Página atualizada em 24/09/2026 às 01:50

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.

Razão Social	CNPJ	Website
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.	05.389.174/0001-01	www.modaldtvm.com.br

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Custódia

Códigos seguidos

Essa instituição segue **6 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 DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Base de Dados
- Gestão
- Administração

- Base de Dados – FIP

CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Distribuição para público em geral, exceto private, middle e corporate

CÓDIGO DE ÉTICA

Status de Adesão
Definitiva

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Negociação de COE
- Negociação de Debêntures, CRI e CRA
- Negociação de Derivativos de Balcão

CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS

Status de Adesão
Definitiva

CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS

Status de Adesão
Definitiva

Atividades desempenhadas no mercado

- Controladoria
- Custódia

Resultados de procedimentos de Supervisão

Termos de compromisso e Cartas de recomendação antecipados

29/06/2023
Carta de recomendação (003/2023)

A apuração gerou uma **Carta de recomendação** com medidas a serem adotadas a fim de sanar a(s) infração(ões) de pequeno potencial de dano e de fácil reparabilidade, podendo ser expedida antes da instauração do processo.

Confira os detalhes do caso: ver Carta de recomendação

Código(s) infrigido(s): Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Procedimentos para Apuração de Irregularidades e Processos

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

10/02/2025
Procedimento de apuração de irregularidades (DIST 001/2023)

A apuração gerou um **Termo de compromisso**, no qual a instituição se comprometeu a cessar e corrigir atos que possam ter caracterizado descumprimentos aos códigos de autorregulação.

Confira os detalhes do caso: ver Termo de compromisso

Código(s) infrigido(s): Código de Distribuição de Produtos de Investimento

03/07/2020

Procedimento de apuração de irregularidades (PAI_ART011/2019)

A apuração gerou um **Termo de compromisso**, no qual a instituição se comprometeu a cessar e corrigir atos que possam ter caracterizado descumprimentos aos códigos de autorregulação.

Confira os detalhes do caso: ver Termo de compromisso

Código(s) infrigido(s): Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

19/08/2021

Processo (DIST01/2020)

A apuração gerou um **Termo de compromisso**, no qual a instituição se comprometeu a acessar e corrigir atos em descumprimento aos códigos de autorregulação.

Confira os detalhes do caso: ver Termo de compromisso

Código(s) infrigido(s): Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Descumprimentos objetivos

Foram aplicadas **9 multas** à está instituição nos últimos 12 meses.

- SISTEMAS
- ANBIMA Data - Dados e Ferramentas de Investimentos
- Certificação
- 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: 22250-911
Como chegar

São Paulo
Tel.: (11) 3471-4200 . Fax: (11) 3471-4230
Av. Doutora Ruth Cardoso, 8501,
21° andar conj. A - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP: 05425-070
Como chegar