



Relatório de Atividades APIMEC BRASIL 2021

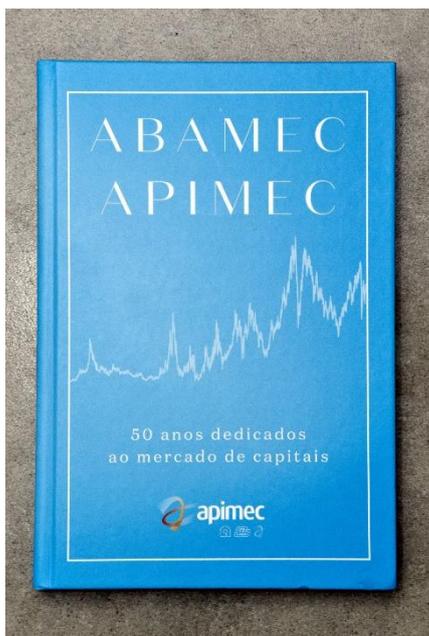
ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	4
DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS-DREE	6
REUNIÕES COM EMPRESAS _____	6
EVENTOS APIMEC BRASIL _____	9
Fotos do Encontro Setorial APIMEC BRASIL sobre Logística e Sustentabilidade e Lançamento do Livro ABAMEC-APIMEC 50 Anos, realizados em 25/11/2021 _____	10
EVENTOS APOIADOS PELA APIMEC BRASIL _____	11
PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS _____	14
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC.....	17
CURSOS APIMEC BRASIL _____	17
CURSOS APOIADOS PELA APIMEC BRASIL _____	17
REGISTRO DAS CERTIFICAÇÕES EM DEZEMBRO DE 2021 _____	19
DIRETORIA TÉCNICA – DT	21
REPRESENTAÇÕES DA APIMEC BRASIL EM OUTRAS ENTIDADES _____	21
ARTIGOS NO ESPAÇO APIMEC DA REVISTA RI _____	23
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS _____	24
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA - DAF	25
FUNCIONÁRIOS APIMEC BRASIL _____	25
ASSESSORES REGIONAIS _____	25
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – APIMEC BRASIL _____	26
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	27
DIRETORIA EXECUTIVA	29
APIMEC AUTORREGULAÇÃO.....	30
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – SSA _____	30
EVOLUÇÃO DO CREDENCIAMENTO DOS ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA NATURAL EM 2021 _____	31
ARQUIVAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ANÁLISES _____	32
ENVIO DE SOLICITAÇÕES DE ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE ANÁLISE E OFÍCIOS DE ALERTAS ENVIADOS EM 2021 _____	32
COMUNICADO “ALERTA” SOBRE A REVOGAÇÃO DA INSTRUÇÃO CVM Nº598/2018 PARA A RESOLUÇÃO CVM Nº20/2021. _____	33
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL _____	34
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – CSA _____	34

COMITÊ CONSULTIVO DE AUTORREGULAÇÃO – CCA _____	36
REUNIÕES REALIZADAS JUNTO ÀS EQUIPES DE COMPLIANCE E DE ANÁLISE _____	37
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – PAI / APURAÇÃO DE CONDUTA ___	38
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2021 _____	38
FUNCIÓNÁRIOS DA APIMEC AUTORREGULAÇÃO _____	38
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – APIMEC AUTORREGULAÇÃO _	39

APRESENTAÇÃO

Em 2021, os gestores da APIMEC finalizaram a Etapa 1 do Projeto APIMEC BRASIL, correspondendo a consolidação da reestruturação societária e desdobramentos gerenciais, fiscais e contábeis, alguns ainda em fase de conclusão. As Demonstrações Contábeis da APIMEC BRASIL e da controlada APIMEC AUTORREGULAÇÃO, em 2021, atestaram a correção da reestruturação, apontando para o reequilíbrio departamental e regional e a robustez financeira da entidade.



Consolidada a reestruturação com as 4 regionais aderentes (DF, NE, Rio e SP), iniciamos novo passo da associação, no sentido de planejar seu futuro, que é o desenvolvimento do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, com horizonte mínimo de 5 anos, sob responsabilidade de Comitê vinculado ao Conselho de Administração, com muito diálogo com os associados e as instituições de mercado.

Outro destaque foi lançamento do nosso Livro “ABAMEC-APIMEC 50 anos dedicados ao Mercado de Capitais” em novembro de 2021, no Rio de Janeiro, em formato híbrido, com depoimentos emocionantes de fundadores e outros dirigentes, tudo devidamente gravado e à disposição dos interessados. O livro está sendo distribuído aos associados, patrocinadores e entidades parceiras.

Nossa atividade de Certificação continuou muito ativa em 2021 e ao final do ano, atingimos o número de 2.474 certificados CNPI e 4.500 CGRPPS. Dentre os CNPIs, 1.161 estão credenciados como PF junto a APIMEC AUTORREGULAÇÃO para exercer a atividade de Analista de Valores Mobiliários, dentro dos parâmetros da Resolução CVM 20/2021 e do Código de Conduta do Analista. Também estão credenciadas 104 (cento e quatro) Instituições e Casas de Análise Independentes como Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Jurídica e estão distribuídas da seguinte maneira: 43 (Quarenta e três) Instituições Integrantes do Sistema de Distribuição e 61 (sessenta e uma) Casas de Análise Independentes.

Entre as diversas atividades técnicas da Associação, continuaram sendo destaque as Reuniões APIMEC BRASIL entre as companhias abertas, analistas e demais profissionais de investimentos e investidores. Em 2021, como consequência da continuidade da pandemia do COVID19, nossa entidade realizou reuniões predominantemente no formato virtual, sendo que retomamos ao final do ano reuniões com participação presencial. Cerca de 35 mil profissionais (15 mil em 2020) participaram das 37 Reuniões APIMEC BRASIL, reforçando seu conhecimento sobre as companhias analisadas ou investidas e contribuindo, em mão-dupla, para que os Profissionais de Relações com Investidores entendam as demandas do mercado.

Seguindo nossa tradição de transparência e prestação de contas, cada reunião foi aferida imediatamente, através de um questionário de avaliação, com o objetivo de medir a qualidade das informações apresentadas, sejam as econômico-financeiras ou as de governança e responsabilidade socioambiental (ASG/ESG) e a dinâmica da reunião. Encerrado o ano, foram selecionadas as reuniões com as dez melhores notas e um júri qualificado escolheu a que deveria receber o **Prêmio Qualidade 2021**, nos termos do respectivo regulamento, elegendo a reunião da **KLABIN**.



Lucy Sousa- Presidente Executiva

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS E EVENTOS-DREE

REUNIÕES COM EMPRESAS = 37 reuniões com 37 empresas

	Data	Reunião / Representante APIMEC BRASIL	Formato / Local	Horário
1	18/02/2021	ENGIE Brasil Energia S/A Representante: Ricardo Tadeu Martins	Virtual (MS Teams)	10h00
2	05/03/2021	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Representante: Lucy Sousa	Virtual (Chorus Call)	11h00
3	18/03/2021	Celesc Representante: Ricardo Tadeu Martins	Virtual (Webex)	14h00
4	15/04/2021	Bradespar Representante: Ricardo Tadeu Martins	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	10h00
5	16/04/2021	Natura & Co. (Day) Representante: Ricardo Tadeu Martins	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	14h00
6	26/04/2021	Via Varejo (Day) Representante: Ricardo Tadeu Martins	Virtual (Empresa)	13h00
7	19/05/2021	Simpar (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	8h00
8	02/06/2021	Itaú Unibanco Holding (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	9h00
9	15/07/2021	Duratex (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	17h00
10	04/08/2021	Marcopolo Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	9h00
11	20/08/2021	Ferbasa Representante: Lucy Sousa	Virtual (MZ)	15h00
12	25/08/2021	Sanepar Representante: Lucy Sousa	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	14h30
13	22/09/2021	Mangels Industrial Representante: Lucy Sousa	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	10h00
14	24/09/2021	Copel Representante: Lucy Sousa	Virtual (MZ)	10h00
15	28/09/2021	Itaúsa (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00

