

# BANCO BTG PACTUAL S/A

Associada

Associado desde  
29/03/1984

Razão Social  
BANCO BTG PACTUAL S/A

CNPJ  
30.306.294/0001-45

Website  
[www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)

## Representantes ANBIMA

Titular  
**Sergio Cutolo dos Santos**

Suplentes  
-

## 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

- Base de Dados – FIP
- Administração
- Gestão

### Selos que utiliza



## CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Status de Adesão  
Definitiva

#### Atividades desempenhadas no mercado

- Private
- Distribuição para público em geral, exceto private

#### Selos que utiliza



#### CÓDIGO DE ÉTICA

Status de Adesão  
Definitiva

#### CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Status de Adesão  
Definitiva

#### **Atividades desempenhadas no mercado**

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

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

## CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITALIS

Status de Adesão

Definitiva

### Atividades desempenhadas no mercado

- Custódia
- Investidor Não Residente

### Selos que utiliza



## Participação

Essa instituição participa de **76 grupos**. São fóruns, comissões, grupos consultivos e conselhos formados por representantes de instituições associadas à ANBIMA que debatem temas que contribuem para o fortalecimento do mercado e auxiliam no andamento da autorregulação.

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

### Diretoria ANBIMA

Vice-presidente  
**Sergio Cutolo dos Santos**

### 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

**Rodrigo de Almeida Moraes**

## Fórum de Estruturação do Mercado de Capitais

Titular

**Fábio Gabai Puga Nazari**

## Fórum de Gestão de Fundos Estruturados

Presidente

**Sergio Cutolo dos Santos**

Representante de Fóruns e Comissões

**Carolina Cury Maia Costa**

## Fórum de Gestão de Fundos Mútuos

Titular

**Allan Hadid**

Representante de Fóruns e Comissões

**Carolina Cury Maia Costa**

### Fórum de Negociação

Titular

**Sergio Almeida Jr**

### Fórum de Serviços Fiduciários

Titular

**Gustavo Cotta Piersanti**

### Comissões de Representação

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

### Comissão de Autorregulação de Distribuição

Vice-coordenador

**Carolina Cury Maia Costa**

Titular

**João Fonseca Fernandes**

### Comissão de Autorregulação de Estruturação

Titular

**Felipe Andreu Silva**



Suplente  
**Izabel Siqueira do Val**

### **Comissão de Autorregulação de Negociação**

Titular  
**Paula Placido Vergamini**

Suplente  
**Mariana Oliveira Prado**

### **Comissão de Produtos de Tesouraria**

Titular  
**Mariana Correa Pinheiro Xavier**

Suplente  
**Pedro Henrique Silva Ribeiro de Jesus**

### **Comissão de Renda Fixa**

Suplente  
**Rodrigo Birman Lerner**

### Comissão de Renda Variável

Titular

**Felipe Andreu Silva**

Suplente

**Glenn Mallett**

### Comissão de Securitização

Titular

**Izabel Siqueira do Val**

Suplente

**Daniella Braga Yamada**

### Comissão de Varejo

Titular

**Rogerio Karp Macedo**

### Comissão Selic

Titular

**Pedro Henrique Silva Ribeiro de Jesus**

Suplente  
**Ulisses Oliveira**

### **Comissão Temática de Administração Fiduciária**

Titular  
**Vinícius Thomaz da Rocha**

Suplente  
**Morena Almeida de Carvalho**

### **Comissão Temática de Autorregulação (ART)**

Coordenador  
**Carolina Cury Maia Costa**

### **Comissão Temática de Direitos Creditórios**

Titular  
**Vinícius Thomaz da Rocha**

Suplente  
**Marcos Ademir dos Santos**

### Comissão Temática de Escrituração e Custódia

Titular

**Mariana Frias**

Suplente

**Lorena Saporì**

### Comissão Temática de Gestão de Carteiras

Titular

**Allan Hadid**

Suplente

**Eduardo Miquelotti da Silva**

### Comissão Temática de Gestão de Riscos

Titular

**Morena Almeida de Carvalho**

### Comissão Temática de Imobiliário

Titular

**Fernando Ribeiro Starck Crestana**

Suplente  
**Rodrigo Ferrari**

### **Comissão Temática de Participações**

Titular  
**Beatriz Nascimento Souza**

Suplente  
**Vinícius Thomaz da Rocha**

### **Comissão Temática de Representação INR**

Titular  
