



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0101103540	Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BB Banco de Investimento S.A.e MaxBlue Americas Holding S.A..	Associação entre o Deutsche Bank Aktiengesellschaft e o BB Banco de Investimento S.A. no capital da empresa MaxBlue Americas Holding S.A, sediada em Madri, Espanha.	Parecer Deorf/Cofin-II-2002/022	25/01/2002
0101064894	Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Fininvest S.A., Fininvest S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e FMX S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.	O Unibanco adquiriu a totalidade do capital do Banco Fininvest S.A. e de suas subsidiárias: Fininvest S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e FMX S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.	Voto BCB 0126/2002	10/04/2002
0201128263	Banco Bradesco S.A., Conglomerado Financeiro Mercapaulo e Banco Mercantil de São Paulo S.A..	O Banco Bradesco S.A. adquiriu o controle acionário das instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Mercapaulo, liderado pelo Banco Mercantil de São Paulo S.A..	Voto CMN 0013/2002	28/02/2002
0201135741	Conglomerado Bradesco, Banco BCN S.A. e Banco Cidade S.A..	O Conglomerado Bradesco, por intermédio do Banco BCN S.A., adquiriu a totalidade das ações do Banco Cidade S.A..	Voto BCB 0218/2002	28/05/2002
0201128268	O Conglomerado Bradesco, Banco BCN S.A., Ford Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (à época denominada e Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil).	O Conglomerado Bradesco, por intermédio do Banco BCN S.A., adquiriu 100% das ações da Ford Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (denominada Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil).	Parecer Deorf/Cofin-II-2002/086	11/06/2002
0201136962	Conglomerado Bradesco, Alvorada Participações Ltda., Deutsche Bank S.A., Imobal - Imobiliária e Administradora S/C Ltda. e Deutsche Bank Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..	O Conglomerado Bradesco, por intermédio da empresa não financeira Alvorada Participações Ltda., e o Deutsche Bank S.A. e Imobal - Imobiliária e Administradora S/C Ltda. adquiriram ações da Deutsche Bank Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..	Parecer Deorf/Conif-2002/0001	20/06/2002
0201120337	Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Globex Utilidades S.A. e Banco Investcred S.A..	O Unibanco adquiriu da Globex Utilidades S.A. 50% do capital votante e do capital total do Banco Investcred S.A..	Voto BCB 0393/2002	25/09/2002
0201163611	American Express Travel Related Services Company Inc. e Citicorp Services Inc.	Ato de concentração envolvendo a American Express Travel Related Services Company Inc. e Citicorp Services Inc.	Parecer Deorf/Conif-2002/012	21/11/2002

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0201163360	American Express Bank Ltd., SRL Empreendimentos Ltda., Banco Inter American Express S/A - BIAMEX, Capital Promotora de Vendas Ltda., Inter American Express Arrendamento Mercantil S/A, Inter American Express Consultoria e Serviços Ltda. e Imagra Imobiliária e Agrícola Ltda..	Transferência para o American Express Bank Ltd. de ações e quotas detidas por SRL Empreendimentos Ltda. no Banco Inter American Express S/A - BIAMEX, na Capital Promotora de Vendas Ltda., na Inter American Express Arrendamento Mercantil S/A, na Inter American Express Consultoria e Serviços Ltda. e na Imagra Imobiliária e Agrícola Ltda.(subsidiárias do BIAMEX).	Voto CMN 0049/2002	28/05/2002
0201163351	Mellon Bank N.A., ABN Amro Bank N.V. e ABN Amro Mellon Global Securities B.V..	Joint-Venture entre Mellon Bank N.A. e ABN Amro Bank N.V., a qual formou uma nova empresa: a ABN Amro Mellon Global Securities B.V., com sede em Amsterdã, Holanda.	Voto BCB 0337/2003	03/12/2003
0201176939	Banco Itaú S.A., Bayerische Hipo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft (HVB), Banco BBA - Creditanstalt, Fernão Carlos Botelho Bracher, Antônio Beltran Martinez, Financeira Finaústria Participações Ltda. e Dionísio Filgueira Amoêdo.	O Banco Itaú S.A. adquiriu do Bayerische Hipo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft (HVB) a totalidade de sua participação direta no Banco BBA - Creditanstalt, tendo adquirido também a totalidade da participação indireta detida por dois acionistas pessoas naturais. Na mesma operação, o Itaú também adquiriu 28% do capital social Financeira Finaústria Participações Ltda., os quais pertenciam a uma pessoa física.	Voto BCB 0548/2002	23/12/2002
0201180426	Banco Itaú S.A., Banco Fiat S.A., Fiat Auto S.p.A., Fiat Automóveis S/A (Fiasa) e Flávio Croppo.	O Banco Itaú S.A. adquire o controle do Banco Fiat S.A., tendo como parte vendedora a Fiat Auto S.p.A., Fiat Automóveis S/A (Fiasa).	Voto BCB 0069/2003	19/03/2003
9500475549	Banco Itaú S/A e Banco de Investimento Planibanc S/A	Banco de Investimento Planibanc S/A: Banco Itaú S/A solicita autorização para adquirir o controle societário do Banco de Investimento Planibanc S/A.	Voto BCB 0050/1996	07/02/1996
0201162248	Banco Itaú S.A., Bankers Trust Co., Itaú Bankers Trust Banco de Investimento S.A. - IBT, Planihold S.A. e Banco de Investimentos Planibanc S.A..	Associação entre o Banco Itaú S.A. e o Bankers Trust Co. para criação do Itaú Bankers Trust Banco de Investimento S.A. - IBT.	Parecer Deorf/Conif-2003/011	12/03/2003

