



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 1: Website da CVM (www.cvm.gov.br) em “Central de Sistemas”



- Sobre a CVM
- Central de Sistemas**
- Reuniões do Colegiado
- Companhias
- Fundos
- Instruções

LEGISLAÇÃO

PROCESSOS

INVESTIDOR E CIDADÃO

1
2
3
4
5
6

Notícias

Rejeitado Termo de Compromisso envolvendo utilização de informação privilegiada

Outra proposta foi aceita em reunião do Colegiado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 2: Clicar primeiro em “Sistema CVMWeb” e depois em “Envio de Documentos”

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Lista de Sistemas

Consultas

Consulta ao Cadastro da CVM, Processos Administrativos, Fundo 157 e Demais Regulados

Companhias

Demonstrações financeiras, cadastro, documentos, fato relevante, formulário de referência

Fundos de Investimento

Fundos registrados e cancelados

Ofertas Públicas

Ofertas de distribuição (ações, fundos, debêntures, CRI, etc) e de aquisição de ações (OPAs): registradas, em análise, dispensadas e indeferidas.

Atendimento

Serviço de Atendimento ao Cidadão, Audiência a Particulares

Sistema CVMWeb

Cadastramento de Usuário, Atualização Cadastral, Envio de documentos

Taxa de Fiscalização e Multas

Ferramenta de Cálculo, Impressão de GRU, Recurso contra Multa Cominatória

CVMWEB

› Atualização Cadastral

Atualização de dados dos regulados

› Envio de Documentos

Login de regulados para envio de arquivos à CVM

› Download Múltiplo

Informações de Fundos: Disponíveis por meio do **Portal de Dados Abertos**, via download de arquivos .csv ou .zip, sem necessidade de login

Informações sobre Companhias: Disponíveis por meio do **Download Múltiplo de Cias Abertas**, via cadastramento prévio junto à CVM

ATENÇÃO: O CVMWeb agora é acessado de maneira segura (via HTTPS), e usuários do Google Chrome podem receber um erro de 'Sua conexão não é particular'. Clique [aqui](#) para corrigir o problema e acessar o CVMWeb normalmente.





COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 3: Efetuar o login à área restrita com CPF e senha

BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--------	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

[Envio de Documentos](#) | [Atualização Cadastral](#) | [SAC](#) | [Mapa de Sistemas](#) | [Site CVM](#) | [Suporte a Sistemas](#)

CVMWeb

Por favor, digite seu CPF e sua senha para efetuar o login:

CPF:

Senha:

Esqueceu sua senha? [Recupere-a](#)

Ainda não é cadastrado? [Cadastre-se](#)

Obs: Caso tenha esquecido sua senha, clicar em “Esqueceu sua Senha?, Recupere-a”. Depois selecione o e-mail de sua preferência para receber a nova senha. Se, além de desconhecer a senha, também o e-mail estiver desatualizado, favor protocolar carta digitalizada com pedido de atualização de e-mail por meio do Novo Protocolo Digital. Maiores informações sobre como proceder para fazer o protocolo podem ser obtidas por meio do link <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190108-3.html>. A área destinatária do documento é a Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais “GAIN”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 4: Clicar em “Envio de Documentos via Formulário”

BRASIL | Acesso à informação

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualizaçã

CVMWEB

- Sair
- Envio de Documentos via Formulário**
- Upload de Documentos
- Agências de Rating - Envio de Informes
- Padrões de Arquivos - XML e Outros
- Consulta Especial a Protocolos
- Consulta Especial a Protocolos por Participante
- Registro de Fundos Autorizados
- Investidores não Residentes: Gerentes do sistema

Bem-vindo ao CVMweb. Este sistema foi desenvolvido para o recebimento e processamento das i

- Via formulários, onde são preenchidos os dados diretamente na tela do computador, e
- Via upload de arquivos, onde arquivos de formatos pré-definidos são transferidos do comp

Alguns documentos só podem ser recebidos pela CVM através de upload de arquivos, outros só p

No menu a esquerda encontra-se as funções do sistema.

Ao clicar a opção *Envio de documentos via formulário* você poderá selecionar o tipo de documen enviado se refere.

Na opção *Upload de documentos* você deverá selecionar primeiramente o tipo de documento orientações que aparecem na tela.

Através da opção *Consulta a Protocolos* o usuário poderá obter, para alguns tipo de documentos,

Na opção *Registro de fundos autorizados* você poderá informar os dados de início de funcioname

Em *Cadastramento de Investidores Não Residentes* poderá ser solicitado a Constituição de uma r

Na opção *Administração de Contas* o usuário poderá cadastrar outros usuários do sistema. O no também a alteração de permissões concedidas aos usuários subordinados.

