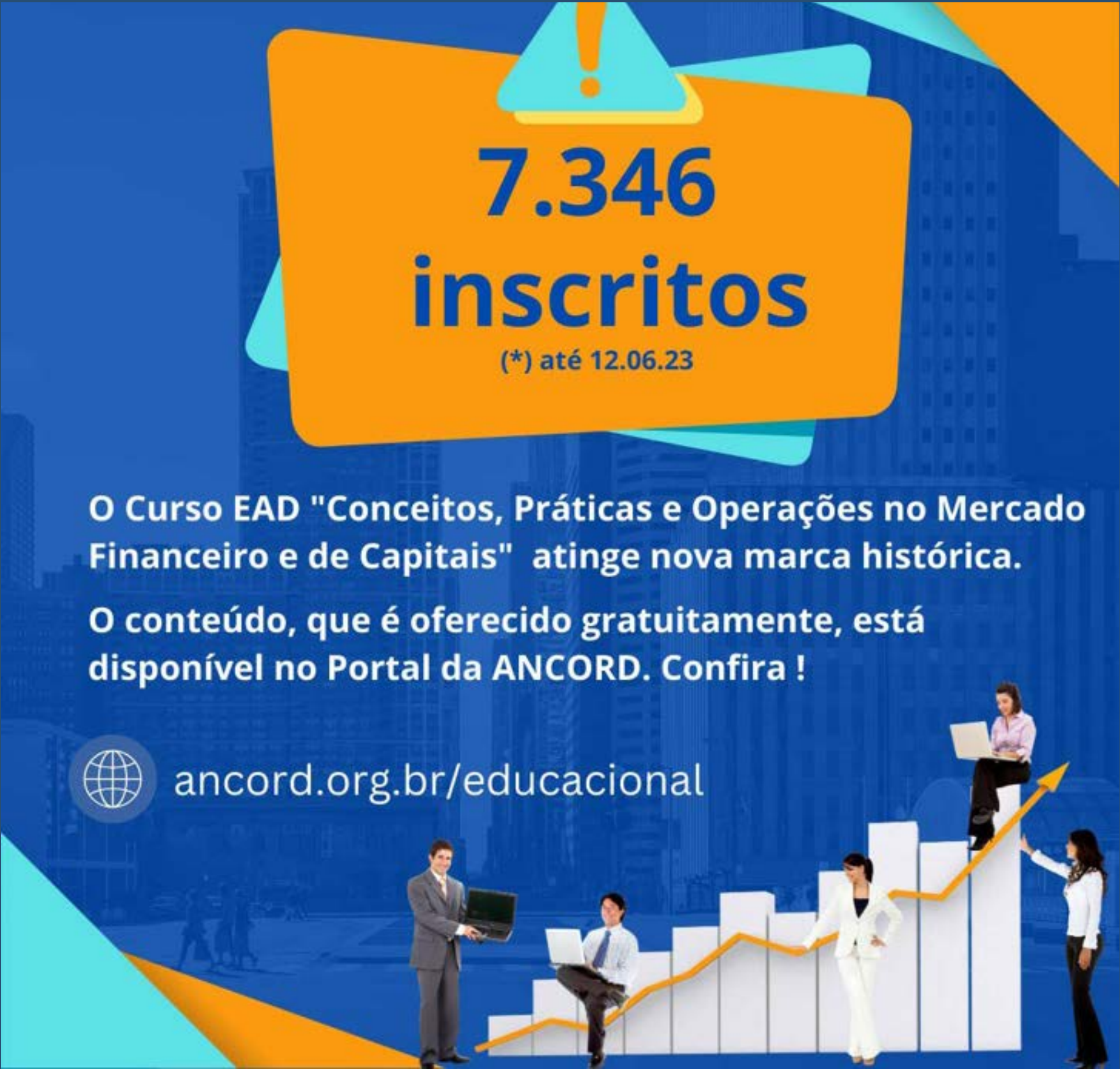
CURSOS EAD ANCORD

ATUALIZE SEUS CONHECIMENTOS E FORTALEÇA O MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM NOSSOS CURSOS EAD

Ancord
EDUCACIONAL

FIQUE POR DENTRO

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
APRIMORE SEUS CONHECIMENTOS



7.346
inscritos
(*) até 12.06.23

O Curso EAD "Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais" atinge nova marca histórica.

O conteúdo, que é oferecido gratuitamente, está disponível no Portal da ANCORD. Confira !

 ancord.org.br/educacional

Cursos 100% ANCORD

Em 2023, a ANCORD ofereceu nove Cursos 100% desenvolvidos pela Entidade. Os conteúdos possuem temas abrangentes e são estruturados em 3 níveis de complexidade: básicos, moderados e avançados. São eles:

- Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais
- Estratégias Para Investir em Ações
- Fundos de Investimentos Imobiliários
- Gestão de Risco
- Introdução ao Mercado de Ações
- Mercado de Derivativos
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Tesouro Direto
- Curso/Certificação PQO Cadastro de Clientes

Cursos em parceria

A parceria com uma das mais importantes e conceituadas escolas de finanças do Brasil, a FK Partners, conta com a oferta de mais 12 cursos, com conteúdos bastante diversificados.

Fazem parte dessa parceria os seguintes temas:

“Alocação de Ativos e Rebalanceamento de Carteira”, “Análise Técnica de Ações”, “Certificado de Operações Estruturadas — COE”, “Compliance e Controles Internos”, “Crédito Estruturado”, “Fintechs”, “Investimento Sustentável”, “Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais”, “Planejamento Sucessório”, “Planejamento Tributário”, “Psicologia da Afluência” e “Renda Fixa e Matemática Financeira”.

Outra parceria de destaque, iniciada em 2022 e que ganhou musculatura em 2023 é com a Ágora Academy. Por meio de sua plataforma, a Instituição oferece vários Cursos apoiados pela ANCORD e também divulga alguns dos conteúdos da Associação.

Em 2023 a Ágora Academy, lançou seu novo MBA em Finanças Aplicadas ao Agronegócios. A ANCORD foi parceria dessa iniciativa e, como tal, suas Associadas contaram com 50% de desconto nas inscrições.

Com o intuito de capacitar e apoiar a formação de profissionais de ouvidoria e atendimento, a parceria entre

a ANCORD e a ADEFISCO (Academia de Excelência Financeira Corporativa) ficou ainda mais forte em 2023. No período, foram promovidas aulas online e ao vivo, somando um total de quase mil horas de instrução, direcionadas a profissionais de diversas áreas.

Desde o início dessa parceria, foram ministrados cursos para além de 190 turmas, beneficiando mais de 3.500 profissionais.

Lançado em 2021, o Curso de Formação de Brokers, fruto de uma parceria com a B3 e a Fundação Instituto de Administração (FIA), foi mais uma vez um sucesso. Com carga horária de 87 horas, dividida em três meses no formato EAD flexível, o programa conta com mestres, doutores e especialistas da FIA e da B3 com vasta experiência no mercado, visão empresarial, altamente capacitados e com ótima didática e metodologias ativas. O objetivo do programa é capacitar os participantes para atividades de análise, liquidação, gestão de riscos e precificação de produtos financeiros, servindo como preparação para os profissionais que têm como objetivo atuar como brokers no mercado financeiro e obter certificação PQO.

Em parceria com a Block Trends, a ANCORD lançará no início do ano de 2024, a CCA - A 1ª Certificação Criptoativos ANCORD, esta parceria tem como objetivo acelerar a educação sobre criptoativos no Brasil. O Programa CCA é ideal para assessores de investimento que buscam aprofundar seus conhecimentos em criptoativos, bem como para entusiastas e profissionais do mercado financeiro que desejam validar e certificar sua expertise no setor de criptomoedas. A Instituição responsável pela aplicação da prova será a “Fundação Getúlio Vargas”.

Promoções Exclusivas Cursos Gratuitos para os AIs

Ciente da importância em apoiar os Assessores de Investimento, em seus objetivos e necessidades, a ANCORD disponibiliza de forma recorrente uma série de promoções exclusivas para esses profissionais. São oferecidas inscrições gratuitas em alguns dos Cursos da ANCORD. O objetivo é incentivar a busca por conhecimento e facilitar o acesso dos profissionais a créditos do Programa de Educação Continuada (PEC).

ÚLTIMO MÊS DA PROMOÇÃO

ESTRATÉGIA PERFEITA É PONTUAR NO PEC

Mais de 3.800 AIs já se inscreveram !

