

CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS Panorama 2022

30/09 **br**
TALKS



José Brazuna
+55 11 97158-9878
jb@brgovernance.com

Raphael Castro
+55 11 98447-1018
ph@brgovernance.com

Patrícia Lima
+55 11 99327-4507
pl@brgovernance.com

Mercado - breve panorama 2019/22 

Sistema de credenciamento CVM 

Nova página de vídeos 

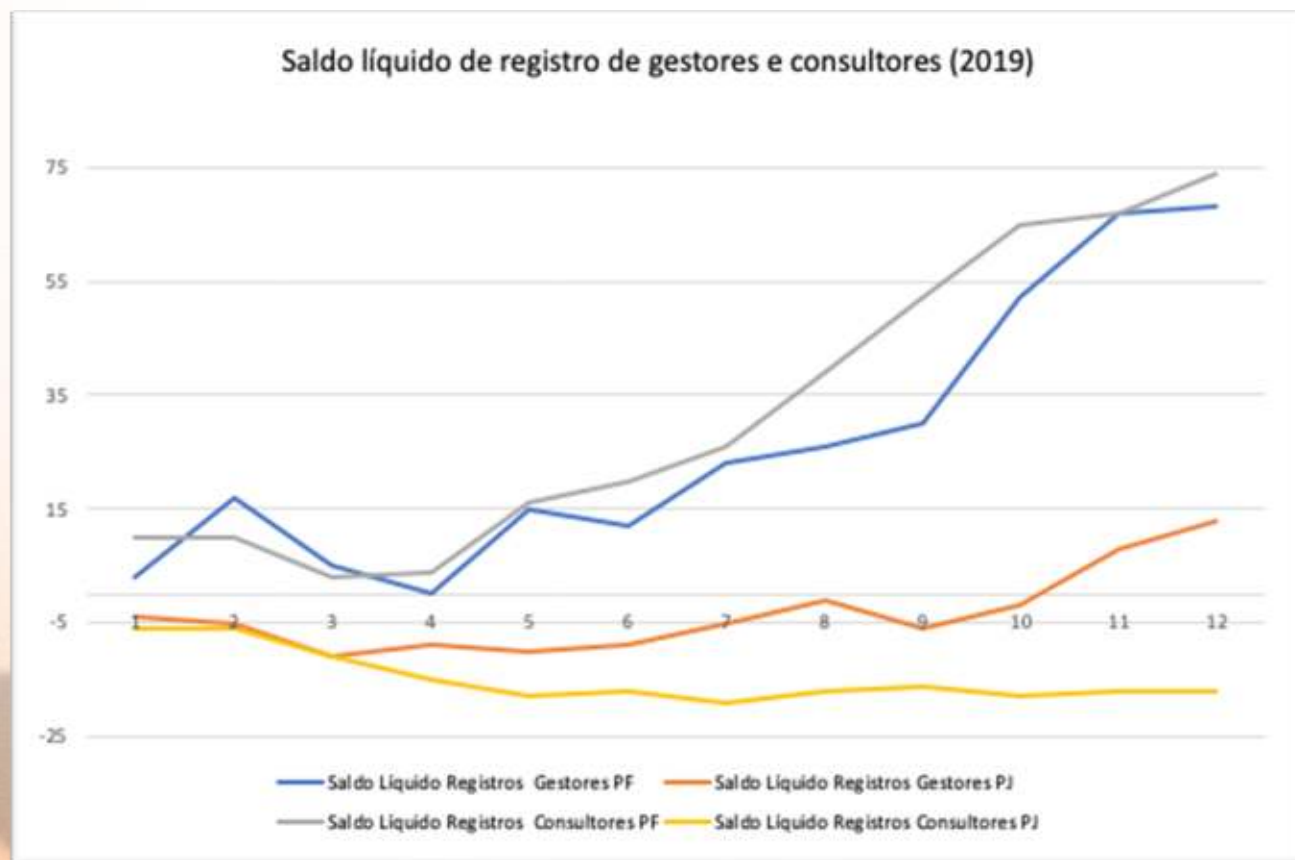
Guias 

Treinamentos 

Advisory online BR Governance 



Mercado breve panorama 2019/22

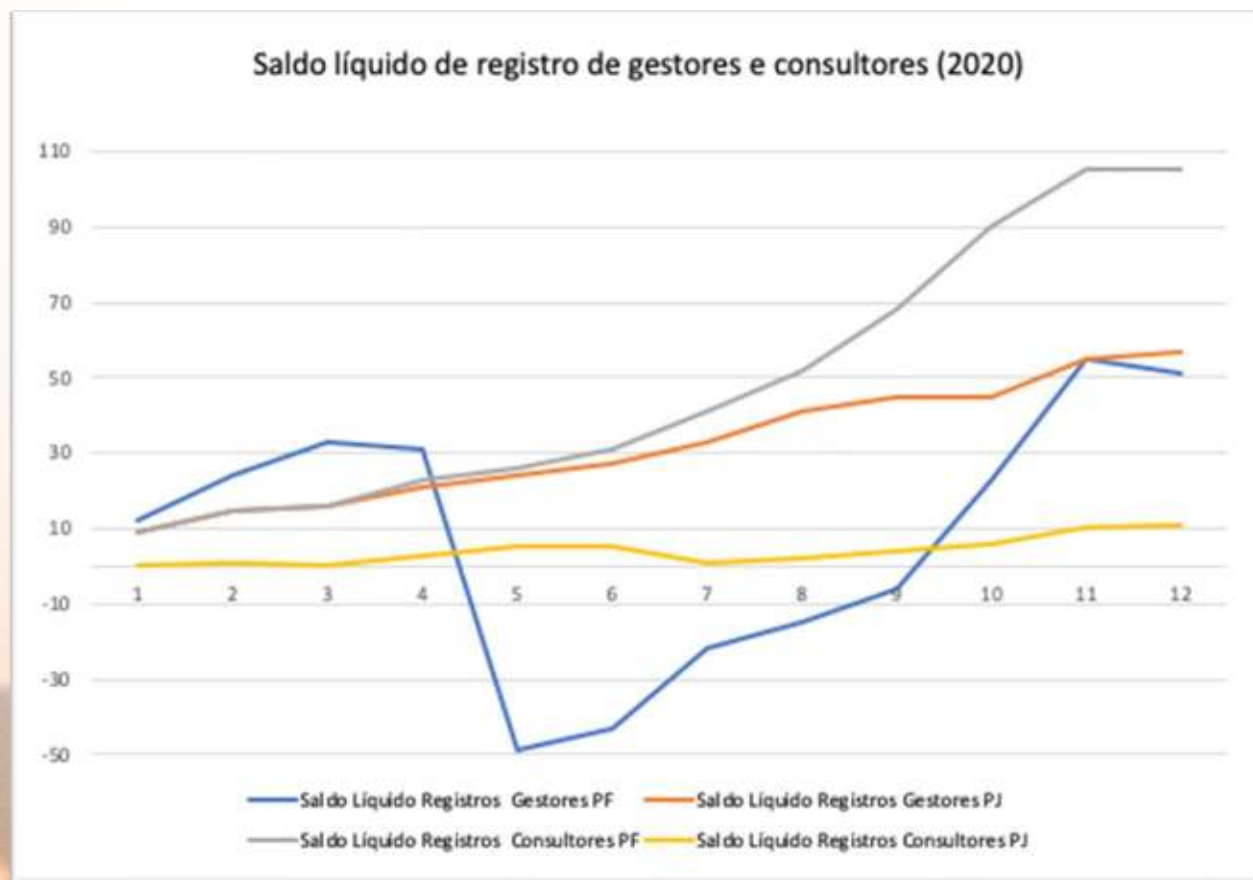


2019

- Primeiro ano “valendo” após a revisão da norma de consultoria:
 - Credenciamentos líquidos de PFs : avanço expressivo
 - Credenciamentos líquidos de PJs: houve uma “limpa” de empresas que não se ajustaram ao novo modelo regulatório
- Nem mesmo havia muitas plataformas de investimento com *set-up* adequado para consultores, leia-se:
 - Ambiente *White label* com acesso do consultor aos dados do cliente
 - Funcionalidades de *push* de ordens
 - Rebates remetidos ao investidor
 - Possibilidade de débito do *fee* de consultoria diretamente na conta do investidor



