



EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Prazo: 11 de abril de 2011

Assunto: Proposta de instrução sobre cadastro dos participantes do mercado

1. Introdução

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM submete à audiência pública, nos termos do art. 8º, § 3º, inciso I, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, minuta de Instrução sobre as informações cadastrais de determinados participantes do mercado.

O cadastro de participantes da CVM é mantido em sistemas eletrônicos alimentados pelos próprios usuários ou pela CVM, a depender do participante. A minuta de Instrução não altera o procedimento utilizado atualmente para o cadastro inicial dos diversos participantes.

As regras de cadastro estão dispersas em normas variadas, que, portanto, não são padronizadas, prevendo prazos, multas e obrigações diferentes para cada participante. Algumas normas sequer preveem expressamente a necessidade de atualização dos dados cadastrais.

Esta estrutura é indesejável por várias razões. Primeiro, a ausência de padronização dificulta os procedimentos de acompanhamento dessas atualizações. A falta de regras claras quanto à necessidade de atualizar o cadastro gera uma defasagem nas informações disponíveis sobre certos participantes. E, em última instância, a falta de informações cadastrais atualizadas prejudica a CVM e o mercado que desperdiçam tempo procurando informações sobre certos participantes.

Assim, a proposta busca tornar a informação sobre participantes do mercado constante do cadastro da CVM atualizada, dando maior celeridade à atuação da CVM e do mercado.

2. Atualização Cadastral

A proposta visa organizar, em um único normativo, os dispositivos relativos à atualização cadastral de todos os participantes constantes do Anexo 1 à minuta de Instrução, de modo a eliminar eventuais dúvidas acerca da obrigação de atualização por falta de previsão nas normas até então vigentes.

A minuta de Instrução pretende também padronizar o prazo para atualização cadastral, que passa a ser de 7 (sete) dias úteis para todos os participantes constantes do Anexo 1.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

3. Declaração anual de conformidade

Todos os participantes relacionados no Anexo 1 da minuta de Instrução devem, entre os dias 1º e 30 de junho de cada ano, acessar suas informações cadastrais e confirmá-las por meio do preenchimento da declaração eletrônica de conformidade, no qual o participante atestará que seus dados continuam válidos.

Este mecanismo estabelece uma janela anual, na qual todos os participantes do mercado constantes do Anexo 1 deverão verificar seus dados cadastrais perante a CVM, atualizando-os quando necessário e confirmando esses dados (tendo sido alterados ou não). Com a inclusão deste procedimento, a CVM entende que a base de dados será mais confiável uma vez que haverá a notificação de todos aqueles que não cumprirem o requisito da validação anual.

4. Encaminhamento de sugestões e comentários

As sugestões e comentários deverão ser encaminhados, por escrito, até o dia 11 de abril de 2011 à Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, preferencialmente pelo endereço eletrônico audpublica0511@cvm.gov.br ou para a Rua Sete de Setembro, 111, 23º andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20050-901.

As sugestões e comentários recebidos pela CVM serão considerados públicos. A autoria das sugestões poderá ser mantida como reservada, caso o participante faça esta solicitação expressamente para a CVM.

A Minuta está disponível para os interessados na página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), podendo também ser obtida nos seguintes endereços:

Centro de Consultas da Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar
Rio de Janeiro – RJ

Centro de Consultas da Comissão de Valores Mobiliários em São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar
São Paulo – SP



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Superintendência Regional de Brasília

Qd. 2, Bloco A, 4º andar – Sala 404, Edifício Corporate Financial Center

Brasília – DF

Rio de Janeiro, 10 de março de 2011

Original assinado por

MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA

Presidente



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

INSTRUÇÃO CVM Nº [●], DE [●] DE [●] DE 2011

Dispõe sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, torna público que o Colegiado, em sessão realizada em [●], de acordo com o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.385, de 7 dezembro de 1976, **APROVOU** a seguinte Instrução:

Art. 1º Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores:

I - atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e

II - confirmar que as informações contidas nos formulários continuam válidas, entre os dias 1º e 30 de junho de cada ano.

