

UM MARCO PARA O FUTURO

RELATÓRIO ANUAL 2022 **Ancord**

Destaques em 2022

50 anos
de história

57
Associadas

23
reuniões dos Comitês

74
reuniões de Grupos
de Trabalho

35
reuniões com órgãos
públicos, reguladores
e autorreguladores

700
profissionais das Associadas envolvidos em
Grupos de Trabalho e Comitês estratégicos

17.000
inscritos em cursos para
Assessores de Investimento
e investidores

22.037
Assessores de Investimento
credenciados

13.145
exames de Assessores de
Investimento realizados

Apresentação

Em 2022, ano de grandes desafios, mais uma vez a ANCORD foi protagonista na defesa dos interesses da Indústria de Intermediação.

A seguir, apresentaremos as principais iniciativas realizadas no ano do nosso cinquentenário, no qual nos mantivemos firmes no propósito de evoluir em todos os nossos pilares: consolidação como entidade de grande relevância para a construção de um mercado cada vez mais pujante; atuação ativa e cooperação junto aos Reguladores, Autorreguladores e B3; elaboração e implantação de projetos e programas em parceria com as outras Associações e demais entidades do Mercado; fortalecimento do viés educacional; solidificação da Associação como entidade certificadora e credenciadora; e desenvolvimento de diversas ações de comunicação e marketing, que valorizaram ainda mais a imagem institucional da entidade e do mercado. Além disso, também demos sequência às nossas ações de cunho social, contribuindo de forma proativa para o bem-estar da sociedade.

Para a ANCORD, dar nossa contribuição para a modernização de um mercado que está em constante evolução e que tem apresentado expressivo crescimento ao longo dos anos representa uma grande responsabilidade, que cumprimos com orgulho e propósito.

Boa leitura.

A importância da integração

O ano de 2022 apresentou diferentes desafios e oportunidades para o Mercado de Capitais e, em especial, para a Indústria de Intermediação.

A economia brasileira seguiu trajetória de elevação dos juros como ferramenta para conter a inflação, trazendo, de novo, a renda fixa como protagonista.

Já a Bolsa de Valores — como esperado — registrou grande volatilidade, ainda carregando resquícios dos dois anos de forte impacto da pandemia mas também refletindo novas conjunturas, como o bom momento das commodities no mercado global, a guerra na Ucrânia e as eleições no Brasil.

Porém, 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 “driblar” — para usar um termo que também foi uma marca de 2022 — os obstáculos e as dificuldades.

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 da Indústria de Intermediação e participando ativamente da evolução do ambiente regulatório no país.

Ao longo do ano em que comemorou 50 anos de vida, a ANCORD reafirmou e fortaleceu seu papel de defesa dos interesses da Indústria de Intermediação, promovendo relevantes debates e desenvolvendo projetos para crescimento e evolução do setor e de seus profissionais, de forma independente ou por meio de parcerias. Como sempre, uma das

palavras de ordem da entidade foi integração, com esforços contínuos de aproximação entre nossas Associadas, Reguladores, Autorreguladores e Órgãos do Governo.

A celebração do cinquentenário da ANCORD não poderia ter sido mais especial. Em agenda inédita, que envolveu debates técnicos, modernização do arcabouço regulatório, educação do mercado e confraternização, reunimos Associadas, Reguladores, Autorreguladores, parceiros, especialistas, acadêmicos, executivos, autoridades e a imprensa, para debater o futuro da nossa Indústria e questões fundamentais para todo o Mercado de Capitais.

Ao longo de 2022, seguimos atuando ativamente em fóruns, audiências públicas, relevantes debates e participando, de corpo e alma, nos mais importantes Conselhos e Comitês das principais entidades do Mercado, colaborando objetivamente com os Reguladores e Autorreguladores, casos específicos do 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 realizadas dezenas de encontros desses fóruns, que reuniram mais de 700 profissionais e técnicos da Indústria, que agregaram suas experiências e conhecimentos para buscar e apresentar soluções para temas de alta relevância.

Em resumo, o ano de 2022 apresentou um saldo mais que positivo para a ANCORD, mostrando que, da mesma forma que nas nossas cinco décadas de história, seguimos proativos no propósito de defender e fortalecer a Indústria de Intermediação. Para 2023, ano de transição e mudanças governamentais, nos manteremos atentos e otimistas de que o Mercado seguirá seu caminho, se fortalecendo ainda mais.

E nós seguiremos juntos, pelos próximos 50 anos e além.



Carlos Arnaldo Borges de Souza
Presidente



O Coquetel 50 Anos ANCORD homenageou a Associação e seus fundadores

Comemorações, avanços e oportunidades

Em 2022, a ANCORD comemorou seus 50 anos também com muito trabalho, a maturação de alguns programas e a implantação de novos projetos.

As adversidades trazidas pela pandemia fizeram de 2020 e 2021 períodos absolutamente atípicos. Isso afetou enormemente a rotina e a vida de todos, incluindo a da ANCORD, de suas Associadas e dos profissionais que nelas atuam. Num cenário tão negativo e único, tivemos que encontrar respostas rápidas para nos adaptar e criar novos processos para atender às necessidades. 2022 foi o ano em que colhemos os frutos dessas mudanças e dos investimentos que fizemos, em diversas frentes.

Implantado em 2021, o Programa de Educação Continuada (PEC) evoluiu muito, por meio de novas parcerias firmadas com Entidades Acadêmicas e do Mercado, e pela consequente oferta de centenas de Cursos e Conteúdos Educacionais — vários deles gratuitos. Tudo isso para que os Assessores de Investimento pudessem se manter atualizados nos mais relevantes temas do mercado e para que pudessem acumular créditos nas renovações de suas certificações.

Aliás, o pilar educacional da ANCORD mereceu destaque nesse ano. Referência nacional em capacitação e educação para o mercado financeiro, nosso Programa de Ensino à Distância (EAD) teve recorde de adesão, com mais de 17 mil novas inscrições. Colaboraram para esse enorme interesse as promoções para incentivo do PEC e apoio aos AIs, com destaque para a gratuidade de três dos nossos principais conteúdos.

Ficou provado também que, ao optarmos pelo ensino online, que possibilita a todos estudarem como e onde preferirem, ampliamos

o acesso à informação de qualidade. Também merecem destaque as parcerias educacionais que mantivemos e fechamos durante o ano, casos da B3, FIA, FGV, Ágora Academy, XPeed, HB Escola de Negócios, ADEFISCO, FK Partners, ABRASCA, entre outros.

Para levar nossas mensagens-chave e valorizar a imagem da ANCORD perante a indústria e o mercado, realizamos ao longo do ano diversos eventos, ações de marketing e relações públicas.

Em celebração aos nossos cinquenta anos, criamos uma marca especial e um hot site comemorativo, com direito a vídeo contando a história da entidade e sua relação de confiança e proximidade com o mercado. Ainda sob a égide do cinquentenário, promovemos os eventos presenciais, com destaque ao ANCORD Trends, um workshop que reuniu autoridades, especialistas, reguladores e autorreguladores para debater as tendências e oportunidades da Indústria de Intermediação e temas de alta relevância; e o Coquetel 50 Anos, evento comemorativo que homenageou a Associação e seus fundadores, destacando sua história de resiliência e sua trajetória de sucesso. Também desenvolvemos uma Campanha Institucional que explorou os três pilares de atuação da ANCORD: o institucional, o educacional e seu importante papel como entidade certificadora e credenciadora.

Outros webinars de grande importância foram realizados pela ANCORD, sempre voltados para discutir assuntos de interesse das Associadas, da Indústria de Intermediação e do Mercado de Capitais. Alguns encontros foram iniciativas da própria Associação, e outros 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, ANBIMA, ABRASCA, IBRI, ACREFI, CPC, ABAAI, ABRACAM, ANEFAC e IBMEC.

Para alertar os investidores sobre fraudes e golpes, bem como colaborar com o esforço da CVM nesse sentido, em 2022 a Campanha “Invista com Segurança” entrou na sua terceira fase, trazendo novas peças de comunicação, ações nas redes sociais e trabalho junto à imprensa para que também contribuíssem com mensagens de utilidade pública.

Como uma das principais vozes do mercado, conquistamos inúmeros espaços na mídia com ações qualificadas de assessoria de imprensa e relações públicas, defendendo 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.

A ANCORD, como Entidade Certificadora e Credenciadora, se consolidou, ainda mais, como referência e 2022 foi mais um ano de investimento em pessoas, processos, treinamento e tecnologia. Tudo para manter o alto grau de qualidade nessa prestação de serviços, tanto junto

aos Assessores de Investimento, quanto às suas Instituições contratantes. Cientes da nossa responsabilidade, também promovemos avanços para atender ainda melhor à Certificação do PQO da B3. Além disso, buscamos continuamente soluções que facilitem os acessos dos candidatos às provas, e implantamos ferramentas que aprimoraram a comunicação e o atendimento com essas dezenas de milhares de profissionais.

A coesão da equipe de profissionais da ANCORD tem sido fundamental para que haja um grande aumento na nossa produtividade e nos resultados. Destacamos também nosso forte time de Consultores, de diferentes áreas de atuação, que exerceram papéis fundamentais no desenvolvimento de nossas estratégias, dos estudos e dos projetos da Associação. Essa sinergia entre os colaboradores e profissionais externos foi — mais uma vez — decisiva para atender, com a qualidade exigida, as demandas do nosso Conselho de Administração, das nossas Associadas e demais públicos que se relacionam com a ANCORD.

Tivemos, portanto, um ano de grande movimentação em todas as frentes de atuação da ANCORD, ritmo que pretendemos imprimir também em 2023, trazendo sempre novidades alinhadas às últimas tecnologias e procurando as melhores soluções para as nossas Associadas, bem como para o Mercado de Intermediação.



José David Martins Júnior
Diretor-Geral



Evolução em meio a desafios

Com o retorno dos encontros presenciais, ANCORD intensifica agenda de representatividade e celebra seus 50 anos de atuação

O ano de 2022 foi marcado por avanços e desafios, tanto no mercado de capitais quanto, de forma mais ampla, na sociedade. Com 80% da população brasileira completamente vacinada ao final de julho, segundo números do Conselho Nacional de Saúde, a pandemia ficou sob controle, possibilitando que os eventos presenciais retornassem com toda a força.

Nesse contexto, a ANCORD celebrou seus 50 anos de atuação em prol da evolução do mercado de intermediação. Para comemorar, a entidade realizou em 16 de agosto — aniversário da sua fundação — um evento que combinou dois pilares da atuação da ANCORD ao longo da sua história: educação e integração.

O ANCORD Trends contou com a participação de representantes da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil, além de executivos de instituições relevantes do mercado financeiro. O workshop, dividido em três painéis, discutiu os desafios da atividade de intermediação nos próximos anos, o futuro do mercado de títulos privados de renda fixa e a importância da incorporação da agenda ESG (Environmental, Social and Governance) aos negócios e investimentos no Brasil. Após o workshop, a ANCORD também reuniu seus parceiros para celebrar a data e relembrar momentos marcantes da entidade nas suas cinco décadas de vida.