Mercado breve panorama 2019/22

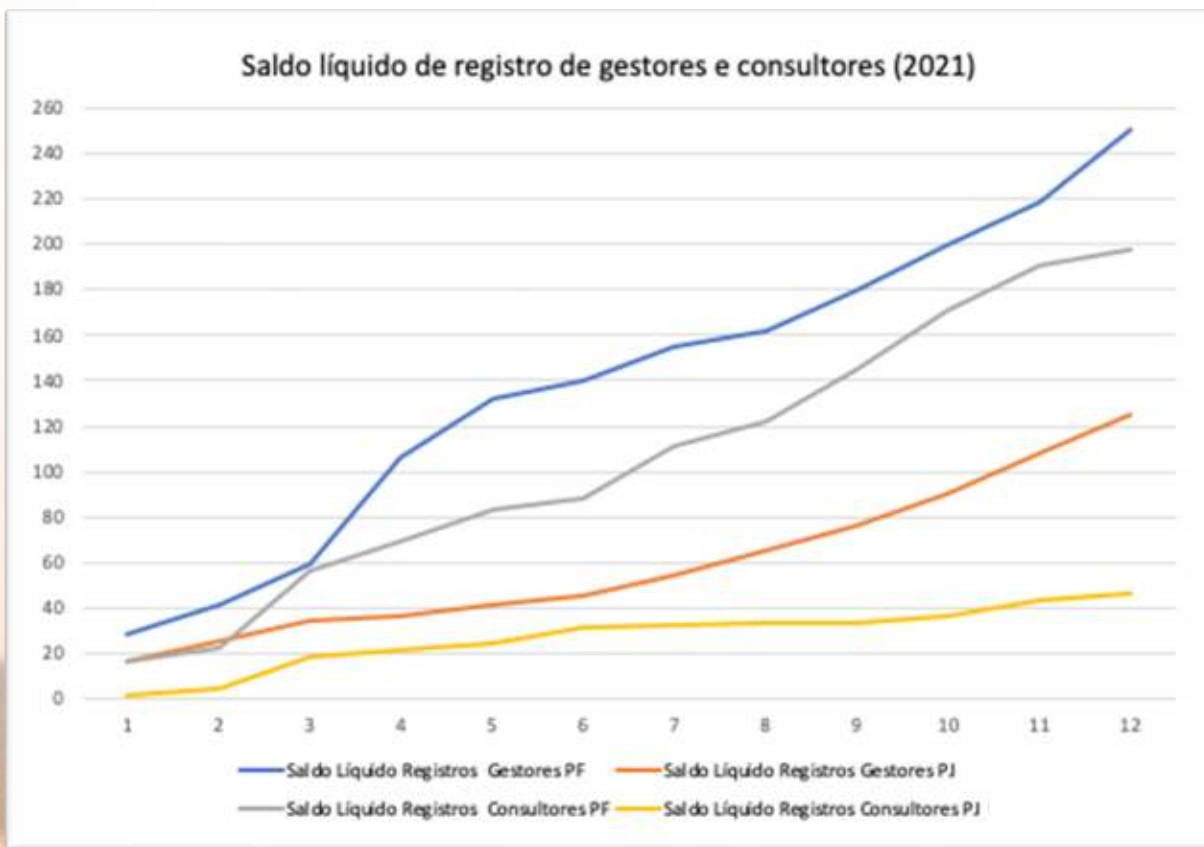


2020

- Debate maior entre consultores e Plataformas na busca de um *set-up* adequado
- Credenciamentos líquidos (novos – cancelamentos) de consultores PF: sobe de cerca de 75 em 2019 para quase 110 em 2020
- Crescimento líquido ainda tímido de consultorias PJ:
 - Ainda havia muitas licenças sendo canceladas
 - Porém... Credenciamentos de PFs são um “indicador antecedente” de crescimento de PJs