A função *Dados pessoais* é dedicada a inclusão de dados do usuário, tais como telefone de conta

Em *Consulta Pública* poderão ser acessados somente alguns dos documentos enviados pelo siste

Para uma boa utilização do sistema é indispensável que o usuário esteja sempre atento às inform



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 5: Clicar em “Formulário de Referência”

The screenshot shows the CVMWEB portal interface. At the top, there is a header with the Brazilian flag and the text 'BRASIL' and 'Acesso à informação'. Below this is a blue banner with the text 'Central de Sistemas' and 'COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS'. On the right side of the banner, there is a link 'Envio de Documentos'. On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'CVMWEB', 'Sair', 'Envio de Documentos via Formulário', 'Upload de Documentos', 'Agências de Rating - Envio de Informes', and 'Padrões de Arquivos - XMI e Outros'. The main content area is titled 'Administradores de Carteira' and contains a list of items: 'Demonstrações Financeiras (Somente Pessoas Jurídicas)', 'Formulário de Referência', and 'Informe Cadastral'. A red arrow points to the 'Formulário de Referência' item. Below the list, there is a red notice: 'O recebimento do Informe Cadastral de Administradores de Carteira (ICAC/ICAC-E) foi desabilitado. Para atualizar o cadastro de participantes, clique em Atualização de Dados Cadastrais. Para enviar o Formulário de Referência, clique em Formulário de Referência'.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 6: Escolher o participante para qual deseja enviar o formulário

BRASIL Acesso à informação

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Docume

CVMWEB

Sair

Envio de Documentos via Formulário

Upload de Documentos

Agências de Rating - Envio de Informes

Padrões de Arquivos - XML e Outros

Consulta Especial a Protocolos

Selecione o participante para enviar o Formulário de Referência:

000.000.000-00 - PESSOA FÍSICA
00.000.000/0001-00 PESSOA JURÍDICA

Continua >>

Obs: A opção de envio para pessoa jurídica só aparecerá quando o acesso for realizado com CPF do diretor responsável pela instituição.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 7: Escolher o ano de competência do envio do formulário

BRASIL | Acesso à informação

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | A

CVMWEB

- Sair
- Envio de Documentos via Formulário
- Upload de Documentos
- Agências de Rating - Envio de Informes
- Padrões de Arquivos -

CPF:

Nome:

Ano de competência:

CONTINUAR

Voltar

- 2015
- 2016
- 2017
- 2018



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 8: Antes de permitir o envio do Formulário de Referência, o Sistema CVMWeb irá conferir se a Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC) foi enviada. Em caso negativo aparecerá a tela abaixo para que o participante faça o envio da DEC

ATENÇÃO !!

Para realizar o envio do Formulário de Referência do ano **2018** é necessário que seja enviada a Declaração Eletrônica de Conformidade (DEC) do ano corrente.

Verifique se os dados abaixo estão atualizados. Caso sim, confirme o envio da DEC. Caso não, realize a atualização dos dados. **Em seguida retorne ao menu inicial para enviar o Formulário de Referência.**

ADMINISTRADOR DE CARTEIRA - PESSOA NATURAL						
Dados Gerais						
CPF: 000.000.000-00						
Nome:						
Dados Cadastrais						
Endereço(s)						
Tipo Endereço	Logradouro	Complemento	Bairro	Município	UF	Cep
CORRESPONDÊNCIA. ADM. FUNDO RESIDENCIAL						
Telefone(s)						
DDD	Telefone			Tipo		
Dados da Pessoa Jurídica						
Denominação Social				CNPJ		
E-mail(s)						
E-mail						
<input type="button" value="Não confirmo. Desejo atualizar"/>			<input type="button" value="Confirmar e enviar o DEC"/>		<input type="button" value="Voltar"/>	

Obs: Após o envio da DEC o sistema retornará automaticamente para a tela do Formulário de Referência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 9: Preencher o formulário

Tela Pessoa Física

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Formulário de Referência

CPF:
Nome:
Ano de competência:

Salvar Rascunho

Obs.: A operação 'Salvar Rascunho' não salva as opções marcadas na aba '6. Declarações'

2. Escopo das Atividades	3. Conhecimento e Experiência	4. Remuneração	5. Contingências	6. Declarações
--------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	----------------

2. Escopo das Atividades *campos de preenchimento obrigatório

Tela Pessoa Jurídica

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral | SAC | Mapa de Sistemas | Site CVM | Suporte a Sistemas

Formulário de Referência

Nome do Administrador de Carteira:
Ano de competência:

Salvar Rascunho

Obs.: A operação 'Salvar Rascunho' não salva os arquivos anexos, nem as opções marcadas na aba '12. Declarações'

2. Histórico da Empresa	3. Recursos Humanos 4. Auditores	5. Resiliência Financeira	6. Escopo das Atividades	7. Grupo Econômico	8. Estrutura Operacional e Administrativa	9. Remuneração da Empresa	10. Regras Procedimentos e Controles Internos	11. Contingências	12. Declarações
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------	---	-------------------	-----------------

2. Histórico da empresa *campos de preenchimento obrigatório

Obs: Após preencher cada aba usar o botão validar ao final da página para identificar se existe algum tipo de inconsistência. Sugerimos também que utilizem a opção “salvar rascunho” para poder salvar as informações que já foram preenchidas. Por fim, para realizar o envio é necessário ir na aba “Declarações” e clicar no botão enviar.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Guia (administradores de carteira) – Envio do Formulário de Referência

Passo 10: Consulta protocolo

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos

CVMWEB

- Sair
- Envio de Documentos via Formulário
- Upload de Documentos
- Agências de Rating - Envio de Informes
- Padrões de Arquivos - XML e Outros
- Consulta Especial a Protocolos

Selecione o tipo de informe cujos protocolos desejam ser obtidos, ou sobre a imagem de

Fundos

- Declaração de Conformidade

Administradores de Carteira

- Formulário de Referência
- Declaração de Conformidade