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0201129691	Les Investissements Cadim Bresil Inc., Cadim Mortgages Participações Ltda., BMSR Participações S/A e Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.	Les Investissements Cadim Bresil Inc., empresa integrante do Grupo Cadim, atuante em negócios imobiliários, associa-se com o Grupo Ourinvest por meio de subscrição de ação de suas subsidiária, Cardim Mortgages Participações Ltda., de novas ações de emissão da BMSR Participações Ltda., controladora direta da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.	Voto CMN 0019/2002	27/03/2002
0201163616	CADIM Mortgages Participações Ltda., BMSR Participações S.A., OUROINVEST Real Estate Participações S.A. e Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.	Subscrição pela CADIM Mortgages Participações Ltda. de ações da BMSR Participações S.A., controlada da OUROINVEST Real Estate Participações S.A., com o objetivo de os grupos CADIM e OUROINVEST compartilharem a gestão do negócio hipotecário da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.	Parecer Deorf/Conif-2003/012	12/03/2003
0201158410	Banco Fininvest S/A, Unibanco (União de Bancos Brasileiros S/A), FMX S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.	Transferência do controle acionário do Banco Fininvest S/A para o Unibanco, a qual foi precedida da transferência do controle da FMX S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento para o Fininvest.	Parecer Deorf/Conif-2003/013	12/03/2003
0301183622	Banco Bradesco S.A. e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A..	O Banco Bradesco S.A. firmou contrato para adquirir o controle societário do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A. e de suas subsidiárias.	Voto BCB 0135/2003	21/05/2003
0201129558	Unibanco (União de Bancos Brasileiros S.A.), Banco Fininvest S.A., FMX S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Luiza Administradora de Cartões de Crédito (LAC) e Grupo Magazine Luiza.	O Unibanco transferiu 50% do controle que detinha, por meio do Banco Fininvest S.A., da FMX S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento para a Luiza Administradora de Cartões de Crédito (LAC), empresa do Grupo Magazine Luiza, mediante uma série de operações societárias.	Voto BCB 0366/2003	23/12/2003
0301211626	Banco Sudameris Brasil S/A, ABN Amro Participações S/A e Banco ABN Amro Real S/A.	Aquisição do Banco Sudameris Brasil S/A pela ABN Amro Participações S/A, controladora do Banco ABN Amro Real S/A.	Voto BCB 0273/2003	07/10/2003
0301226762	Banco Lloyds TSB S/A, Losango Promotora de Vendas Ltda. e HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd..	Transferência do Banco Lloyds TSB S/A e da Losango Promotora de Vendas Ltda. para o HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd., mediante Contrato de Compra e Venda, Cessão, Assunção e Outras Avenças.	Voto BCB 0340/2003	03/12/2003
0301228773	Banco Itáu S.A., AGF Brasil Seguros S.A., AGF Brasil Participações Ltda.,	O Banco Itáu S.A. adquiriu da AGF Brasil Seguros S.A. e da AGF Brasil Participações Ltda. a totalidade das ações do Banco AGF S.A. e da AGF Vida e Previdência S.A..	Voto BCB 0038/2004	04/02/2004

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



Atos de concentração analisados pelo BC
(Atualização até 29.fev.2024)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
	Banco AGF S.A. e da AGF Vida e Previdência S.A..			
0301229905	Banco Zogbi S.A., Conglomerado Financeiro Bradesco, Banco Finasa S.A. , Conglomerado Zogbi, Zogbi Leasing S.A. , Promovel Empreendimentos e Serviços Ltda., Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. E Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.	As empresas do Conglomerado Zogbi, constituídas pelo Banco Zogbi S.A., Zogbi Leasing S.A. , Promovel Empreendimentos e Serviços Ltda., Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, passarão para o controle acionário do Conglomerado Financeiro Bradesco.	Voto BCB 0037/2004	04/02/2004
0301234148	Creditec - Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Conglomerado Financeiro Unibanco e Banco Fininvest S.A.	O conglomerado financeiro Unibanco, por intermédio de requerimento do Banco Fininvest S/A, adquire o controle societário da Creditec - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.	Voto BCB 0118/2004	05/05/2004
0201163351	Mellon Bank N.A. e ABN Amro Bank N.A.	"Joint Venture" entre Mellon Bank N.A. e ABN Amro Bank N.A. (Obs.: A referida operação não implicou em ato de concentração econômica no SFN).	Voto BCB 0337/2003	03/12/2003
0401259943	Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Banco BNL do Brasil S.A. (BNL), BNL International Investments, BNL Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNL Consultoria e Serviços Ltda. e conglomerado Unibanco.	O Unibanco adquire o controle societário do Banco BNL do Brasil S.A. (BNL) e suas subsidiárias.	Voto BCB 0269/2004	28/09/2004
0401271187	JP Morgan Chase & Co. e Bank One Corporation.	Consulta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE a este Banco Central sobre operação aprovada no exterior (Obs.: Esta operação não teve repercussão no SFN).	Parecer Deorf/Conif-2004/08741	08/10/2004
0401266821	Banco Itaú S.A. e Companhia Brasileira de Distribuição - CBD.	O Conglomerado Itaú (Itaú) e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) celebraram acordo de associação.	Voto BCB 0049/2005	22/02/2005