Ao longo do ano do cinquentenário, a ANCORD reforçou seu protagonismo em mais de uma dezena de gru-

pos de trabalho, com o objetivo de desenvolver soluções e encontrar oportunidades para temas relevantes do mercado de capitais.

Como representante da indústria de intermediação, que compreende corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e de mercadorias, bancos, *assets* e outras Instituições do mercado financeiro e de capitais, a ANCORD é um importante ponto de ligação entre essas entidades e instituições Reguladoras e Autorreguladoras e órgãos federais, tais como BACEN, CVM, ANBIMA e BSM.

Em 2022, com o auxílio de suas Associadas, a ANCORD encaminhou contribuições para diversas Audiências Públicas da CVM, Consultas Públicas do Banco Central e Tomada de Subsídios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Foram amplamente discutidas nos fóruns da Associação as novas normas reguladoras, as Resoluções CVM números 133 (sobre a atividade de formador de mercado para valores mobiliários), 134 (sobre execução de ordens), 135 (sobre o funcionamento dos mercados regulamentados de valores mobiliários) e 160 (sobre as ofertas públicas de distribuição primária ou secundária de valores mobiliários e a negociação dos valores mobiliários ofertados nos mercados regulamentados).

Principais fóruns dos quais a ANCORD participou em 2022

Iniciativa de Mercado de Capitais – IMK

A ANCORD seguiu participando da Iniciativa de Mercado de Capitais - IMK, uma ação estratégica que reúne governo e sociedade com um objetivo em comum, o de encontrar soluções que contribuam para o avanço do sistema financeiro brasileiro como um todo.

Sistema de Valores a Receber – SVR

A Associação segue acompanhando as discussões sobre o Sistema de Valores a Receber – SVR, gerenciado pelo Departamento de Atendimento Institucional – DEATI/BACEN.

Subcomitê Consultivo de Mercado (STR)

A ANCORD participa do Subcomitê Consultivo de Mercado, criado pelo Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos DEBAN/BACEN, que tem por objetivo assessorar o Comitê de Crise Operacional do STR. A ANCORD foi indicada por dezesseis Associadas para representá-las no Subcomitê.

Metodologia para definição de grandes lotes

O Colegiado da CVM aprovou, em 4 de outubro, a Proposta de Metodologia para Definição de Grandes Lotes de Negociação, apresentada pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI (Ofício Interno nº 21/2022/CVM/SMI), objeto de ampla discussão na ANCORD.

Limite à participação no capital social da entidade administradora

Com o objetivo de dar prosseguimento aos estudos normativos relacionados a aperfeiçoamentos regulatórios, a CVM iniciou as discussões sobre “Limite à participação no capital social de entidade administradora”.

Diante disso, todas as Associadas foram convidadas a enviar sugestões e comentários que, ao final, foram avaliados e compilados. A área técnica da ANCORD preparou o documento que foi encaminhado à Autarquia.

Webinars

Em 2022, a ANCORD promoveu diversos eventos virtuais em parceria com várias instituições ligadas ao mercado. Exemplos foram o webinar sobre “O SVR e os impactos para a Indústria de Intermediação”, ocorrido em março, e a apresentação do FS ISAC, comunidade global de compartilhamento de inteligência cibernética dedicada exclusivamente a serviços financeiros, realizada em abril. Já em outubro foram realizados os webinars “Open Finance para Associados”, apresentando as possibilidades que essa nova ferramenta traz para o mercado de intermediação, e “Nova Metodologia – Grandes Lotes de Negociação”.



Ações junto às Associadas

Na defesa dos interesses das Associadas junto a diferentes entidades do mercado financeiro, e com o objetivo de apoiá-las na busca de soluções para temas de alta relevância, destacam-se os novos Grupos de Trabalho criados em 2022: Criptoativos, COSIF, Certificação e Credenciamento, Cadastro e Investidor Qualificado e o Subgrupo de Acesso de Brasileiros ao Mercado Internacional. Além disso, foram realizados webinars e reuniões para o debate sobre diferentes assuntos, como esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de atualizações normativas.

Também foi realizada a readequação dos contratos de ouvidoria, que resultou em uma significativa redução dos custos mensais às Associadas.

Criptoativos

Criado em 2022, esse GT discutiu ao longo do ano com as Associadas diversos temas ligados ao mercado de criptoativos e seus impactos para o setor de intermediação, dentre eles, tokenização de ativos, uso de blockchain por instituições financeiras, aspectos regulatórios dos criptoativos, sandbox regulatório da CVM, entre muitos outros temas. Durante as reuniões realizadas pelo GT, contamos com a participação de CEOs de empresas de tecnologia e com a assessora do Presidente da CVM, que na oportunidade falou sobre o parecer de orientação da autarquia sobre o assunto, divulgado em outubro de 2022.

COSIF

Outro grupo de destaque criado em 2022, o GT COSIF atuou ativamente ao longo do ano, discutindo junto às Associadas os pontos de melhoria e atualização do elenco de contas do COSIF, bem como outros temas correlatos ao assunto.

As discussões realizadas nas reuniões serviram de base para o desenvolvimento de diversas manifestações para melhoria das normas, que foram encaminhadas ao Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil.



Cadastro e Investidor Qualificado

Esse fórum, formado por representantes de 24 Associadas, discutiu questões relacionadas ao Cadastro de Investidores e o conceito de Investidores Qualificados.

Desenvolvimento do mercado secundário de títulos privados

Criado em 2020 e formado por representantes de 12 Associadas, esse Grupo de Trabalho segue discutindo questões relacionadas ao Mercado de Renda Fixa. A ANCORD tem participado dessas discussões com a Comissão de Valores Mobiliários e B3, visando ao alinhamento das melhores práticas para desenvolvimento do mercado.

SISBAJUD E SIMBA

Nesse Grupo de Trabalho foram discutidas questões relacionadas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Formado por representantes de 33 instituições, reuniu-se onze vezes em 2022 em discussões com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre as propostas de aperfeiçoamento do sistema e de atualização do regulamento, enviadas em 2021, e a proposta intermediária de melhoria das redações dos códigos de resposta atuais, enviada neste ano.

Foi pleiteada a redução do volume de ordens judiciais que tramitam fora do sistema, cujo tratamento implica em riscos opera-

cionais. O grupo discutiu temas relevantes, como os impactos da revogação da Instrução CVM nº 168 pela Resolução CVM nº 135, que trata dos procedimentos especiais para negociação de ativos (leilão especial) e da utilização do novo código de resposta 28.

Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral da República (PGR) para envio padronizado de informações de quebra de sigilo bancário — em alinhamento com a Instrução CVM nº 50/2021 — seguiram as discussões para adequação do layout do arquivo de dados cadastrais. Em atenção ao pleito da ANCORD, foi publicada pela PGR a versão 3.1 do “Memorando 001/SPPEA/PGR”, com os novos layouts dos arquivos GAB 109, GAB 112 e GAB 800 também discutidos e validados pelo grupo.

Outra frente em discussão envolvendo a PGR e outros prestadores de serviços são os novos arquivos solicitados para atendimento às ordens de quebra de sigilo bancário.

Lei Geral de Proteção de Dados

Outro grupo que atuou ativamente durante 2022 foi o GT de LGPD. As discussões do GT serviram de base para as manifestações junto à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Além disso, com a ajuda dos participantes do GT, foi criado e disponibilizado no site da ANCORD um FAQ sobre o tema, em que as instituições encontram uma série de dicas sobre melhores práticas que podem ser adotadas no dia a dia.

Relação dos grupos de trabalho com envolvimento da ANCORD em 2022

- SISBAJUD e SIMBA
- Assuntos tributários
- LGPD
- *Open Finance*
- Instrução Normativa RFB Nº 2.033
- Desenvolvimento do Mercado Secundário de Títulos Privados
- Aprimoramento da Regulação
- Antifraude
- Criptoativos
- Marcação a Mercado
- Cadastro e Investidor Qualificado
- Acesso de brasileiros ao mercado internacional
- RLP
- COSIF

Organismos internos da ANCORD

Conselho de Administração

Conselheiros

Carlos Arnaldo Borges de Souza

Presidente
Planner CV S/A

André Rosenblit

Santander CCVM S/A

Breno Casiuch

Órama DTVM S/A

João da Silva Ferreira Neto

Nova Futura CTVM LTDA.

Márcio Soares Siqueira

Genial Investimentos CVM S/A

Silvio Alexandre Rocha da Silva

Vice-Presidente
Novinvest CVM Ltda.

**Augusto Afonso Teixeira
de Freitas**

Ativa S/A CTCV

**Eduardo Nogueira
da Rocha Azevedo**

Tullett Prebon Brasil S/A CVC

**Pablo Luciano Stipanivic
Spyer Rezende**

XP Investimentos CCTVM S/A

Ricardo Chamma Lutfalla

BTG Pactual CTVM S/A

Rafael Guerino Furlanetti

Vice-Presidente
XP Investimentos CCTVM S/A

João Fonseca Fernandes

BTG Pactual CTVM S/A

Luis Cláudio de Freitas

Coelho Pereira
Ágora CTVM S/A

Alexandre Atherino

Membro Independente

Aníbal César Jesus dos Santos

Membro Independente

José David Martins Júnior

Diretor-Geral



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, Maria Fátima Guerra, Monique Moura de Almeida, Odilson Lírio Moré, Valdir Carlos Pereira e pela secretária do Conselho, Dra. Juliana Mendes Marques.

Comitê Jurídico de Compliance e Back Office

Tem como objetivo analisar e discutir questões relevantes, como alterações regulatórias e exigências operacionais ou administrativas e é formado por representantes de 32 Associadas. Em 2022 realizou 13 reuniões, tendo como principais discussões:

- Novas regras sobre os Mercados Organizados e Melhor Execução de Ordens de Clientes (Resoluções 133, 134 e 135, de 10 de junho de 2022);
- Taxa de Fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários;
- Portabilidade STVMs;

- Normas de SAC e Ouvidoria para as corretoras e distribuidoras;
- Resilição unilateral de contrato de intermediação e encerramento de conta de registro;
- “Tratamento de Dúvidas e Solicitações de Investidores”. O manual para auxiliar os investidores com o endereço de suas dúvidas e reclamações foi discutido e elaborado com auxílio dos membros do comitê e está em fase final de revisão.

Comitê de Estratégia e Inovação

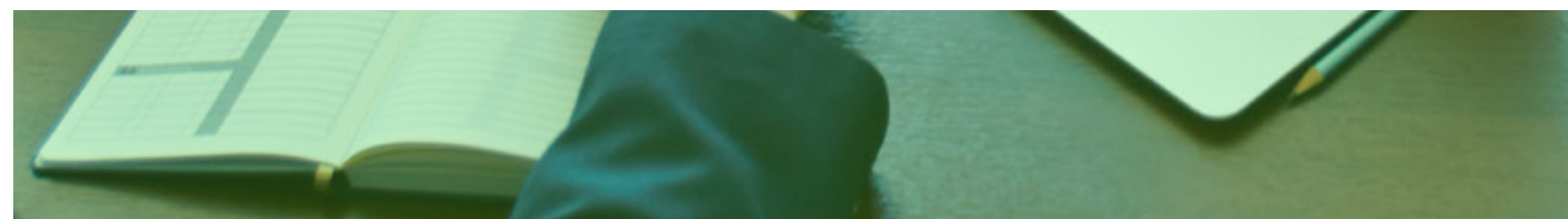
O referido comitê é composto por diretores das Associadas e tem por objetivo discutir e avaliar os impactos para o setor de intermediação decorrentes da aplicação de novas tecnologias e avanços regulatórios.