INSCRIÇÕES ATÉ 31/05/23

Para participar, o Assessor pode se inscrever gratuitamente no **Curso ANCORD EAD "Estratégias para Investir em Ações"** e, caso cumpra todos os requisitos e atividades obrigatórias, **computará 45 pontos no PEC.**

Ancord
INOVANDO PARA FORTALECER O MERCADO

50
Anos

Promoção **"PREVENÇÃO DO AI É PONTUAR NO PEC"**
1.453 AIs Inscritos



A Promoção, lançada há um mês, já tem mais de 1.450 AIs que se inscreveram gratuitamente no **Curso EAD ANCORD PLD** e estão aproveitando um conteúdo completo sobre o tema, e ainda estão pontuando 21 créditos no PEC!

O Curso está disponível na área logada do Sistema de Credenciamento ANCORD dos AIs.

Aproveite e faça você também sua inscrição.

Fácil, descomplicado e não custa nada.

Ancord
INOVANDO PARA FORTALECER O MERCADO

use o link do post

Em 2023, mais de 14 mil AIs participaram ativamente das promoções “Estratégia Perfeita é Pontuar no PEC” e “Prevenção do AI é Pontuar no PEC” – Inscrições gratuitas do Curso EAD ANCORD PLD.

PEAB **Portal Educacional ANCORD / BLACKROCK**

Em 2023, a ANCORD e a BlackRock assinaram o acordo de parceria para o desenvolvimento do PEAB, um Portal Educacional exclusivo para AIs. Nele serão disponibilizados Cursos e iniciativas educacionais gratuitas.

O objetivo é, além de oferecer um conteúdo de qualidade, contribuir com a qualificação e capacitação dos profissionais do Mercado, promover e incentivar o Programa de Educação Continuada (PEC). O lançamento está previsto para acontecer no primeiro bimestre de 2024.

Curso Gratuito EAD para o Público em Geral

O curso “Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais” foi oferecido gratuitamente

em 2023 para o público em geral. Trata-se de um conteúdo extremamente didático e que mostra, de forma clara e objetiva, os principais conceitos, produtos e operações realizadas no Mercado. O objetivo é colocar à disposição dos brasileiros informação de qualidade e mostrar a importância de conhecer os conceitos para investir melhor, com mais segurança.

O curso, que conta com uma carga horária de oito horas e conteúdo 100% EAD, teve mais de 4 mil inscrições no ano.

WIW **World Investor Week**

A ANCORD participou, entre os dias 2 e 8 de outubro de 2023, da Semana Mundial do Investidor, campanha global com duração de uma semana promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO).

O objetivo foi aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores, além de destacar diversas iniciativas dos reguladores de valores mobiliários nessas esferas.

Referência em qualidade e inovação

ANCORD mostrou estar preparada para as mudanças normativas que modernizaram a atuação dos AIs e garantiu a qualidade e a excelência exigidas nessa prestação de serviços

Referência como Entidade Certificadora e Credenciadora, a ANCORD supera seus próprios limites para oferecer uma prestação de serviços com alto padrão de qualidade técnica, transparência nas informações e confiabilidade nos processos e sistemas. Por isso, ano após ano, a Associação tem o reconhecimento dos profissionais e instituições do Mercado,

Nesse sentido, ANCORD investe constantemente em tecnologia de ponta, na inovação de seu atendimento, no treinamento e na capacitação de seus colaboradores e na responsabilidade dos conteúdos que divulga.

Mais informações para os AIs

A ANCORD vem buscando aprimorar cada vez

mais o relacionamento e a qualidade da informação que compartilha com os AIs. O canal exclusivo do Instagram, lançado em 2022 e que tem levado novidades, orientações e tirado dúvidas sobre questões relacionadas às certificações, ao credenciamento, à nova Resolução CVM nº 178/23, ao PEC e a tudo que é importante para o dia a dia deles, tem crescido vertiginosamente no número de seguidores.

Ainda na esteira de levar informações aos AIs, a ANCORD participou de eventos, fóruns, congressos relacionados à atividade, principalmente, naqueles que tratavam de orientações sobre a nova norma e possibilidades da regulação.

Ainda nesse sentido, a ANCORD lançou em 2023 – com ótimo retorno – o espaço exclusivo para AIs no LinkedIn.





Desafios, Inovações e Resultados

A ANCORD é a única entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a credenciar e certificar os Assessores de Investimento pelo país. É uma enorme responsabilidade e exatamente por isso, ela não poupa esforços para que todo o processo seja sempre aprimorado e transparente. Os Exames de Certificação, que avaliam a qualificação técnica dos candidatos, são desenvolvidos e aplicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em mais de 160 centros de testes espalhados por todo o território nacional e, desde 2020, também remotamente pelo “Exame em Casa”, que consiste em provas aplicadas online, com tecnologia de ponta, que foi um enorme desafio e inovação para o segmento.

Considerando as modalidades presencial e a distância, mais de 11.749 exames foram realizados, com 5.284 aprovações.

Ainda em 2023, a Entidade iniciou um trabalho para reformulação do exame de certificação. Este marco significativo representa um compromisso com a melhoria contínua e a adaptação às dinâmicas do setor. O processo de reformulação do exame de certificação dos Assessores de Investimento (AIs) foi iniciado, contemplando uma abordagem abrangente que incluiu a condução de mais de 20 entrevistas com grupos de AIs atuantes e de referência no mercado.

Essa fase de pesquisa visa garantir que as atualizações no exame reflitam não apenas as mudanças regulatórias, mas também as demandas práticas e as nuances do ambiente de investimentos. Essa abordagem proativa reforça o comprometimento da Entidade com a excelência e a relevância no desenvolvimento profissional dos AIs. O próximo passo é levar para aprovação da CVM e na sequência, implementar as melhorias que o mercado almeja.

Além disso, visando atender às diretrizes da Resolução CVM nº 178, a ANCORD reestruturou os processos e o Sistema de Gestão de Credenciamento. Essa revisão abrangente busca aprimorar a eficiência e a conformidade, alinhando-se às exigências normativas estabelecidas. Ao adequar o sistema de gestão e os processos, buscou-se otimizar a operacionalização do credenciamento, promovendo uma abordagem mais eficaz e integrada.

Esse processo visa não apenas atender às exigências regulatórias, mas também fortalecer a integridade e a transparência em todas as fases do processo de credenciamento, contribuindo assim para a excelência global no sistema e uma melhoria na experiência do usuário.

Em relação ao Credenciamento, foram 5.078 novos Assessores de Investimento credenciados juntos à ANCORD em 2023.

PEC: Aprimoramento contínuo para assessores de investimento

O dinamismo do mercado exige que os Assessores de Investimentos busquem conhecimento e capacitação de forma contínua. Para garantir que os profissionais recebam sempre os melhores conteúdos, mantendo o alto padrão e excelência na prestação de serviços, a ANCORD implantou em 2021 o Programa de Educação Continuada (PEC), em parceria com CVM e atendendo à Resolução CVM nº 16/2021, atual Resolução CVM nº 178/2023.

No decorrer de 2023, conquistamos mais uma vitória com a aprovação, por parte da CVM, do novo Regulamento do PEC. Esse marco representa um avanço significativo, destacando-se pela expansão da participação dos Intermediários. Agora, a participação desses players no PEC foi ampliada de 30 para 100, dentro dos 150 créditos totais necessários no período de 5 anos. Essa atualização reflete nosso comprometimento em fortalecer a capacitação dos profissionais do setor, garantindo que estejam plenamente preparados para enfrentar os desafios e se destacar no cenário em constante evolução do mercado financeiro e de capitais.

Ao longo de 2023, do total de Als vinculados, mais de 90% cumpriram o PEC por meio do acúmulo

de créditos dentro do prazo estipulado, sendo que desse total 79% dos Assessores cumpriram o programa realizando cursos das Entidades Credenciadas Contratantes, 16% realizaram cursos das Entidades Qualificadas, 3% realizaram cursos em Entidades Credenciadas não Contratantes e 2% fizeram em Entidade não Credenciadas.

Em constante movimento para aumentar o leque de parcerias, a ANCORD encerrou o ano com 34 Entidades Parceiras registradas, que juntas cadastram 616 cursos, gerando 5.584 horas de conteúdo para pontuar no PEC. Portanto, são 11.631 créditos disponíveis para os Assessores de Investimento cumprirem o PEC, sendo que, desse total, 3.353 créditos são gratuitos.