16	04/10/2021	Banco do Brasil (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	9h30
17	14/10/2021	Banco ABC Brasil (Day) Representante: Mara Limonge	Virtual (Empresa)	9h30
18	10/11/2021	Bradesco (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
19	11/11/2021	Fras-Le (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	15h00
20	12/11/2021	Randon Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	11h00
21	24/11/2021	Positivo Tecnologia (Day) Representante: Francisco D'Orto Neto	Híbrida (presencial – Av. das Nações Unidas, 12495 – 2º and. do anexo do Auditório FGV)	10h00
22	26/11/2021	Usiminas Representante: Sandra Peres	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	10h00
23	30/11/2021	Gerdau Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	9h30
24	30/11/2021	Banco Pan Representante: Lucy Sousa	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	15h00
25	07/12/2021	Ioche-Maxion (Day) Representante: Mara Limonge	Virtual (Empresa)	10h00
26	08/12/2021	Taurus Armas Representante: Vinícius Corrêa e Sá	Presencial (Hotel Blue Tree Faria Lima)	9h00
27	08/12/2021	BRF (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
28	08/12/2021	Klabin (Day) Representante: Mara Limonge	Virtual (Empresa)	10h00
29	08/12/2021	CSN (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
30	08/12/2021	Sequoia (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	15h00
31	09/12/2021	Banrisul (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
32	13/12/2021	Movida (Day) Representante: Lucy Sousa	Híbrida (presencial - Hotel Blue Tree Faria Lima)	10h00

33	13/12/2021	Fleury (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
34	14/12/2021	AES Brasil Energia	Virtual (Empresa)	16h30
35	15/12/2021	Alpargatas (Day) Representante: Lucy Sousa	Híbrida (presencial - Av. das Nações Unidas 14.261 (WT Morumbi) - Ala A, 10º andar)	9h00
36	15/12/2021	Alupar (Day) Representante: Lucy Sousa	Virtual (Empresa)	10h00
37	17/12/2021	Renova Energia Representante: Lucy Sousa	Virtual (via Canal da APIMEC BRASIL no YouTube)	15h00

EVENTOS APIMEC BRASIL = 07

	Data	Tema	Formato / Local	Participantes pela APIMEC BRASIL
1	18/03/2021	2º Web Encontro APIMEC BRASIL - Quanto Vale uma Startup?	Virtual (via plataforma YouPro.tv)	Lucy Sousa (Presidente) e Ricardo Sirotsky (Membro do Comitê de Eventos)
2	27/04/2021	Perspectivas Econômicas para 2021 e 2022	Virtual (via GoToMeeting)	Lucy Sousa (Presidente)
3	22/09/2021	3º Web Encontro APIMEC BRASIL – IPO	Virtual (via plataforma YouPro.tv)	Lucy Sousa (Presidente) e Ricardo Sirotsky (Membro do Comitê de Eventos)
4	17/11/2021	Webinar - O Impacto da Reforma Tributária no Mercado de Capitais - Foco nos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (em parceria com o CIEE)	Virtual (Youtube)	Debatedor: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico)
5	25/11/2021	Encontro Setorial APIMEC BRASIL sobre Logística e Sustentabilidade	Híbrida (online e no Hotel Prodigy Santos Dumont - RJ)	Lucy Sousa (Presidente), Mara Limonge (Diretora de Rel. com Empresas e Eventos), Luiz Fernando Bello (Membro do Comitê de Eventos)
6	25/11/2021	Lançamento do Livro ABAMEC-APIMEC 50 Anos	Híbrida (online e Hotel Prodigy Santos Dumont - RJ)	Lucy Sousa (Presidente), Eduardo Werneck (Presidente do Conselho), Ricardo Tadeu Martins (Membro do Conselho), Vladimir Antonio Rioli, Humberto Casagrande, Álvaro Bandeira, Luiz Fernando Lopes Filho
7	07/12/2021	Solenidade de Entrega do 2º Prêmio APIMEC / IBRI	Virtual (MZ)	Lucy Sousa (Presidente), Eduardo Werneck (Presidente do Conselho), Ricardo Tadeu Martins (Membro do Conselho)

Fotos do Encontro Setorial APIMEC BRASIL sobre Logística e Sustentabilidade e Lançamento do Livro ABAMEC-APIMEC 50 Anos, realizados em 25/11/2021



EVENTOS APOIADOS PELA APIMEC BRASIL = 30

	Data	EVENTO / Representante APIMEC BRASIL	Realização
1	11/02/2021	Webinar para o lançamento do "Guia de Boas Práticas em Assembleias Digitais"	AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI, Cescon Barriou Advogados e o Vieira Rezende Advogados
2	26/02/2021	Apresentação do Ofício Circular CVM/SEP 2021	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (TV B3)
3	11/03/2021	SUMMIT ABRAINCC 2021	ABRAINCC – Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
4	05/04/2021	Webinar – Transformação Digital nos Serviços Financeiros	FINTED – Finance Technology Education
5	27 a 29/04/2021	Semana de Negócios Sustentáveis: O ESG na Prática	CRA-SP Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo
6	10/05/2021	Workshop ABRASCA - Bonus em ESG	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
7	12/05/2021	Fórum Reestruturação de Empresas: Nova Lei de Falências e Desafios	Conceito Seminários
8	13/05/2021	ESG na Economia Real / Representante: Eduardo Werneck	Viex Americas
9	26/05/2021	Workshop ABRASCA - Uniformização de Métricas ESG	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
10	08 e 10/06/21	Avaliação e Desempenho das Fintechs	FINTED – Finance Technology Education
11	10/06/2021	Fórum Nova Lei do Gás	Conceito Seminários
12	22/06/2021	14º Congresso <i>Value Investing</i> Brasil: Representante: Haroldo R. Levy Neto	<i>Value Investing</i> Brasil
13	22/06/2021	B3 Talks - ESG: um novo jeito de investir	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (TV B3)
14	30/06/2021	Live “ESG - Melhoria de Lucros”	BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES, LEXBRIDGE FUSÕES & AQUISIÇÕES e SIROTSKY & ASSOCIADOS

15	08/07/2021	Workshop ABRASCA - Desafios ESG – Um olhar sobre o G da Governança	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
16	20/07/2021	Webinar Fundos Verdes Representantes: Haroldo R. Levy Neto e Francisco D’Orto Neto	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
17	28 a 30/07/2021	Congresso USP 2021	USP – Universidade de São Paulo
18	01 e 02/09/2021	XVIII Seminário Internacional - CPC - Normas Contábeis Internacionais. Representantes: Lucy Sousa e Haroldo R. Levy Neto – Coordenador Geral	CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis)
19	01 a 03/09/2021	3º Congresso Internacional de PLD-FT	IPLD - Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
20	13 a 16/09/2021	12ª edição - ENCOAD - Encontro do Conhecimento em Administração. Representante: Haroldo R. Levy Neto	CRA-SP Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo
21	27 a 29/09/2021	22º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais Representantes: Lucy Sousa, Eduardo Werneck, Francisco D’Orto Neto, Harold Thau, Haroldo R. Levy Neto, Mara Limonge, Ricardo Coimbra, Ricardo Tadeu Martins, Sandra Peres	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas e Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI
22	25 a 29/10/2021	ANBIMA Summit 2021	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
23	11/11/2021	<i>VIB Outlook 2022</i> Representante: Haroldo R. Levy Neto	VIB Value Investing Brasil
24	17 a 19/11/2021	11º Encontro ABRASCA de Contabilidade e Auditoria para Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte Representantes: Haroldo R. Levy Neto, Eduardo Werneck e Ricardo Coimbra	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas

