

Metodologia para envio de Estatísticas de Private

Metodologia

Definição

A atividade de Private Banking exerce um importante papel na distribuição de valores mobiliários, especialmente fundos de investimento, para seus clientes.

Private Banking é o segmento das instituições financeiras destinado a atender clientes que possuem uma disponibilidade mínima de investimento definido por cada instituição, sendo que, raramente, este valor é inferior R\$ 1 milhão. Para atender a demanda desse tipo de cliente, as instituições prestam serviços muito mais abrangentes que os tradicionais serviços bancários e de crédito prestados nas agências. São atendidos por profissionais altamente capacitados (os gerentes de relacionamento ou Private Bankers) a entender o perfil e o objetivo patrimonial de cada cliente, sugerir realocação de ativos financeiros e não financeiros, fornecer informações que o auxiliem na tomada de decisão, além de, identificar as necessidades relacionadas às questões legais e tributárias, sucessão familiar e empresarial e, até mesmo, a mercados mais especializados como arte e antigüidade, e encaminhá-los a profissionais habilitados e especializados nestas questões.

Das Condições de Participação

Podem participar das estatísticas de Private Banking, as Instituições Financeiras habilitadas a exercerem a atividade, de acordo com o Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para atividade de Private Banking no Mercado Doméstico.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

A instituição participante deverá enviar as informações trimestralmente, impreterivelmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil, da seguinte forma:

Abril – formulários referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março.

Julho – formulários referentes aos meses de Abril, Maio, Junho.

Outubro – formulários referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro.

Janeiro – formulários referentes aos meses de Outubro, Novembro, Dezembro.

A estatística da indústria de Private Banking será publicada trimestralmente, no último dia útil dos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Tal estatística será divulgada somente de forma consolidada.

Das informações relativas aos Ativos

A presente estatística compreende todos os ativos dos clientes segmentados como Private que deverão ser classificados/segregados em: Fundos Abertos, Fundos Exclusivos/Restritos, Ativos de Renda Variável, Ativos de Renda Fixa, Caixa/Poupança, Fundos Estruturados, Previdência Privada (Aberta) e Outros Investimentos.

Fundos de Investimento (regulamentados pela ICVM 409/04)

1. Os recursos investidos em fundos de investimento regulamentados pela ICVM 409/04 deverão ser informados nas seguintes categorias:

- (i) Fundos Abertos – Próprios, cuja gestão dos fundos é feita pela própria instituição;
- (ii) Fundos Abertos – de Terceiros, cuja gestão dos fundos é feita por outra instituição;

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

(iii) Fundos Exclusivos/Restritos. Conforme manual técnico para cadastro de fundos na ANBIMA entende-se como fundo exclusivo/ restrito o fundo que possua um único cotista ou cujo fundo pertença a um grupo determinado de investidores, que tenham entre si vínculo familiar, societário ou pertençam a um mesmo grupo econômico, ou que, por escrito, determinem esta condição.

2. Em cada uma das categorias acima, os fundos deverão ser divididos em: Renda Fixa, Multimercados, Ações, Referenciado DI e/ou Curto Prazo e Cambial e /ou Fundo de Investimento no Exterior, obedecendo a Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento.

Renda Variável

3. Em Renda Variável deverão ser informados:

(i) valores investidos em ativos de Renda Variável: ações, opções (valor de prêmio), bônus e recibos de subscrição e outros ativos de renda variável negociados em bolsa de valores;

(ii) Clubes de Investimento.

Ativos de Renda Fixa

4. Deverão ser informados todos os recursos disponíveis na carteira referentes aos ativos de Renda Fixa, discriminados em títulos públicos e títulos privados.

Caixa/Poupança

Deverão ser informados os valores aplicados em poupança e disponíveis em conta corrente/caixa.

Fundos Estruturados

5. Deverão ser informados os valores aplicados em Fundos de Participações (FIP, FMIEE, FMAI), conforme especificado na Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento, Fundos em Direitos Creditórios (FIDCs), Fundos Imobiliários e outros fundos estruturados.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

Previdência Aberta

6. Deverão ser informados os recursos acumulados em planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma da Lei Complementar nº 109/01.

Outros Investimentos

7. Em Outros Investimentos deverão ser informados os valores aplicados em ativos que não se enquadrem nas categorias anteriormente mencionadas.

Das Informações relativas às Posições de Crédito Concedido

Crédito Concedido

8. Deverá ser informado separadamente o volume total de crédito tomado em:

- (i) Fiança;
- (ii) Imobiliário;
- (iii) Outros.

AUM por Domicílio

9. Deverá ser informado o total de ativos sob gestão, discriminados por domicílio, agrupado de acordo com as seguintes regiões:

- (i) São Paulo - Grande São Paulo;
- (ii) São Paulo - Interior;
- (iii) Rio de Janeiro;
- (iv) Minas Gerais / Espírito Santo;
- (v) Sul;
- (vi) Centro-Oeste;
- (vii) Nordeste;

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

(viii) Norte.

10. Identificar o domicílio do cliente de acordo com o endereço cadastrado para correspondência.

11. O valor total informado neste seção deverá ser o mesmo do total de recursos por ativo.

Profissionais de Atendimento

12. Deverá ser informado o número de profissionais de atendimento, separados por:

- (i) Bankers;
- (ii) Assistentes;
- (iii) Outros.