Para apoiar os Assessores e ao mesmo tempo incentivar o PEC, a ANCORD, realizou promoções exclusivas para os assessores de investimento, como a “Estratégia Perfeita é Pontuar no PEC”. Essas iniciativas ofereceram inscrições gratuitas a esses profissionais em cursos do cardápio educacional da Associação: sendo 8.351 Als inscritos e 4.823 aprovados.

Outra iniciativa, ainda em desenvolvimento, é o hub educacional em parceria com a BlackRock: um portal exclusivo para Als, com conteúdos gratuitos educacionais para esses profissionais, com o objetivo de promover e incentivar o PEC.





Certificações do PQO: referência como Certificadora, a ANCORD é parceira da B3

Nos últimos anos, ANCORD é a entidade certificadora do Programa de Qualificação Operacional (PQO), da B3. Com o objetivo de criar e estabelecer processos contínuos de atualização de conhecimento dos mercados administrados pela B3 nas áreas de Operações, Compliance, Risco, Comercial, Back Office, Liquidação, Custódia e Cadastro, a certificação atendeu 2.133 profissionais, cumprindo a sua missão de manter o alto padrão de qualidade operacional da bolsa de valores brasileira.

Ao longo de 2023, a certificação passou por atualizações, como aumento de vagas nos centros de teste de São Paulo, ampliação do exame remoto e revisão dos conteúdos dos exames.

Para 2024, teremos uma grande novidade. O

profissional certificado no PQO, além da possibilidade de realizar o exame de recertificação a cada 5 anos, poderá acumular créditos com o novo Programa de Educação Continuada do PQO (PEC-PQO). Um avanço em prol do mercado e na qualificação dos profissionais.

Certificação em Ouvidoria Financeira e Investimentos: tradição, com conteúdo atualizado

Há mais de uma década, a ANCORD promove o Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria do Mercado Financeiro, desenvolvido em parceria com a ADEFISCO. Os interessados em obter a certificação assistem às oito horas de aulas online e interativas e, em data subsequente, realizam o Exame de Certificação. Ministrado atualmente de forma online, o Curso em 2023 apresentou mais de 1 mil inscrições, recorde absoluto desde seu lançamento.

Em 2023

5.284

candidatos obtiveram a
Certificação de Assessor

2.133

candidatos obtiveram
a Certificação de PQO

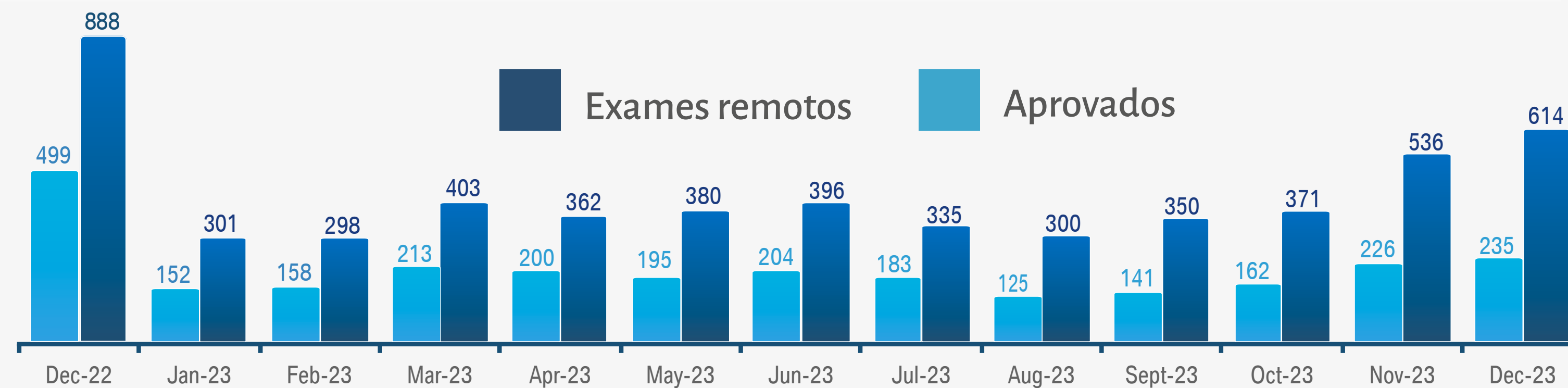
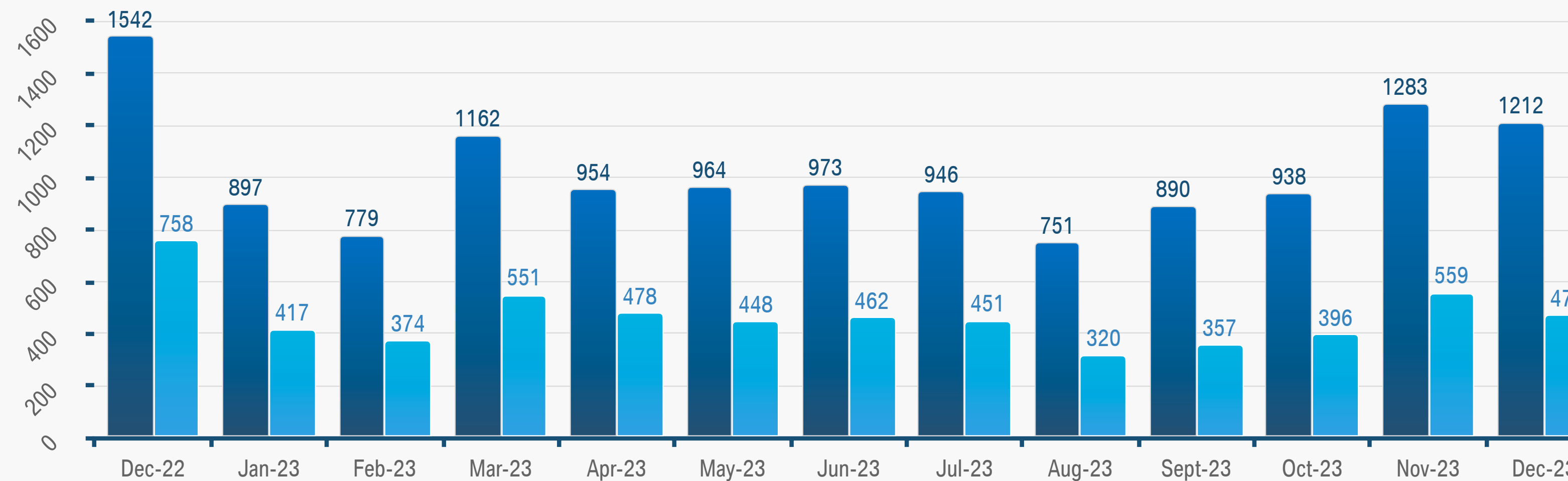
5.078