25	22 a 25/11/2021	8º Encontro ABRASCA de Direito das Companhias Abertas Representantes: Lucy Sousa, Haroldo R. Levy Neto, Francisco D'Orto Neto, Ricardo Tadeu Martins, Mara Limonge	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
26	29/11 a 03/12/2021	Primeira Semana do Profissional de RI Representante: Haroldo R. Levy Neto	Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI
27	02/12/2021	23º Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual Representantes: Lucy Sousa (Coordenadora) e Haroldo R. Levy Neto	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
28	02/12/2021	Visões sobre o Código Brasileiro de GC – Companhias Abertas: Relatório do GT Pratique ou Explique	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
29	02/12/2021	Webinar "Investindo com Segurança" - Como Não Cair em Golpes e Fraudes do Mercado	ANCORD - Associação Nacional das Corretoras de Valores
30	16/12/2021	Live Capitalismo Solidário, ASG e Pandemia	Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais (CODEMEC)

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS = 27

	Evento / Representantes	Data	Realização
1	Fórum de Debates – Voto à Distância e Voto Múltiplo -Lições Aprendidas – Assembleias 2021 / Representante: Haroldo R. Levy Neto	16/06/2021	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
2	Webinar Projeto de Reforma Tributária Imposto de Renda (PL 2337/2021) / Representante: Haroldo R. Levy Neto	30/06/2021	BMA Advogados – BMA - Barbosa Müssnich Aragão
3	Reunião da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais - CRIG - debater MP 1040/2021 e Reforma Tributária / Representante: Haroldo R. Levy Neto	08/07/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
4	Seminário na Web: A proposta de revisão do IASB sobre como os requisitos de divulgação das normas IFRS são escritos e o impacto na auditoria / Representante: Haroldo R. Levy Neto	13/07/2021	IBRACON – Instituto de Auditoria Independente do Brasil
5	Fórum de Debates - Riscos no ecossistema ESG / Representante: Haroldo R. Levy Neto	15/07/2021	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
6	<i>BigTech</i> e o mercado de pagamentos no Brasil / Representante: Haroldo R. Levy Neto	20/07/2021	Levy & Salomão Advogados
7	Webinar Caminhos para o Brasil 2021, alinhado com o Futuro e focado em ESG – Painel de debates sobre “Sustentabilidade e Infraestrutura – Investimentos na era pós-Lava-Jato” / Representante: Lucy Sousa	21/07/2021	INAC – Instituto Não Aceito Corrupção
8	Reunião da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais - CRIG / Mobilização para a votação PL 2337/21 – Reforma Tributária do IR Representantes: Haroldo R. Levy Neto, Lucy Sousa e Márcio Berutti	06/08/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
9	Reunião da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais - CRIG / Reforma Tributária do IR Representante: Haroldo R. Levy Neto	16/08/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
10	Ataques Cibernéticos e Vazamentos de Dados: o que fazer para proteger os dados pessoais e organizacionais? / Representante: Haroldo R. Levy Neto	18/08/2021	CEBRI - Centro Brasileiro de Relações Internacionais
11	Cerimônia virtual de Premiação do 14º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor / Representante: Lucy Sousa	30/08/2021	Comitê de Educação – CVM – Comissão de Valores Mobiliários

12	Seminário - Final do Projeto Mercados de Carbono - contou com o lançamento de um Marco Regulatório para o tema no Brasil e de uma cartilha voltada para a sociedade civil / Representante: Haroldo R. Levy Neto	31/08/2021	CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
13	Reunião da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais - CRIG - debater MP 1040/2021 e Reforma Tributária / Representante: Haroldo R. Levy Neto (Diretor Técnico)	03/09/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
14	10ª Semana Paulista da Contabilidade - Palestra “A Transformação de um sistema de ensino presencial para o sistema digital com uso de tecnologia e metodologia adequada” / Participação na abertura e na palestra, e no dia 20/9/21 - Representante: Haroldo R. Levy Neto	16/09/2021 e 20/09/2021	Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - SINDCONT-SP
15	Palestra “Autorregulação: A APIMEC e o Analista de Valores Mobiliários” (Série “Mercado de Capitais em Foco”) / Representante: Lucy Sousa	30/09/2021	Comitê de Educação – CVM e ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento)
16	22º Congresso IBGC – Se o propósito é o ponto de partida, a governança é o caminho / Representante: Haroldo R. Levy Neto	04, 05, 06 e 07/10/2021	Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
17	XII Encontro Mackenzie de Controladoria e Finanças - Webinar “Informação contábil e o papel de seus provedores para pequenos investidores” / Representante: Francisco D’Orto Neto	21/10/2021	Universidade Plesbiteriana Mackenzie
18	2ª FEIRA DO ESTUDANTE – EXPO CIEE VIRTUAL 2021 – Palestra Institucional sobre a APIMEC / Representante: Francisco D’Orto Neto	09/11/2021	CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola
19	Fórum ESG – Investidores & Empresas “Reportes ESG usado por empresas e investidores” / Representante: Haroldo R. Levy Neto	18/11/2021	AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais / ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas / B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

20	Palestra "Otimização de Fontes de Financiamentos" / Representante: Haroldo R. Levy Neto	22/11/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas / Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos – CEMEC / FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
21	Evento "Pesquisa sobre Guidance" / Debatedor: Ricardo Tadeu Martins / Representante: Haroldo R. Levy Neto	22/11/2021	FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Campus Liberdade / Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI
22	Evento de lançamento das Bandeiras da Auditoria Independente / Representante: Haroldo R. Levy Neto	01/12/2021	IBRACON – Instituto de Auditoria Independente do Brasil
23	Cerimônia de Entrega 23º Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual / Representante: Lucy Sousa	02/12/2021	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
24	CVM 45 Anos / Representante: Haroldo R. Levy Neto	08/12/2021	CVM – Comissão de Valores Mobiliários / AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais / CFA Institute / CFA Society Brazil
25	11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente / Representante: Haroldo R. Levy Neto	13 e 14/12/2021	IBRACON – Instituto de Auditoria Independente do Brasil
26	Fórum ESG – Investidores & Empresas "Imersão CDP - Metodologias e História do Carbon Disclose Project" / Representante: Haroldo R. Levy Neto	14/12/2021	AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais / ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas / B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
27	SASB – Standards Board Meeting / Representante: Haroldo R. Levy Neto	15/12/2021	SASB - Sustainability Accounting Standards Board

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- DEC

CURSOS APIMEC BRASIL = 04

	Data	Tema	Horário	Formato / Local
1	18, 19, 26/01, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23/02, 01 e 02/03/2021	Curso Preparatório para o Exame CNPI – 2020 – CG1 – Conteúdo Global – Módulo 2 - Finanças Corporativas, Análise e Avaliação de Ações e Sustentabilidade	19h00 às 21h00	Virtual (via GoToMeeting)
2	02, 08, 09, 15, 16, 22, 23/02/2021	Curso <i>Valuation</i> - Avaliação de Empresas	19h00 às 21h00	Virtual (via GoToMeeting)
3	07, 14, 21, 28/08, 04, 11, 18/09/2021	Curso Oficina Prática em Excel de <i>Valuation</i> (FCFD)	9h00 às 12h00	Virtual (via GoToMeeting)
4	16, 18, 23, 25 e 30/08/2021	Série Formação do Analista de Investimento – Módulo 1 – Regulamentação e Atividade do Analista	19h00 às 22h00	Virtual (via GoToMeeting)

CURSOS APOIADOS PELA APIMEC BRASIL = 26

	Data	Data	Realização
1	01, 02, 03, 04 e 08/02/2021	FINTED - Ecosistema Tecnológico das <i>Fintechs</i>	FINTED – Finance Technology Education
2	16 a 19/03/2021	Contabilidade para Profissionais de RI	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
3	14, 19, 26, 28/04 e 03/05/2021	O Impacto das Novas Tecnologias nos Negócios Financeiros – A Inovação no segmento financeiro, oportunidades e desafios / Representantes: 5 associados sorteados	FINTED – Finance Technology Education
4	19, 23, 26, 28 e 30/04/2021 (segundas, quarta e sextas)	Modelos Lineares e não Lineares de Regressão com R / Representantes: Ricardo Tadeu e Eduardo Werneck	MONTVERO Consultoria e Treinamento