13. Identificar, para cada tipo de profissional, a quantidade de certificados com CFP (Certified Financial Planner).

Segmentação de Clientes

14. Deverá ser informado o total de ativos sob gestão e o número de Grupos Econômicos (GE) separados por tipo de cliente, de acordo com as seguintes faixas:

- (i) Tier 1 - clientes com volume superior a R\$ 50 Milhões;
- (ii) Grande Porte - entre R\$ 10 Milhões e R\$ 50 Milhões;
- (iii) Clássicos - entre R\$ 2 Milhões e R\$ 10 Milhões;
- (iv) Pequenos Clientes - com volume inferior a R\$ 2 Milhões.

15. Grupos Econômicos (GE) deverão ser definidos conforme classificação própria de cada instituição.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8.501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230

ANBIMA - Private Banking - Anexo

Nome da instituição

			Total AuM
1.	Informações relativas a Ativos		0,00
1.1.	Fundos Abertos	R\$MM	0,00
1.1.1.	Fundos Próprios		0,00
1.1.1.1.	Renda Fixa	R\$MM	
1.1.1.2.	Multimercado	R\$MM	
1.1.1.3.	Ações	R\$MM	
1.1.1.4.	Curto Prazo / Referenciado DI	R\$MM	
1.1.1.5.	Cambial / Investimento no Exterior	R\$MM	
1.1.2.	Fundos Terceiros		0,00
1.1.2.1.	Renda Fixa	R\$MM	
1.1.2.2.	Multimercado	R\$MM	
1.1.2.3.	Ações	R\$MM	
1.1.2.4.	Curto Prazo / Referenciado DI	R\$MM	
1.1.2.5.	Cambial / Investimento no Exterior	R\$MM	
1.2.	Fundos Exclusivos/ Restritos	R\$MM	0,00
1.2.1.	Renda Fixa	R\$MM	
1.2.2.	Multimercado	R\$MM	
1.2.3.	Ações	R\$MM	
1.2.4.	Curto Prazo / Referenciado DI	R\$MM	
1.2.5.	Cambial / Investimento no Exterior	R\$MM	
1.3.	Renda variável	R\$MM	0,00
1.3.1.	Ações/Renda variável	R\$MM	
1.3.2.	Clubes de Investimento	R\$MM	
1.4.	Ativos de Renda Fixa	R\$MM	0,00
1.4.1.	Títulos públicos		
1.4.2.	Títulos privados		
1.5.	Caixa/Poupança	R\$MM	0,00
1.5.1.	Caixa	R\$MM	
1.5.2.	Poupança	R\$MM	
1.6.	Fundos Estruturados	R\$MM	0,00
1.6.1.	Participações	R\$MM	
1.6.2.	FIDC	R\$MM	
1.6.3.	Imobiliário	R\$MM	
1.6.4.	Outros	R\$MM	
1.7.	Previdência aberta	R\$MM	
1.8.	Outros Investimentos	R\$MM	
2.	Posição de Crédito		0,00
2.1.	Crédito	R\$MM	0,00
2.1.1.	Fiança	R\$MM	
2.1.2.	Imobiliário	R\$MM	
2.1.3.	Outros	R\$MM	
3.	AuM por domicílio do cliente		0,00
3.1.	São Paulo		0,00
3.1.1.	Grande São Paulo	R\$MM	0,00
3.1.2.	Interior	R\$MM	0,00
3.2.	Rio de Janeiro		0,00
3.2.	Rio de Janeiro	R\$MM	0,00
3.3.	Minas Gerais / Espírito Santo		0,00
3.3.	Minas Gerais / Espírito Santo	R\$MM	0,00
3.4.	Sul		0,00
3.4.	Sul	R\$MM	0,00
3.5.	Centro-Oeste		0,00
3.5.	Centro-Oeste	R\$MM	0,00
3.6.	Nordeste		0,00
3.6.	Nordeste	R\$MM	0,00
3.7.	Norte		0,00
3.7.	Norte	R\$MM	0,00
4.	Profissionais de atendimento		Total
4.1.	Bankers		#
4.1.	Bankers		#
4.2.	Assistentes		#
4.2.	Assistentes		#
4.3.	Outros		#
4.3.	Outros		#
	Profissionais com CFP		
4.1.1.	Bankers		#
4.1.1.	Bankers		#
4.2.1.	Assistentes		#
4.2.1.	Assistentes		#
4.3.1.	Outros		#
4.3.1.	Outros		#
5.	Segmentação de Clientes (GE)		
5.1.	Classificação - (Total AuM)		AuM
5.1.1.	Tier 1 (Maior que R\$ 50MM)	R\$MM	
5.1.2.	Grande Porte (Entre R\$ 10MM e R\$ 50MM)	R\$MM	
5.1.3.	Classicos (Entre R\$ 2MM e R\$ 10MM)	R\$MM	
5.1.4.	Pequenos Clientes (Menor que R\$ 2MM)	R\$MM	
5.2.	Classificação - (Nº de Clientes)		Nº de GE
5.2.1.	Tier 1 (Maior que R\$ 50MM)	#	
5.2.2.	Grande Porte (Entre R\$ 10MM e R\$ 50MM)	#	
5.2.3.	Classicos (Entre R\$ 2MM e R\$ 10MM)	#	
5.2.4.	Pequenos Clientes (Menor que R\$ 2MM)	#	