profissionais se
credenciaram Als

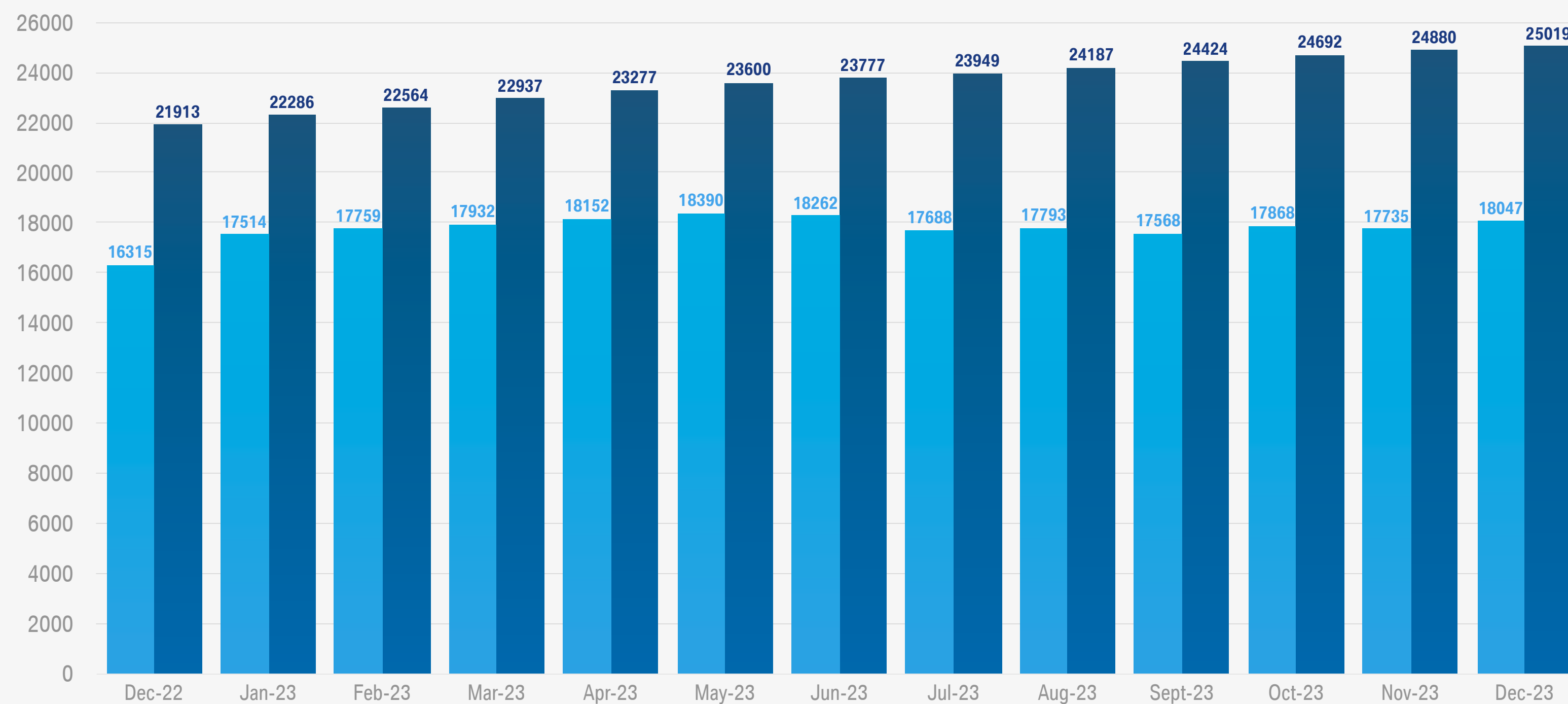
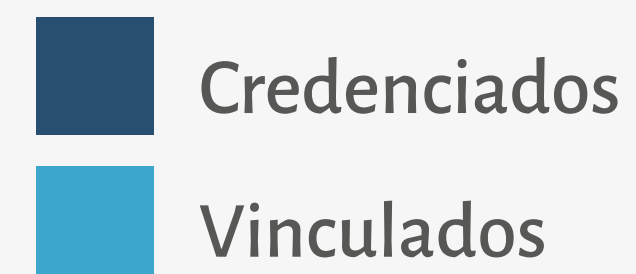
Certificação AI

Evolução de exames realizados e aprovados nos últimos 13 meses.

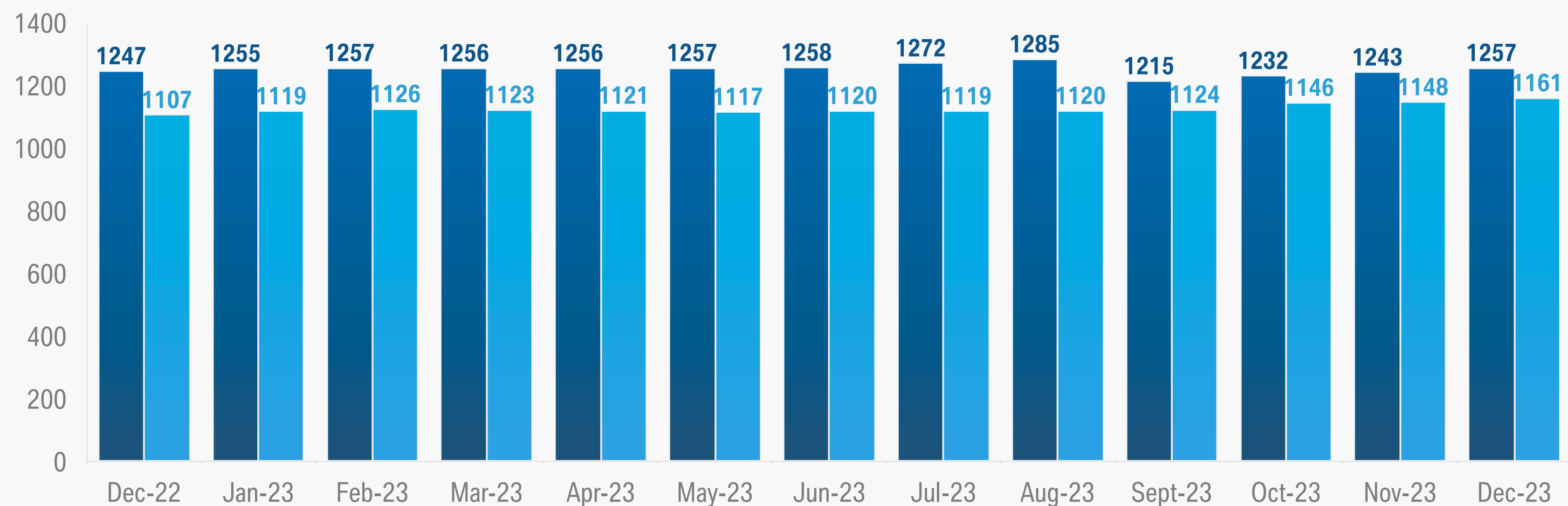
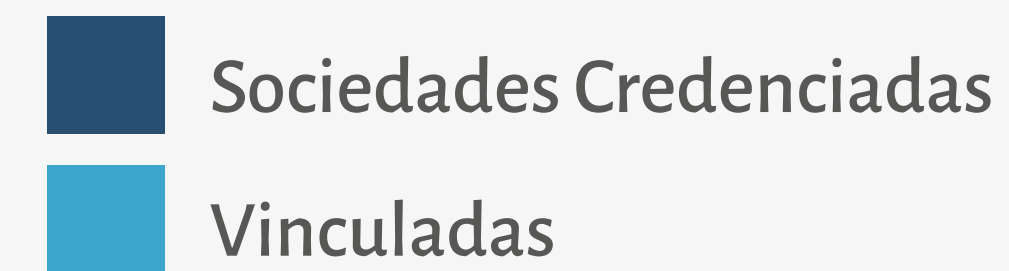
Exames realizados Aprovados