Parágrafo único. O disposto no **caput** não se aplica a participantes que estejam com seu registro suspenso.

Art. 2º O formulário cadastral é o documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 2.

Art. 3º Fica autorizado o Superintendente Geral a promover alterações, inclusões ou eliminações de ordem técnico-formal que se façam necessárias nos anexos 1 e 2.

Art. 4º O endereço informado no formulário cadastral será utilizado para envio de intimações e correspondências expedidas pela CVM.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no **caput**, os participantes podem informar mais de um endereço físico ou eletrônico.

Art. 5º O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o participante à multa cominatória diária de:

I - R\$ 200,00 (duzentos reais), quando o participante for pessoa jurídica; e



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

II - R\$100,00 (cem reais), quando o participante for pessoa natural.

Art. 6º O art. 12 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 O administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou jurídica, deve encaminhar à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às carteiras que administre, com base nas posições de 31 de março do mesmo ano, conforme estabelecido nos Anexos desta Instrução.” (NR)

Art. 7º Ficam revogados:

I - o parágrafo único do art. 32 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001;

II - o §2º do art. 44 da Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003;

III - o §2º do art. 1º da Instrução CVM nº 424, de 4 de outubro de 2005; e

IV - o art. 14 e a alínea “b” do inciso I do art. 20 da Instrução CVM nº 434, de 22 de junho de 2006.

Art. 8º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA

Presidente

ANEXO 1

PARTICIPANTES

- I - administrador de carteira - pessoa jurídica;
- II - administrador de carteira - pessoa natural;
- III - administrador de fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC;
- IV - administrador de fundo de investimento imobiliário - FI;
- V - agente autônomo de investimentos - pessoa jurídica;
- VI - agente autônomo de investimentos - pessoa natural;
- VII - auditor independente - pessoa jurídica;
- VIII - auditor independente- pessoa natural;
- IX - banco de investimento;
- X - banco múltiplo com carteira de investimento;
- XI - caixas econômicas;
- XII - consultor - pessoa jurídica;
- XIII - consultor - pessoa natural;
- XIV - cooperativa de crédito;
- XV - corretora;
- XVI - corretora de mercadorias;
- XVII - distribuidora;



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

- XVIII - emissor de Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC;
- XIX - fundo de financiamento da indústria cinematográfica nacional - FUNCINE;
- XX - fundo de investimento - FI;
- XXI - fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios - FICFIDC;
- XXII - fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participações - FICFIP;
- XXIII - fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC;
- XXIV - fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados - FIDC-NP;
- XXV - fundo de investimento em participações - FIP;
- XXVI - fundo de investimento imobiliário - FII;
- XXVII - fundo mútuo de investimento em empresas emergentes - FMIEE;
- XXVIII - mercado organizado de valores mobiliários;
- XXIX - prestador de serviço de ações escriturais;
- XXX - prestador de serviço de custódia fungível de ações nominativas;
- XXXI - prestador de serviço de debêntures escriturais;
- XXXII - prestador de serviço de emissão de certificados; e
- XXXIII - prestador de serviço de escrituração de cotas - fundo de investimento em ações.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

ANEXO 2

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (PESSOA JURÍDICA)

Anexo IV:

CNPJ.

Denominação Social.

Denominação Comercial

Sede:

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

Fax.

E-mail.

Correspondência:

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

Fax.

E-mail.

Diretor Responsável ou Sócio Gerente.



CVM Comissão de Valores Mobiliários

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

CPF.

Pessoa Física ou Jurídica contratada para prestar serviços de análise de títulos e Valores mobiliários.