Mercado breve panorama 2019/22

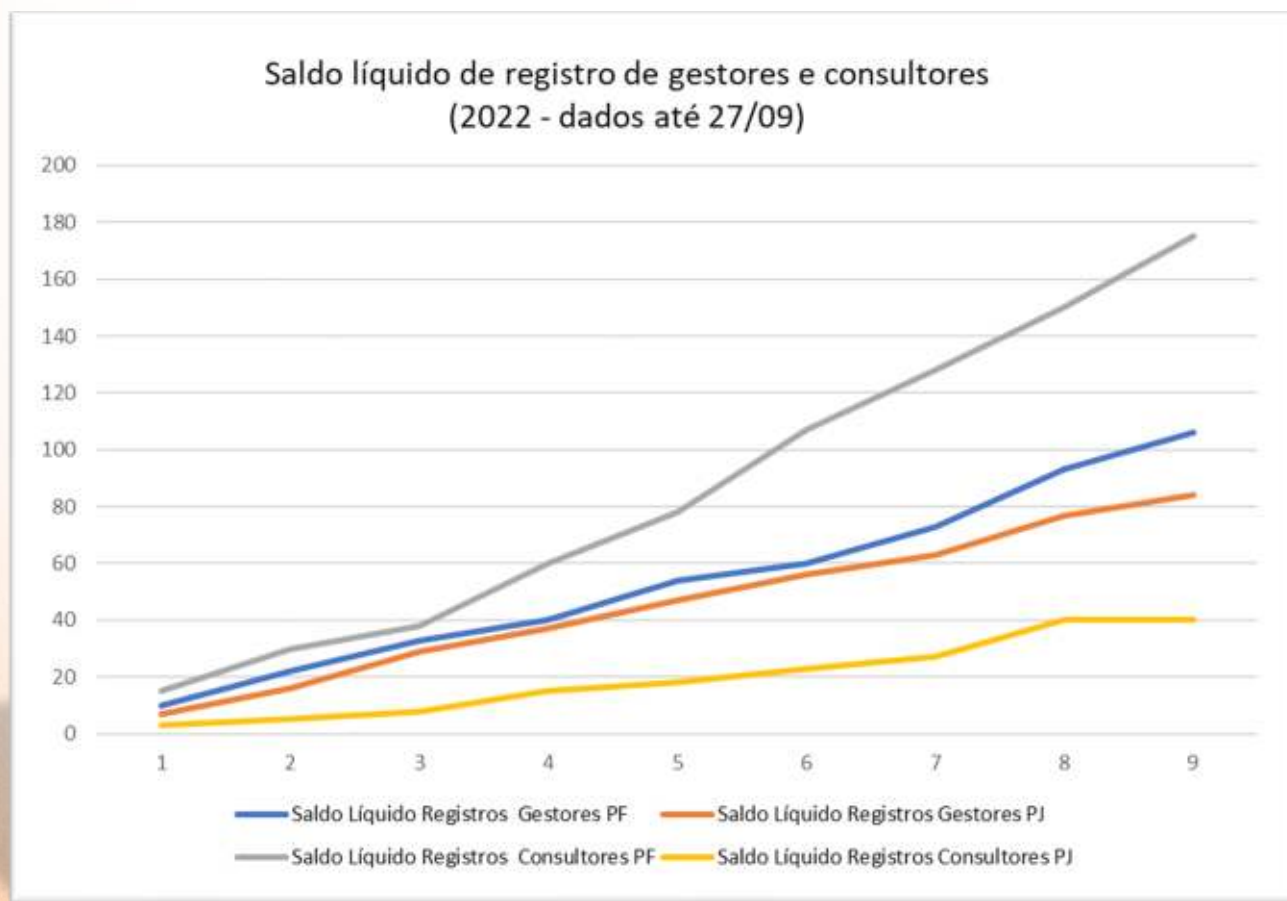


2021

- Mercado de Plataformas totalmente maduro
- Credenciamentos líquidos de consultores PF ganhar tração forte, passando de 110 em 2020 para cerca de 250 no ano de 2021!
- Credenciamento líquido de consultores PJ também ganha velocidade, passando para quase 40 no ano de 2021, contra cerca de 10 em 2020
- Consultores mais maduros ultrapassam a marca de R\$ 1 bilhão sobre consultoria e estruturam braços de gestão de recursos



Mercado breve panorama 2019/22



2022

- Dados compilados até 27/09 já indicam que a tendência de que o **volume de credenciamentos de consultores PF pode superar 2021**
- **O volume de credenciamentos de consultores PJ até setembro, já supera o número de 2021**
- Enquanto o ritmo de credenciamento de consultores PF se mantém, note que houve uma **breve desaceleração no credenciamento de gestores PF** (cenário de Selic mais alta?)



Sistema Novo de Cadastro CVM - PF

The screenshot shows the 'Sistema Novo Cadastro de Consultor, Coordenador e Administrador de Carteira' interface. The header includes the CVM logo and the text 'GOVERNO FEDERAL'. The main title is 'SOLICITAR REGISTRO DE CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS'. Below the title, there are buttons for 'Salvar Rascunho' and 'Solicitar registro'. The form is divided into sections: 'Pessoa' (with a dropdown menu set to 'Pessoa Física'), 'Nome', 'Endereço', 'E-mail', and 'Documentos'. The 'Endereço' section includes fields for 'Tipo Endereço', 'Logradouro', 'Complemento', 'CEP', and 'Nº DDD/Telefone'. The 'E-mail' section includes fields for 'E-mail' and 'Número'. The 'Documentos' section includes fields for 'CPF (CNPJ)', 'Número', 'UF', and 'Município'. A red asterisk indicates required fields.

