

► **Multas por Descumprimento Objetivo**

► **FUNDOS DE INVESTIMENTO**

ATRASOS

Atraso no Envio de Documentos no Registro de Fundos: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., 06 multas, R\$ 3.844,50; Gradual CCTVM S.A., 01 multa, R\$ 2.097,00; Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., 03 multas, R\$ 3.662,76; BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 03 multas, R\$ 1.607,70; Santander Asset Management DTVM LTDA., 03 multas, R\$ 629,10; Banco Bradesco S.A., 01 multa, R\$ 69,90; Citibank DTVM S.A., 04 multas, R\$ 838,80; Banco Santander S.A., 02 multas, R\$ 978,60; Banco Alfa S.A., 01 multa, R\$ 139,80.

Envio de Dados Diários: Banco Santander S.A., 03 multas, R\$ 6.507,69; BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., 01 multa, R\$ 6.249,06; Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., 03 multas, R\$ 7.675,02; Banco Fator S.A., 01 multa, R\$ 1.251,21; BEM DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 4.690,29; Citibank DTVM S.A., 01 multa, R\$ 1.027,53; Banco Itaucard S.A., 01 multa, R\$ 1.964,19; Banco Alfa S.A., 01 multa, R\$ 1.943,22; Geração Futuro Corretora de Valores S.A., 01 multa, R\$ 1.377,03; Banco Itaú S.A., 03 multas, R\$ 8.905,26; HSBC Bank Brasil S.A., 02 multas, R\$ 1.635,66; BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 02 multas, R\$ 2.243,79; Banco do Nordeste do Brasil S.A., 01 multa, R\$ 636,09; Gradual CCTVM S.A., 01 multa, R\$ 754,92.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Prospecto (ausência de informação no prospecto): Gradual CCTVM S.A., 02 multas, R\$ 1.398,00; Boreal DTVM S.A., 01 multa, R\$ 699,00; Elite CCTVM LTDA., 01 multa, R\$ 699,00; Fibra Asset Management DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 699,00; Banco Rural S.A., 01 multa, R\$ 699,00; Safdié DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 699,00; Solidus S.A. CCVM, 01 multa, R\$ 699,00; Banco Cooperativo do Brasil S.A., 01 multa, R\$ 699,00; Tática Asset Management LTDA., 02 multas, R\$ 1.398,00.

Cadastro de Fundos: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., 46 multas, R\$ 6.430,80; Geração Futuro Corretora de Valores S.A., 01 multa, R\$ 838,80; Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., 12 multas, R\$ 978,60; Banco Modal S.A., 03 multas, R\$ 489,30; Banco Santander S.A., 06 multas, R\$ 419,40; HSBC Bank Brasil S.A., 04 multas, R\$ 419,40; BNP Brasil Banco Múltiplo S.A., 02 multas, R\$ 209,70; Pentágono S.A. DTVM, 01 multa, R\$ 139,80; Santander Brasil Asset Management DTVM S.A., 05 multas, R\$ 489,30; BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, 02 multas, R\$ 139,80; Banco Itaucard S.A., 06 multas, R\$ 629,10; BEM DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 69,90; HSBC CCTVM S.A., 01 multa, R\$ 69,90; Banco JP Morgan S.A., 01 multa, R\$ 69,90; JS Administração de Recursos S.A., 01 multa, R\$ 276,60; Banco Nossa Caixa S.A., 01 multa, R\$ 279,60; Banco Fator S.A., 02 multas, R\$ 139,80; BB DTVM S.A., 03 multas, R\$ 209,70; Banco Alfa S.A., 02 multas, R\$ 209,70; Banco Bradesco S.A., 01 multa, R\$ 69,90; Banco Itaú S.A., 02 multas, R\$ 139,80; Western Asset Management DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 69,90; Gradual CCTVM S.A., 01 multa, R\$ 139,80; Banco Geração Futuro S.A., 01 multa, R\$ 69,90; Votorantim Asset Management DTVM LTDA., 01 multa, R\$ 69,90.

► **OFERTAS PÚBLICAS**

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Prospecto (ausência de informação no prospecto e/ou Selo ANBID): Banco Safra S.A., 01 multa, R\$ 750,00; Planner Corretora de Valores S.A., 01 multa, R\$ 750,00.

► **Procedimento para Apuração de Irregularidades**

► **TERMOS DE COMPROMISSO CELEBRADOS**

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, em reunião realizada em 11/8/2009, aprovou a celebração de dois **Termos de Compromisso** propostos pelas partes envolvidas em Procedimento para Apuração de Irregularidades.

A celebração de **Termos de Compromisso** não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta analisada, e, ainda, suspende os Processos em relação às partes até que as obrigações estabelecidas nos **Termos de Compromisso** tenham sido cumpridas, quando, então, os Processos serão arquivados.

1 - O BANCO BRADESCO S.A., no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades ANBIMA nº 005/2008, firmou termo de compromisso com o objetivo de custear projetos educacionais da ANBIMA no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e participar do patrocínio de seminário voltado para a discussão de precificação de ativos ilíquidos, em um valor máximo de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Este procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento dos Arts. 19 e 20 do Código de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

2 - O HSBC BANK BRASIL S.A. – Banco Múltiplo, no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades ANBIMA nº 006/2008, firmou termo de compromisso com o objetivo de custear projetos educacionais da ANBIMA no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e promover um seminário voltado ao desenvolvimento do mercado de capitais, em especial da indústria de fundos de investimento. Este procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento dos Arts. 19 e 20 do Código de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.