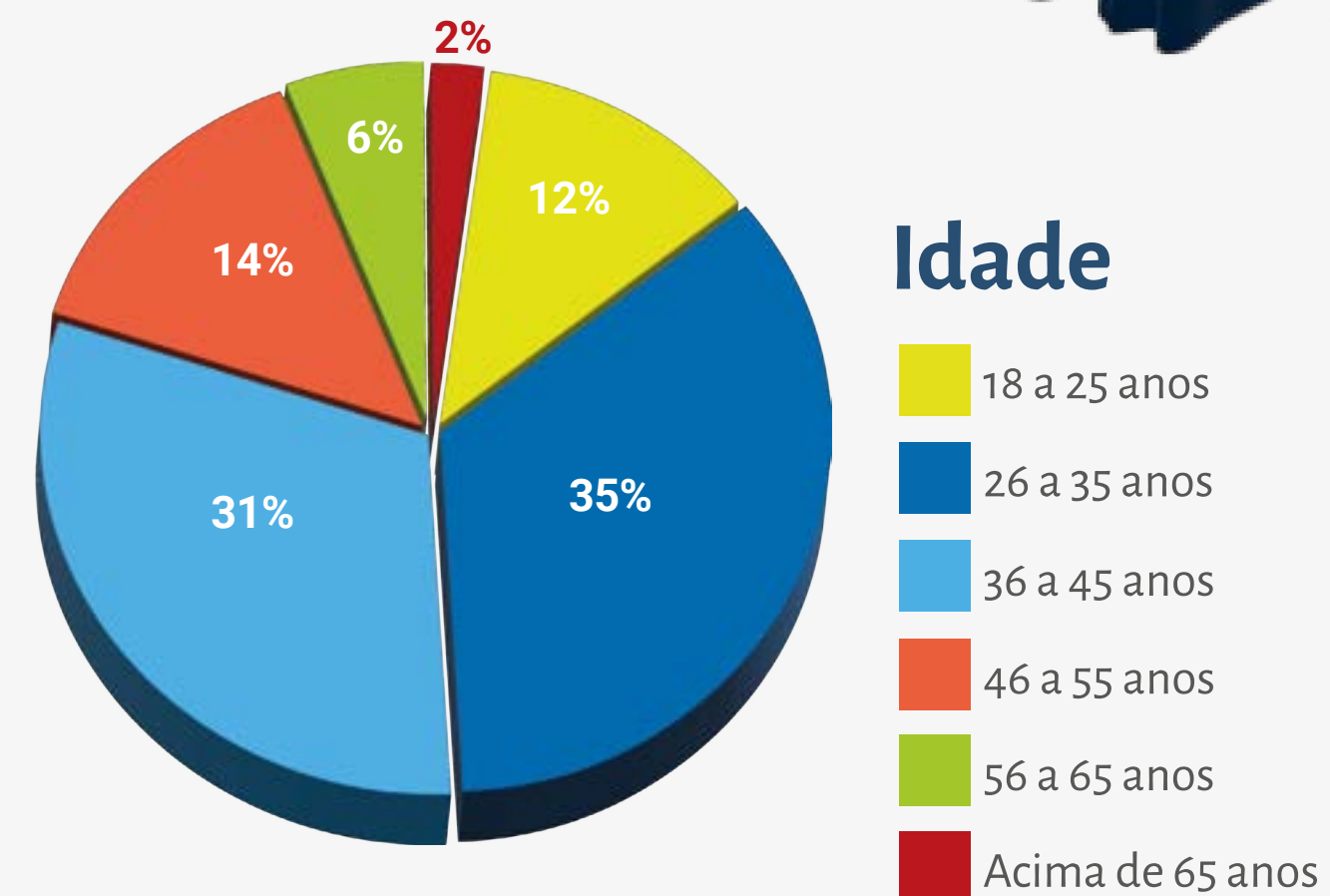
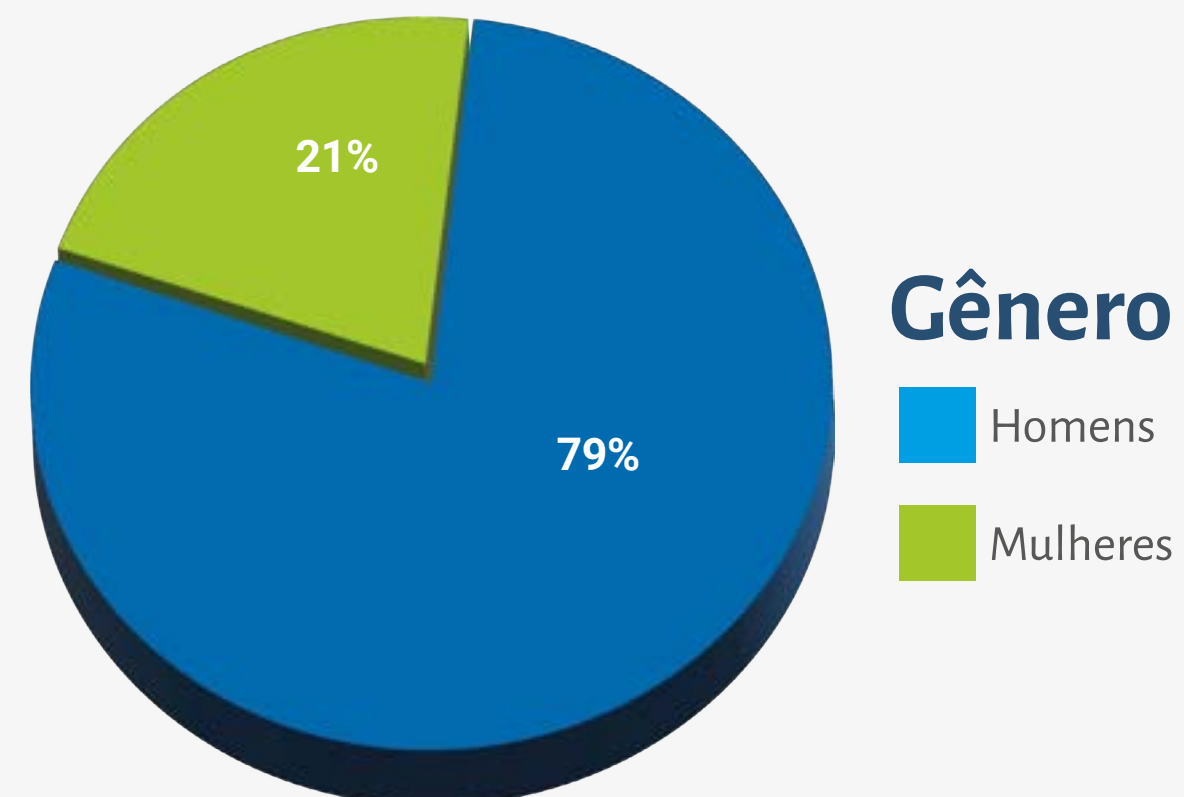
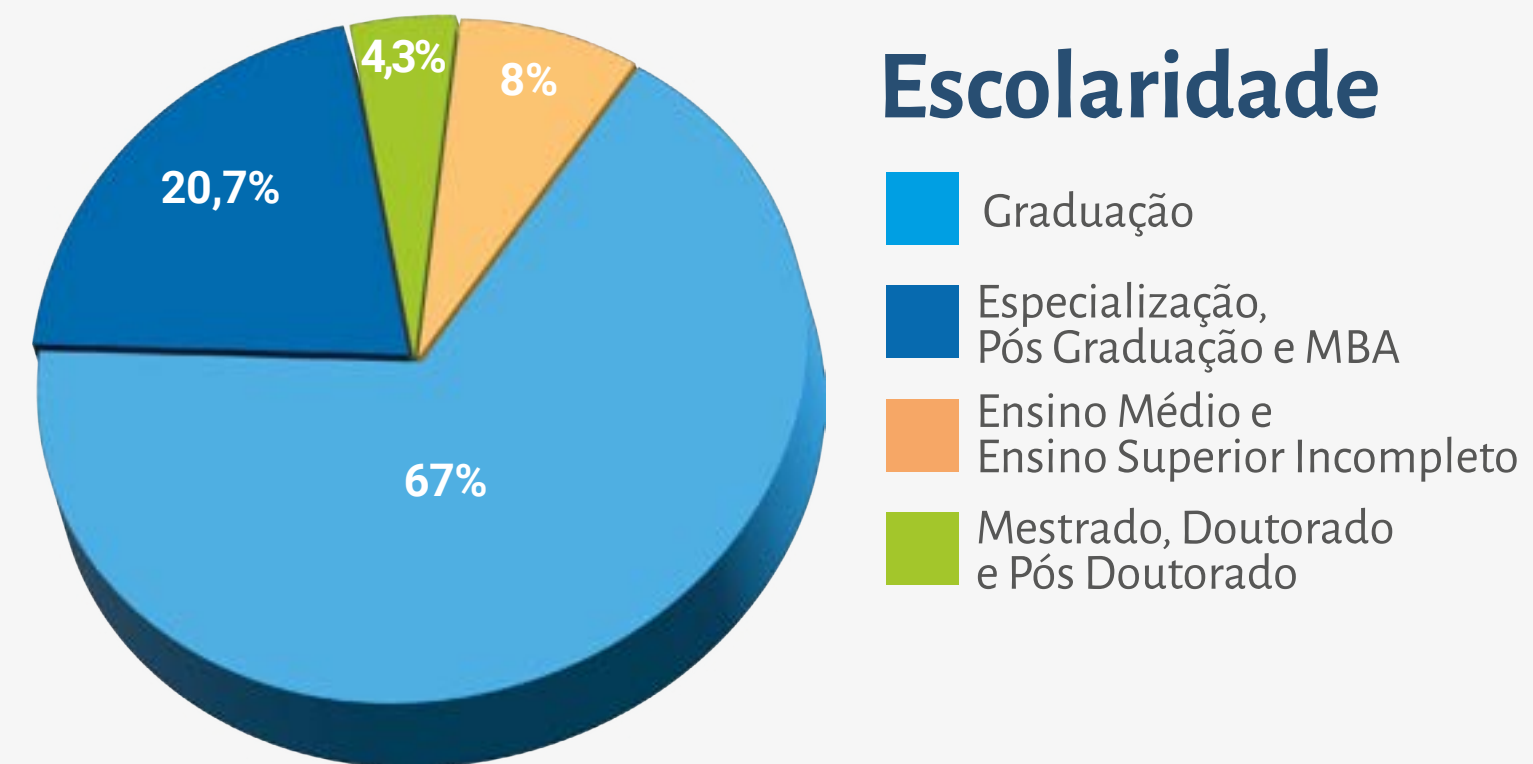
Credenciados e Vinculados