**Bruno Volpato**

Suplente  
**Carolina Mello de Castro**

### **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  
**Felipe Andreu Silva**

Titular  
**Luis Furtado**

### **Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão**

Titular  
**Morena Almeida de Carvalho**

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

Titular  
**Morena Almeida de Carvalho**

### **GT - Liquidez dos derivativos cambiais no Brasil**

Titular  
**Sergio Almeida Jr**

### **GT - Portabilidade dos Produtos**

Titular  
**Bruno Volpato**

Titular  
**Murilo Simões**

Titular  
**Felipe Barbosa**

Titular  
**Mariana Frias**

Titular  
**Tiago Bontorim Gurgel Costa Lima**

Titular  
**Davi Vieira**

Titular  
**Alan Gabriel Godeny**

Titular  
**Gabriel Chiconi Capobianco**

Titular  
**Victoria Heloiza Neris Antunes**

Titular  
**Maria Clara de Oliveira Moraes**

Titular  
**Giuliana Monteggia**

## **GT - Resoluções CVM 178 e 179**

Titular  
**Carolina Cury Maia Costa**

Titular  
**Mariana Correa Pinheiro Xavier**

Titular  
**Daniele Vilhegas Más**

### **GT - Revisão da Base de Dados (Varejo)**

Titular  
**Marcos Rabaioli**

### **GT Arbitragem**

Titular  
**Rodrigo Leitão Requena**

Titular  
**Carolina Cury Maia Costa**

### **GT Código de Ofertas (Securitização)**

Titular  
**Izabel Siqueira do Val**

Suplente  
**Daniella Braga Yamada**

Suplente  
**Rodrigo Birman Lerner**



## GT Código de Ofertas (Agentes Fiduciários e Securitização)

Titular

**Rodrigo Birman Lerner**

Titular

**Izabel Siqueira do Val**

Titular

**Daniella Braga Yamada**

## GT Código de Ofertas (Renda Fixa)

Titular

**Izabel Siqueira do Val**

Suplente

**Felipe Andreu Silva**

## GT de Crédito

Titular

**Marcelo Del Nero Fiorellini**

Titular

**Guilherme Rodrigues Mattioli**

## GT Decisão CVM - FII - Distribuição de rendimentos

Titular

**Marcella Mallet**

Suplente

**Vitor Romling Guimarães**

## GT FIAGRO

Titular

**Marcos Ademir dos Santos**

Titular

**Beatriz Oliveira Reis Brunner**

Titular

**Leonardo Zambolin**

## GT Garantia Imobiliária

Titular

**Marcos Puglisi de Assumpção Filho**

Titular

**Ricardo Marques Silveira**

## GT Identificação de FIDCs Socioambientais

Suplente

**Rafaella Dortas**

## GT Identificação de Fundos ASG

Titular

**Rafaella Dortas**

Titular

**Luana Forte Dias**

Titular

**Marcelo Tozzi**

Titular

**Juan Miguel**

## GT Implementação da Resolução CVM 175

Titular

**João Carlos Almeida Pereira**

Titular

**Morena Almeida de Carvalho**

Titular

**Vinícius Thomaz da Rocha**

Titular  
**Luana Forte Dias**

Titular  
**Filipe Vasco da Silva**

Titular  
**Marcos Ademir dos Santos**

Suplente  
**Carolina Cury Maia Costa**

### **GT IN RFB 2119**

Titular  
**Carolina Mello de Castro**

Titular  
**Bruno Volpato**

### **GT Insider - Fundos**

Titular  
**Rodrigo Ferrari**

### **GT Investimentos por Fundos em Criptoativos**

Titular

**Vitor Fortunato Braconi de Moura**

Titular

**Carolina Cury Maia Costa**

### **GT LGPD - Compartilhamento de informações em fundos**

Titular

**Luana Forte Dias**

Titular

**Amanda de Oliveira da Silva**

Suplente

**Ana Carolina Pereira da Silva Braga**

Titular

**Dayanna Bernadino Bezerra**

### **GT Mercado de Carbono**

Titular

**Gabriel Teles Ghertman**

Titular

**Patrícia Genelhú Soares**

## GT Padronização de Contratos - Fundos

Titular

**Carolina Cury Maia Costa**

Suplente

**Vitor Ribeiro Marques**

## GT para debate sobre FIP Varejo

Titular

**Carolina Cury Maia Costa**

Titular

**Vinícius Thomaz da Rocha**

## GT para Implementação | Intermediação no Exterior

Titular

**Rodrigo de Almeida Moraes**

## GT para Revisão da Classificação ANBIMA de FII

Titular

**Rodrigo Ferrari**

Titular  
**Renata Kelly Ribeiro**

### **GT Piloto da Base de Dados de FIP**

Titular  
**Beatriz Nascimento Souza**

Titular  
**Filipe Vasco da Silva**

### **GT Posicionamentos sobre Reforma Tributária**

Titular  
**Marcella Mallet**

### **GT Ranking de Financiamento de Projetos**

Titular  
**Ricardo Uras Neto**

### **GT Regulamentação de Câmbio**

Titular  
**Mariana Ceolin Anchieta**

Titular  