5	20, 27/04, 04 e 11/05/2021	Extensão em Direito Societário: Sociedade Anônima	Instituto Brasileiro de Direito e Mercado de Capitais - IBRADIMEC
6	04 a 06/05, 11 a 13/05/21	Direito Societário e Mercado de Capitais para Profissionais de RI, Contabilidade e Finanças	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
7	11, 13 e 20/05/21	LGPD - Impactos e segurança da informação nos negócios	IBEF SP - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo
8	19, 21, 26 e 28/05/2021	Modelagem multinível com R	MONTVERO Consultoria e Treinamento
9	10/06/2021	Contabilidade como ferramenta para o RI atender melhor o investidor	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
10	10/06/2021	Processos Administrativos do BACEN	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
11	14 a 17/06/2021	Contencioso Societário	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
12	21, 23, 25, 28 e 30/06/2021	Modelos lineares e não lineares de regressão com Stata	MONTVERO Consultoria e Treinamento
13	22, 23, 24 e 28/06/2021	Adaptação às Novas Regras do Novo Mercado	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
14	23 e 24/06/2021	Introdução ao CRI	UQBAR - Educação e Informação Financeira
15	29 e 30/06/2021	IFRS e seus Efeitos Tributários	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
16	29 e 30/06/2021	Introdução ao FIDC	UQBAR - Educação e Informação Financeira
17	01/07/2021	FIDC – Cálculo do Valor da Cota	UQBAR - Educação e Informação Financeira
18	06/07/2021	Introdução ao Derivativo de Crédito	UQBAR - Educação e Informação Financeira
19	09/07/2021	Regime Informacional sob a Ótica da CVM	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
20	15/07/2021	Seguro D&O e Contrato de Indenidade	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas

21	14 e 15/07/2021	Introdução ao CRA	UQBAR - Educação e Informação Financeira
22	02, 03, 09 e 10/08/2021	Operações Societárias sob a Ótica da CVM	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
23	de 23 a 27/08/2021	Processo Societário	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
24	30/08/2021	Sociedades Anônimas – Módulo 1	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
25	08, 10, 15 e 17/09/2021	Preços de Transferências	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas
26	13 a 16/09/2021	Contabilidade para Profissionais de RI	ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas

REGISTRO DAS CERTIFICAÇÕES EM DEZEMBRO DE 2021

Dezembro 2021	
Credenciados	1161
Licenciados	160
Suspensos	0
Certificados	1153
Total CNPIs	2474
CGRPPS	4620
CGRPF-A	1

***Analista Credenciado:** Profissional habilitado a exercer a atividade de analista de valores mobiliários, contribuindo trimestralmente com a taxa de fiscalização junto à APIMEC (entidade credenciadora autorizada pela CVM) e demais responsabilidades inerentes à atividade.

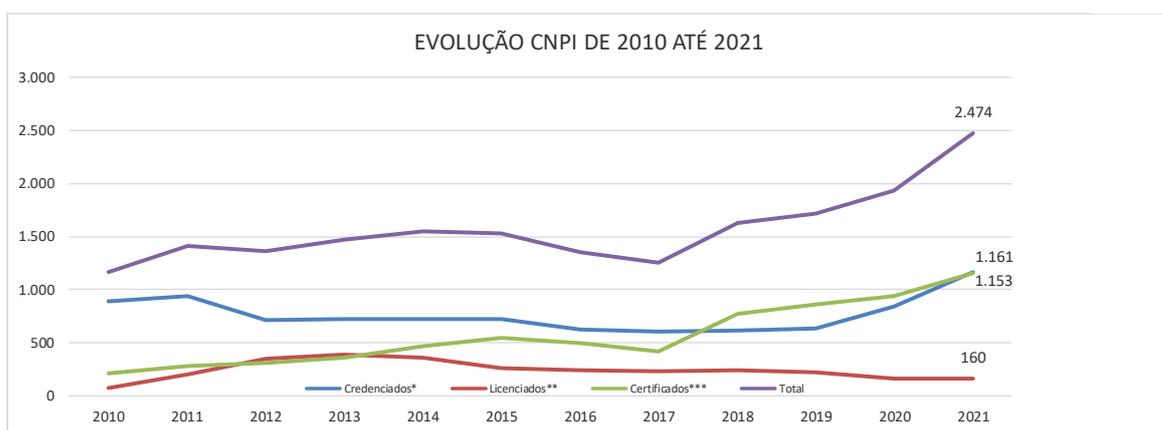
****Analista Licenciado:** É aquele que solicita licença de seu credenciamento por um período de até 3 (três) anos, ficando isento do pagamento das taxas e das demais responsabilidades. O Analista licenciado fica impedido de desempenhar as atividades privativas dos analistas credenciados.

******Analistas Suspensos** – Profissionais Suspensos conforme decisão da Turma Julgadora em relação ao Processo Administrativo 003/2017, o qual o Acórdão se encontra disponível no Portal da APIMEC.

*****Profissional Certificado:** Profissional aprovado nos exames oferecidos pela APIMEC, quais sejam: CNPI para o analista fundamentalista; CNPI-T para o analista técnico; e CNPI-P para o analista pleno (fundamentalista e técnico) apto a solicitar, a qualquer tempo, o seu credenciamento e exercer a atividade de analista de valores mobiliários.

CGRPPS: Profissionais capacitados para atuarem como gestores de regime próprio de previdencia social

CGRPF-A/I: Profissional habilitado para exercer atividade nas instituições de previdência fechada.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Credenciados*	889	936	713	723	726	723	624	606	615	629	840	1.161
Licenciados**	69	203	348	387	359	256	236	232	238	223	161	160
Certificados***	211	277	305	361	466	550	496	421	773	861	938	1.153
Total	1.169	1.416	1.366	1.471	1.551	1.529	1.356	1.259	1.626	1.713	1.939	2.474

DIRETORIA TÉCNICA – DT

REPRESENTAÇÕES DA APIMEC BRASIL EM OUTRAS ENTIDADES

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

Representantes: Ricardo Tadeu Martins / Reginaldo Ferreira Alexandre

Mandatos: Até 14/03/2022 e 02/03/2022, respectivamente

Conselho de Negociação de Instrumentos Financeiros - ANBIMA

Representante: Pedro Manoel Vieira Rosa

Mandato: Até 01/08/2022

Conselho de Regulação e Melhores Práticas em Administração de Recursos de Terceiros - ANBIMA

Representantes: Maria Cecília Rossi / Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz

Mandatos: Até 01/02/2023

Conselho de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas - ANBIMA

Representante: Milton Luiz Milioni

Mandato: 13/05/2023

Conselho de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento - ANBIMA

Representante: Vinicius Corrêa e Sá

Mandato: Até 13/05/2023

Comitê de Certificação e Educação Continuada – ANCORD

Representante: Vinicius Corrêa e Sá

Mandato: Até 02/11/2023

Assembleia de Presidentes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

Representante: Lucy Sousa

Mandato: Até 31/12/2023

Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis – FACPC

Representante: Lucy Sousa

Mandato: Até 31/12/2023

Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado - CBARI

Representantes: Francisco D'Orto Neto / Haroldo Reginaldo Levy Neto

Mandato: Até 30/06/2022

GT IASB - Grupo de Trabalho para análise das novas normas do IASB

Representante: Francisco D'Orto Neto

Mandato: Até 31/12/2023

Conselho do Prêmio APIMEC BRASIL-IBRI

Representantes: Eduardo Werneck / Lucy Sousa / Ricardo Tadeu Martins

Mandatos: Até 31/12/2023

Conselho Consultivo de Educação - CVM

Representantes: Francisco D'Orto Neto / Ricardo Coimbra

Mandatos: Até 31/12/2023

Comissão Julgadora do Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual - ABRASCA

Representantes: Ligia Silva Leite Montagnani / Ricardo Tadeu Martins

Mandato: Até 31/12/2023

Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes – GT- Finanças Verdes - Laboratório de Inovação Financeira - LAB - ABDE/BID/CVM

Representante: Eduardo Werneck

Mandato: Até 31/12/2023

Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes - GT - Gestão de Risco ASG e Transparência - Laboratório de Inovação Financeira - LAB - ABDE/BID/CVM

