

# CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Razão Social  
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ  
42.040.639/0001-40

Website  
[www.caixa.gov.br/caixadtvm](http://www.caixa.gov.br/caixadtvm)

## Códigos seguidos

Essa instituição segue **5 de nossos códigos**. Eles estabelecem regras de conduta que garantem a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor. Nossa equipe supervisiona o cumprimento dessas regras, aplicando sanções que necessário.

Confira abaixo os códigos seguidos por esta empresa:

### CÓDIGO ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE

Status de Adesão  
Definitiva

#### Atividades desempenhadas no mercado

- FIP e FIEE - Gestão

### CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Status de Adesão  
Definitiva

#### Atividades desempenhadas no mercado

- Carteira Administrada
- Base de Dados
- Gestão

## **CÓDIGO DE ÉTICA**

Status de Adesão  
Definitiva

## **CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS**

Status de Adesão  
Definitiva

## **CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA**

Status de Adesão  
Definitiva

### **Atividades desempenhadas no mercado**

- Gestão de recursos de terceiros

## **Participação**

Essa instituição não participa de grupos.

## **Certificações**

Essa instituição não possui profissionais certificados vinculados.

## Orientações e penalidades

As instituições que participam da autorregulação são supervisionadas por nossa equipe para garantir que estejam seguindo as regras dos códigos aos quais são aderentes. Quando são encontradas irregularidades, elas podem receber orientações, multas ou outras penalidades, de acordo com a gravidade do caso.

Confira abaixo as orientações e penalidades recebidas pela instituição.

### Procedimentos para Apuração de Irregularidades e Processos

Utilizamos PAIs (Procedimento para Apuração de Irregularidades) e Processos para investigar descumprimentos dos nossos códigos de autorregulação e de ética. Essa apuração pode gerar termos de compromisso, cartas de recomendação ou julgamentos. Neste último caso, a instituição é julgada pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas.



São divulgadas as orientações e penalidades enviadas a partir de abril de 2016.

Essa instituição não tem nenhuma orientação e penalidade registrada.

### Multas

As instituições devem seguir os procedimentos para envio de documentos e informações dentro dos prazos e formatos descritos em nossos códigos. Quando essas orientações são descumpridas, a instituição recebe uma carta de orientação. As multas são aplicadas quando há uma nova infração em período menor que 12 meses após o recebimento da carta.

Confira abaixo o consolidado de multas recebido pela instituição:

Essa instituição não tem nenhuma multa registrada.

- A ANBIMA
- [Veja as vantagens de fazer parte](#)

- [Institucional](#)
- [Informar](#)
- [Representar](#)
- [Autorregular](#)
- [Educar](#)
  
- SISTEMAS
- [ANBIMA Data - Debêntures e Fundos de Investimentos](#)
- [Certificação](#)
- [Controle de Ofertas Públicas](#)
- [Envio de Dados](#)
- [Guia de Publicidade](#)
- [SSM - Supervisão de Mercados](#)
  
- MAIS
- [Instagram](#)
- [Eventos](#)
- [Sala de Imprensa](#)

Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2104-9300

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-042

[Como chegar](#)

São Paulo

Tel.: (11) 3471-4200 . Fax: (11) 3471-4230

Av. das Nações Unidas, 8501,

21° andar conj. A - Pinheiros

São Paulo - SP - CEP: 05425-070

[Como chegar](#)

[Termos de Uso](#) | [Regras de Privacidade](#) | [Fale Conosco](#) | [Proteção de dados](#)