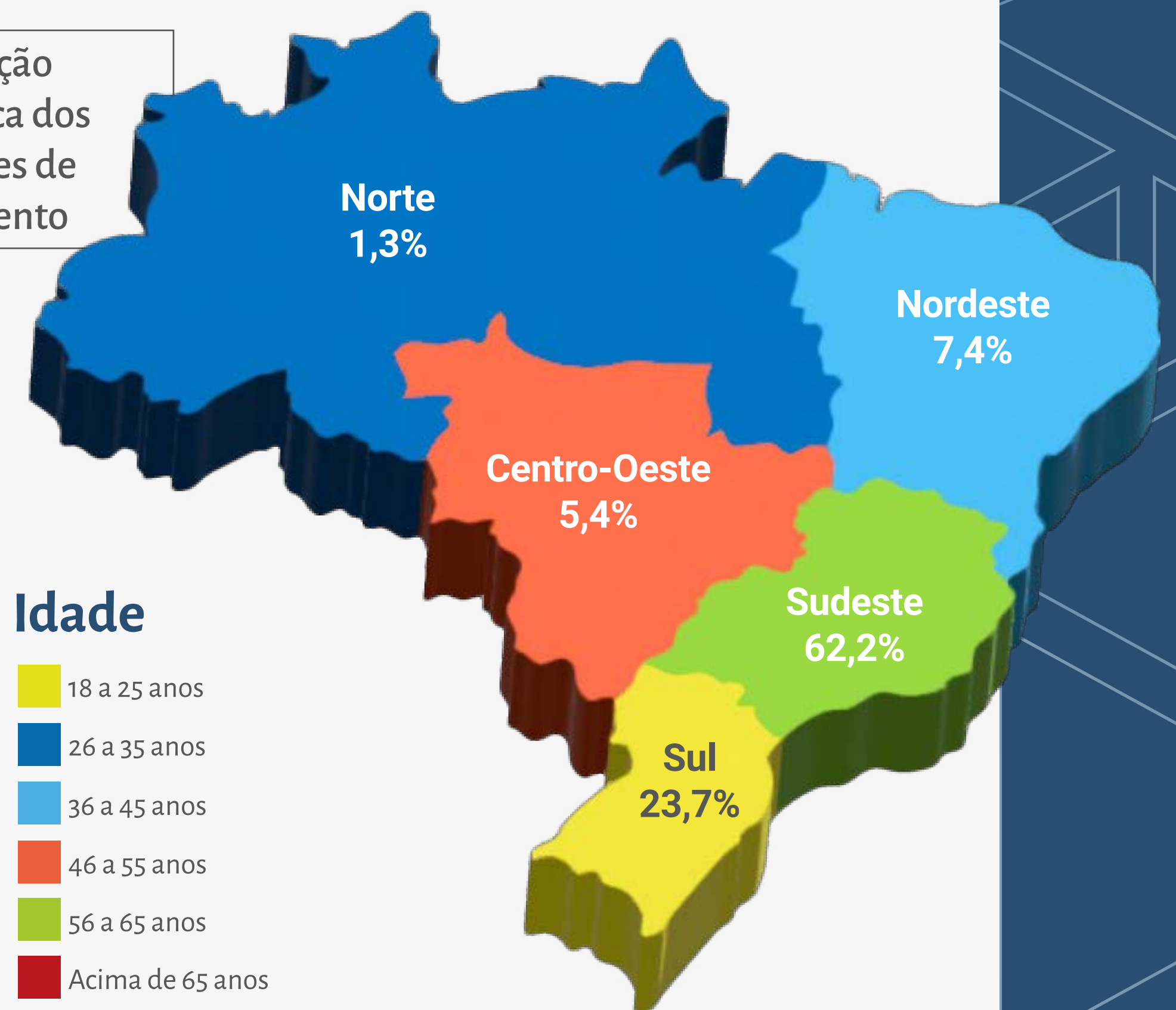
Sociedades Credenciadas e Vinculadas



Perfil dos Assessores de Investimento em 2023



Distribuição geográfica dos Assessores de investimento



Fortalecendo a imagem institucional

Estratégia de marketing e comunicação leva mensagens-chave dos pilares de atuação da ANCORD para o mercado

Com a missão de dar visibilidade aos principais pilares de atuação da ANCORD, as iniciativas de marketing e comunicação buscaram, ao longo do ano, evidenciar os principais papéis da Entidade: a liderança e o protagonismo institucional, a referência da Associação em seus programas educacionais e sua competência e relevância nas atividades relacionadas à Certificação e Credenciamento.

A ANCORD investiu em diversas ações de divulgação, desenvolveu campanhas, realizou eventos, criou novos canais e se valeu de modernas ferramentas de comunicação para manter suas Associadas sempre muito bem-informadas.

Com transparência, buscou também se comunicar com outros públicos, e conseguiu mostrar as atividades que desenvolve, seus resultados e principalmente conseguiu destacar a diferença que a atuação dela faz em prol do fortalecimento e da modernização da Indústria de Intermediação e do Mercado de Capitais como um todo.

Entre os principais destaques de 2023 estiveram a realização do Capital Conecta, o 1º Congresso do Mercado de Capitais, as Campanhas de Divulgação do Programa de Educação Continuada (PEC), dos Cursos de Ensino à Distância (EAD) e das parcerias educacionais, a 3ª fase da Campanha “Investa com Segurança”, que busca alertar investidores sobre golpes e fraudes, além de desmistificar os conteúdos de conteúdos e mensagens que prometem ganhos fáceis e rápidos e oferecem fórmulas mágicas para enriquecimento.

Além disso a ANCORD apoiou e realizou diversos encontros e eventos em parceria com outras entidades do mercado e do mundo acadêmico, valorizou como nunca levar informação de qualidade ao mercado por meios de seus Portais e redes sociais, e foi citada em diversos artigos e matérias publicadas, conquistando visibilidade em relevantes veículos de comunicação nacionais.



1.123

citações da
ANCORD na mídia

53.676
mil

seguidores
nos canais sociais

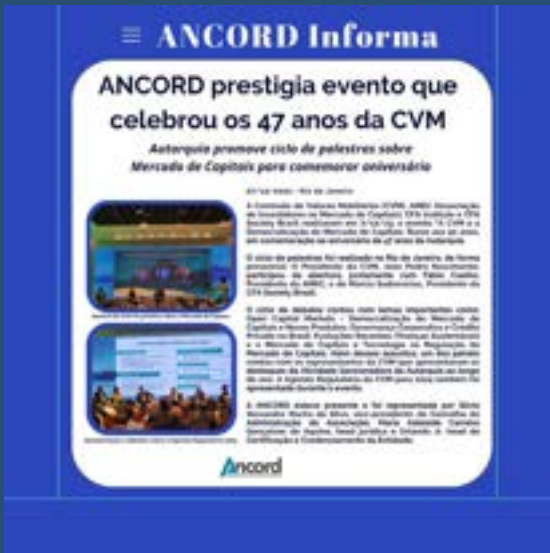


302
mil

visualizações
no portal

18
mil

audiência nos
Webinars e
Eventos Online no
Canal ANCORD
YouTube de 2023



Capital Conecta

Realizado em parceria da ANCORD com a APIMEC Brasil no mês de setembro, o 1º Congresso do Mercado de Capitais, em que autoridades e especialistas debateram os principais desafios e oportunidades para os segmentos em que as entidades atuam.

Veja mais sobre esse assunto na página 18.

Para divulgar o evento e seus patrocinadores, foi criado um hotsite completo com a programação completa do evento, espaço virtual para inscrições e transmissão ao vivo dos dois dias de debates.

Além do hotsite, foram desenvolvidas campanhas de divulgação nas mídias sociais e ações de relações públicas, que visaram convidar jornalistas do setor para cobrir o evento. Ao todo, mais de 1.500 pessoas se inscreveram para acompanhar o evento.

Campanha Invista com Segurança

Em fevereiro deste ano teve início a 3ª Fase da Campanha “Invista com Segurança”, que tem como ob-

jetivo combater a desinformação e alertar o público em relação às dicas e fórmulas mágicas para ganhar dinheiro fácil e rápido na hora de investir, bastante comuns nas redes sociais.