Anexo I – Carteiras Administradas - Resumo:

ANO DE

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE CARTEIRAS	VALOR DAS CARTEIRAS * R\$ (mil)
Pessoa Física		
Pessoa Jurídica - não financeiras ou institucionais		
Carteiras de Instituições Financeiras		
Fundos de Pensão		
Seguradoras		
Fundos de Renda Variável		
Fundos de Investimento Financeiro e Outros		
Outros Investidores Institucionais (especificar)		
T O T A L		

Anexo II – Carteiras Administradas - Ativo:

TIPO DE ATIVO	VALOR DA CARTEIRA * R\$ (mil)
Ações	
Debêntures	
Outros valores mobiliários	
Quotas de fundos de renda variável	
Quotas de Fundos de Inv. Financeiro	
Quotas de outros fundos	
Opções	
Margens - Garantias	
Outros ativos	
T O T A L	



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (PESSOA NATURAL)

Anexo III:

CPF.

Nome.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

Fax.

E-mail.

Anexo I – Carteiras Administradas - Resumo:

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE CARTEIRAS	VALOR DAS CARTEIRAS * R\$ (mil)
Pessoa Física		
Pessoa Jurídica - não financeiras ou institucionais		
Carteiras de Instituições Financeiras		
Fundos de Pensão		
Seguradoras		
Fundos de Renda Variável		
Fundos de Investimento Financeiro e Outros		
Outros Investidores Institucionais (especificar)		
T O T A L		



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Anexo II – Carteiras Administradas - Ativo:

CARTEIRAS ADMINISTRADAS - ATIVOS

ANO DE

TIPO DE ATIVO	VALOR DA CARTEIRA * R\$ (mil)
Ações	
Debêntures	
Outros valores mobiliários	
Quotas de fundos de renda variável	
Quotas de Fundos de Inv. Financeiro	
Quotas de outros fundos	
Opções	
Margens - Garantias	
Outros ativos	
T O T A L	



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

III - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da Situação.

Diretor Responsável

CPF/CNPJ.

Tipo.

Data de Início.

Data de fim.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

IV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial

Situação.

Data de início da Situação.

Diretor Responsável

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

V - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mail:

E-mail.

Sócio Agente Autônomo:

CPF.

Data de ingresso na sociedade.

Data de saída de sociedade.

Percentual de participação.

Sócio Não Agente Autônomo:

Tipo.

CNPJ/CPF.

Nome.

E-mail.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones

Fax Relacionados.

Percentual de Participação do sócio.

Data de ingresso na sociedade.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

VI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS (PESSOA NATURAL)

Dados Gerais:

Nome.

Web Site.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

VII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AUDITOR INDEPENDENTE (PESSOA JURÍDICA)

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.

Atualização de Representantes

CPF.

Nome.

Conselho de classe.

Data de Início.

Data de fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

VIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AUDITOR INDEPENDENTE (PESSOA NATURAL)

Dados Gerais:

Nome.

Web Site.

Data de início.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

IX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO BANCO DE INVESTIMENTO

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

Diretor Responsável pela Instrução 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim

Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:

CPF.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

X - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

Diretor Responsável pela Instrução 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim

Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:

CPF.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A CAIXAS ECONÔMICAS

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.

Diretor responsável pela Instrução CVM 301:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 424:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO CONSULTOR (PESSOA JURÍDICA)

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO CONSULTOR (PESSOA NATURAL)

Dados Gerais:

Nome.

Web Site.

Data de início.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XIV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À COOPERATIVA DE CRÉDITO

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.

Diretor responsável pela Instrução CVM 301:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 424:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À CORRETORA

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

Diretor Responsável pela Instrução 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim

Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:

CPF.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XVI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À CORRETORA DE MERCADORIAS

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Início da denominação comercial

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.

Diretor responsável pela Instrução CVM 301:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Diretor responsável pela Instrução CVM 424:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Fax Relacionados.

Data de Início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XVII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À DISTRIBUIDORA

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

Diretor Responsável pela Instrução 387:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim

Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:

CPF.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XVIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO EMISSOR DE CERTIFICADO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Situação.