Durante o ano de 2022 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 Investimento. 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)

Com o fim do mandato do Sr. Álvaro Mendonça, após devido processo de indicação, a cadeira da ANCORD no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional passou a ser ocupada pelo conselheiro Valdir Carlos Pereira Filho, que exercerá o mandato até 2025.

Missão cumprida e olhar para o futuro

Em 2022, ano do seu cinquentenário, a ANCORD mais uma vez cumpriu sua missão institucional de ser a entidade em defesa da representatividade da Indústria de Intermediação.

Seguimos promovendo, ao longo de todo o ano, diversas iniciativas e projetos com o objetivo de apoiar nossas Associadas em suas necessidades operacionais e no aperfeiçoamento dos produtos e serviços que oferecem. Além disso, colaboramos ativamente com as discussões mais relevantes para a modernização do arcabouço regulatório junto aos Reguladores e Autorreguladores.

Nessas cinco décadas de história, atuamos sempre de forma proativa para facilitar o dia a dia das Corretoras, Distribuidoras e demais Instituições que fazem parte do sistema de distribuição no Brasil, colaborando e dando suporte para a adoção de novos processos e ferramentas. Como exemplo, podemos citar novas ferramentas de risco e trading e, de um passado não muito distante, o PIX, em 2021, iniciativas que ajudaram a Indústria a crescer e a se consolidar ao simplificar e ampliar o acesso dos investidores ao Mercado — e que contaram com o apoio decisivo da ANCORD para sua disseminação.

Da mesma forma, lidamos agora com novos desafios, como o processo de conformidade do mercado à Lei Geral de Proteção de Dados e ao *open finance*, bem como a construção de um marco legal para a negociação de Criptoativos no país, o conceito de investidores qualificados, o desenvolvimento do mercado secundário de títulos privados, as novas regras relativas à marcação a mercado e outros temas que foram objeto de grupos de trabalho dentro da ANCORD. Foram debatidas soluções e propostas para encontrar os melhores caminhos para sua evolução no mercado, tendo como perspectiva a melhora dos serviços e informações prestadas aos seus clientes.

Em 2022, realizamos importantes interações com o Banco Central. A convite do Departamento de Atendimento Institucional (DEATI), órgão da autoridade monetária, seguimos acompanhando a discussão para a

melhoria contínua do Sistema de Valores a Receber (SVR). Ao longo do ano, participamos de duas consultas a respeito do projeto e atuamos também como ponte entre o SVR e as Associadas.

Junto à CVM, atuamos mais uma vez com total sinergia, levando nossa colaboração e nossas propostas para relevantes temas, como foi o caso dos Grandes Lotes de Negociação. Também participamos, a convite da Autarquia, da audiência restrita sobre o “Limite à participação no Capital Social de Entidade Administradora”, quando levamos sugestões. Assim como contribuimos com os debates sobre a atividade do formador de mercado para valores mobiliários, sobre as ofertas públicas de distribuição primária ou secundária de valores mobiliários, entre tantos outros assuntos importantes para nossa Indústria.

Nossos Comitês e Grupos de Trabalho atuaram em várias frentes e temas de forma uníssona, sempre com o objetivo de estudar, desenvolver e apresentar propostas de atualizações normativas e avanços regulatórios para serem apresentadas aos Reguladores e Autorreguladores. A participação de mais de 700 profissionais das nossas Associadas nesses fóruns são a tradução do engajamento que a ANCORD conseguiu para o fortalecimento da Indústria.

Destaco também o ANCORD Trends, workshop realizado em agosto, dentro das comemorações do cinquentenário da Associação, quando discutimos com reguladores, autorreguladores, autoridades, especialistas, Associadas e demais entidades do Mercado as tendências e o futuro da nossa Indústria, bem como temas de altíssima relevância como ESG e o Mercado de Títulos Privados de Renda Fixa.

Finalizamos o ano de 2022 com o sentimento de missão cumprida. E começamos 2023 com o olhar no horizonte e em novas tecnologias e desafios, sempre em busca de ações que fortaleçam e tragam cada vez mais crescimento para o nosso segmento e para o Mercado, com reflexos positivos na sociedade Brasileira.



Silvio Alexandre Rocha da Silva
Vice-Presidente

Contribuindo para a evolução do mercado

Ao longo de 50 anos de atuação, a ANCORD demonstrou resiliência e estabeleceu parcerias para transformar desafios em conquistas

1972

A Associação das Sociedades Corretoras e Câmbio do Estado de São Paulo (ASCESP), futura ANCORD, é criada para afirmar a independência das sociedades corretoras.

1978

A ASCESP transfere para a BOVESPA o sistema de telefonia das Sociedades Corretoras e se capitaliza.

1982

A ASCESP muda de nome para Associação Nacional das Corretoras de Valores (ANCOR) e se torna uma entidade nacional.

1989

A ANCOR passa a se chamar Associação Nacional das Corretoras, incluindo corretoras de mercadorias. A ANCOR incorpora o Centro de Instrução Técnica da Bovespa (CITEC).

1992

A ANCOR incorpora ao seu nome "Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias".

2004

Estatuto da ANCOR é modernizado e passa a permitir a adesão de distribuidoras de títulos e valores mobiliários e de Agentes Autônomos de Investimento ao quadro associativo.

2007

A ANCOR cria o Conselho de Autorregulação e passa a admitir bancos de câmbio como Associados.

2002

Ação Cívica pelo Fortalecimento do Mercado de Capitais, formada por 44 entidades, inclusive a ANCOR, conquista a isenção da CPMF nas operações em Bolsa.

2001

Ao lado da BOVESPA, a ANCOR é protagonista dos pleitos e movimentos nacionais de modernização e fortalecimento do mercado de capitais.

1999

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concede autorização à ANCOR para organizar e realizar os exames de certificação de Agentes Autônomos de Investimento.



2010

Criação de quatro novos comitês setoriais na ANCOR: agentes autônomos de investimento; câmbio; operacional; e projetos especiais.

2011

Nasce a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD), resultado da união da ANCOR e da Associação das Empresas Distribuidoras de Valores (ADEVAL).

2012

A CVM outorga à ANCORD o exercício da atividade de Entidade Credenciadora e Autorreguladora de Agentes Autônomos de Investimento.

2013

Para zelar pelos padrões éticos e de conduta dos seus Associados, a ANCORD cria o Comitê de Ética.

2017

A ANCORD foi habilitada pela PREVIC como Instituição Autônoma para certificação de dirigentes e profissionais das entidades fechadas de Previdência Complementar.

2018

São iniciados o ensino à distância e o Programa de Benefícios aos Associados na ANCORD.

2019

Certificação do Programa de Qualificação Operacional da B3 é assumido pela ANCORD, que também implanta o novo Sistema de Credenciamento de AAls e cria Comitês Setoriais: Jurídico, de Compliance e BackOffice e de Estratégia e Inovação.

2020

ANCORD lança seu Projeto Social e as plataformas online do Exame de Agente Autônomo de Investimento e do Programa de Qualificação Operacional.

2021

Em parceria com a CVM, ANCORD implanta o Programa de Educação Continuada, que visa atualizar e expandir continuamente conhecimentos e competências técnicas dos Assessores de Investimentos.

2022



Formando profissionais e investidores

ANCORD obteve recorde de 17 mil novos alunos em 2022

Ao longo das três últimas décadas, a ANCORD se consolidou como referência nacional em educação financeira, por meio do seu programa de formação à distância e de cursos em parceria com respeitadas entidades do mercado. O objetivo foi garantir a excelência na formação de universitários, profissionais do mercado e das mais diversas áreas, além de investidores, que necessitam adquirir ou reciclar conhecimento nos mais variados temas sobre os mercados financeiro e de capitais.

Seu sistema de ensino à distância (EAD) é reconhecido pela relevância dos temas abordados, qualidade didática e plataforma de excelente performance operacional. Com um conteúdo completo e continuamente atualizado e aprimorado por especialistas e acadêmicos, os cursos EAD da ANCORD disponibilizam uma sala de aula virtual com material didático e multimídia, incluindo aulas virtuais, e-books, dicas, fóruns e bibliotecas online.

A área Educacional da ANCORD teve recorde de adesão em 2022. Ao todo, foram mais de 17 mil novos estudantes no ano. Por se tratar de uma plataforma de ensino à distância, propiciou que pessoas em diferentes localidades geográficas, em território nacional e até fora do Brasil, tivessem acesso ao conhecimento e à aprendizagem, conferindo maior integração ao Mercado Financeiro.

Em 2022, a ANCORD ofereceu em seu cardápio de cursos 22 temas variados, com carga horária entre 3 e 15 horas, contando com diversas parcerias importantes para o mercado, entre elas: B3 e FIA, Ágora Academy, XPeed e BlackRock, HB Escola de Negócios, ADEFISCO, FK Partners e ABRASCA.

Os cursos foram elaborados para os participantes aprimorarem seus conhecimentos e sua prática profissional, contando com uma grade completa de conteúdos, incluindo temas básicos, intermediários e avançados, possibilitando aos alunos alavancar seu repertório de forma simples e conveniente.

Cursos 100% ANCORD

Ao longo de 2022, a ANCORD estruturou e disponibilizou nove cursos para capacitação de profissionais da área, desenvolvidos por grandes nomes do mercado. Com temas variados, a grade tem como objetivo oferecer um panorama geral, mas com conteúdo bem detalhado, de diferentes áreas dos mercados financeiro e de capitais. São eles:

- » *Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais - Gratuito*
- » *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 PÇO Cadastro de Clientes*

Parcerias

A parceria com a FK Partners, uma das maiores escolas de finanças do Brasil, foi expandida e passou a oferecer mais cursos, que além de agregar conhecimentos também valeram como pontuação para o Programa de Educação Continuada (PEC), que visa à atualização contínua dos Assessores de Investimento (AIs), cujos detalhes estão descritos na página 19 deste relatório. Entre os cursos promovidos por essa parceria estão: "Alocação de Ativos e Rebalanceamento de Carteira", "Análise Técnica", "Certificado de Operações Estruturadas – COE", "Compliance e Controles Internos", "Crédito Estruturado", "Criptoativos: Produtos, Precificação e Gestão de Portfólio", "ESG – Investimentos Sustentáveis", "Fintechs – Blockchains, Big Data, Criptomoedas", "Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais", "Planejamento Tributário", "Psicologia da Afluência" e "Renda Fixa e Matemática Financeira".

Outra novidade do ano foi a parceria da ANCORD com a Ágora Academy. Conteúdos da Associação estão disponíveis também na plataforma da Instituição Financeira, como são os casos de Tesouro Direto e Fundos de Investimentos Imobiliários. Essa é mais uma iniciativa que objetiva diversificar os meios de distribuição dos produtos educacionais da ANCORD.