**Bruno Arruda Alves**

Titular  
**Carolina Chao Prellwitz**

Titular  
**Daniel Corradi Queiroz**

Titular  
**Thais Mazer Sader**

Titular  
**Marcella Mallet**

## **GT REINF**

Titular  
**Eduardo dos Santos Ferreira**

Suplente  
**Ana Clara Valente Salgueiro Figueiredo**

Suplente  
**Bruna Rocha Nogueira**

Suplente  
**Adriane Tsao Faria**



## GT Resolução CMN 4.945

Titular

**Anina Gusmão Fernandes**

Titular

**Ana Luisa Verdini Modolo**

## GT Resolução CVM 175 - impactos contábeis

Titular

**Gabriel Torres da Silva**

Titular

**Maria Cristina Gomes Fernandes**

## GT Revisão da Resolução BCB 4373

Titular

**Marcella Mallet**

Titular

**Amanda Senna Ferreira**

Titular

**Giovane Gomes**

Titular

**Bruno Volpato**

Titular  
**Mariana Ceolin Anchieta**

Titular  
**Carolina Mello de Castro**

Titular  
**Julia Fortes**

Titular  
**Daniel Corradi Queiroz**

Titular  
**Ulisses Oliveira**

## GT Segmento do Investidor

Titular  
**Morena Almeida de Carvalho**

Titular  
**Mariana Frias**

Titular  
**Filipe Vasco da Silva**

## GT Sustentabilidade

Titular  
**Rafaella Dortas**

Suplente  
**Marina Albuquerque**

Titular  
**Patrícia Genelhú Soares**

### **GT Swing Pricing**

Titular  
**Morena Almeida de Carvalho**

### **GT Transferência de Fundos de Investimento**

Titular  
**Luiz Antonio Cornetta**

Titular  
**Fabio Fernandes de Miranda Mendanha**

Titular  
**João Carlos Almeida Pereira**

### **GT Tributação de Ativos Digitais**

Titular  
**Marcella Mallet**

### GT Tributação de Trust

Titular

**Marcella Mallet**

### GT Troca de Informações (ISS)

Titular

**Mariana Frias**

Titular

**Eduardo dos Santos Ferreira**

Suplente

**Vitor Romling Guimarães**

### 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

**Carolina Cury Maia Costa**

Suplente

**Felipe Andreu Silva**

## Fórum de Apoio Tributário

Titular

**Vitor Romling Guimarães**

Suplente

**Marcella Mallet**

## Comissões de Apoio

### Comissão de PLD/FTP

Titular

**Mariana Oliveira Prado**

Suplente

**Fabício Reyes Martins Stuart**

## Grupos Consultivos

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

### Grupo Consultivo de Cibersegurança

Titular

**Rogério Malgor**

### **Grupo Consultivo Permanente de Precificação**

Titular

**Morena Almeida de Carvalho**

### **Grupo Consultivo Permanente Macroeconômico**

Titular

**Cláudio Ferraz Ferreira**

### **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.

### **Conselho de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais**

Membro interno

**Mariana Botelho Ramalho Cardoso**

### **Conselho de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada**

Membro interno  
**Paula Placido Vergamini**

### **Comissão de Acompanhamento de Negociação de Instrumentos Financeiros**

Membro interno  
**Paula Placido Vergamini**

### **Comissão de Ofertas Públicas**

Membro interno  
**Felipe Andreu Silva**

## **Certificações**

Essa instituição possui profissionais com **1.402 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**

**119**

Profissionais vinculados

**CPA-20**

**894**

Profissionais vinculados

**CEA**

**171**

Profissionais vinculados

**CFG**

**80**

Profissionais vinculados

**CGA**

**72**

Profissionais vinculados

**CGE**

**66**

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.

14/12/2020

#### **Termo de compromisso (A000687/2021)**

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 Ofertas Públicas

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

### Multas

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



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

### Procedimento de apuração de irregularidades (OP 005/2015)

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](#)

Código(s) infringido(s): Código de Ofertas Públicas

### 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 **11 multas** à esta instituição nos últimos 12 meses.

- A ANBIMA
- Veja as vantagens de fazer parte
- SISTEMAS
- [ANBIMA Data - Dados e Ferramentas de Investimentos](#)

- Institucional
- Informar
- Representar
- Autorregular
- Educar
- 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