As ações se concentraram principalmente nas Redes Sociais, comunicação dirigida e press releases, mostrando a importância de os investidores contarem sempre com Instituições e Profissionais autorizados a operarem pelos Reguladores e Autorreguladores, como a CVM e o Banco Central.

Nessa nova fase, a tática foi aumentar a comunicação por intermédio das ações virtuais. Foram produzidas novas peças, que incluíram full banners e rotativos, modais, reels, gifs entre outros. Os meios mais utilizados foram o LinkedIn, o Instagram e os Portais da Entidade.

Campanha de divulgação do Programa de Educação Continuada (PEC)

Com a missão de incentivar o Programa de Educação Continuada (PEC), a ANCORD realizou, em 2023, inúmeras campanhas de divulgação e promoções.

Para tanto, foram criadas diversas peças para a divulgação do Programa e para as iniciativas promocionais “Estratégia Perfeita é Pontuar na PEC” e “Prevenção do AI é Pontuar no PEC”, além de parcerias inéditas com Entidades que ajudaram a trazer mais capilaridade à mensagem.

Canal de comunicação com os AIs

Ao longo do ano, o perfil do Instagram lançado em 2022 para comunicação exclusiva com os Assessores de Investimento seguiu atualizado e cresceu. O @ANCORD.AI foi criado exclusivamente para gerar conteúdos relevantes para os AIs e sanar eventuais dúvidas desses profissionais.

Portal Educacional ANCORD BlackRock

Com data de lançamento prevista para o primeiro bimestre de 2024, o Portal Educacional ANCORD BlackRock já teve toda a sua estratégia de divulgação desenhada, com a produção de vídeos, divulgação em mídias sociais e definição de identidade visual e marca.

Workshop e live CVM 178 e 179

Realizado em março na Arena B3, com transmissão ao vivo pela TV B3, o Workshop “Resoluções CVM 178 e 179 e os impactos para a atividade do Assessor de Investimento” foi uma iniciativa da ANCORD em parceria com a ABAI com o objetivo de debater com reguladores, especialistas, autorreguladores, assessores de investimento, profissionais de Corretoras e Distribuidoras de Valores, os impactos do Novo Marco Regulatório.

A abertura do evento ficou a cargo do VP de Produtos e Clientes da B3, Juca Andrade. Também deram boas-vindas ao público Diego Ramiro, Presidente da ABAI; Silvio Alexandre, Vice-Presidente da ANCORD; e André Demarco, Diretor de Autorregulação da BSM.

Os debates foram divididos em dois painéis. O primeiro, “Impactos da Resolução CVM 178 para os assessores de investimento” foi formado por Antônio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM; Érico Lopes dos Santos, da Gerência de Estrutura de Mercados e Sistema da CVM; Diego Ramiro, Presidente da ABAI; e Orlan-

do Jr, Head de Certificação e Credenciamento da ANCORD. A moderação dos debates ficou por conta de Guilherme Champs, Sócio da Champs Law.

Já o segundo painel do dia, “Os impactos da resolução CVM 179 para os intermediários, contratantes de AI” foi formado por Antônio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM; Érico Lopes dos Santos, da Gerência de Estrutura de Mercados e Sistema da CVM; André Demarco, Diretor de Autorregulação da BSM; e Luiz Felipe Cordeiro, sócio da XP Investimentos. Carolina Cury, Sócia do BTG Pactual, foi a responsável por moderar a conversa.

As novas resoluções 178 e 179 já tinham sido tema de uma live exclusiva realizada pela ANCORD em parceria com a ABAI em fevereiro, tão logo as novas regras foram divulgadas pela CVM. Durante quase duas horas, Francisco Amarante, superintendente da ABAI; Orlando Jr, gerente de Certificação e Credenciamento da ANCORD; Diego Ramiro, Presidente da ABAI e Guilherme Champs, sócio da Champs Law, debateram e explicaram os impactos e principais mudanças trazidas pelo novo marco regulatório que regulamentou a atividade dos assessores de investimento.

Webinar Portabilidade de Ativos

Assunto de grande importância para investidores e para a Indústria de Intermediação, a Portabilidade de Ativos foi debatido em uma live realizada em abril/23, que reuniu especialistas e autoridades convidados pela ANCORD. A abertura do evento ficou por conta do Vice-Presidente da ANCORD, Silvio Alexandre Rocha da Silva, e o objetivo do encontro foi discutir as expectativas em relação à utilização da STVM eletrônica, os critérios regulatórios para transferência de custódia e a experiência dos investidores, além da norma de supervisão da BSM referente ao processo para recepção e execução das solicitações de transferência de custódia e do sistema de portabilidade digital da B3. Participaram do Webinar ainda André Pássaro, Superintendente de Relações com o Mercado de Intermediários - SMI; Carlos Alcântara de Albuquerque, Diretor da Depositária e Operações de Balcão da B3; André Demarco, diretor de regulação da BSM; Luis Claudio Freitas, Diretor Geral da Ágora Investimentos e Maurício Ceará, diretor do Safra Invest.





Webinar “Influenciadores: importância, reflexões e limites”

Realizado em 28 de junho, o evento – que trouxe enorme repercussão - debateu esse importante tema com o mercado e apresentou os impactos que a atuação dos influenciadores de investimentos traz à Indústria de Intermediação.

Na ocasião, Sílvia Alexandre Rocha da Silva, Vice-Presidente da ANCORD, foi responsável pela abertura do debate, que foi moderado pela head jurídica da ANCORD, Maria Adelaide Aquino. Entre os participantes estavam André Pássaro, Superintendente de Relações com o Mercado de Intermediários – SMI; Carlos Alcântara de Albuquerque, Diretor da Depositária e Operações de Balcão da B3; André Demarco, Diretor de Regulação da BSM; Luis Cláudio Freitas, Diretor Geral da Ágora Investimentos e Maurício Ceará, Diretor do Safra Invest.

Marco Regulatório Fundos de Investimentos

A live, realizada em fevereiro, focou nas alterações trazidas pela Resolução 175 sobre a distri-

buição de fundos de investimento. Entre os temas do webinar estavam novos mecanismos de remuneração dos distribuidores, a possibilidade de coordenadores registrados nos termos da resolução CVM 161 poderem distribuir cotas de fundos abertos, o papel dos Assessores de Investimento nesse novo modelo de distribuição, entre outros debates importantes.

A abertura do evento ficou por conta do Diretor Geral da ANCORD, José David Martins Júnior e participaram do debate Otto Lobo, diretor da CVM; Carolina Cury, sócia do BTG Pactual; Leonardo Sperle, sócio da XP Investimentos; e Marinis Pigossi, sócia da Cepeda Advogados.

Webinar Ativos Digitais

Realizado em setembro, o evento trouxe debates sobre o mercado cripto, as novas tecnologias e seus impactos nas infraestruturas, as habilidades e os processos necessários para que as Corretoras e demais agentes possam atuar nesse segmento, os produtos mais procurados e negociados, além de várias outras questões que envolvem o tema.

Participaram da Live o Vice-Presidente da ANCORD, Sílvio Alexandre Rocha da Silva, a head jurídica da Associação, Maria Adelaide Carreiro Gonçalves de Aquino, a professora de criptoativos do Insper e expert em regulação de criptoativos e novos negócios do Mercado Bitcoin, Juliana Facklmann, que também fez a moderação do encontro; o presidente da Abcripto, Bernardo Srur, o head de estratégias e parcerias da BlockTrends, Nicholas Sacchi; e o sócio e head de Ativos Digitais do BTC Pactual e Mynt, André Portilho.

Aprimoramento da Comunicação com as Associadas

A ANCORD vem constantemente aperfeiçoando sua política de comunicação com suas Associadas. Além de mantê-las informadas sobre os principais projetos que envolvem a Associação e a Indústria de Intermediação, por meio de ações de marketing, seus canais de comunicação e seus Portais são constantemente abastecidos com notícias importantes para o dia a dia do mercado.

O Portal de Relacionamento voltado exclusivamente para as Associadas e para o Conselho de Adminis-

tração, continuou se modernizando, trazendo novas informações, facilidades e conteúdos.