Disponível no site da CVM

- Composto de 3 blocos de dados:
 - Dados cadastrais da pessoa física
 - E-mail
 - Documentos
 - Itens listados no Anexo B da RCVM 19 e atestar que enviou
 - Comprovante de pagamento de taxa CVM



Sistema Novo de Cadastro CVM - PJ



CVM - Comissão de Valores Mobiliários
GOVERNO FEDERAL

Sistema Novo Cadastro de Consultor, Coordenador e Administrador de Carteira

JOSÉ EDUARDO RIBEIRO BRAZUNA | SAIR

Gestão de Consultor

SOLICITAR REGISTRO DE CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS

Salvar Rascunho Solicitar registro

Situação:

* Campos Obrigatórios

* Pessoa:

* Denominação Social:

* Denominação Comercial:

* Web Site:

* CPF / CNPJ:

* Endereço:

E-mail:

* Tipo Responsável:

Nome:

* CPF:

* Campos Obrigatórios

Diretor de Consultoria

Outros Responsáveis

Documentos

Sócios

Disponível no site da CVM

- Composto de 6 blocos de dados:
 - Dados cadastrais da pessoa jurídica
 - E-mail
 - Dados do Diretor de Consultoria
 - Dados de demais diretores obrigatórios (PLD e suitability)
 - Estrutura de sócios detalhada
 - Documentos
 - Itens listados no Anexo C da RCVM 19
 - Comprovante de pagamento de taxa CVM



Advisory online BR Governance

Vídeos, Guias, treinamentos e credenciamento



- BR Governance vem fazendo um grande esforço educacional para dar suporte a profissionais que desejam ser consultores:
- Vídeos gratuitos em nosso website
- Pacote de políticas, e suporte online a preço acessível no credenciamento
- Guias Rápidos e treinamentos específicos online





Advisory online BR Governance

Nova página de vídeos



Home

Serviços ▾

Documentos ▾

Loja

Videos

Contato

QUAIS OS PRINCIPAIS REQUISITOS PARA UMA PESSOA FÍSICA SE CREDENCIAR COMO CONSULTOR OU GESTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS NA CVM?