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0601329203	Banco Bradesco S.A., Banco American Express S.A., American Express Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., Inter American Express Arrendamento Mercantil S.A.	Aquisição, por parte do Banco Bradesco S.A., do controle acionário do American Express Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. e, em decorrência, também do controle do Banco American Express S.A. e da Inter American Express Arrendamento Mercantil S.A., além da aquisição do capital das empresas não financeiras do Grupo American Express no Brasil.	Voto BCB 0193/2006	28/06/2006
0601329203	Banco Bradesco S.A., Banco American Express S.A., American Express Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., Inter American Express Arrendamento Mercantil S.A.	Transferência do controle acionário das instituições financeiras e não financeiras do Grupo American Express no Brasil (Grupo) para o Bradesco.	Voto BCB 0193/2006	28/06/2006
0601336720	Citigroup, Banco Itaú Holding Financeira S.A., Credicard Banco S.A., Grupo Unibanco Banco Citibank S.A e Itaú BI.	O Citigroup e o Banco Itaú Holding Financeira S.A. (Itaú), apresentaram proposta de reestruturação societária do Credicard Banco S.A., cuja efetivação envolvia duas etapas principais, a saber: 1) Em um primeiro momento, o Grupo Unibanco se retirava do quadro de acionistas do Credicard Banco e, em decorrência, os dois acionistas remanescentes aumentavam a sua participação, passando a deter, cada um, 50% do capital daquela instituição; 2) numa segunda etapa, prevista para ser efetivada em data posterior, deveria ocorrer a desassociação entre o Itaú e o Banco Citibank S.A (Citibank), abrangendo as operações de cartão de crédito então administradas pelo Credicard Banco, a ser implementada mediante cisão do Credicard Banco S.A, com versão da parcela cindida para subsidiária do Grupo Itaú – no caso, para o Itaú BI (após sua transformação em banco múltiplo), e manutenção da instituição cindida sob controle único do Citibank.	Voto BCB 0390/2006	26/12/2006
0601336685	Banco Itaú Holding Financeira S.A. e BankBoston Banco Múltiplo S.A.	O Banco Itaú Holding Financeira S.A.adquire o controle societário do BankBoston Banco Múltiplo S.A. e de suas controladas financeiras e não financeiras.	Voto BCB 0252/2006	22/08/2006
0601338165	UBS AG e Banco Pactual S/A.	O UBS AG adquire a totalidade das ações representativas de 100% do capital social do Banco Pactual S/A. e, indiretamente, a totalidade de quotas e ações do capital social de suas subsidiárias no Brasil.	Voto CMN 0093/2006	27/09/2006

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0601329046	Banco Société Générale Brasil S.A - Tecnicr��dito SGPS - Banco Pecúnia S.A.	O Banco Société Générale Brasil S.A e Tecnicr��dito SGPS S.A. adquirem o controle societário do Banco Pecúnia S/A.	Voto CMN 0109/2006	30/11/2006
0601331184	Banco Bradesco S.A., Lojas Colombo S.A. - Comércio de Utilidades Domésticas, Credifar S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (Credifar) e Josema Administra��o e Participa��es S.A., holding da Rede Colombo, e detentora de 100% do capital da Credifar.	Acordo operacional firmado entre o Banco Bradesco S.A., as Lojas Colombo S.A. - Comércio de Utilidades Domésticas (Colombo) e a Credifar S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (Credifar), referente �� aliena��o de 50% da participa��o que a Colombo possui na Josema Administra��o e Participa��es S.A., holding da Rede Colombo, e detentora de 100% do capital da Credifar.	Voto BCB 0100/2007	11/04/2007
0701364345	Banco Bradesco S.A, Banco BMC S.A. e BMC Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. .	O Banco Bradesco S.A adquire o controle acionário do Banco BMC S.A. e de sua controlada BMC Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. .	Voto BCB 0211/2007	01/08/2007
0701367506	Banco Société Générale Brasil S.A., Banco Cacique S.A, Trancoso Participa��es Ltda. e Cacipar Ltda.	O Banco Société Générale Brasil S.A. adquire o controle societário do Banco Cacique S.A. A aquisi��o se dará por meio da Trancoso Participa��es Ltda. - subsidiária integral do Société Générale.	Voto BCB 0272/2007	01/11/2007
0801406399	��gora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e ��gora Holdings S.A..	Transferência do controle acionário da ��gora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para o Banco Bradesco BBI S.A., a ser efetivada por meio da incorpora��o da totalidade das a��es representativas do capital social da ��gora Holdings S.A., controladora da corretora.	Voto BCB 0279/2008	03/09/2008
0701392575	Banco Santander Central Hispano, S.A., Banco ABN AMRO Real S.A., ABN AMRO Asset Management DTVM S.A., Conglomerado ABN AMRO Real e ABN AMRO Brasil Dois Participa��es, S.A.	O Banco Santander Central Hispano, S.A. adquire o controle acionário do Banco ABN AMRO Real S.A. e de suas controladas, bem como da ABN AMRO Asset Management DTVM S.A., todas integrantes do conglomerado ABN AMRO Real.	Voto BCB 0245/2008	22/07/2008
0701380998	BNP Paribas S/A, Banco BGN S/A e BGN Leasing S/A.	O BNP Paribas S.A, sociedade an��nima de capital estrangeiro, solicita autoriza��o para adquirir o controle societário do Banco BGN S.A. e da BGN Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.	Voto CMN 0087/2008	31/07/2008