Com o objetivo de formar, aperfeiçoar e atualizar os profissionais da área de atendimento, a ANCORD e a ADEFISCO (Academia de Excelência Financeira Corporativa) mantiveram sua parceria, organizando em 2022 turmas online e ao vivo com uma carga horária de nove horas, atendendo a profissionais das mais diversas áreas de atuação. No total, a parceria já deu cursos para mais de 180 turmas, atendendo cerca de 3.000 profissionais.

Em conjunto com a B3 e a Fundação Instituto de Administração (FIA), a ANCORD seguiu disponibilizando em 2022 o Curso de Formação de Brokers, lançado no ano anterior. Com duração de três meses e carga horária de 87 horas, 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. No formato EAD flexível, o curso visa 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 PÇO. Com modernas e eficazes ferramentas de aprendizado, o programa conta com metodologias ativas para facilitar o processo de aprendizagem.

Promoções exclusivas para AIs

Com o intuito de incentivar o Programa de Educação Continuada e ao mesmo tempo apoiar os Assessores de Investimentos no cumprimento dos seus créditos, a ANCORD realizou três “Promoções” que ofereceram inscrições gratuitas para seus Cursos EAD. Essas iniciativas, exclusivas para AIs, tiveram participações expressivas. E ajudaram os AIs a se atualizarem e a expandirem seus conhecimentos e competências técnicas.

A Promoção “10 horas de conhecimento = 30 pontos no PEC”, lançada no final de 2021 e encerrada em fevereiro de 2022, que oferecia gratuidade aos AIs no Curso EAD de Fundos Imobiliários, somou 5.121 inscritos.

Já a Promoção “Derivativos Rendem 36 Pontos no PEC”, que durou de março a junho de 2022 e oferecia inscrições gratuitas no Curso EAD ANCORD Mercado de Derivativos, teve a participação de 3.829.

A terceira Promoção, “Risco é não Pontuar no PEC”, oferecia o curso Gestão de Riscos, que rendeu 30 pontos para o PEC. Vigente nos meses de julho a dezembro de 2022, a Promoção contou com a participação de 2.887 alunos.

Gratuidade para o público em geral

O curso “Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais” foi oferecido gratuitamente em 2022 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 3 mil inscrições no ano.





Qualidade, transparência e confiabilidade na prestação de serviços

Com o aumento vertiginoso de candidatos a AIs e do número desses profissionais na ativa, a ANCORD se aprimora a cada dia como entidade certificadora e credenciadora

Reconhecida por sua excelência como Entidade Certificadora e Credenciadora, a ANCORD tem como principal missão oferecer qualidade técnica, transparência e confiabilidade no atendimento às necessidades de Assessores de Investimento, Profissionais de Instituições Financeiras, de agentes de mercado, interessados em suas certificações, sejam eles pessoas físicas, Sociedades ou Instituições Contratantes. Nesse sentido, a cada ano, a ANCORD investe em tecnologia, na modernização de processos, no treinamento e na capacitação de seus colaboradores e no aperfeiçoamento dos conteúdos que divulga.

Mais informações para os AIs

Além das inovações técnicas, a ANCORD criou um canal exclusivo no Instagram, para divulgar informações relevantes e novidades, orientar e tirar dúvidas dos Assessores de Investimento sobre questões relacionadas às certificações, ao credenciamento, ao PEC e tudo que é de mais relevante para o dia a dia deles. Ainda nesse sentido, a ANCORD fechou uma parceria com a Revista CRC!News, veículo dirigido especialmente aos Assessores de Investimento. Desde junho, a Associação possui um espaço quinzenal na Revista, onde trata de assuntos e informações de interesse dos Assessores de Investimento, com orientações, avisos e esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o trabalho e as atividades da Entidade Certificadora e Credenciadora.

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 150 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.

Durante o ano de 2022, mais de 13 mil exames foram realizados, com 6.404 aprovações. Para o ano de 2023, a prioridade é a apresentação de proposta de reformulação do exame de certificação para aprovação junto à CVM, com a colaboração do mercado na construção da matriz de competências.

No âmbito do Credenciamento, 6.391 novos Assessores de Investimento foram credenciados junto à ANCORD. No ano anterior, o número total de novos credenciados havia sido 5.678. Em 2023, com a expectativa de uma nova norma reguladora sobre essa área, certamente haverá novidades e evoluções para a excelência nos serviços prestados, incluindo melhorias no sistema e adequações às mudanças.

PEC: expandindo conhecimento e aprimorando competências

Em linha com sua missão de manter os Assessores de Investimento sempre atualizados e capacitados, a ANCORD implantou, em 2021, o Programa de Educação Continuada (PEC), em parceria com a CVM e atendendo à Resolução CVM nº 16/2021. Fundamental para manter o padrão de qualidade dos

Als, o PEC tem o objetivo de expandir e atualizar de forma permanente os conhecimentos e as competências técnicas desses profissionais, proporcionando excelência no atendimento e na prestação de serviços aos investidores, cada vez mais exigentes.

Em janeiro de 2022, foi dado início ao vencimento do primeiro ano do Programa de Educação Continuada (PEC), visando aprimorar ainda mais a qualificação dos profissionais que atuam no mercado.

Mais de 12.500 Als cumpriram o primeiro ano do PEC, sendo que desse total 74% dos Assessores cumpriram o programa realizando cursos das Entidades Credenciadas Contratantes, 20% realizaram cursos das Entidades Qualificadas, 4% realizaram cursos em Entidades Credenciadas não Contratantes e 2% fizeram em Entidades não Credenciadas.

Em relação às parcerias, a ANCORD encerrou o ano com 29 Entidades Parceiras registradas, que juntas cadastraram 511 cursos, gerando 4.943 horas de conteúdo para pontuar no PEC. Do total de Entidades Parceiras, 6 são Entidades Qualificadas, que geram 431 horas de curso; 23 são Entidades Credenciadas, sendo que 8 são Instituições Contratantes de AI, que juntas geram 4.512 horas de cursos. Portanto, são 10.179 créditos disponíveis para os Assessores de Investimento cumprirem o PEC, sendo que desse total mais de 2.300 créditos são gratuitos.

Para apoiar os Assessores e ao mesmo tempo incentivar o PEC, a ANCORD realizou três Promoções Exclusivas para os Assessores de Investimento. Essas iniciativas ofereceram inscrições gratuitas a esses profissionais em cursos do cardápio educacional da Associação: mais de 7.600 Als se inscreveram e 2.653 foram aprovados, e com isso somaram créditos.

Certificações do PQO em parceria com a B3

Desde janeiro de 2020, a ANCORD responde pela certificação do Programa de Qualificação Operacional (PQO da B3). Com o objetivo de manter o elevado padrão de qualidade operacional na Indústria de Intermediação, estabelecendo um processo contínuo de atualização de conhecimento, o PQO avalia o conhecimento dos profissionais que atuam nos mercados administrados pela B3 nas áreas de Operações, Compliance, Risco, Comercial, Back Office, Liquidação, Custódia e Cadastro. Em 2022, foram realizados 4.133 exames, sendo que 2.323 profissionais foram aprovados e se certificaram em uma das oito áreas de conhecimento disponíveis.

Ainda no primeiro trimestre de 2022, a B3 atualizou o conteúdo do Guia de Estudos para as Certificações de PQO, que gerou a necessidade, por parte da ANCORD, em conjunto com a FGV, de atualizar o banco de questões dos Exames dessas Certificações.

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

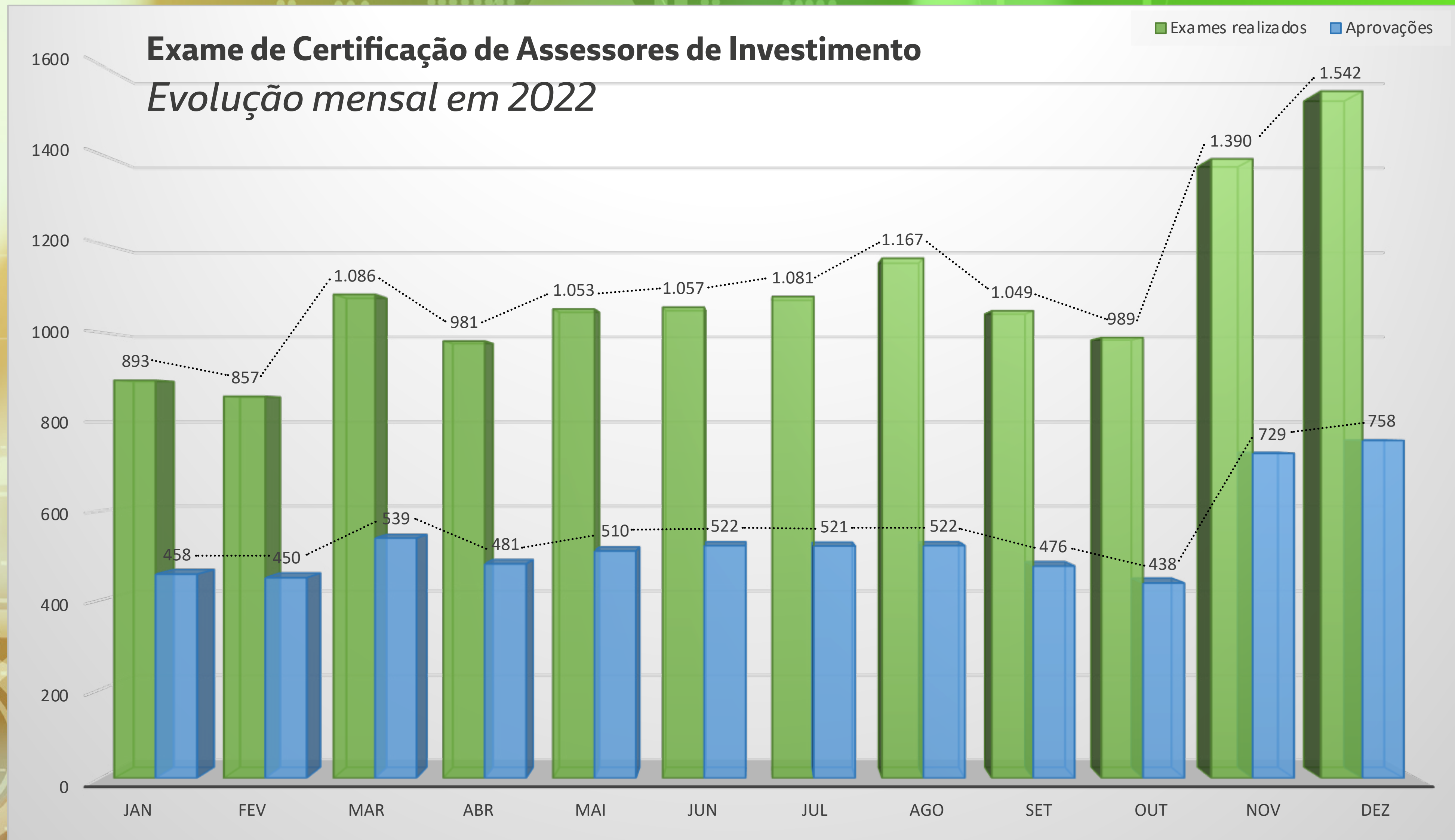
Há mais de uma década, a ANCORD promove o Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria do Mercado Financeiro, desenvolvido em parceria com a ADEFISCO. Os interessados em obter a certificação assistem às oito horas de aulas online e interativas e, em data subsequente, realizam o Exame de Certificação. Quase 3 mil profissionais já se certificaram nesse conteúdo.

