

# BANCO DAYCOVAL S.A.

Associada

Associado desde	Razão Social	CNPJ	Website
11/05/1994	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	<a href="http://www.daycoval.com.br">www.daycoval.com.br</a>

Representantes ANBIMA

Titular	Suplentes
Erick Warner de Carvalho	-

## 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

- Gestão
- Administração

- Base de Dados – FIP

#### Selos que utiliza



### CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Status de Adesão  
Definitiva

#### Atividades desempenhadas no mercado

- Distribuição para público em geral, exceto private

#### Selos que utiliza



### CÓDIGO DE ÉTICA

Status de Adesão  
Definitiva

### CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Status de Adesão  
Definitiva

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

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

#### **CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS**

Status de Adesão  
Definitiva

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

- Coordenação, Estruturação e Distribuição

#### **CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS**

Status de Adesão  
Definitiva

#### **CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA**

Status de Adesão  
Definitiva

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

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

## CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS

Status de Adesão

Definitiva

### Atividades desempenhadas no mercado

- Controladoria
- Custódia

### Selos que utiliza



## Participação

Essa instituição participa de **33 grupos**. São fóruns, comissões, grupos consultivos e conselhos formados por representantes de instituições associadas à ANBIMA que debatem temas que contribuem para o fortalecimento do mercado e auxiliam no andamento da autorregulação.

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

### Fóruns de Representação

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

#### Fórum de Serviços Fiduciários

Titular

**Erick Warner de Carvalho**

## Comissões de Representação

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

### Comissão de Autorregulação de Distribuição

Titular

**Willian Moreira Amaral**

Suplente

**Karina dos Santos Souza**

### Comissão de Autorregulação de Estruturação

Titular

**Willian Moreira Amaral**

### Comissão de Institucionais

Titular

**Marcos Alexandre Lyra**

Suplente

**Luiz Matarazzo Silva Junior**

### Comissão de Renda Fixa

Titular

**Marcos Alexandre Lyra**

### Comissão de Renda Variável

Titular

**Marcos Alexandre Lyra**

Suplente

**Luiz Matarazzo Silva Junior**

### Comissão de Varejo

Titular  
**Adriana Costa Siebert**

### Comissão Selic

Titular  
**Rafael Angelo Vidal da Silva**

### Comissão Temática de Administração Fiduciária

Titular  
**Erick Warner de Carvalho**

## Grupos de Trabalho

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

### GT - Portabilidade dos Produtos

Titular  
**Karina dos Santos Souza**

Titular  
**Adriana Costa Siebert**

Titular  
**Rafael Angelo Vidal da Silva**

Titular  
**Stephanie Soares Rocha**

### GT - Resoluções CVM 178 e 179

Titular  
**Karina dos Santos Souza**

Titular

**Luiz Matarazzo Silva Junior**

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

Titular

**Amit Blanche**

Titular

**Karina dos Santos Souza**

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

Titular

**Karina dos Santos Souza**

Titular

**Fernando Sarquis Lopes**

Titular

**Amit Blanche**

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

Titular

**Renato Otranto**

Titular

**Karina dos Santos Souza**

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

Titular

**Karina dos Santos Souza**

Suplente

**Renato Otranto**

## GT Código de Ofertas (Ativos Digitais)

Titular

**Amit Blanche**

## GT Código de Ofertas (Renda Fixa)

Titular

**Karina dos Santos Souza**

Suplente

**Renato Otranto**

## GT FIAGRO

Titular

**José Alexandre Gregório da Silva**

## GT Implementação da Resolução CVM 175

Titular

**Willian Moreira Amaral**

Titular

**Stephanie Soares Rocha**

## GT LGPD - Compartilhamento de informações em fundos

Titular

**Henrique Calidonna Stabelin**

## GT Mercado de Carbono

Titular

**Amit Blanche**

Titular



Fernanda Murbach Sinclair

## GT PL 2925 - Tutela Privada

Titular

**Amit Blanche**

## GT Recuperação Judicial de Instituições Financeiras

Titular

**José Alexandre Gregório da Silva**

## GT REINF

Titular

**Flavio dos Reis Melero**

## GT Resolução CVM 175 - impactos contábeis

Titular

**Stephanie Soares Rocha**

Titular

**Rafael Angelo Vidal da Silva**

## GT Sustentabilidade

Titular

**Amit Blanche**

Suplente

**Fernanda Murbach Sinclair**

## GT Swing Pricing

Titular

**Willian Moreira Amaral**

Titular

**Anderson dos Santos Lima**

Titular

**Vitor Gazzarrini**

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

Titular

**José Alexandre Gregório da Silva**

Titular

**Stephanie Soares Rocha**

## **GT Tributação de Ativos Digitais**

Titular

**Gregory More Becher**

Suplente

**Ricardo Mansoldo Pamplona Vaz**

## **GT Tributação de Trust**

Titular

**Nathalia Izumi Fujiwara Jenkins**

## **GT Troca de Informações (ISS)**

Titular

**Flavio dos Reis Melero**

Suplente

**Gregory More Becher**

## 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

**Vinicius Daniel Pagliaci da Rocha**

### Comissão de Administração de Recursos de Terceiros

Membro interno

**Erick Warner de Carvalho**

## Certificações

Essa instituição possui profissionais com **958 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**

**519**

Profissionais vinculados

**CPA-20**

**366**

Profissionais vinculados

**CEA**

**60**

Profissionais vinculados

**CFG**

**6**

Profissionais vinculados

**CGA**

**5**

Profissionais vinculados

**CGE**

**2**

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.

25/08/2021

#### Termo de compromisso (A009959/2021)

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 Distribuição de Produtos de Investimento

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

### Multas

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



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

Essa instituição não tem nenhuma orientação e penalidade registrada.

### Descumprimentos objetivos

#### Detalhes

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

Confira abaixo o consolidado de multas recebido pela instituição:

Foram aplicadas **39 multas** à esta instituição nos últimos 12 meses.

- [A ANBIMA](#)
- [Veja as vantagens de fazer parte](#)
- [Institucional](#)
- [Informar](#)
- [Representar](#)
- [Autorregular](#)
- [Educar](#)
- [SISTEMAS](#)
- [ANBIMA Data - Dados e Ferramentas de Investimentos](#)
- [Certificação](#)
- [Envio de Dados](#)
- [Guia de Publicidade](#)

- [SSM - Supervisão de Mercados](#)

- [MAIS](#)

- [Instagram](#)

- [Eventos](#)

- [Sala de Imprensa](#)

Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2104-9300

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-911

[Como chegar](#)

São Paulo

Tel.: (11) 3471-4200 . Fax: (11) 3471-4230

Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501,

21º andar conj. A - Pinheiros

São Paulo - SP - CEP: 05425-070

[Como chegar](#)

[Fale conosco](#)

[Regras de privacidade](#)

[Termos de uso](#)

[Proteção de dados](#)