Os atos de concentra  o analisados se d  o exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, n  o abrangendo quaisquer outras autoriza  es de compet  ncia do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
0701368104	Banco Cruzeiro do Sul S/A, Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A e Bancred S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.	Conglomerado Unibanco celebrou junto ao Banco Cruzeiro do Sul S.A. (Cruzeiro do Sul) Contrato de Associação cujo objeto é a oferta e a comercialização de crédito consignado e outros produtos financeiros, atividades essas a serem executadas por meio da Bancred S.A. Crédito, Financiamento e investimentos (Bancred). Destaca-se que O Cruzeiro do Sul e o Conglomerado Unibanco deterão, cada um, 50% do seu capital social.	Voto BCB 0314/2008	29/09/2008
801418859	<i>Citigroup Global Markets Brasil</i> , Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores.	Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. adquire o controle societário da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores.	Voto BCB 389/2008	12/12/2008
801429742	Banco Itaú Holding Financeira S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.	O Banco Itaú holding Financeira S/A e o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A se associam com o objetivo de unificar suas operações financeiras, mediante incorporação de ações.	Voto BCB 059/2009	18/02/2009
701395870	Rendimento <i>Holding</i> S.A., Banco Rendimento S.A. e <i>Action</i> S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.	A Action S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários transferiu seu controle societário para a Rendimento Holding S.A., controladora do Banco Rendimento S/A.	Voto BCB 0106/2009	18/03/2009
801432786	Banco do Brasil S.A. e Banco Nossa Caixa S.A.	O Banco do Brasil S.A. adquire o controle acionário do Banco Nossa Caixa S.A..	Voto BCB 0093/2009	10/03/2009
901449819	Banco Bradesco S.A. e Banco Ibi S.A. - Banco Múltiplo	Banco Ibi S.A. - Banco Múltiplo transferiu seu controle acionário para o Banco Bradesco S.A., que se efetivará por meio da incorporação das ações representativas do capital da sua controladora Ibi Participações S.A. pela	Voto BCB 0330/2009	11/09/2009
901434724	Banco do Brasil S.A. e Banco Votorantim S.A	Banco do Brasil S.A.adquiriu participação societária relevante no Banco Votorantim S.A., com integração do grupo de controle.	Voto BCB 0327/2009	11/09/2009
901463269	Banco Industrial e Comercial S.A. (BIC Banco) e Sul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos	Banco Industrial e Comercial S.A. adquire o controle acionário direto da Sul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.	Voto BCB 064/2010	03/03/2010

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
901465580	Caixa Econômica Federal e Banco Panamericano S.A.	A Caixa Participações S.A. - Caixapar, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, e a Silvio Santos Promoções Ltda., holding contradora direta do Banco Panamericano S.A, realizaram operação pactuada por meio do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças do Banco Panamericano S.A.", que resultou na inclusão da Caixapar no grupo de controle do Panamericano e de suas controladas.	Voto BCB 168/2010	15/07/2010
901464876	Banco Rendimento S.A. e Concórdia Banco S.A.	O Banco Rendimento adquire o controle acionário do Concórdia Banco S.A..	Voto BCB 205/2010	15/09/2010
1001488330	Rabo Financial Institutions Development B.V. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.	O Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Bansicredi), integrante do Sistema Sicredi, alterou a estrutura de seu capital social, com ingresso de participação acionária, da ordem de 30%, do Rabo Financial Institutions Development B.V. (RFID), subsidiária integral da Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland).	Voto BCB 026/2011	02/02/2011
1101505358	Banco BTG Pactual S.A. Banco Panamericano S.A.	O Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) e a Silvio Santos Participações S.A., <i>holding</i> controladora direta do Panamericano S.A. (Panamericano), realizam operação pactuada por meio do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças", que resultará na inclusão do BTG Pactual no grupo de controle do Panamericano e de suas controladas.	Voto BCB 078/2011	30/03/2011
1001494374	Banco BMG S.A. Banco GE Capital S.A.	O Banco BMG S.A. adquire 100% das ações representativas do capital social do Banco GE Capital S.A.	Voto BCB 0130/2011	09/06/2011
1101522710	Banco BMG S.A. Banco Schahin S.A.	O Banco BMG S.A., adquire o controle acionário do Banco Schahin S.A.. Com a operação, o Banco BMG adquire, também, o controle societário da Cifra S.A. Crédito Financiamento e Investimento e da Schahin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, ambas subsidiárias integrais do Banco Schahin S.A.	Voto BCB 185/2011	03/08/2011
1101522198	Banco JBS S.A. e Banco Matone S.A.	A J&F Participações Financeiras Ltda. (J&F), detentora do controle acionário do Banco JBS S/A, adquire a totalidade das ações do Banco Matone S.A.	Voto BCB 0196/2011	17/08/2011