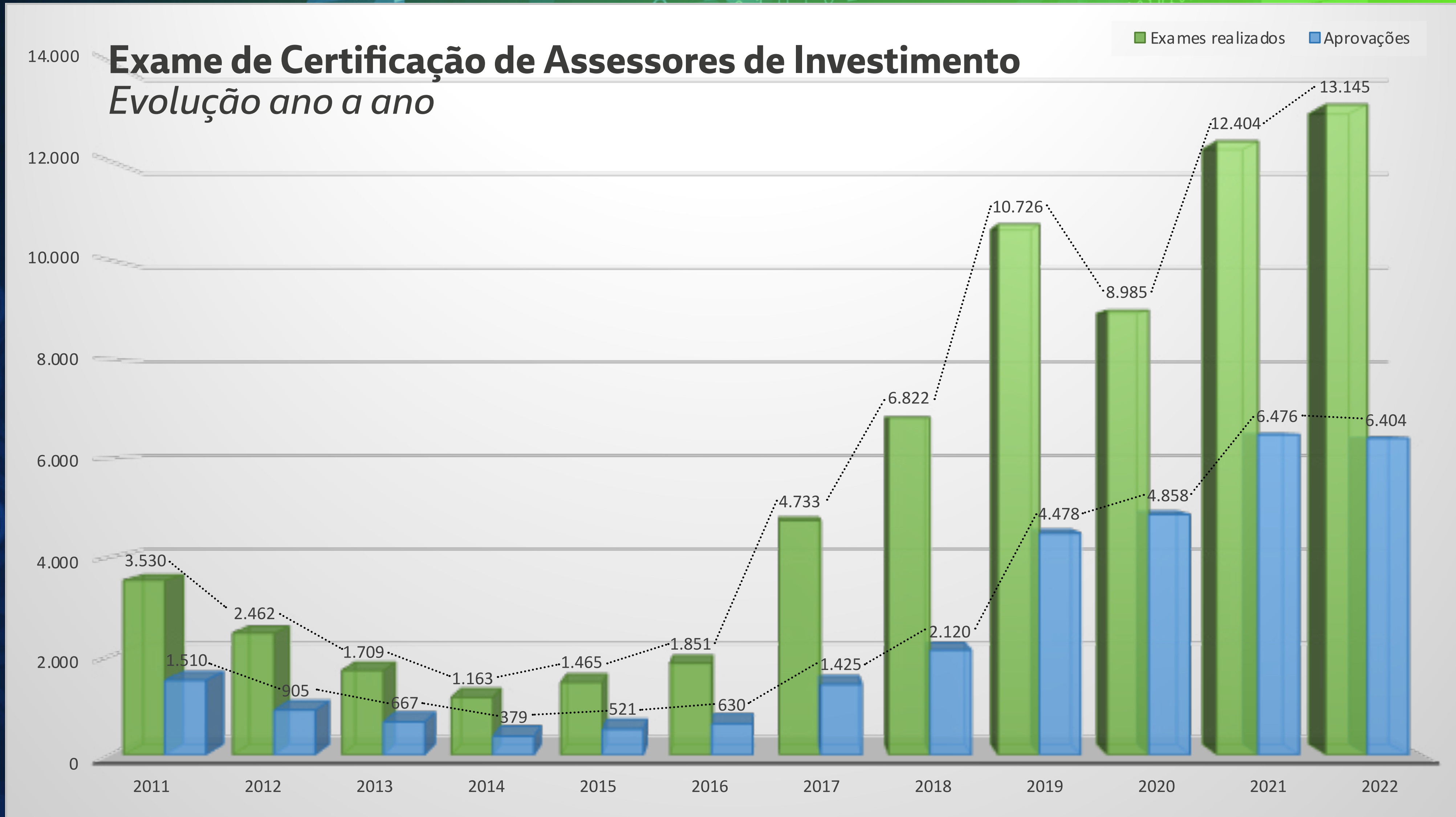
EM 2022

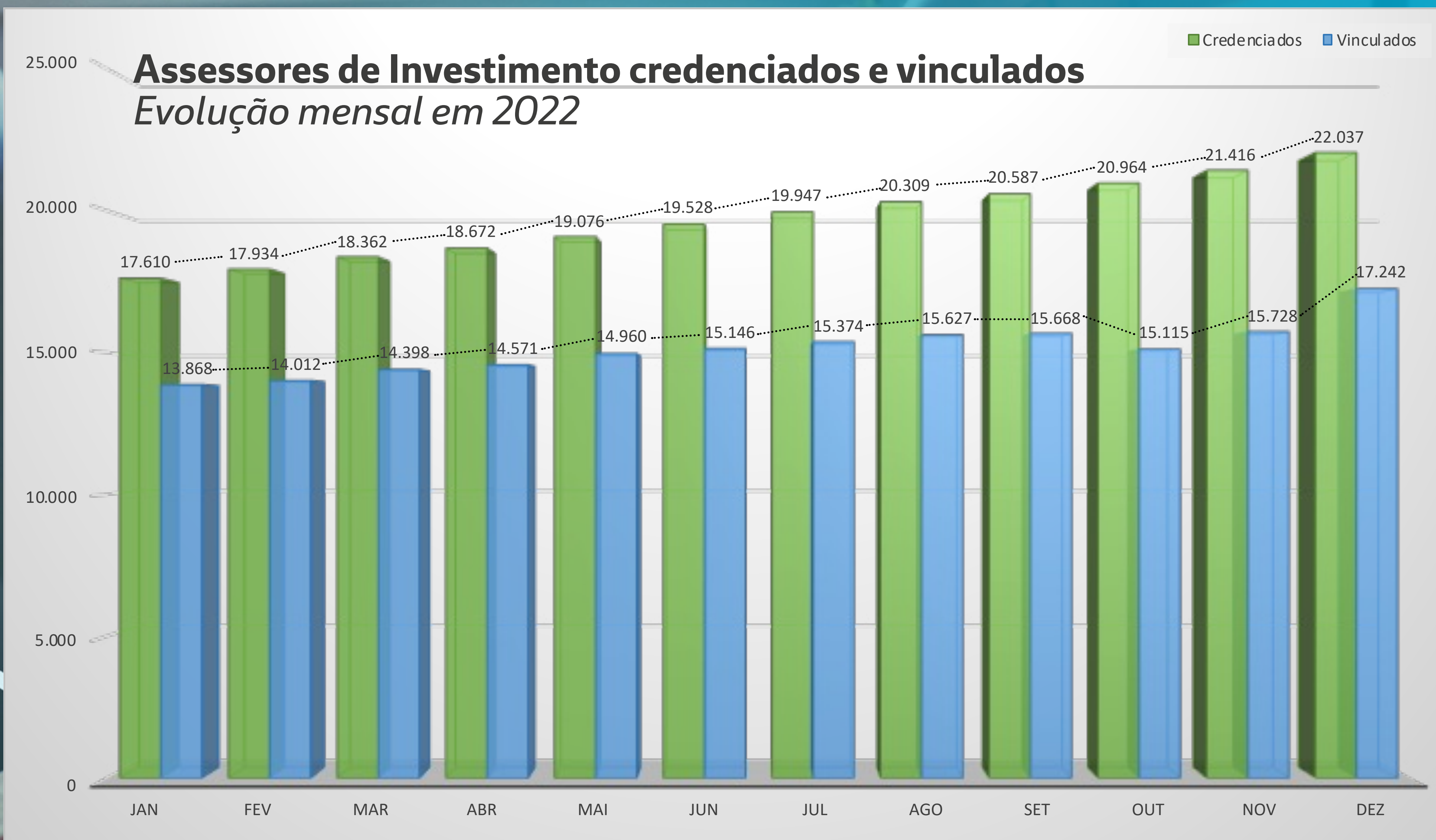
6.404 candidatos obtiveram a Certificação de Assessor

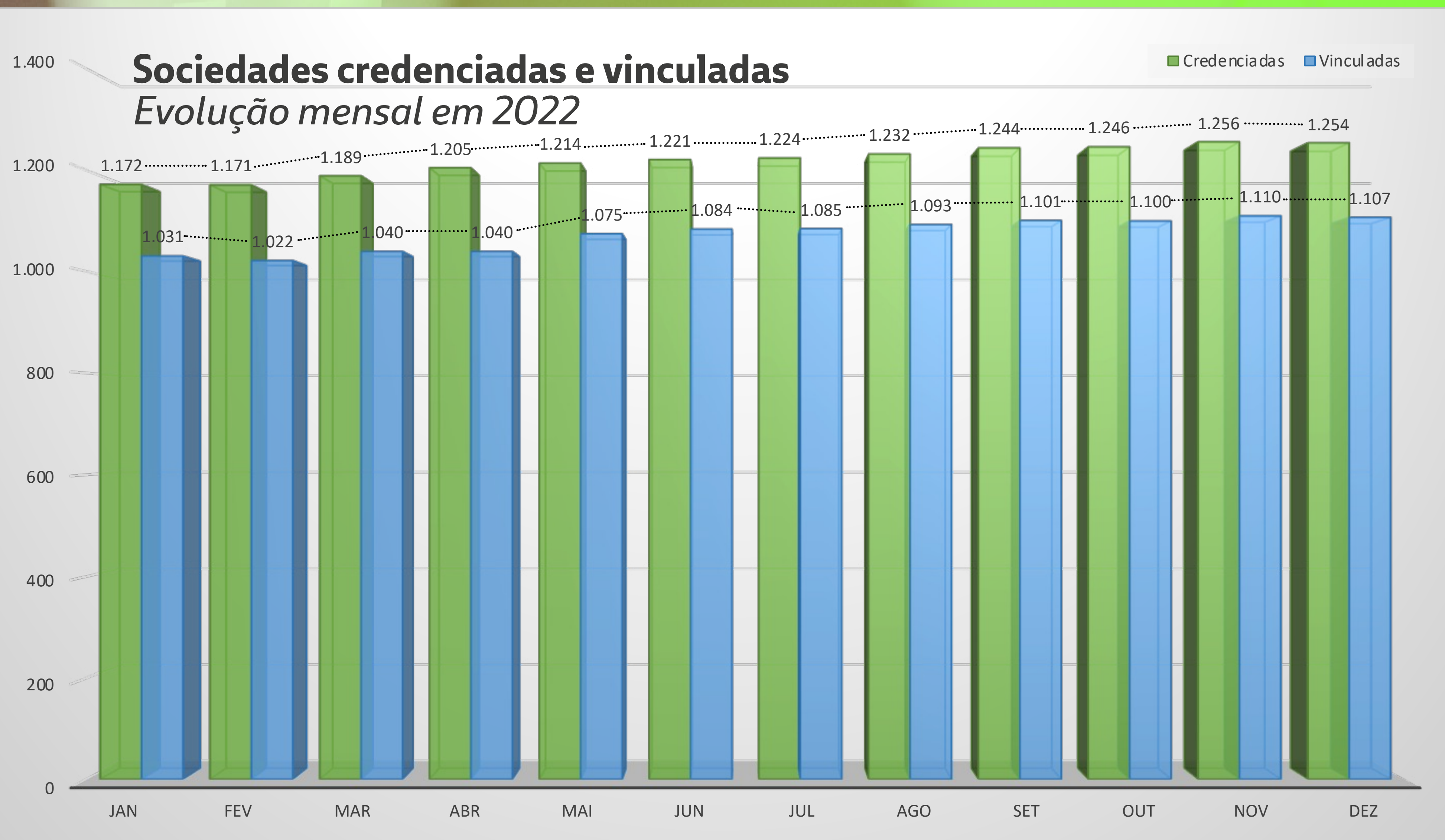
2.323 candidatos obtiveram a Certificação de PQO