Representante: Eduardo Werneck

Mandato: Até 31/12/2023

Conselho Honorário do *Carbon Disclosure Project – CDP Latin America*

Representante: Célio Fernando Bezerra Melo

Mandato: Até 31/12/2023

ARTIGOS NO ESPAÇO APIMEC DA REVISTA RI

Nº 257 • DEZ 21/JAN 22 • Espaço APIMEC

[Estratégias Climáticas Globais: O Hub do Hidrogênio Verde no Ceará e os impactos socioambientais](#) por Célio Fernando

Nº 256 • NOV 21 • Espaço APIMEC

[Marco Regulatório dos Analistas](#) por Francisco D’Orto

Nº 255 • OUT 21 • Espaço APIMEC

[O Papel das Instituições na Agenda ESG](#) por Eduardo Werneck

Nº 254 • SET 21 • Espaço APIMEC

[APIMEC 50+ E O RELACIONAMENTO COM AS COMPANHIAS E PROFISSIONAIS DE RI](#) por Lucy Sousa

Nº 253 • AGO 21 • Espaço APIMEC

[A TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO & O ESTADO ESG 5.0](#) por Célio Fernando B. Melo e Juliana Rabelo Melo

Nº 252 • JUN 21 • Espaço APIMEC

[FUNDAMENTOS DE UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL E PERENE](#) por Eduardo Werneck

Nº 251 • MAI 21 • Espaço APIMEC

[BOLSA: BOLHAS, CRISES & OS GURUS. POR QUE ELES ERRAM TANTO?](#) por Carlos A. H. Brum

Nº 250 • ABR 21 • Espaço APIMEC

[O CASO PETROBRAS: PREMISSAS DE UM RELATÓRIO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS](#) por Conselho Diretor Interino APIMEC BRASIL

Nº 249 • MAR 21 • Espaço APIMEC

[TAXA DE RETORNO JUSTA: COMO CALCULAR O PRÊMIO POR RISCO DE MERCADO NO BRASIL](#) por Antonio Zoratto Sanvicente e Mauricio R. A. Carvalho

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

- 27/05/2021 – Posse da nova Diretoria da FIPECAFI – Participante: Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico
- 08/07/2021 – Reunião APIMEC BRASIL com ABAAI – Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos – Interação entre as propostas das duas entidades, visando colaboração no futuro. Participantes: ABAAI: Francisco Amarante – Superintendente – APIMEC BRASIL: Lucy Sousa – Presidente Executiva e Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico – APIMEC BRASIL; APIMEC AUTORREGULAÇÃO: Bruno Fernandes – Superintendente e Vinícius Corrêa e Sá – Comitê de Autorregulação.
- 22/07/2021 - Reunião APIMEC BRASIL com ANBIMA – Revisão das representações. Participantes: ANBIMA: Priscilla Sorrentino: Ofertas Públicas & Certificação e APIMEC BRASIL: Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico.
- 23/11/2021 – Reunião APIMEC BRASIL com IBGC – As duas entidades vão acompanhar algumas mudanças de legislação e de regulação para tomar posições conjuntas. Participantes: IBGC – Pedro Melo – Diretor Geral; Valéria Café – Diretoria de Vocalização e Influência; Danilo Gregório – Gerente de Relações Institucionais e Governamentais e Renan Perondi - Analista de Relações Institucionais e Governamentais – APIMEC BRASIL: Eduardo Werneck Ribeiro de Carvalho – Presidente do CA; Lucy Sousa – Presidente Executiva e Haroldo R. Levy Neto – Diretor Técnico.
- 15/12/2021 - GT Pratique ou Explique: em relação ao Código de Governança, do IBGC, composto por muitas entidades do mercado de capitais, incluindo a APIMEC BRASIL com Ricardo Tadeu Martins. A Diretoria Técnica da APIMEC BRASIL revisou e fez sugestões para o relatório de proposições lançado em final de 2021.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA - DAF

FUNCIÓNÁRIOS APIMEC BRASIL

Fabiana F. Barbosa - Gerente de Eventos

Marlene Andrade – Gerente Administrativa-Financeira

Margarida Oliveira – Assistente Administrativo – Distrito Federal

Thamires Coelho Lopes - Assistente Administrativo – Rio de Janeiro

Fabício Ambrósio – Analista de Certificação

ASSESSORES REGIONAIS

Nadja Dantas - Escritório Nordeste

André Cruz -Escritório Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – APIMEC BRASIL

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL					
APIMEC BRASIL					
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais)					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Circulante	347.398	164.900	Circulante	622.744	433.777
Caixa e Equivalentes de Caixa	254.061	136.973	Empréstimos e Financiamentos	348.127	66.721
Créditos a Receber	91.909	27.927	Contas a Pagar	114.167	118.570
Despesas antecipadas	1.428	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	62.070	81.156
			Obrigações Tributárias	84.963	97.464
			Outras Obrigações	1.000	5.610
Não Circulante	988.897	993.427	Adiantamentos Recebidos	12.417	64.256
Despesas antecipadas	52.949	-			
Imobilizado Líquido	935.948	993.427	Não Circulante	114.526	496.845
			Empréstimos e Financiamentos	1.253	317.030
			Outras Obrigações	113.273	179.815
			Patrimônio Líquido	599.025	227.705
			Patrimônio Social	227.705	577.538
			Superávit (Déficit) do Período	371.320	(349.833)
Total do Ativo	1.336.295	1.158.327	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.336.295	1.158.327
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2021	2020			
Receitas Operacionais	2.878.342	647.854			
Anuidades e inscrições	79.070	66.478			
Reuniões com empresas	228.033	161.941			
Patrocínios	50.000	-			
Contribuições	9.500	-			
Certificações - CNPI	2.077.551	43.000			
Eventos	61.040	109.062			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	370.090	265.979			
Receitas Financeiras	3.058	1.394			
Despesas Operacionais	(2.506.922)	(997.686)			
Administrativas	(1.059.140)	(90.177)			
Com pessoal	(529.638)	(314.267)			
Com ocupação	(95.444)	(59.400)			
Com eventos	(179.233)	(56.511)			
Impostos e Contribuições	(35.244)	(27.229)			
Despesas Financeiras	(167.548)	(123.082)			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	(370.090)	(265.979)			
Depreciação/Baixa Imobilizado	(70.585)	(61.041)			
Superávit / (Déficit)	371.320	(349.833)			

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (*)

MEMBROS EFETIVOS

Eduardo Werneck - Presidente

Célio Fernando Bezerra Melo

Harold Thau

Lucy Sousa

Márcio Berutti

Ricardo Coimbra

Ricardo Tadeu Martins

Vinicius Corrêa e Sá

Sandra Peres

SUPLENTES

Dio Jaime Machado de Almeida

Francisco D'Orto Neto

Hélio Darwich

Luiz Fernando de Almeida Bello

Pérsio Osorio Nogueira Junior

Ricardo Sirotsky

Rosana Barradas

(*) A denominação de **Conselho de Administração** foi aprovada no Estatuto que entrou em vigor em 23/12/2021

ELEIÇÕES AO CONSELHO DIRETOR: DAS 9H DE 05 DE ABRIL ÀS 17H DE 16 DE ABRIL DE 2021

(forma digital, por meio da plataforma eletrônica da APIMEC BRASIL)

AGO - 30 DE ABRIL DE 2021 (plataforma *GoToMeeting*)

- I) deliberação e aprovação do Relatório Anual das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020 e incorporação ao Fundo Social.

AGE - 12 DE MAIO DE 2021 (plataforma *GoToMeeting*)

- I) ratificação do resultado das eleições dos membros do Conselho Diretor.

REUNIÃO POSSE CONSELHO DIRETOR DA APIMEC BRASIL E ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE DO CONSELHO E PRESIDENTE EXECUTIVO - 12 DE MAIO DE 2021

1. Posse Conselheiros eleitos;
2. Eleição do Presidente do Conselho Diretor;
3. Eleição do Presidente Executivo.

AGE - 15 DE OUTUBRO DE 2021 (forma digital, por meio da plataforma eletrônica da APIMEC BRASIL)

- I) deliberação e aprovação de alterações no Estatuto Social;
- II) deliberação sobre a baixa no CNPJ da APIMEC DF perante os órgãos competentes.