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



Atos de concentração analisados pelo BC
(Atualização até 29.fev.2024)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
1101503038	The Bank of Nova Scotia e NBC Bank Brasil S.A.	Aquisição indireta do NBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (NBC Brasil), decorrente da aquisição da totalidade das ações ordinárias do Nuevo Banco Comercial S.A. por sua subsidiária integral Scotia Uruguay Holdings S.A..	Voto BCB 18/2012	01/02/2012
1101514154	Itaú Unibanco S.A. e Banco CSF S.A. (Banco Carrefour)	Carrefour Comércio e Indústria Ltda. transfere ao Itaú Unibanco 49% de sua participação acionária na BSF Holding S.A. (“BSF Holding”), subsidiária integral da Carrefour Promotora de Vendas e Participações Ltda. (“Carrefour Promotora de Vendas”) e detentora de 99,99% das ações de emissão do Banco CSF S.A. (“Banco CSF”).	Voto BCB 80/2012	19/04/2012
1201547517	Banco Panamericano S.A. e Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária	Aquisição indireta, pelo Panamericano, de 100% do capital social da Brazilian Mortgages e de outros ativos e participações detidos pela Brazilian Finance & Real Estate S.A. (BFRE).	Parecer 02327/2012-DEORF/CONIF	05/04/2012
1201549772	Banco Cruzeiro do Sul S.A e Banco Prosper S.A.	Transferência do controle acionário do Banco Prosper S.A. para o Banco Cruzeiro do Sul S.A..	Parecer 03860/2012-DEORF/CONIF	15/05/2012
1201564188	Itaú Unibanco S.A. e Banco BMG S.A.	“Contrato de Associação” para a criação do Banco Itaú BMG Consignado S.A. (Itaú BMG Consignado), do qual Itaú Unibanco deterá 70 % de participação e o Banco BMG 30 %.	Voto BCB 099/2013	18.4.2013
1301578267	Banco Bradesco S.A.; Banco do Brasil S.A. ; Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; Bankpar Arrendamento Mercantil S.A.; Banco Bradesco S.A.; Farly Participações Ltda. Ibi Promotora de Vendas Ltda.	Alteração do objeto social da Bankpar Arrendamento Mercantil S.A., cisão do Banco Bradesco S.A. e transferência de controle do Bankpar Arrendamento Mercantil S.A., no âmbito do processo para constituição do Banco CBSS S.A.	Parecer 02460/2013 - DEORF/CONIF	17/04/2013
1301583816	Banco Indusval S.A. e Banco InterCap S.A.	Transferência do controle acionário do Banco InterCap S.A. e de sua controlada, Distribuidora InterCap de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para o Banco Indusval S.A.	Voto BCB 207/2013	24.09.2013
1301577414	Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda e Geração Futuro Corretora de Valores S.A.	Transferência do controle acionário da Geração Futuro Corretora de Valores S.A. para a Plural Capital Empreendimentos e Participações Ltda.	Parecer 07291/2013 - DEORF/CONIF	12/09/2013
1301586123	Banco Citicard S.A., Banco ITAÚ UNIBANCO S.A. e Banco ITAÚCARD S.A.	Transferência do controle acionário do Banco Citicard S.A. para o Banco ITAÚCARD S.A.	Voto BCB 276/2013	12.12.2013

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



Atos de concentração analisados pelo BC
(Atualização até 29.fev.2024)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
1401596722	Octo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio S.A.	Acordo Operacional entre as corretoras. Transferência para a Octo do atendimento de clientes de varejo da CGD	Parecer 1910/2014 - BCB/DEORF	11/06/2014
1401591848	Guide Investimento S.A. Corretora de Valores e Omar Camargo Corretora de Câmbio e Valores Ltda.	A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores adquiriu a Carteira de Clientes da Omar Camargo Corretora de Câmbio e Valores Ltda.	Parecer 1566/2014 BCB/DEORF	26/05/2014
1401596912	Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Bamerindus do Brasil S.A. – Em Liquidação Extrajudicial	Transferência de controle acionário do Bamerindus para o BTG Pactual,	Parecer 3154/2014 DEORF/CONIF	03/09/2014
1401599664	Bonsucesso Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.	Alteração de objeto social da Bonsucesso Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, para banco múltiplo, e a transferência do seu controle societário para a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.	Voto BCB 219/2014-BCB	20/11/2014
1401599484	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores e Geraldo Correa de Valores Mobiliários S.A.	A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores adquiriu a Carteira de Clientes da Geraldo Correa Corretora de Valores Mobiliários S.A.	Parecer 806/2015 - DEORF/CONIF	24/03/2015
1501605195	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.	A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (Guide Investimentos) adquiriu os ativos do negócio de propriedade da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (SLW Corretora), também sediada na cidade de São Paulo.	Parecer 2219/2015-DEORF/CONIF	26/06/2015
1501604711	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (XP CCTVM) e Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	Transferência de controle societário da Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (Clear CTVM) para a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (XP CCTVM)	Parecer 2559/2015-DEORF/CONIF	15/07/2015
1501609595	Banco Bradesco S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) adquiriu o controle acionário do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (HSBC) e das suas controladas Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo (Losango), HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (HSBC Corretora) e HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Ltda. (HSBC Consórcio).	Voto BCB 263/2015-BCB	30/12/2015

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
1501609408	Banco Santander Brasil S.A. – Banco PSA Finance Brasil – Transferência de Controle Societário.	Trata-se da alteração societária decorrente da criação de parceria no Brasil voltada à operação conjunta dos negócios de financiamento no país das marcas PSA pelo Banco Santander Brasil, que envolve as seguintes operações:a) venda de 50% do capital social do Banco PSA Finance do Brasil S.A. (“Banco PSA”) atualmente detido exclusivamente pelo controlador Banque PSA Finance S.A. (“BPF”) para a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, subsidiária do Banco Santander S.A. (“Aymoré”);b) venda de 100% do capital social da PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A. (“PSA Leasing”), atualmente detido exclusivamente pelo controlador Banque PSA Finance S.A. para a Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, subsidiária do Banco Santander S.A (“Santander Leasing”);c) venda de 50% das quotas da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (“PSA Corretora”) para a Santander Participações S.A., sociedade controlada pelo Banco Santander S.A. (“Santander Participações”).	Voto BCB Voto 89/2016	18/05/2016
1601615423	Venda da carteira de clientes da H. H. Picchioni S.A. Corretora de Câmbio a GUIDE Investimentos S.A. Corretora de Valores	Migração de carteira de clientes da H. H. Picchioni S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários relativa as atividades de corretagem e intermediação de títulos de renda fixa, variável e de valores mobiliários a GUIDE Investimentos S.A. Corretora de Valores	Parecer 2614/2016 DEORF/CONIF	12/07/2016
1601619840	Banco Santander S.A. (Aymoré SCFI) x Hyundai (Brasil (Hyundai Capital)	Joint venture entre as empresas Banco Santander (Brasil) S.A., por meio de sua subsidiária Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e Hyundai Capital Services Inc., em conjunto com a Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., para constituição do Banco Hyundai Capital Brasil S.A.com o objetivo de oferecer produtos e serviços financeiros para financiamento de automóveis aos consumidores e concessionárias da Hyundai Brasil e a Hyundai Corretora de Seguros Ltda.	Parecer 946/2016- DEORF/CONIF	25/07/2016
1601614562	Confidence Corretora de Câmbio S.A. (Confidence) – Renova S.A. Corretora de Câmbio (Renova) – Transferência do Negócio	A Confidence Corretora de Câmbio S.A. adquiriu os ativos do negócio de propriedade da Renova S.A. Corretora de Câmbio.	Parecer 4494/2016	24/10/2016