6.391 profissionais se credenciaram Als

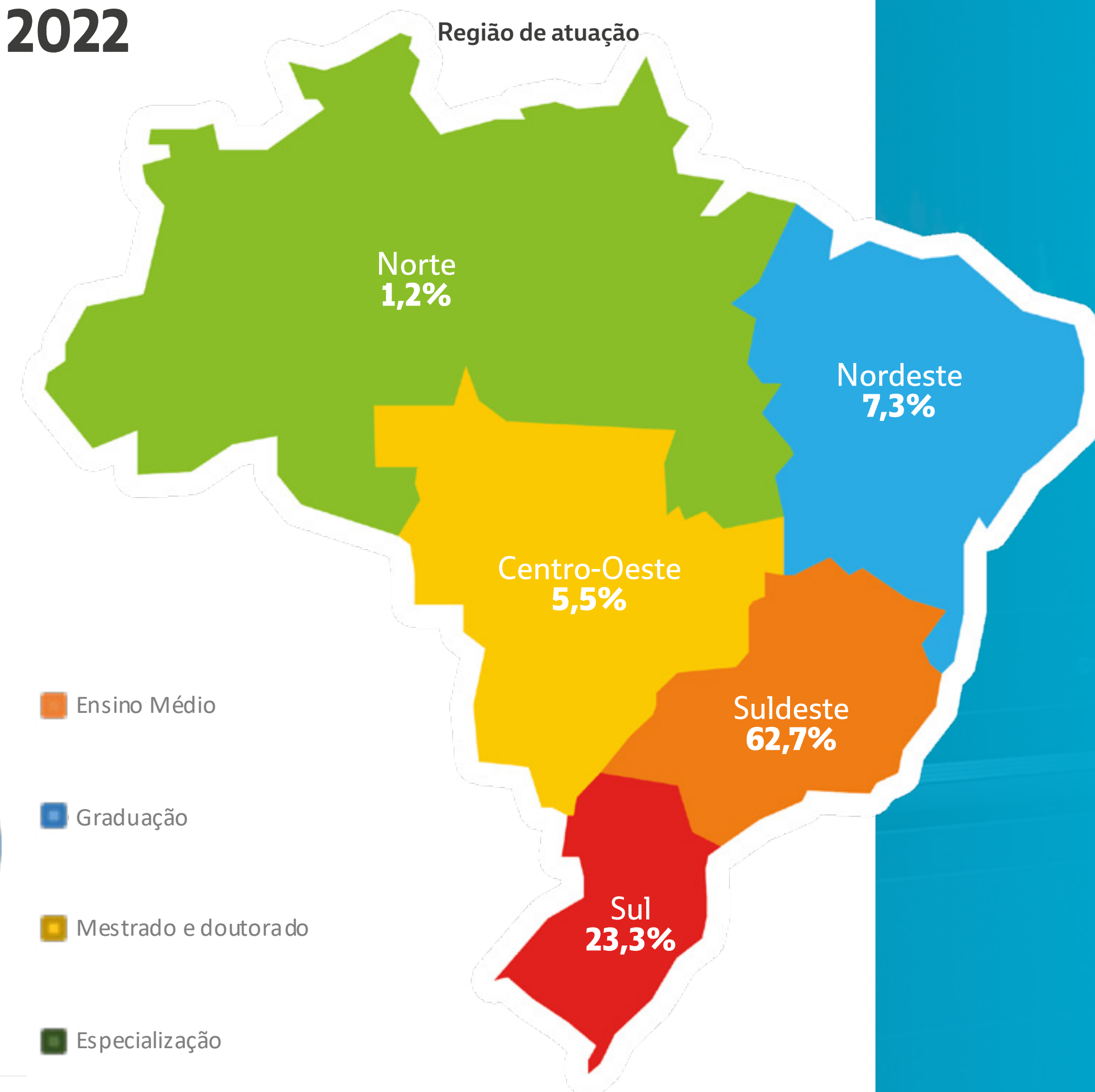
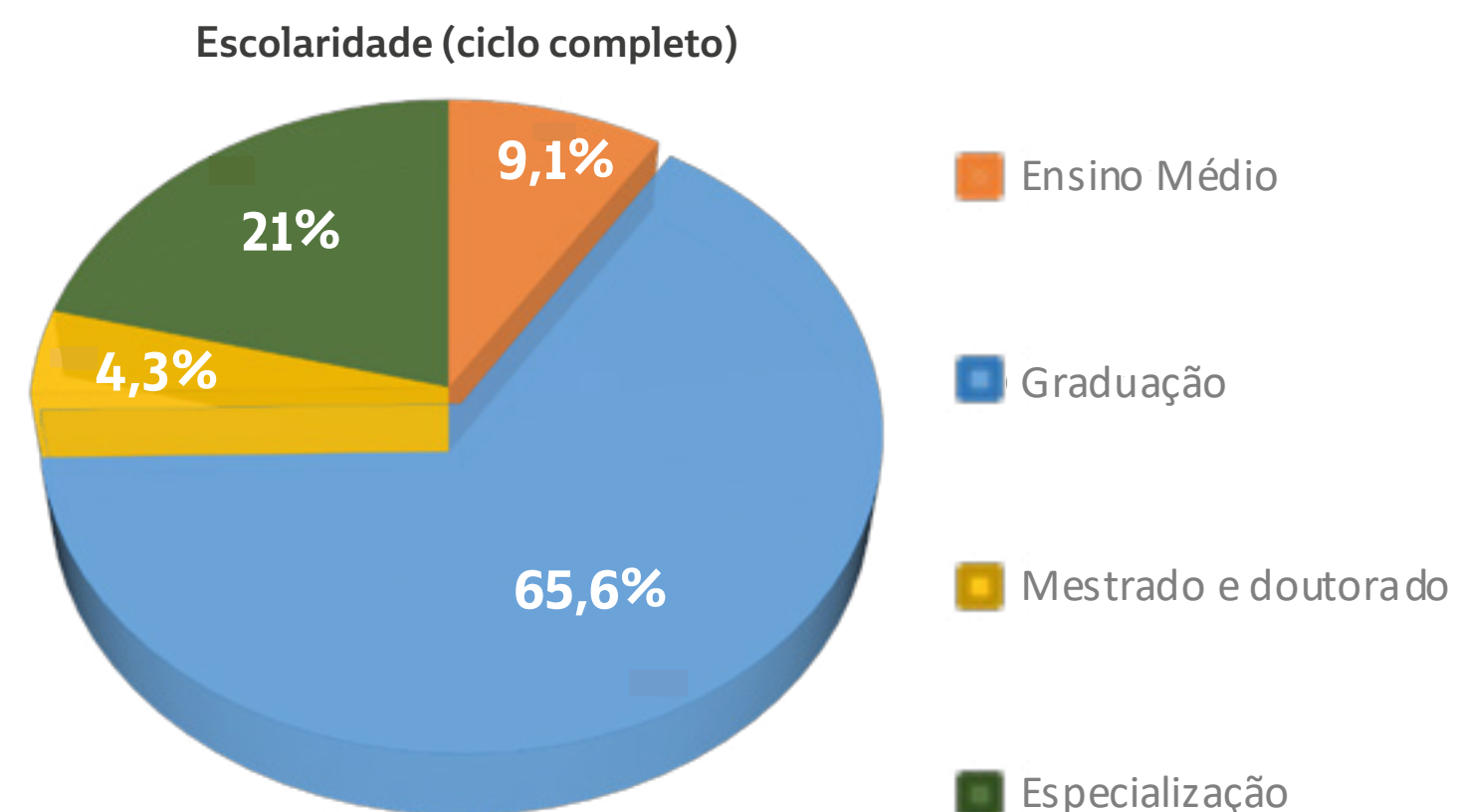
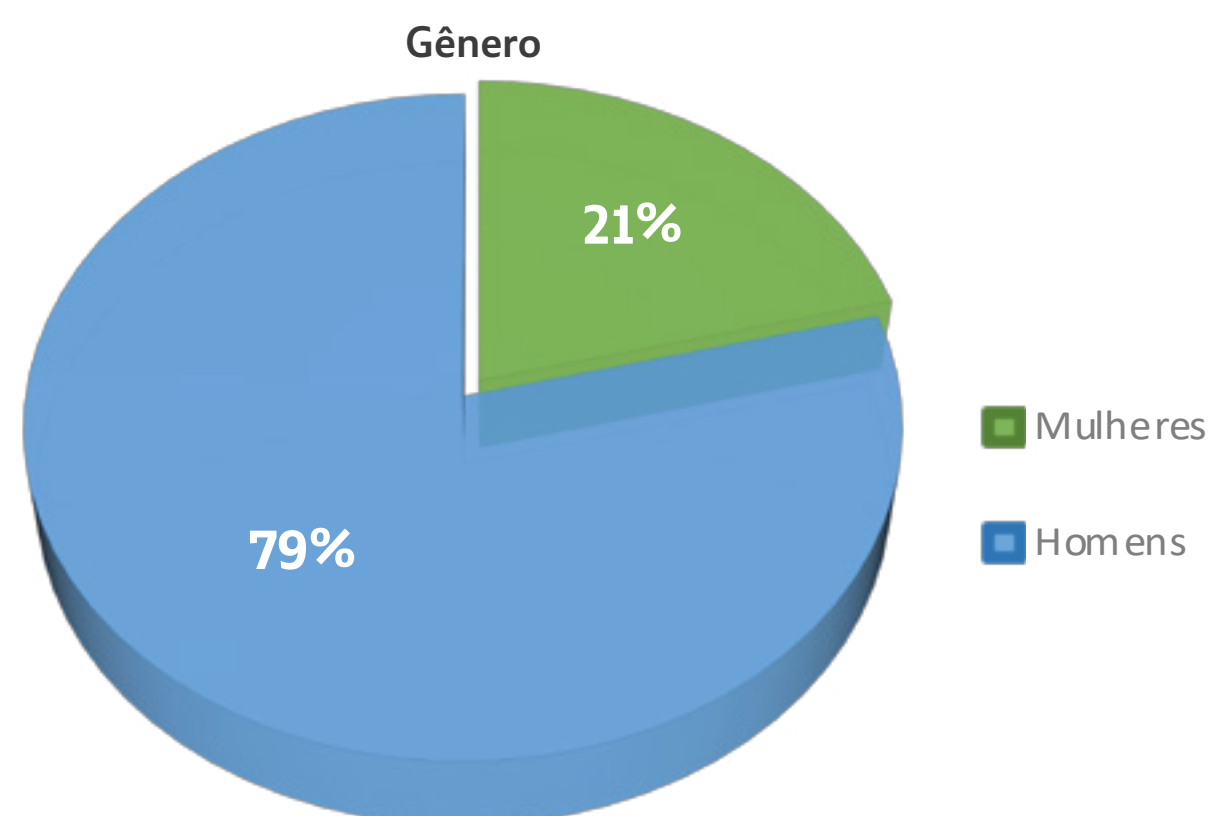
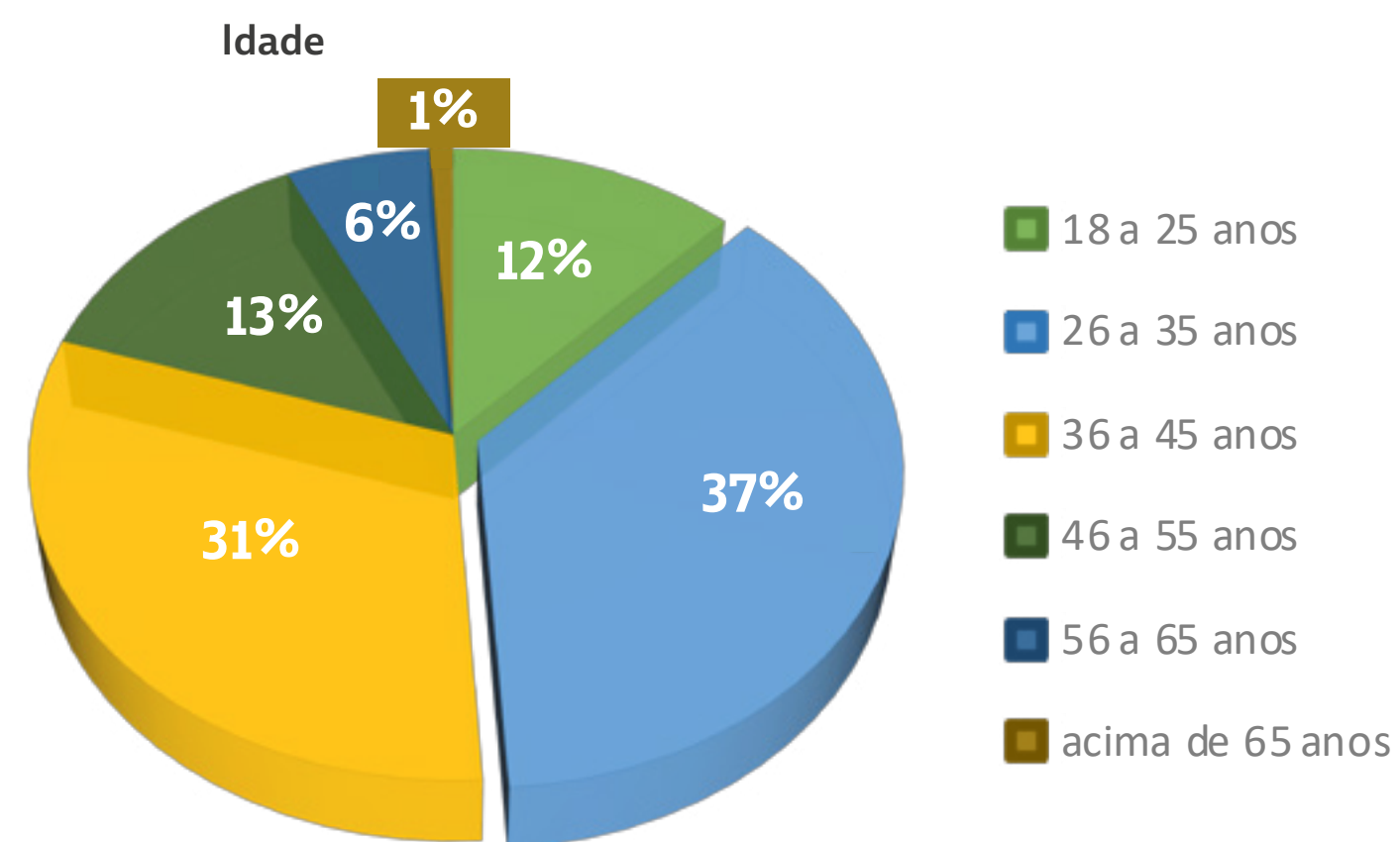