REUNIÕES DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27-mai-21	24-jun-21	26-ago-21	28-out-21	16-dez-21
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIRETORIA EXECUTIVA

Lucy Sousa – Presidente Executiva

Célio Fernando Bezerra Melo – Vice-Presidente Executivo

Francisco D’Orto Neto - Diretor Educacional e de Certificação

Haroldo Reginaldo Levy Neto – Diretor Técnico

Mara Limonge – Diretora de Relações com Empresas e Eventos

Mário Naletto – Diretor Administrativo-Financeiro

REUNIÕES DE DIRETORIA

22-jul-21	17-ago-21	21-set-21	26-out-21	23-nov-21	16-dez-21
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

REUNIÕES COMITÊ ESG

16-set-21	18-nov-21
-----------	-----------

REUNIÃO COMISSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – CDC

29-nov-21

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS REPRESENTANTES DA APIMEC BRASIL NO CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS EM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS DA ANBIMA

08-dez-21

APIMEC AUTORREGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – SSA

A APIMEC AUTORREGULAÇÃO possui dentre as suas obrigações realizar o credenciamento dos Analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica.

Sendo assim, em dezembro de 2021, 104 (cento e quatro) Instituições realizaram o credenciamento como Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Jurídica e estão distribuídas da seguinte maneira:

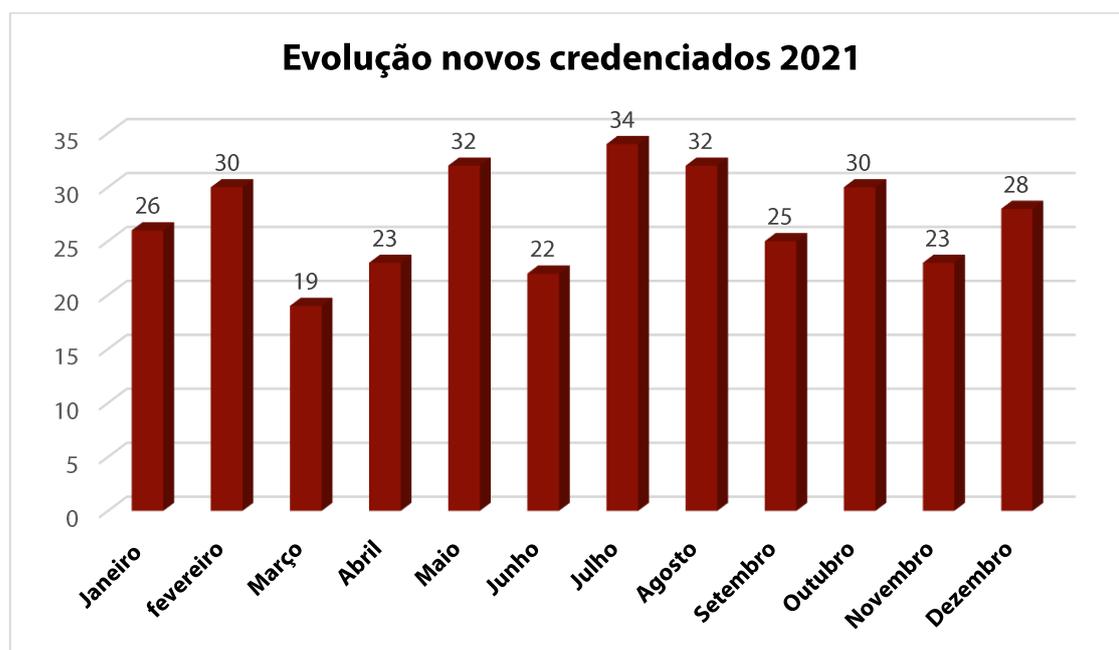
43 (QUARENTA e TRÊS) INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: ÁGORA, ATIVA, AZIMUT BRASIL DTVM, BANCO ABC, BANCO ANDBANK, BANCO BTG PACTUAL, BANCO DO NORDESTE, BANCO INTER, BANCO SANTANDER, BANCO SEGURO, BANRISUL, BANCO DO BRASIL, BNP PARIBAS, BRADESCO, CITI, CM CAPITAL MARKETS, CREDIT SUISSE, DAYCOVAL, EASYINVEST, ELITE, GENIAL INSTITUCIONAL, GENIAL INVESTIMENTOS, GOLDMAN SACHS, GUIDE INVESTIMENTOS, HSBC, ICAP, ITAÚ, JP. MORGAN, MERRILL LYNCH, MIRAE, MODAL, MORGAN STANLEY, NECTON, NOVA FUTURA, ÓRAMA, PLANNER, RB INVESTIMENTOS, SAFRA, SCOTIABANK BRASIL, TERRA INVESTIMENTOS, UBS, WARREN CORRETORA E XP INVESTIMENTOS.

61 (SESSENTA E UMA) INSTITUIÇÕES ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA: ALKIN, AZZURE INVEST, BENNDORF, BE RESEARCH, CAPITALIZO, CARTEIRA DO INVESTIDOR, CLIMBE, CODETRADING, CONVEX, DIAMONDS, DICA DE HOJE, DOJI STAR, DV INVEST, ELEVEN FINANCIAL, EMPIRICUS, EXAME, FALCON TRADER, FOLEO, GLOBAL RESEARCH, GUIA DE AÇÕES, GUIAINVEST, INSIDE RESEARCH, INVERSA, INVESTMIND, KANSAI, L&S ANÁLISE, LEVANTE, MADAI, MITHRA RESEARCH, MONETT, MULTIBOT, NORD RESEARCH, OHMRESEARCH, OHR INVESTIMENTOS, PNB FINANCIAL RESEARCH, PHICUBE, PLENAMENTE TRADER, PROXY RESEARCH, QUAD FINANCIAL, QUANTIFIQUE, QUANTZED ANÁLISES, QUANTZED RESEARCH, ROCKTRADE, SARAINVEST, SIMPLA CLUB, SDI INFORMATICA, SMARTTBOT, SMART MONEY, SPITI, STARKS RESEARCH, SUNO RESEARCH, TÉCNICA, TC MATRIX, TICKER 11, TOP GAIN, TORO INVESTIMENTOS, TRADE FOLLOW, TRADE MACHINE, UPSIDE, VG RESEARCH E WISIR.

Em 2021, **33 (trinta e três)** Instituições e Pessoas Jurídicas (Casas de Análise de Independentes), obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica, nos termos da Resolução CVM nº20/2021, são elas: AZIMUT BRASIL DTVM LTDA; AZZURE INVEST LTDA., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., BANCOSEGURO S.A., BE RESEARCH LTDA., CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,

DIAMONDS SISTEMAS DE TRADING E TREINAMENTOS LTDA., FALCON TRADER GESTÃO FINANCEIRA LTDA., GOLDEN BOT DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE LTDA., HARAMI RESEARCH ANÁLISE DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., INSIDE RESEARCH LTDA., MADAI TECNOLOGIA LTDA., MITHRA RESEARCH SOCIEDADE LTDA., MONETT CONTEUDO DIGITAL LTDA., NEXUS RESEARCH LTDA., PNB FINANCIAL RESEARCH LTDA., PROXY RESEARCH LTDA., QUAD FINANCIAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LTDA., QUANTIFIQUE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., QUANTZED ANÁLISES LTDA., QUANTZED RESEARCH LTDA., RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., S&B ANÁLISE DE VALORES MOBILIÁRIOS., SARAVALLE INVEST CONSULTORIA LTDA., SCOTIABANK BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, SIMPLA CLUB LTDA., SMART MONEY RESEARCH LTDA., TICKER 11 CONSULTORIA LTDA., TOP GAIN TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA., TRADERS DE PLANTÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., VALORAMA RESEARCH LTDA., VFAM EDUCAÇÃO LTDA. E WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.