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
1601614536	OMNI x Banco Pecúnia (Société Générale)	Aquisição pela OMNI S.A - Crédito Financiamento e Investimento da totalidade das ações do Banco Pecúnia S.A. detida pelo Banco Société Générale S.A. e cuja operações de concessão de novos empréstimos foram encerradas.	Parecer 4475/2016 DEORF/CONIF	17/11/2016
1601625607	Tullett Prebon do Brasil S.A. CVC e ICAP do Brasil CTVM Ltda - Transferência de Controle Societário	Trata-se de operação da Tullett Prebon do Brasil S.A. CVC (T.P. Brasil) e da ICAP do Brasil CTVM Ltda,(ICAP Brasil) referente ao contrato de compra e venda entre Tullett Prebon plc (“Tullett Prebon”) e a Icap plc (“Icap”) para a aquisição, em nível mundial, do serviço de corretagem por voz e dos negócios de informação, incluindo a tecnologia relacionada, e das plataformas de corretagem da ICAP a eles integrados, bem como determinadas <i>joint ventures</i> da ICAP e empresas.associadas (denominadas como “IGBB”). Após a operação, a ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“ICAP Brasil”) será parte das IGBB, que por sua vez são controladas pela ICAP Global Broking Holdings Limited (IGBH). Esta última será a empresa efetivamente adquirida pela Tullet Prebon, a qual passará a ter a denominação de TP ICAP a ser relistada na bolsa de Londres.	Parecer 4472/2016	22/11/2016
1201564188	Itaú Unibanco Holding S.A., Banco Itaú BMG Consignado S.A. e Banco BMG S.A.	Itaú Unibanco adquire, por si ou por meio de suas afiliadas, a totalidade da participação detida pelo Banco BMG no Itaú BMG Consignado, correspondente a 40% do capital total, passando o Itaú Unibanco a deter, após a conclusão da operação, 100% do capital total do Itaú BMG Consignado.	Parecer 4801/2016	21/12/2016

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
1701626661	XP Investimentos aquisição da FLAFLU Participações S.A. (“Flaflu”) e, conseqüentemente, do controle indireto da Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Flaflu detem 100% da Rico Corretora.	Aquisição, pela XP Investimentos, de (1) 49% das ações representativas do capital social da Flaflu detidas por pessoas físicas (vendedores Rico) e (2) 51% das ações representativas do capital social da Flaflu, cuja titularidade depende de aprovação pelo Banco Central de uma operação que converte as debentures subscritas e integralizadas pela CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio S.A em ações ordinárias de 51% da FLAFLU. Caso não se confirme a operação pelo Banco Central, os vendedores Rico são os proprietários das ações representativas da totalidade do Capital Social da FLAFLU.	Parecer 140/2017-BCB/DEORF/CONIF.	09/01/2017
108900	Itaú Unibanco S.A. - aquisição dos Negócios de Varejo conduzidos pelo Banco Citibank S.A.	Conglomerado Itaú Unibanco, por meio de suas controladas Itaú Unibanco S.A., Banco Itaucard S.A., Marcep Corretagem de Seguros S.A. e Itaú Corretora de Valores S.A. adquire os negócios de varejo conduzidos pelo Banco Citibank S.A., pela Citibank Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, pela Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CCTVM), pela Citibank Corretora de Seguros Ltda. e pela Citi Brasil Comércio e Participações Ltda. no Brasil.	Voto BCB 230/2017-BCB	26/10/2017
116307	Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A.	Os acionistas da XP Controle Participações S.A., os cotistas dos fundos G.A. Brasil IV FIP, Dyna III FIP e outros, celebraram, com o Itaú Unibanco, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (Contrato), por meio do qual o Itaú Unibanco, inicialmente, realizaria aporte de capital e adquiriria ações da XP Investimentos. Nesses termos, o Itaú Unibanco se tornaria acionista qualificado da XP Controle, com participação correspondente a 49,9% de seu capital total, sendo 30,1% do capital votante.	Voto BCB 169/2018-BCB	08/08/2018
136201	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (Guide) e Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (Magliano)	Aquisição pela Guide das posições da Magliano em pessoas físicas e pessoas jurídicas (não financeiras), tais como ações, cotas de fundos de investimentos, títulos de renda fixa e títulos públicos e privados.	Parecer 3518/2018 - DEORF/CONIF	18/09/2018

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
122130	Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (Concórdia Corretora) e Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (Spinelli Corretora).	Incorporação da Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio pela Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities.	Parecer 4334/2018 - DEORF/CONIF	30/11/2018
150816	Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Transferência de controle societário da Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. para a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..	Parecer 1143/2019- DEORF/CONIF	22/04/2019
159760	Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Sul América Investimentos) e Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (Órama DTVM)	A Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a O10 Participações S.A., a Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a Órama Corretora de Seguros Ltda. e os acionistas da O10 celebraram Acordo de Investimento pelo qual a Sul América Investimentos se propôs a investir, via subscrição de novas ações, de forma que passará a deter 25% do capital social e votante da O10.	Parecer 4020/2019- DECEM/DICON	25/10/2019
165787	Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (Necton) e Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (Coinvalores)	A Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities e a Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. firmaram acordo operacional que dispõe sobre trabalho a ser desenvolvido em conjunto para a transferência de determinados clientes da Coinvalores para a Necton, respeitando o interesse dos clientes afetados pelo mencionado acordo.	Decisão 114/2020- DIORF/BCB	14/02/2020
164029	Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) e BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (PAM DTVM) – Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ourinvest DTVM).	BTG Pactual adquire o controle da Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por intermédio da BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.	Decisão 113/2020- DIORF/BCB	14/02/2020
175700	Banco C6 S.A. e Banco Ficsa S.A.	A operação de transferência de controle societário se dará por meio da venda da totalidade das ações do Banco Ficsa junto à Quis Participações S.A., a então controladora do Ficsa, para o Banco C6.	Parecer 1808/2020- DECEM/DICON	24/06/2020

