

Ano XXV - nº 339 - Edição de 19 de junho de 2024



IBRI participa de evento do “Dia do Analista de Valores Mobiliários”

Luiz Henrique Valverde, Presidente Executivo do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), prestigiou a cerimônia em comemoração ao “Dia do Analista de Valores Mobiliários”, em 16 de maio de 2024, na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Valverde enfatiza ter sido “uma satisfação muito grande representar o IBRI na cerimônia”. A APIMEC Brasil é parceira do IBRI “há muitos anos e com excelente relacionamento entre as entidades”.

“Em nome do IBRI parablenizo a APIMEC e todos os analistas pela comemoração. Reforço a importância do trabalho dos analistas de valores mobiliários. Os profissionais de Relações com Investidores e os analistas integram uma cadeia de produção de informação de valor para o mercado de capitais. Os RIs fornecem informações detalhadas para atender às necessidades dos analistas, que usam os dados para projetar o resultado das empresas e emitir recomendações para os investidores. A interação entre os profissionais permite aos analistas realizarem relatórios qualificados para os investidores de todo o mercado de capitais”, declara Valverde.

APIMEC Brasil – A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) reuniu associados, representantes de entidades e o mercado para a cerimônia “Toque da Campanha”, na sede da B3, em alusão às comemorações ao Dia do Analista de Valores Mobiliários, que passa a ser comemorado no dia 18 de maio. Atualmente, 1.188 Analistas Pessoas Naturais e 133 Analistas Pessoas Jurídicas, sendo 92 Casas de Análise e 41 Instituições do Sistema de Distribuição estão aptos a exercer a atividade no Brasil.

“Em mais de cinco décadas de atuação, ampliamos nossa atuação e fomos de seis regionais para atuação em todo o País. Temos associados e profissionais credenciados e integrados a um esforço conjunto em prol do desenvolvimento do mercado de capitais”, enfatiza Lucy Sousa, Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil.

CVM – João Pedro Nascimento, Presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), destacou a importância do analista de investimentos em tempos de “pessoas que emitem opiniões sem o devido credenciamento”.

“Os influenciadores são, em sua maioria, agentes econômicos que buscam promover a educação financeira e aproximar o mercado do público em geral, especialmente dos mais jovens”, afirma João Pedro Nascimento.

“Sem dúvidas, a CVM reconhece a importância dos influenciadores e a capacidade de que estes agentes econômicos venham a contribuir com a educação financeira e a democratização do mercado de capitais. Ao mesmo tempo, a Autarquia também está atenta aos possíveis riscos que determinadas atuações podem trazer, como eventual relação do influenciador com condutas típicas de ilícitos do Mercado de Capitais, tais como a Manipulação de Mercado”, frisa o Presidente da CVM.

Para lidar com essas questões, a Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos da CVM realizou, em 2022, um estudo sobre o tema. “Além disso, no fim de 2023, valorizando o diálogo e a escuta ativa, lançamos uma consulta pública sobre a atuação de Influenciadores Digitais no Mercado de Capitais, tendo como objetivo compreender melhor o cenário e ouvir a opinião da sociedade”, declara João Pedro Nascimento.

“Receber as chancelas de órgãos como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o BACEN (Banco Central do Brasil) e a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) comprovam o trabalho e o comprometimento da APIMEC Brasil com o mercado financeiro e de capitais”, conclui Ricardo Martins, Presidente Executivo da APIMEC Brasil.

Solenidade – A solenidade foi realizada na sede da B3, em 16 de maio de 2024. Além de Luiz

Valverde, Presidente Executivo do IBRI, e outros representantes do mercado de capitais, a cerimônia contou com a presença de Lucy Sousa, Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil; Ricardo Tadeu Martins, Presidente Executivo da APIMEC Brasil; João Pedro Nascimento, Presidente da CVM; Daniel Walter Maeda Bernardo, Diretor da CVM; Marco Velloso, Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais da CVM; João Mançal, Chefe da Assessoria de Comunicação Social da CVM; José David Martins Júnior, Diretor-Geral da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias); João Carlos Castilho Garcia, Presidente do CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo); Flávio Riberi, Coordenador de cursos de pós-graduação da Faculdade FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) e membro da APC (Academia Paulista de Contabilidade).

Toque da campanha – A solenidade do Toque da Campanha foi conduzida por Leonardo Resende, Superintendente de Relacionamento com Empresas da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil reuniu associados, representantes de entidades coirmãs e o mercado para a Cerimônia “Toque da Campanha”, na sede da B3, em alusão às comemorações ao Dia do Analista de Valores Mobiliários, que passa a ser comemorado no dia 18 de maio.

A data remete à fundação da ABAMEC (Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais) em 18 de maio de 1970, embrião da entidade, na cidade do Rio de Janeiro, que era então, juntamente com a cidade de São Paulo, um dos centros do mercado financeiro nacional. A APIMEC Brasil nasceu com o objetivo de integrar, incentivar e apoiar ações para contribuir com o crescimento do mercado financeiro e de capitais, para liderar o processo de desenvolvimento e congregar os Analistas e Profissionais de Investimento.

Legado – Entre os principais marcos da história da APIMEC Brasil, em 2010, a CVM editou a Instrução CVM 483, atual Resolução CVM 20/2021, que autorizou a entidade a credenciar e autorregular a atividade do Analista de Valores Mobiliários. Portanto, para o exercício da atividade, os profissionais precisam obter o CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) e o credenciamento à APIMEC Brasil, sendo requisito para solicitação de registro para a atividade de Consultor de Valores Mobiliários.

O BACEN (Banco Central do Brasil) pela Resolução 4.604/2017, atual Resolução 4.963/2021, reconheceu os portadores do CNPI para respaldo de laudo de avaliação do valor justo dos ativos investidos por fundos, inclusive os de objeto de integralização de cotas, no segmento de renda variável e investimentos estruturados, das aplicações dos recursos dos RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social).

Já a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), por meio da Portaria 560/2019, atual Portaria 1.044/2023, reconheceu as certificações CNPI como válidas para testar a capacitação técnica dos interessados em atuar em cargo ou função nas EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar).

“Esses movimentos foram fundamentais para profissionalizar os analistas e o mercado financeiro de capitais como um todo, além de dar garantias de qualidade para os investidores brasileiros. Receber as chancelas de órgãos como a CVM, o BACEN e a PREVIC comprovam o trabalho e o comprometimento da APIMEC Brasil com o mercado financeiro e de capitais, com as empresas e com todos os que escolhem a B3 como a Bolsa de Valores do mercado de capitais brasileiro”, afirma Ricardo Martins, presidente executivo da APIMEC Brasil. Desde o ano passado, a entidade passa a aplicar a CNPI também pela modalidade on-line, ampliando a abrangência e prezando pela comodidade dos candidatos.

“Presente há 54 anos no mercado, anteriormente como ABAMEC, a APIMEC Brasil é uma das mais longevas e relevantes entidades do mercado financeiro brasileiro, promovendo eventos técnicos e educacionais e atividade de autorregulação do analista de valores mobiliários”, conclui Lucy Sousa, Presidente do Conselho de Administração da APIMEC Brasil.