EVOLUÇÃO DO CREDENCIAMENTO DOS ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA NATURAL EM 2021



Em 2021, 324 (trezentos e vinte e quatro) profissionais obtiveram o credenciamento de Analista de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e estão aptos a exercerem a Atividade de Análise nos termos da Resolução CVM nº20/2021. Em média, 27 (vinte e sete) profissionais obtiveram o referido credenciamento por mês.

Ao todo, em dezembro de 2021 tivemos o total de 1.161 (mil, cento e sessenta e um) Analistas de Valores Mobiliários aptos a exercerem a Atividade de Análise (Credenciados).

ARQUIVAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ANÁLISES

Em 2021, foram recepcionados aproximadamente 60.000 (sessenta mil) relatórios de análise, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações, equivalentes a 227 (duzentos e vinte e sete) relatórios de análise, em média, por dia útil.

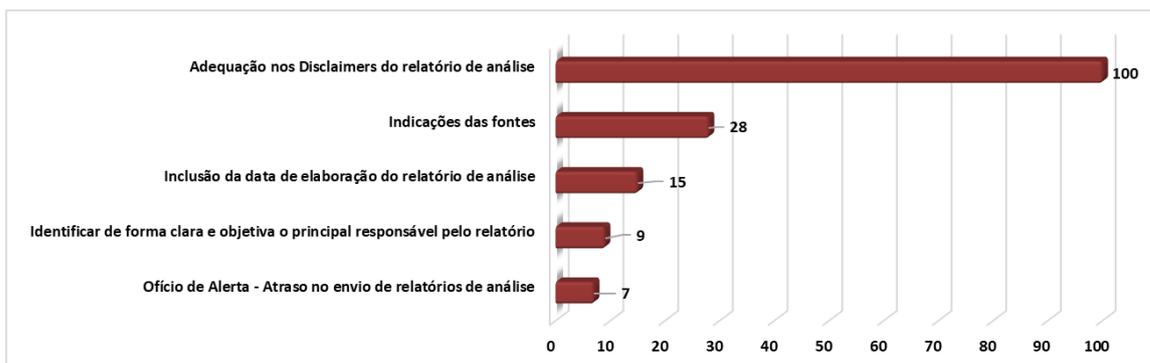
ENVIO DE SOLICITAÇÕES DE ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE ANÁLISE E OFÍCIOS DE ALERTAS ENVIADOS EM 2021

Conforme informado anteriormente, a Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA recepcionou aproximadamente 227 relatórios de análise em média por dia, entre Fundamentalistas, Técnicos, Híbridos, Individuais, Coletivos, Boletins Diários e Mapa de Ações. Com base nesse número, a SSA realizou em 2021 a verificação dos relatórios de análise, cuja os parâmetros para a verificação foram definidos em conjunto com a CVM, parâmetros estes que tem como principal objetivo, realizar a verificação em curto prazo de ao menos um relatório de análise de todas as Pessoas Jurídicas credenciadas que enviam rotineiramente seus relatórios de análise à APIMEC AUTORREGULAÇÃO.

Desta forma, com base neste critério de amostragem a SSA enviou em 2021, 152 (cento e cinquenta e duas) solicitações de adequações para os relatórios de análise e 7(sete) Ofícios de Alertas nos casos de atraso no envio dos relatórios de análise sobre valores mobiliários.

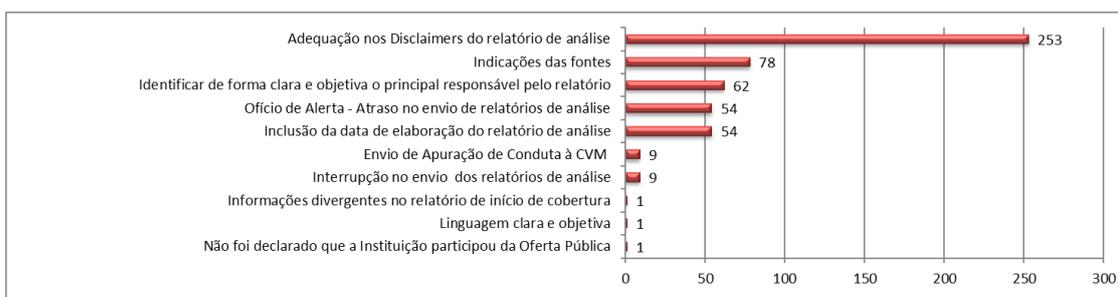
Salientamos que, todas as Instituições e Casas de Análise Independente que recepcionaram o “Ofício de Alerta” regularizaram os envios dos relatórios de análise para esta “SSA”.

Lembramos que, a criação do “Ofício de Alerta” por atraso no envio dos relatórios de análise tem por objetivo de forma educacional, diminuir as penalidades aplicadas e na reincidência aplicaremos a penalidade. Na tabela a seguir, demonstramos os principais pontos abordados:



Ao todo, a SSA enviou 468 (quatrocentos e sessenta e oito) Solicitações de Adequações para os relatórios de análise e 54 (cinquenta e quatro) Ofícios de Alertas, de outubro de 2010 a dezembro de 2021.

Na tabela a seguir, demonstramos os principais pontos abordados.



COMUNICADO "ALERTA" SOBRE A REVOGAÇÃO DA INSTRUÇÃO CVM Nº598/2018 PARA A RESOLUÇÃO CVM Nº20/2021.

A Superintendência de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – SSA encaminhou para todos os Analistas de Valores Mobiliários – Pessoa Natural e Jurídica comunicado alerta sobre a revogação da Instrução CVM nº 598/2018 para a Resolução CVM nº20/2021, visando auxiliar na identificação e atualização dos disclaimers dos relatórios de análise sobre valores mobiliários, vide abaixo:

COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado Analista de Valores Mobiliários,

Como componente organizacional da AUTORREGULAÇÃO dentre outras atribuições, compete a Superintendência de Supervisão do Analista da APIMEC AUTORREGULAÇÃO – “SSA”, manter mecanismos de supervisão sobre a atividade do Analista de Valores Mobiliários de forma contínua e eventual.

Diante disto, informamos que no dia 25 de fevereiro de 2021 a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, tornou público a Resolução CVM nº 20, que dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários e revoga a Deliberação CVM nº 633, de 6 de julho de 2010, e a Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018.

Desta forma, a APIMEC AUTORREGULAÇÃO vem por meio deste, comunicá-los sobre a necessidade de atualização das informações referente a Instrução CVM nº 598, alterando para a Resolução CVM nº 20 nas declarações “disclaimers” publicados em seus relatórios de análise sobre valores mobiliários, elaborados e distribuídos a terceiros pela Instituição.

[Clique aqui](#) para acessar a Resolução CVM nº 20 em sua íntegra.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente.

Superintendência de Autorregulação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL

A SSA, encaminhou o relatório de prestação de contas das atividades exercidas pela APIMEC AUTORREGULAÇÃO, em cumprimento ao artigo 7º, inciso II e III da Resolução CVM nº 20/2021, no qual determina que a entidade credenciadora, deve enviar à CVM relatórios referentes aos itens a e b do referido artigo.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS – CSA

O Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – “CSA” é peça fundamental para o processo de autorregulação da APIMEC AUTORREGULAÇÃO. Entre outras competências compete ao Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários – CSA, julgar os processos administrativos, orientar o trabalho da Superintendência de Supervisão do Analista – SSA, desempenhar suas atribuições de

forma a promover a qualificação dos Analistas de Valores Mobiliários e a integridade de suas práticas e emitir acórdãos vinculantes e deliberações Interpretativas. Consta ainda no Código dos Processos da APIMEC AUTORREGULAÇÃO que o CSA é formado por membros internos e externos, com a finalidade de discutir, apurar, julgar e decidir sobre casos e processos surgidos na supervisão da atividade de Analista de Valores Mobiliários. Em 2021, foram realizadas 3 reuniões do Conselho.

