

ANO E SEMESTRE 2025 – 1

PROFESSOR(ES)					
RUBIA CARNEIRO NEVES					
CÓDIGO DA DISCIPLINA					
DIP DIR 904					
TEMA					
Temas de Teoria do Direito Privado					
SUBTEMA					
Novas fronteiras do Sistema Financeiro Nacional v.5: financeirização, regulação e fundos de investimentos					
AUTORIZA OFERTA DE MATRÍCULA NA MODALIDADE DISCIPLINA ISOLADA?					
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
AUTORIZA OFERTA DE MATRÍCULA DE GRADUANDO NA MODALIDADE DISCIPLINA ELETIVA?					
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
DIA DA SEMANA	HORÁRIO	CARGA HORÁRIA	CRÉDITOS	VAGAS	TIPO DA DISCIPLINA
Quarta-feira	7:30 às 11h10	60	4	20	REGULAR
A DISCIPLINA É MINISTRADA EM IDIOMA ESTRANGEIRO: CASO SIM, QUAL IDIOMA?					
<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim Qual:					

PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR(ES) CONVIDADO(S)?		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
NOME(S) DO(S) PARTICIPANTE(S)	INSTITUIÇÃO	

EMENTA
Diante das transformações pelas quais vem passando o sistema financeiro, no curso desta disciplina, pretende-se estudar efeitos da financeirização e da criação de novos arranjos institucionais no mercado nacional e internacional e os desafios delas decorrentes para a regulação de fundos de investimentos a cargo do Estado brasileiro. Para realizar tal estudo, antes, será necessário revisar conceitos e categorias jurídicas relacionadas a fundos de investimentos e examinar normas, principalmente, as editadas pelo Conselho Monetário (CMN), Banco Central do Brasil (BCB) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a respeito do assunto.

BIBLIOGRAFIA
DUBEUX, Julio Ramalho. <i>A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro</i> . 96 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE; Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. <i>Mercado de Capitais. Regime Jurídico</i> . Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
KUYVEN, Fernando. <i>Direito dos fundos de investimentos</i> . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
LAMBERTUCCI, Felipe de Almeida. <i>Fundos de investimento em direitos creditórios e banco: diagnóstico comparativo entre negócios jurídicos utilizados na coleta e repasse de recursos financeiros e a respectiva regulação</i> . 2022. 165 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade



Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/46792>>. Acesso em: 28 mar. 2024.

NOGUEIRA, Mateus. *Fundo de investimento como condomínio de natureza especial e limitação da responsabilidade dos cotistas: a congruência das alterações promovidas pela lei de liberdade econômica com o ordenamento jurídico brasileiro*. In: NEVES, Rubia Carneiro. *Novas Fronteiras do Sistema Financeiro Nacional*. v. 3. Belo Horizonte: Expert, 2024.

OLIVEIRA JÚNIOR, Marcos Paula de. A ascensão de investidores institucionais e a financeirização da governança corporativa: perspectivas teóricas, empíricas e de direito comparado. In: NEVES, Rubia Carneiro. *Novas Fronteiras do Sistema Financeiro Nacional*. v. 3. Belo Horizonte: Expert, 2024.

RAGIL, Rodrigo Rocha Feres. A regulação das formas de captação coletiva de recursos pela internet mediante emissão de valor mobiliário. 2017. 195 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2017.

SANTOS, Estela Sucasas dos. *Efeitos das dimensões subjetiva e objetiva do Fundo de Investimento sobre a titularidade de seu patrimônio*. In: LIMA, Renata Albuquerque; KNOERR, Viviane Coêlho de Séllos. 2020. 26 f. Florianópolis - CONPEDI, 2020. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/nl6180k3/8k9g6g16/f37zfH843X49sGbB.pdf> Acesso em: 5 dez. 2023.

PAZZINI, S.; MONTEIRO DINIZ, D.; CARNEIRO NEVES, R.; COSTA MARQUES, V. Analista de valores mobiliários, robô de ordens e a regulação brasileira. *Perspectivas Contemporâneas*, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 1–23, 2024. DOI: 10.54372/pc.2024.v19.3624. Disponível em: <https://revista2.grupointegrado.br/revista/index.php/perspectivascontemporaneas/article/view/3624>. Acesso em: 8 set. 2024.

RAGIL, Rodrigo Rocha Feres. *A regulação das formas de captação coletiva de recursos pela internet mediante a emissão de valor mobiliário*. 2017. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Faculdade de Direito, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-ASXFT5/2/disserta_ao_final__revisada.pdf.txt. Acesso em 03 set. 2024.

SANTOS, Cleidiane Alves. *Natureza jurídica dos contratos no mercado futuro*. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Faculdade de Direito, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-8MRG8B/1/disserta__o_cleidiane.pdf. Acesso em 03 set. 2024.

JOHNSON, R. A.; SCHNATTERLY, K., Johnson, S. G.; CHIU, S. C. Institutional investors and institutional environment. *Journal of Management Studies*, Wiley Blackwell, v. 48, n. 8, p. 1.590-1.613, dez. 2010. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6486.2010.00930.x>>. Acesso em: 10 set. 2024.

KRIPPNER, Greta R. The financialization of the American economy. *Socio-Economic Review*, Oxford, v. 3, n. 2, p. 173-208, 2005. Disponível em: <<https://academic.oup.com/ser/article/3/2/173/1661913>>. Acesso em: 10 set. 2024.

MADER, Philip; MERTENS, Daniel; VAN DER ZWA, Natasha (Ed.). *The routledge international handbook of financialization*. Londres: Routledge, 2020.

MCNULTYN, Terry; NORDBERG, Donald. Ownership, activism and engagement: institutional investors as active owners. *Corporate Governance: an international review*, v. 24, n. 3, p. 346-358,



2016. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/corg.12143>>. Acesso em: 10 set. 2024.

MIRANDA, B. P. J. De; CROCCO, M. A.; SANTOS, F. B. dos. Financeirização e governança corporativa: um estudo sobre a estrutura de controle das empresas não-financeiras do Novo Mercado da BM&FBovespa. *Brazilian Keynesian Review*, v. 3, n. 1, p. 75-94, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.33834/bkr.v3i1.100>>. Acesso em: 10 set. 2024.

RABINOVITCH, Joel; REDDY, Niall. *Corporate financialization: a conceptual clarification and critical review of the literature*. Working Paper 2.402, fev. 2024. Disponível em: <<https://www.postkeynesian.net/downloads/working-papers/PKWP2402.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, Leila Bitencourt Reis da. A instituição financeira na legislação e sua aplicação em decisões administrativas e judiciais. Cap. 2.2 In: *Instituições financeiras fintechs e os diferentes controles de entrada no mercado de crédito*. Editora Expert, Belo Horizonte, 2023, p. 56-68. Disponível em: <https://experteditora.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Instituicoes-Financeiras-Fintechs-e-osdiferentes-controles-de-entrada-no-mercado-de-credito.pdf>.

TEXTOS E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA WEB

<https://www.rubiacarneironeves.com/sistema-financeiro-nacional>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

<https://www.rubiacarneironeves.com/textos>

<https://www.rubiacarneironeves.com/c%C3%B3pia-pareceres>