Data de início da situação.

Responsável:

CPF

Nome

e-mail

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de início.

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XIX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Custódia de Valores Mobiliários:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:

Pessoa.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO - FI

Dados Gerais: Administrador

Web Site.

Denominação Social.

Denominação Comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Diretor Responsável.

Data de constituição do Fundo.

Caracterização:

Classe.

Data de Início da Classe do Fundo.

Indicador de Desempenho.

Data de Início do Indicador de Desempenho.

Forma de condomínio.

Data de Início da Forma de Condomínio.

Questionário (Sim/Não todos com data de início)

Regulamento adaptado à 450/07?

Fundo de cotas?

Fundo exclusivo?

Tratamento tributário de longo prazo?

Destinado exclusivamente a Investidores Qualificados?

Destinado Exclusivamente a Investidor Não Residente?

O fundo pode aplicar 100% dos Recursos no exterior?

O fundo é vinculado exclusivamente a planos de previdência complementar ou a seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, estruturados na modalidade de contribuição variável, a que se referem os art. 76 e seguintes da Lei nº 11.196, de 21/11/05 (Fundo Blindado)?

O fundo pode exceder o percentual de 50% do PL em créditos privados?

A aplicação mínima por investidor é igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)?



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

O fundo é previdenciário?

Prestadores de Serviços:

Auditor:

CNPJ

O adm. Declara que firmou contrato

Consultor de Investimentos:

CNPJ/CPF

Tipo

O adm. Declara que firmou contrato

Controle e proc. De Títulos e Val. Mobiliários:

CNPJ

O adm. Declara que firmou contrato

Custódia:

CNPJ

O adm. Declara que firmou contrato

Distribuidor de Cotas:

CNPJ

Tipo de Participante

O adm. Declara que firmou contrato

Escriturador de Cotas:

CNPJ

O adm. Declara que firmou contrato

Gestor de Carteira:

CNPJ/CPF

Tipo

O adm. Declara que firmou contrato

Serviços de Tesouraria:

CNPJ



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

O adm. Declara que firmou contrato



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FICFIDC

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FICFIP

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Custódia de Valores Mobiliários:

Pessoa.

CNPJ.

Data de início.

Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:

Pessoa.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

CNPJ

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXIV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Custódia de Valores Mobiliários:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:

Pessoa.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXVI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Data da Assembléia de Constituição.

Data do Ofício de aprovação.

Número do registro no cartório de títulos.

Prazo de duração.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Representante dos Cotistas:

Tipo.

CNPJ/CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Data Fim.

Resp. Gestão de Projetos Imobiliários:

Tipo.

CNPJ/CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

Data Fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXVII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESA EMERGENTE - FMIEE

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

Situação.

Data de início da situação.

Informações Complementares:

Número do Ofício de aprovação.

Data do Ofício de aprovação.

Área emissora do Ofício.

Número do registro no cartório de títulos.

Auditor:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Gestor de Carteira:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Custódia de Valores Mobiliários:

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.

Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:

Pessoa.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

CNPJ/CPF.

Data de início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXVIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Dados Gerais:

Web Site.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

E-mails relacionados

Responsável – Diretor e/ou Contato:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXIX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE AÇÕES ESCRITURAS

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

E-mails.

Responsável – Informações Comerciais:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

Data de Início.

Data de fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA FUNGÍVEL DE AÇÕES NOMINATIVAS

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

E-mails.

Responsável – Informações Comerciais:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

Data de Início.

Data de fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXXI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE DEBÊNTURES ESCRITURAS

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

E-mails.

Responsável – Informações Comerciais:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

Data de Início.

Data de fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXXII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

E-mails.

Responsável – Informações Comerciais:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

Data de Início.

Data de fim.



CVM *Comissão de Valores Mobiliários*

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 05/11

XXXIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Endereço:

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

E-mails.

Responsável – Informações Comerciais:

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Fax.

Data de Início.

Data de fim.