Segue abaixo a composição do Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários - CSA para o mandato de 2021/2022:

TURMA I	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
EDUARDO BOCCUZZI	APIMEC
PAULO DE SÁ PEREIRA	AMEC
EMERSON FERREIRA LEITE	MEMBRO INDEPENDENTE

TURMA II	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
FERNANDO DOS SANTOS ZORZO	ABRASCA
DENISE PAVARINA	MEMBRO INDEPENDENTE
PRISCILA RONCY SORRENTINO	ANBIMA

TURMA III	ENTIDADE / MEMBRO INDEPENDENTE
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER	MEMBRO INDEPENDENTE
MARIA CECILIA ROSSI	APIMEC
MILTON MILIONI	APIMEC

COMITÊ CONSULTIVO DE AUTORREGULAÇÃO – CCA

Com o intuito de fortalecer a representatividade dos Analistas de Valores Mobiliários, bem como fazer com que tais profissionais participem de forma ativa da atividade de autorregulação, seja no acompanhamento das rotinas e dos sistemas e ferramentas de supervisão, bem como na participação do projeto de revisão permanente dos conteúdos de certificação e do Programa de Educação Continuada, a APIMEC AUTORREGULAÇÃO, unificou o Comitê Consultivo do Analista Fundamentalista - CCA com o Comitê Consultivo do Analista Técnico – CCAT em um único organismo de Autorregulação, criando assim o Comitê Consultivo de Autorregulação – CCA.

A composição foi estruturada da seguinte maneira:

- 7 Instituições Financeiras – Sendo 5 Nacionais e 2 Internacionais; e
- 5 Casa de Análise Independentes.

Dentre os 12 (doze) representantes, 7(sete) desempenham dentro da estrutura de Research a qual está vinculado apenas a análise fundamentalista; 4(quatro) análise fundamentalista e gráfica e 1(um) apenas análise gráfica.

Governança: As reuniões serão realizadas quadrimestralmente, sempre na última quarta-feira dos meses, março, julho e novembro e extraordinariamente sempre que houver necessidade. Cabe informar que, realizamos a primeira reunião do CCA no dia 08/12/2021, vide pauta a seguir: 1) Evolução da Autorregulação da Atividade de Análise de Valores Mobiliários; 2) Flexibilização do período de vedação contido no art. 13 da Resolução CVM nº 20/2021; 3) Reavaliação do conceito de Estratégias Automatizadas definido como atividade de análise sobre valores mobiliários conforme estabelecido por meio do Ofício Circular nº 02/2019; 4) Constituição de Grupo de Trabalho – GT, objetivando a elaboração de Recomendação CCA, visando estabelecer como melhores práticas, quando da utilização de retornos passados nas campanhas de cunho institucional e publicitário, a obrigatoriedade em disponibilizar nos "disclaimers" as

fontes, demonstrando em qual relatório de análise foi possibilitado aferir o respectivo retorno no passado aos clientes/investidores; 5) Calendário Tentativo para 2022).

Desta forma, segue abaixo a nova composição do CCA:

COMPOSIÇÃO CCA – COMITÊ CONSULTIVO DE AUTORREGULAÇÃO		
ANALISTAS	INSTITUIÇÕES / CASA DE ANÁLISE	TIPO
Francisco Jose Ugarte Navarrete	BRADESCO	Fundamentalista
Thiago Capucci Macruz	ITAÚ	Fundamentalista / Gráfico
Wesley Bernabé	BANCO DO BRASIL	Fundamentalista / Gráfico
Thiago Duarte	BTG PACTUAL	Fundamentalista
Pedro Martins Junior	JP MORGAN	Fundamentalista
Javier Martinez de Olcoz Cerdan	MORGAN STANLEY	Fundamentalista
Rodolfo Cirne Amstalden	EMPIRICUS	Fundamentalista
Raphael Santos de Figueredo	Eleven Financial	Fundamentalista / Gráfico
Bruce Luiz Sampaio Barbosa	Nord	Fundamentalista
Tiago Guitián dos Reis	Suno	Fundamentalista
Luiz Rodrigo Correia Pinto	Doji Star	Gráfico
Fernando Figueiredo Ferreira	XP INVESTIMENTOS	Fundamentalista / Gráfico
Vinicius Correa e Sá	Coordenador	

REUNIÕES REALIZADAS JUNTO ÀS EQUIPES DE COMPLIANCE E DE ANÁLISE

A APIMEC AUTORREGULAÇÃO, entendendo ser fundamental a sua presença junto às Pessoas Jurídicas autorizadas a exercer a atividade de análise de valores mobiliários, visando um melhor desenvolvimento da autorregulação, passou a estreitar seu relacionamento, realizando reuniões junto às equipes de Compliance e de análise, com

intuito de promover uma maior proximidade e esclarecimentos a respeito da autorregulação do Analista de Valores Mobiliários, esclarecendo dúvidas sobre as alterações trazidas na Resolução CVM Nº 20/2021 e a respeito dos Códigos de Conduta e dos Processos da APIMEC AUTORREGULAÇÃO.

Sendo assim, a SSA realizou em 2021, 29 (vinte e nove) reuniões por teleconferência com as seguintes Instituições: **Alkin, Azimut, Azure, Banco Andbank, BNP Paribas, CITI, BTG Pactual, Daycoval, Easynvest, Eleven Financial, Falcon Trader, Inversa, Investmind, JP. Morgan, Levante, Merrill Lynch, Modal, Morgan Stanley, Necton, Nova Futura, Órama, Phicube, Planner, Quad Financial, Quantzed Análises, Santander, Scotiabank, Trade Follow e XP Investimentos.**

PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – PAI / APURAÇÃO DE CONDUTA

Em 2021 a Superintendência de Supervisão do Analista - SSA, instaurou uma Apuração de Conduta, tendo como desdobramento a abertura de Processo Administrativo que encontra-se em andamento, bem como, um Procedimento para Apuração de Irregularidades – PAI, que também se encontra em análise.

PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2021

Em 2021, o Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários (CSA), em reunião realizada em 13/05/2021, ratificou a proposta de celebração do Termo de Compromisso apresentada no âmbito do Processo Administrativo nº 003/2020, cujo o Acórdão encontra-se disponível no Portal da APIMEC Autorregulação vide link - http://site.APIMECnacional.com.br/arq/102/arq_102_224003.pdf

FUNCIONÁRIOS DA APIMEC AUTORREGULAÇÃO

Bruno Fernandes - Superintendente de Supervisão

Selma Catto - Gerente Administrativa-Financeira

Gustavo Martellota - Analista de Supervisão

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – APIMEC AUTORREGULAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS PARA AUTORREGULAÇÃO					
APIMEC AUTORREGULAÇÃO					
<i>BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais)</i>					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Circulante	1.127.453	1.159.871	Circulante	107.597	169.697
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.127.453	1.038.414	Contas a Pagar	3.761	66.616
Créditos a Receber	-	121.457	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	63.990	68.598
			Obrigações Tributárias	8.063	31.610
			Adiantamentos Recebidos	31.783	2.873
Não Circulante	73.473	72.664	Patrimônio Líquido	1.093.329	1.062.838
Créditos a Receber	52.949	63.747	Patrimônio Social	1.062.838	544.297
Imobilizado Líquido	20.524	8.917	Superávit (Déficit) do Período	30.491	518.541
Total do Ativo	1.200.926	1.232.535	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.200.926	1.232.535
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2021	2020			
Receita bruta	2.629.673	3.037.713			
Contribuições das Regionais	-	1.000			
Taxa de Credenciamento	1.159.999	874.410			
Certificações - CNPI/CGRPPS	1.323.298	1.659.834			
Multas de Supervisão	12.560	-			
Reversão de Provisões	-	58.900			
Receitas Financeiras	32.400	6.254			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	101.416	437.315			
Impostos e contribuições	(197.427)	(212.405)			
Receita líquida	2.432.246	2.825.308			
Despesas	(2.401.755)	(2.306.767)			
Administrativas	(1.509.687)	(1.115.849)			
Com pessoal	(635.417)	(623.174)			
Com ocupação	(131.733)	(99.796)			
Com eventos e exames	(2.043)	(15.301)			
Despesas Financeiras	(16.460)	(10.065)			
Depreciação/Baixa Imobilizado	(4.999)	(5.267)			
Gratuidades do Trabalho Voluntário	(101.416)	(437.315)			
Superávit / (Déficit)	30.491	518.541			