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



Atos de concentração analisados pelo BC
(Atualização até 29.fev.2024)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
168541	BB-Banco de Investimento S.A. (BB-BI) – UBS Banco de Investimento S.A. (UBS-BI) e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (UBS CCTVM)	Acordo de associação com o intuito de explorar nichos de mercados próprios de bancos de investimentos, abrangendo a estruturação de operações de mercado de capitais, coordenação de ofertas de títulos e valores mobiliários e colocação de títulos e valores mobiliários no mercado (incluindo títulos de renda fixa e de renda variável), serviços de assessoria em fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no segmento institucional.	Decisão 708/2020-BCB/SECRE/DIORF	19/08/2020
186495	- Grupo BTG Pactual - Necton Corretora	Por meio da BTG Pactual CTVM S/A, o Grupo BTG Pactual adquire 100% do capital da Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities.	Decisão 342/2021-BCB/SECRE/DIORF	06/04/2021
178715	- Grupo Credit Suisse - Grupo Modal	Por meio do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A, o Grupo Credit Suisse adquire participação minoritária relevante no capital do Banco Modal S/A.	Decisão 347/2021-BCB/SECRE/DIORF	08/04/2021
181337	- Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.	Operação de transferência de controle societário por meio da venda da totalidade das ações da Easynvest para a Nu DTVM.	Decisão 450/2021-BCB/DIORF	08/05/2021
188898	- Banco BTG Pactual S.A. - Banco Pan S.A.	Aquisição, pelo BTG Pactual, da totalidade das ações ordinárias de emissão do Pan detidas pela Caixa Participações S.A. (CaixaPar), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (Caixa).	Decisão 470/2021-BCB/DIORF	14/05/2021
189253	- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	Aquisição indireta, pela Vórtx DTVM, de 75% do capital social total e votante da Simplific Pavarini DTVM.	Decisão 816/2021-BCB/DIORF	09/09/2021
182926	- Banco Máxima S/A - Banco Vipal S.A.	Aquisição, pelo Banco Máxima, de 100% do capital social da Banco Vipal.	Decisão 815/2021-BCB/DIORF	09/09/2021
193639	- Grupo Itaú Unibanco - Grupo XP	Cisão de ações representativas de aproximadamente 41,05% do capital social da XP Inc., detidas indiretamente pela Grupo Itaú Unibanco, para uma nova sociedade, ficando os acionistas do Grupo Itaú Unibanco com participação acionária nessa sociedade.	Decisão 698/2021-BCB/DIORF	23/07/2021

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
191115	- Banco BTG Pactual S.A. - Fator S.A. Corretora de Valores	Aquisição, pelo BTG Pactual, de 100% do capital social da Fator Corretora.	Decisão 814/2021-BCB/DIORF	09/09/2021
193878	- Banco BTG Pactual S.A. - Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Aquisição, pelo BTG Pactual, de 100% do capital social da Vitreo.	Decisão 838/2021-BCB/DIORF	15/08/2021
194579	- J.P. Morgan Investimentos e Finanças Ltda. - Banco C6 S.A. - Banco C6 Consignado S.A. - C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Aquisição indireta pelo J.P. Morgan de 40% do capital social do Banco C6, do Banco C6 Consignado e da C6 CTVM.	Decisão 837/2021-BCB/DIORF	15/09/2021
188300	- Itaú Unibanco Holding S.A.- Itaú S.A.- ITB Holding Brasil S.A.- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (XP Corretora)	Aquisição, pelo Conglomerado Itaú Unibanco, de participação representativa de aproximadamente 11,38% do capital social total de 9,11% do capital votante da XP Inc. e, indiretamente, do capital social total da XP Investimentos S.A. A operação original de investimento, pelo Itaú Unibanco, na XP Investimentos, acordada em maio de 2017 e já submetida à análise do Banco Central do Brasil foi aprovada, por meio do Voto 169/2018-BCB, mediante a celebração de ACC.	Decisão 969/2021-BCB/DIORF	05/11/2021
191137	- Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. - CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.	Aquisição, pelo Conglomerado Safra, de 100% do capital social da CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM.	Decisão 1.121/2021-BCB/DIORF	17/12/2021
196106	- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Aquisição, pela XP, da carteira de clientes ativos da Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..	Decisão 1.083/2021-BCB/DIORF	30/11/2021
198494	- Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.	Aquisição, pela Warren, de 63,15% do capital social da Renascença DTVM.	Decisão 37/2022-BCB/DIORF	27/01/2022