Perfil dos Assessores de Investimento em 2022





Amplificando nossa voz

Ações de marketing e comunicação levam mensagens da ANCORD a diferentes públicos

Ao longo de 2022, a ANCORD realizou diversas ações e iniciativas com o objetivo de fortalecer e valorizar a imagem da Instituição perante a indústria de intermediação e o mercado de capitais. Por meio de campanhas institucionais e educacionais, a ANCORD mais uma vez se posicionou como entidade de maior representatividade no segmento.

Entre os principais destaques do ano esteve a realização da campanha para celebrar os 50 anos da entidade, que contou com criação de marca e ações de marketing e relacionamento, além de produção de evento especial com vieses técnico e comemorativo.

Ainda foram realizadas ações relevantes voltadas ao público externo, incluindo a divulgação do Programa de Educação Continuada (PEC) e dos cursos de ensino à distância (EAD), além da realização de eventos em parceria com várias Entidades Educacionais, Acadêmicas e do Mercado, e da veiculação da 3ª Fase da Campanha Investa com Segurança, que busca alertar poupadores e investidores sobre golpes e fraudes, além de desmistificar os conteúdos de cursos e mensagens de influenciadores que prometem ganhos fáceis e rápidos e oferecem fórmulas mágicas para enriquecimento.

Outros meios utilizados pela ANCORD para levar informação de qualidade ao mercado foram as redes sociais, a organização de eventos online e o atendimento a demandas da imprensa, conquistando visibilidade em relevantes veículos de comunicação nacionais.

ANCORD 50 anos

Para celebrar seu cinquentenário e seu protagonismo no mercado de intermediação, a ANCORD realizou diversas ações de marketing, com foco em comunicação, relacionamento e educação, importantes pilares da sua atuação no segmento.

A campanha de marketing envolveu a criação de uma identidade visual especial, "ANCORD 50 anos", um [hot site](#) comemorativo com vídeo contando a história da entidade e sua relação de confiança e proximidade com o mercado, além da criação de peças de divulgação e brindes para parceiros.

Em junho, a entidade promoveu o encontro entre membros do seu Conselho de Administração e entidades parceiras, além de outros convidados do mercado. A reunião-almoço, realizada no Restaurante Cantaloup, em São Paulo (SP), também representou a primeira iniciativa presencial realizada pela ANCORD após a eleição que reconduziu à sua Presidência o Sr. Carlos Arnaldo Borges de Souza e às Vice-Presidências Silvio Alexandre Rocha da Silva e Rafael Guerino Furlanetti. A agenda contou com palestra da economista Ana Carla Abrão Costa. O encontro foi prestigiado por diversos Presidentes, Superintendentes, Diretores e representantes de várias Associações e Entidades parceiras.

O evento de comemoração dos 50 anos da entidade aconteceu no dia 16 de agosto, na Casa Traffô, em São Paulo (SP), e foi dividido em duas partes: primeiramente houve a realização do ANCORD Trends, um



workshop em que especialistas, reguladores, autorreguladores e convidados debateram temas de grande relevância para o futuro da Indústria de Intermediação. Depois, os presentes, além de outros convidados e autoridades, puderam participar do Coquetel 50 Anos, que marcou as comemorações do cinquentenário da ANCORD.

Invista com Segurança

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

Para alcançar esse público com eficiência, primeiramente foram veiculados cerca de 200 spots de rádio (BandNews FM), mais de 50 peças e cerca de 180 posts nas mídias sociais, além de e-mails marketing que atingiram centenas de milhares de pessoas.

A 2ª fase da Campanha priorizou ações e iniciativas nas Redes Sociais e Canais Virtuais de grande alcance e comunicação dirigida, ressaltando a importância de os investidores contarem sempre com Instituições e Profissionais autorizados a operar pelos Reguladores e Autorreguladores, como a CVM e o Banco Central. Várias peças foram replicadas pelas Associadas da ANCORD aos seus clientes, públicos de relacionamento e em seus canais de comunicação.

Nessa terceira fase, a tática foi aumentar a comunicação por intermédio das ações virtuais. Grande quantidade de novas peças, que incluíram banners gigantes e rotativos, modais, reels, gifs, entre outros, foi veiculada no LinkedIn, Instagram, Facebook e Google Ads, além de portais da internet. Nessa fase a ANCORD também buscou parcerias com os principais veículos de comunicação que cobrem o mercado. A ideia foi mostrar que se tratava de uma iniciativa de utilidade pública. Inúmeras matérias e artigos sobre o tema foram produzidos pela imprensa. Entidades do mercado também abraçaram a Campanha e replicaram seu conteúdo.

Divulgação do Programa de Educação Continuada (PEC)

Diversas ações de divulgação foram desenvolvidas para o Programa de Educação Continuada (PEC) para Assessores de Investimento (AIs), incluindo novas peças de marketing e comunicação, parcerias inéditas com entidades educacionais, iniciativas de agentes de mercado e ações de divulgação do sistema de credenciamento.

Uma das alternativas para a renovação da certificação como AIs, o PEC entrou em vigor em janeiro de 2021 com o objetivo de atualizar e aperfeiçoar as competências desses profissionais. A campanha incluiu o desenvolvimento de novas parcerias com Entidades Educacionais, Iniciativas de Agentes do Mercado e ações de divulgação do Sistema de Credenciamento.

Promoções de Cursos Gratuitos ANCORD para os AIs

Com o intuito de apoiar os Assessores de Investimento e ao mesmo tempo incentivar o Programa de Educação Continuada, a ANCORD realizou, em 2022, mais três Promoções de Cursos EAD gratuitos para esses profissionais.

Para cada iniciativa como essa, foram desenvolvidas campanhas de divulgação, com peças específicas e temáticas, dirigidas para esse público. O resultado foi um grande engajamento e uma participação expressiva que somou mais de 15 mil AIs inscritos.

A Promoção “10 horas de conhecimento = 30 pontos no PEC”, lançada no final de 2021 e encerrada em fevereiro de 2022, ofereceu gratuidade aos AIs no Curso EAD de Fundos Imobiliários. Já a Promoção “Derivativos Rendem 36 Pontos no PEC”, que durou de março a junho de 2022, teve inscrições gratuitas para o Curso EAD ANCORD Mercado de Derivativos. A Promoção “Risco é não pontuar no PEC” foi lançada em julho de 2022 e teve como conteúdo o Curso de Gestão de Risco.

Novos canais de comunicação com os AIs

O ano também marcou o lançamento de novos canais de comunicação voltados exclusivamente aos Assessores de Investimento.

a) Para levar mais informação sobre a ANCORD, suas atividades, e principalmente sobre o seu papel como Entidade Certificadora e Credenciadora dos Assessores de Investimento, foi criada uma coluna quinzenal na Revista CR-C!News. Nela, a ANCORD busca orientar e dirimir as principais dúvidas dos AIs. São abordados temas que envolvem desde a inscrição ao Exame de Certificação, passando pelas questões relativas ao Credenciamento, até a chegada do profissional a algum escritório ou instituição financeira contratante. E também, obviamente, tudo que o AI precisa saber sobre o PEC.

b) A ANCORD Entidade Certificadora e Credenciadora também lançou o seu perfil no Instagram, o [@ANCORD.AI](#), criado exclusivamente para gerar conteúdos relevantes para os AIs e sanar todas as suas dúvidas, visto que se trata de um canal interativo e também de atendimento.