Programa de Benefícios para Associadas

A ANCORD mantém um Programa de Benefícios voltado exclusivamente a suas Associadas. Prestadores de serviços procuram a Associação com o objetivo de divulgar seus produtos e soluções para as Associadas. A ANCORD analisa tecnicamente a viabilidade e adequação, além da reputação e o histórico de conduta do fornecedor. Caso todos os pré-requisitos sejam atendidos, a Associação negocia uma política comercial especial, divulga o benefício em seus Portais Institucional e de Relacionamento e em seus canais de comunicação.

Até o final de 2023, o Programa de Benefícios para Associadas contava com 19 parceiros, incluindo empresas de inteligência de dados, tradução, serviços paralegais, serviços de informações, cotações e notícias, cursos, agências de viagens, planos de saúde, seguros, sistemas e soluções em TI, serviços jurídicos, programas de avaliação de risco, consultorias em regulação, tecnologia, LGPD, segurança cibernética, entre outros



Só você sabe o quanto foi difícil guardar dinheiro para o seu futuro.



Na hora de aplicar suas economias, não caia nas armadilhas. Mantenha distância dos falsos especialistas oferecendo fórmulas mágicas para enriquecer.

Para investir com segurança, procure por instituições associadas à ANCORD.

Como investir sem cair em CILADAS?



CUIDADO, INVESTIDOR:
O "ARRASTE PARA CIMA" DOS STORIES PODE
ARRASTAR O SEU DINHEIRO PARA BAIXO!

Apoio recíproco a eventos e iniciativas educacionais

Ao longo do ano, a ANCORD apoiou eventos, cursos e iniciativas educacionais de outras Associações e Entidades do mercado, como APIMEC, ANBIMA, ABRASCA, IBRI, B3, ACREFI, CPC, ABBAI, ABRA-CAM, ANEFAC, IBMEC, entre outras, e contou com a reciprocidade delas para divulgar suas iniciativas.

Divulgação dos cursos à distância (EAD)

Em prosseguimento à estratégia permanente de disseminar conteúdos educacionais a profissionais do mercado, universitários e até investidores, a ANCORD realizou Campanhas e Ações de Marketing para divulgação do seu Programa de Ensino à Distância, cursos online e presenciais, e das outras iniciativas e parcerias com outras entidades.

Ao todo, foram veiculados materiais nos portais, redes sociais da ANCORD e de parceiros, e-mails marketing e ações promocionais nos mais variados meios.

A audiência média total alcançada ultrapassou as 200 mil pessoas.

Relações públicas e assessoria de imprensa

Consolidada como principal Entidade da Indústria de Intermediação no Brasil, a ANCORD conquistou inúmeros espaços na mídia em 2023. Sua atuação foi amplificada com base em ações de relações públicas e assessoria de imprensa.

Ao longo do ano, a ANCORD levou para os veículos de comunicação análises sobre temas atuais e relevantes, incluindo cenário macroeconômico, assuntos relativos às transformações do segmento, balanços e tendências do mercado de capitais, além de posicionamentos sobre questões regulatórias, normas e dados relativos à certificação e ao credenciamento de Assessores de Investimento.

Portais e Redes Sociais

A Entidade manteve em seu portal um fluxo constante de publicação de notícias e comunicados sobre temas relevantes para a Indústria de Intermediação. Tanto nele quanto nas mídias sociais, foram divulgados os mais diversos temas relacionados ao mercado, incluindo eventos, notícias dos reguladores e autorreguladores, novas normas e regulações, novidades sobre produtos e serviços, entre outros.

De mãos dadas com a sociedade

Além de envolver-se diretamente com projetos sociais, ANCORD dedica espaço em seu site oficial para incentivar apoio a causas de impacto no terceiro setor

Em linha com seu propósito de criar um impacto positivo na sociedade, a ANCORD apoia diferentes projetos sociais. Em 2023, a entidade deu um passo adiante, criando um espaço no seu portal para trazer visibilidade a causas sociais importantes, como o “Instituto Reciclar”, que forma jovens por meio de um modelo educativo inovador; o “Ajuda Animal”, que reabilita e doa animais resgatados nas ruas; o projeto “Dois Pães e Um Pingado”, que oferece café da manhã e suporte a pessoas em situação de rua, entre outros projetos de voluntariado e assistência social.

Parceria com o Projeto Arrastão

Desde 2020 o “Projeto Social ANCORD - Iniciativa Humanitária Face à Pandemia” é realizado com o objetivo de mobilizar o setor financeiro para o apoio àqueles que mais sofreram nos anos de pandemia e os efeitos econômicos que ainda persistem em 2023. Realizado em parceria com o Projeto Ar-

rastão — organização sem fins lucrativos criada em 1968, que acolhe e dá suporte a famílias em condição de pobreza na região de Campo Limpo e bairros vizinhos, na cidade de São Paulo — são arrecadadas doações de cestas básicas junto às Associadas e aos seus colaboradores.

Contribuindo para a maior segurança

Outra entidade relevante, que desde 2020 conta com o apoio da ANCORD, é o Instituto São Paulo Contra a Violência (ISPCV), que desenvolve projetos com o objetivo de reduzir e prevenir a violência e a criminalidade, atuando na identificação e na resolução dos problemas que afetam a segurança dos cidadãos.

Entre seus principais programas, reconhecidos internacionalmente pela eficácia, estão o “Disque Denúncia” e o “Web Denúncia”, serviços que visam estimular a colaboração entre a população e a polícia para uma luta conjunta contra a criminalidade.





Rafael Guerino Furlanetti
*Vice-Presidente do Conselho
de Administração*

Mercado em constante evolução

Em 2023, o mercado de capitais brasileiro mais uma vez mostrou que está cada vez mais maduro. Em um ano marcado por instabilidades geopolíticas globais, alta de juros nos países ricos e a explosão de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, os mercados financeiro e de capitais passaram por enormes desafios. No Brasil, a inflação recuou e o Banco Central aos poucos começa a “afrouxar a corda”, cortando os juros de maneira cautelosa.

Dentro desse contexto de incerteza, a aversão a risco se fez presente em diversos momentos ao longo de todo o ano, trazendo protagonismo para produtos de renda fixa. Porém, quem teve apetite conseguiu encontrar boas oportunidades também na bolsa.

Ao longo do ano, a ANCORD promoveu iniciativas integradas com os diferentes protagonistas do mercado financeiro e de capitais, além de reuniões de seus grupos de trabalho e comitês com o objetivo de propor soluções e

discutir caminhos para o desenvolvimento da indústria de intermediação. Também fizemos parte de importantes estudos técnicos, com o objetivo de aperfeiçoar os novos marcos legais e trazer ainda mais modernização para o setor.

Com esse espírito de integração e parceria que realizamos, em setembro, o 1º Congresso do Mercado de Capitais, em parceria inédita com a APIMEC Brasil. Foram dois dias especiais, em que especialistas e grandes nomes do mercado financeiro e de capitais, além de autoridades, se reuniram para debater os desafios, tendências e oportunidades que se apresentam à nossa indústria.

Outra importante característica que precisamos destacar é a versatilidade das nossas associadas, que, cientes da importância da diversificação, desenvolvem continuamente seus portfólios de produtos e serviços, oferecendo aos investidores múltiplas oportunidades para crescimento do seu patrimônio com segu-

rança. Também nessa linha, acompanhamos neste ano novos passos no desenvolvimento da carreira de assessoria de investimentos. Suportados por uma regulação cada vez mais moderna e respaldados por entidades sérias e compromissadas com o seu desenvolvimento e educação, temos o orgulho de afirmar que os Als do Brasil oferecem uma prestação de serviço de primeiro mundo, compatível com os mercados mais desenvolvidos do planeta. São esses os profissionais que estão na linha de frente, contribuindo para um mercado cada vez mais saudável e repleto de oportunidades

Finalizamos 2023 com o sentimento de orgulho por mais uma etapa vencida com sucesso. Temos certeza de que novos desafios se apresentarão em 2024, mas cada vez mais integrada às associadas e demais protagonistas da indústria, tenho certeza de que a ANCORD, sempre proativa em busca de soluções, seguirá escrevendo uma história de sucesso e resultados positivos.

Ancord

INOVANDO PARA FORTALECER O MERCADO

www.ancord.org.br | ancord@ancord.com.br

COORDENAÇÃO ANCORD: Luis Abdal – Consultor de Marketing e Comunicação

Produção:  economídia

REDAÇÃO E EDIÇÃO: Flávio Faria

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO: Adriana Pardini