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
202034	. Banco Bradesco S.A. . Banco BS2 S.A.	Recomendação (remunerada) dada pelo Banco BS2 S.A. para que seus clientes pessoas físicas o substituam pelo Banco Bradesco S.A. como prestador de serviços de abertura e manutenção de contas de depósito.	Decisão 36/2022-BCB/DIORF	27/01/2022
200437	. Banco Bradesco S.A. . Banco Digio S.A. . Banco do Brasil S.A.	Aquisição, pelo Banco Bradesco S.A., da totalidade das ações ordinárias do Banco Digio S.A. atualmente pertencentes ao Banco do Brasil S.A.	Decisão 43/2022-BCB/DIORF	02/02/2022
203738	. CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. . Banvox Holding Financeira S.A.	Aquisição, pela Banvox Holding Financeira S.A. (Banvox Holding, que detém participação na Planner Corretora, na Planner DTVM, na MAM Asset e no Banco Master, da totalidade das quotas do capital de duas instituições integrantes do Grupo CM Capital, a saber, a CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CM DTVM) e, indiretamente, da CM Capital Markets Asset Management Ltda. (CM Asset).	Decisão 62/2022-BCB/DIORF	10/02/2022
204664	. China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. . Bank of China Group Investment Limited	Aquisição, pelo Bank of China Ltd. (BOC), por meio de sua subsidiária, o Bank of China Group Investment Limited (BOC Investment), do controle acionário do China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. (CCB Brasil), em conjunto com suas controladas, a CCB Brasil Arrendamento Mercantil S.A., a CCB Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a CCB Brasil S.A. – Créditos, Financiamentos e Investimentos.	Decisão 111/2022-BCB/DIORF	03/03/2022
204375	. Banco BTG Pactual S.A. . Planner Corretora de Valores S.A.	Aquisição, pelo Banco BTG Pactual S.A., da totalidade da carteira de clientes da Planner Corretora de Valores S.A..	Decisão 148/2022-BCB/DIORF	18/03/2022
207586	. Banco BTG Pactual S/A . Banco Econômico S/A	BTG Pactual exerce opção de compra para adquirir a totalidade das ações de emissão do Banco Economico S/A de titularidade dos acionistas controladores.	Decisão 211/2022-BCB/DIORF	15/04/2022
205179	. Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.	Aquisição, pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, da carteira de clientes ativos da Sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A	Decisão 254/2022-BCB/DIORF	13/05/2022

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



Atos de concentração analisados pelo BC
(Atualização até 29.fev.2024)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
205180	. Itaú Unibanco Holding S.A. . Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Aquisição de até 100% do capital social da Ideal Holding Financeira S.A. e, de forma indireta, da Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ideal), por parte do Itaú Unibanco Holding S.A. (Conglomerado Itaú Unibanco).	Decisão 283/2022-BCB/DIORF	23/05/2022
206082	. Banco BTG Pactual S.A. . Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.	Aquisição, pelo Banco BTG Pactual S.A., de 100% das ações representativas do capital social da Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda..	Decisão 294/2022-BCB/DIORF	15/06/2022
205172	. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. . Banco Modal S.A.	Combinação de atividades do Banco Modal S/A e do Grupo XP, visando à migração da base acionária do Banco Modal para a XP Inc..	Decisão 307/2022-BCB/DIORF	20/06/2022
212194	. Itaú Unibanco S.A. . Avenue Holding Cayman Ltd	Aquisição indireta de ações representativas de 50,1% do capital social e votante da Avenue Holding Ltd e suas controladas (Grupo AHC) por parte do Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco).	Decisão 535/2022-BCB/DIORF	28/09/2022
216924	. Banco Bradesco S.A. . BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Aquisição, pelo Banco Bradesco S.A., de 51% do capital social total da BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..	Decisão 776/2022-BCB/DIORF	21/12/2022
222918	. Banque PSA Finance S/A . Stellantis Services Limited . Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A . Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços Ltda.	Reaquisição pelo Banque PSA Finance S.A. de 50% das ações do Banco PSA Finance Brasil S.A., detidas pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e reaquisição, pela Stellantis Services Ltd., de 50% das ações da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. detidas pela Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.	Decisão 68/2023-BCB/DIORF	09/03/2023
228938	. Banco Master S/A . Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A	Transferência de controle societário do Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A., que se encontra em regime de liquidação ordinária desde 30.4.2018, para o Banco Master S.A., visando ao encerramento desse regime de liquidação.	Decisão 118/2023-BCB/DIORF	24/03/2023
222611	. Banco Safra S/A . Conglomerado financeiro Alfa	Compra e transferência, pelo Banco Safra S.A., de ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor nominal, representativas de 58,603% do capital social total da Alfa Holdings S.A. e de ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor nominal, representativas de 55,377% do capital social total do Consórcio Alfa de Administração S.A., detidas atualmente pela Administradora Fortaleza Ltda.	Decisão 197/2023-BCB/DIORF	12/04/2023

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Atos de concentração analisados pelo BC (Atualização até 29.fev.2024)

Nº do Processo	Requerentes	Operação	Documento de decisão	Data
233464	. UBS Group AG . Credit Suisse Group AG	Aquisição do Credit Suisse Group AG pelo UBS Group AG, por meio de uma incorporação. Após o fechamento da operação, o UBS, sendo a entidade incorporadora, assumirá a integralidade dos negócios do Credit Suisse e continuará a operar, e o Credit Suisse, sendo a entidade incorporada, deixará de existir.	Decisão 540/2023-BCB/DIORF	18/05/2023
256601	. Banco BTG Pactual S/A . Órama DTVM	Aquisição indireta, pelo Banco BTG Pactual S.A., de 100% das ações representativas do capital social da Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Órama DTVM). Venda de 100% das quotas do capital social da Magnetis Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pertencentes ao BTG Pactual, para a Órama.	Decisão 90/2024-BCB/DIORF	29/02/2024

Os atos de concentração analisados se dão exclusivamente no bojo da Circular 3.590, de 2012, não abrangendo quaisquer outras autorizações de competência do Banco Central do Brasil.