Webinar “SVR e a Indústria de Intermediação”

Realizada em 28 de março, essa iniciativa da ANCORD promoveu o encontro de suas Associadas com os responsáveis pelo Sistema de Informações de Valores a Receber do Banco Central. Além de apresentar os detalhes do SVR em relação à Indústria de Intermediação, o BACEN respondeu às questões formuladas pelas Corretoras, Distribuidoras e demais Associadas. O evento contou com as participações de Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes, Chefe do Departamento de Atendimento Institucional; João Paulo Resende Borges, Chefe da Divisão de Planejamento, Gestão de Conhecimento e Canais Digitais; Felipe Augusto Nunes Berquo, Coordenador de Gestão do Conhecimento, Processos e Canais Digitais e Luis Fernando Bicca Marques, Líder da entrega Valores a Receber do Projeto Cidadania Digital.

Campanha de Divulgação – SVR

Além do Webinar citado, a ANCORD ainda apoiou a Campanha Publicitária do Banco Central sobre o tema, replicando e divulgando as peças e mensagens produzidas em seus Portais e nos seus canais sociais.

Webinar “Nova Metodologia para Definição de Grandes Lotes de Negociação”

Realizado em 10 de outubro, o evento, que trouxe enorme repercussão, debateu esse importante tema com o mercado e apresentou os impactos que a nova metodologia trouxe à Indústria de Intermediação. Participaram desse encontro, como painelistas, Alexandre Costa Rangel, Diretor CVM, Francisco J. Bastos Santos, Superintendente SMI – CVM, Margareth Noda, Assistente SMI – CVM e Julian Chediak, da Chediak Advogados. A mediação ficou por conta do Vice-Presidente da ANCORD, Rafael Guerino Furlanetti.

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, por exemplo, lançado em 2021 e voltado exclusivamente para as Associadas e para o Conselho de Administração, se consolidou. Trouxe conteúdos voltados a esses públicos, como agenda de eventos, informações sobre regulamentos e normas, atas de reuniões, documentos, notícias de interesse, serviços e outras ferramentas exclusivas, mantendo-os inteirados sobre o dia a dia do mercado de intermediação financeira.

Programa de Benefícios para Associadas

A ANCORD mantém um Programa de Benefícios voltado exclusivamente a suas Associadas. Inúmeros prestadores de serviços procuram a Associação, buscando apoio para divulgarem seus produtos e soluções às Associadas. A ANCORD analisa tecnicamente o produto ou serviço, sua viabilidade e adequação, além da reputação e do 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 e, se necessário, realiza um evento/webinar para apresentar o produto e o fornecedor às Associadas.



Dentro desse contexto, em 2022, o Programa ganhou novas consultorias, soluções em TI, produtos e serviços. Os principais destaques foram:

Open Finance — Lina Infratech e RTM

Por se tratar de um tema extremamente relevante e com o objetivo de apoiar suas Associadas em seus processos de conformidade e competitividade, a ANCORD assinou uma parceria com a Lina/RTM, que se juntaram para oferecer uma solução moderna e robusta de *Open Finance* ao Mercado.

Para tanto, realizou em 18 de outubro o Webinar ANCORD “*Open Finance para Associadas*”. O evento reuniu, além dos representantes do corpo técnico da ANCORD, o CEO da Lina Infratech, Marcio Castro, e Adriane dos Santos Rêgo, Diretora de Negócios da RTM. Ambos apresentaram as principais características do produto, os benefícios envolvidos, os diferenciais competitivos e a política comercial oferecida exclusivamente às Associadas ANCORD.

Segurança e Inteligência Cibernética — FS-ISAC

A ANCORD firmou convênio com a FS-ISAC, comunidade global de compartilhamento de inteligência cibernética dedicada exclusivamente a serviços financeiros. Ela atende Instituições Financeiras e seus clientes, utilizando plataformas de inteligência, recursos de resiliência e uma rede de especialistas que colaboram entre si para prever, mitigar e responder a ameaças cibernéticas, ajudando-as nos cumprimentos regulatórios do BACEN e da CVM sobre segurança cibernética.

Por meio do Programa de Benefícios da ANCORD, essa parceria permite que as Associadas tenham acesso a serviços de inteligência cibernética e a um amplo conjunto de grupos de trabalho, além de descontos exclusivos.

Com o objetivo de apresentar os produtos envolvidos e todos os benefícios da parceria, a ANCORD realizou em 11 de abril o Webinar ANCORD “FS-ISAC — Segurança Cibernética para Associadas”.

Apoio recíproco a eventos e iniciativas educacionais

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

Divulgação dos cursos à distância (EAD)

Em janeiro, a ANCORD retomou as estratégias de divulgação dos cursos do seu Programa EAD e das outras iniciativas e parcerias educacionais da Associação. As ações incluíram uma campanha publicitária que durou o ano todo, com a criação de novas peças e novo plano de mídia.

Relações públicas e assessoria de imprensa

Consolidada como principal porta-voz da Indústria de Intermediação no país, a ANCORD conquistou inúmeros espaços na mídia em 2022. A atuação da entidade foi amplificada com base em ações de relações públicas e assessoria de imprensa.

Ao longo do ano, a Entidade levou para os veículos de comunicação análises sobre temas atuais e relevantes, incluindo cenário macroeconômico, indústria de intermediação, balanço e tendências do mercado de capitais, além de posicionamentos sobre questões regulatórias e dados relativos à certificação e ao credenciamento de Assessores de Investimento.

Portais e Redes Sociais

A Entidade manteve em seu site um fluxo constante de publicação de notícias e comunicados sobre temas relevantes para a Indústria de Intermediação. No portal ancord.org.br e nas mídias sociais, foram divulgados os mais diversos temas relacionados ao mercado, incluindo notícias, assuntos regulatórios, produtos e serviços.

A comunicação da ANCORD em 2022 em números

3.164

publicações no portal ANCORD
e em redes sociais

6.567

seguidores no Facebook

19.088

seguidores no LinkedIn

938

citações da
ANCORD na mídia

4.081

seguidores
no Twitter

1.068

seguidores no perfil
ANCORD.AI do Instagram

5.077

seguidores no perfil ANCORD
Oficial do Instagram

198.678 visitas/mês, com um total de
1.997.768 visualizações no portal

Estendendo a mão

Comprometida com as comunidades onde atua, a ANCORD realiza doações e apoia iniciativa em prol da segurança pública

Como entidade protagonista em um dos mais relevantes segmentos econômicos, a ANCORD promove ações de cunho social, visando ampliar seu impacto positivo na sociedade. Ao longo de 2022, a entidade deu sequência às seguintes iniciativas:

Apoio em meio à pandemia

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. Apesar de, em 2022, a Covid-19 ter sido parcialmente controlada, seus efeitos econômicos sobre a sociedade persistem, o que motivou a continuidade dessa mobilização.

Em parceria com o Projeto Arrastão — 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.

Além de apoiar diretamente o ISPCV, a ANCORD também atua no sentido de elevar a importância dessa instituição e divulgar suas iniciativas para que suas Associadas e Parceiras possam também participar da iniciativa e, assim, fortalecer essa importante corrente em prol de uma sociedade mais segura.



Mercado resiliente e promissor

Em 2022, o mercado de capitais demonstrou novamente sua resiliência para enfrentar cenários de crises e incertezas. Foi o ano no qual a Covid-19 recuou no Brasil, mas seus efeitos seguiram sendo sentidos pelo mundo. Novos lockdowns foram implantados na China, com enorme impacto no fluxo de capitais e na logística global. A invasão da Ucrânia, além do óbvio custo humano, impactou diretamente a oferta e os preços do gás natural, do petróleo e de seus derivados, provocando um domínio inflacionário por todos os países. Nos EUA e nas principais economias europeias, a inflação chegou ao pico em 50 anos. No Brasil, o IPCA voltou momentaneamente aos dois dígitos. A reação dos bancos centrais foi um aumento nas taxas de juros e restrições ao crédito.

Em nosso país, além dos desafios externos, assistimos à mais acirrada eleição da história. Com o aumento da taxa de juros, o protagonismo voltou aos produtos de renda fixa e a mudança de dinâmica na captação de recursos pelas empresas ficou evidente.

Sempre atenta à realidade do mercado, a ANCORD realizou diversas interações com os principais atores do mercado, organizou dezenas de webinários e promoveu encontros e reuniões de seus grupos de trabalho e comitês com o objetivo de discutir, definir e apresentar propostas e soluções para o desenvolvimento de novos produtos. Ao longo do ano, participamos ativamente de inúmeros projetos e discussões, e contribuimos com estudos técnicos para o aperfeiçoamento dos marcos legais e regulatórios do setor e para a modernização da nossa Indústria.

Um bom exemplo disso foi o ANCORD Trends, promovido em agosto como parte das comemorações do nosso cinquentenário. Na ocasião, debatemos com autoridades, representantes dos reguladores e autor-

reguladores, Associadas e o mercado, temas como o mercado de renda fixa, ESG e as perspectivas e oportunidades para o nosso segmento.

É sempre importante lembrar que foi de extrema importância a diversificação de produtos e serviços incorporada pelas nossas Associadas. Diferentemente de outras épocas, atualmente os investidores contam com inúmeras opções e portfólios variados. Também destacamos a capilaridade de nossa indústria, que vem crescendo exponencialmente por meio dos assessores de investimento espalhados em todas as regiões, além das plataformas que atendem milhões de clientes. Mas há muito a ser desbravado. O Brasil está cheio de oportunidades que a indústria de intermediação ainda precisa explorar.

O ano que se inicia exigirá resiliência. Porém, ao longo da história, provamos que estamos preparados para nos adaptar aos dias de sol, de chuva ou de tempestade.

Essa constante evolução do mercado e nossa maturidade como Indústria desperta um grande sentimento de orgulho na ANCORD. Ao lado das nossas Associadas e demais personagens do segmento, temos escrito nos últimos 50 anos uma história de resultados positivos. Dos pregões presenciais ao *home broker*, da chegada da internet ao surgimento dos criptoativos, a ANCORD sempre foi e será atuante na busca por soluções.

Em 2023, não será diferente. Seguiremos proativos na nossa missão de fortalecer a indústria de intermediação e otimistas com o que o futuro nos reserva. Trabalhamos e confiamos.



Rafael Guerino Furlanetti
Vice-Presidente

Ancord

INOVANDO PARA FORTALECER O MERCADO

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

COORDENAÇÃO ANCORD: Luis Abdal - Consultor de Marketing e Comunicação

PRODUÇÃO:  **economía**

REDAÇÃO: Flávio Faria | PLANEJAMENTO: Juliana Possas | EDIÇÃO: Gustavo Magaldi

PROJETO GRÁFICO: Nathalia Ramos | DIAGRAMAÇÃO: Jonata da Silva | REVISÃO: Carlos W. Jorge