Quais os principais requisitos para uma pessoa física se credenciar como consultor ou gestor na CVM

Video explicativo abordando os principais temas para uma pessoa física se credenciar como consultor ou gestor de valores mobiliários na CVM.

QUAIS OS PRINCIPAIS REQUISITOS PARA HABILITAR UMA GESTORA DE RECURSOS NA CVM E ANBIMA?

Quais os principais requisitos para habilitar uma gestora de recursos na CVM e ANBIMA

Video explicativo abordando os principais temas para habilitação de uma gestora de recursos na CVM e na ANBIMA.

QUAIS OS PRINCIPAIS REQUISITOS PARA HABILITAR UMA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS NA CVM?

Quais os principais requisitos para habilitar uma consultoria de valores mobiliários na CVM

Video explicativo abordando os principais temas para habilitar uma consultoria de valores mobiliários na CVM.





Advisory online BR Governance

Guias educativos





Advisory online BR Governance

Treinamentos



Home Cursos Contato Painel do aluno

Br Governance

Confira nossos cursos abaixo

Ver cursos


br governance
learning & media

- Acesso permanente
- Assista onde quiser
- Certificado
- Exercícios práticos

- Treinamentos online com preço acessível
- Cobertura de temas relevantes para governança e Compliance



disponível

- Compliance e PLD para Gestores
- 
- em breve
- Suitability e Análise do Perfil do Investidor
 - KYC e Prevenção a Lavagem de Dinheiro
 - Compliance para Consultores
 - Compliance avançado



Advisory online BR Governance

Credenciamento de Consultor PF



The screenshot shows a user interface for 'BR governance'. At the top left is the logo and the word 'governance'. A red 'Início' button is at the top right. The main heading is 'OLÁ, JOSE' followed by a message: 'Esses são os passos que você precisa cumprir para que o seu credenciamento seja concluído.' Below this is a vertical progress bar with 10 steps: 'Confirmar o email', 'Informações iniciais', 'Dados cadastrais', 'Upload dos documentos', 'Declarações', 'Verificação', 'Pagamento', and 'Assinatura digital'. The 'Informações iniciais' step is highlighted. The main content area is titled 'CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA NA CVM' and 'INFORMAÇÕES INICIAIS - LEIA ATENTAMENTE'. It contains text explaining that consultancy services are provided to clients and that the activity is regulated by 'Resolução CVM nº 19'. A list of required documents is provided, including a 'Guia GRU para solicitação de credenciamento paga' with a link to generate it. The text also mentions that a tax is due upon accreditation.

- Vantagem de nosso *Advisory online*
 - Orientações detalhadas e didáticas sobre o processo
 - Fornecimento de Políticas de Investimentos Pessoais, Código de Ética, PLD, contratos, etc.
 - Assinatura digital dos documentos
 - Preço acessível e Pagamento no cartão de crédito em 3X
 - Gerenciamento de todo o processo no sistema da CVM
 - Você ganha um curso gratuito de KYC/PLD e um de Suitability e API

ENTRE EM CONTATO

Rua Sader Macul, 96 – Itaim Bibi
(Travessa da rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.)
São Paulo, SP – Brasil | Cep: 04542-090
info@brgovernance.com

José Brazuna
+55 11 97158-9878
jb@brgovernance.com

Raphael Castro
+55 11 98447-1018
ph@brgovernance.com

Patrícia Lima
+55 11 99327-4507
pl@brgovernance.com

