



## 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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

Esse Guia tem por finalidade auxiliar os consultores de valores mobiliários que já são credenciados a enviar o FR em cumprimento ao art. 14 da Instrução CVM nº 592. Para aqueles que desejam solicitar credenciamento, favor consultar o “Guia de Credenciamento”.

**Passo 1: Website da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) em “Central de Sistemas”**

**50.411 REGULADOS PELA CVM**

**+ DE 17 MIL FUNDOS**

**+ DE 200 MIL INVESTIDORES**

**MERCADO DE CAPITAIS 2018**

**MAIS DESTAQUES DO ANO NO BOLETIM DE MERCADO DA CVM**

**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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – 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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

#### Passo 3: Efetuar o login 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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

#### Passo 4: Clicar em “Upload de Documentos”

The screenshot shows the CVMWEB system interface. At the top, there is a header with the Brazilian flag, the word 'BRASIL', and 'Acesso à informação'. Below this is a blue banner with 'Central de Sistemas' and 'COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS'. On the right side of the banner, there are links for 'Envio de Documentos' and 'Atualização'. On the left side, there is a vertical menu titled 'CVMWEB' with several options: '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', and 'Investidores não Residentes: Gerentes do sistema'. A red arrow points to the 'Upload de Documentos' option. The main content area on the right contains a welcome message and a list of system features.

**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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

#### Passo 5: Clicar em “Formulário de Referência”

The screenshot shows the 'Central de Sistemas' interface for the 'COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS'. The header includes 'Envio de Documentos' and 'Atualização Cadastral'. A left sidebar lists various menu items under 'CVMWEB', including 'Sair', 'Upload de Documentos', 'Agências de Rating - Envio de Informes', 'Padrões de Arquivos - XML e Outros', 'Consulta Especial a Protocolos', and 'Consulta Especial a Protocolos por Participante'. The main content area contains instructions for document submission, mentioning XML format and providing links for testing and obtaining XML standards. A red arrow points to the 'Formulário de Referência' option under the 'Consultores de Valores Mobiliários' section.

**Central de Sistemas**  
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Envio de Documentos | Atualização Cadastral

**CVMWEB**

- Sair
- 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

Essa seção, permite que usuários do sistema façam o envio de informes e documentos. Alguns tipos de documentos são no formato XML. Assim a digitação dos dados desses informes em formulários web é dispensada. Mas para tal, é necessário que as instituições desenvolvam programas para gerar esses arquivos.

Para fazer um teste preliminar da sintaxe de seu arquivo XML, clique [aqui](#).

Outros informes são de arquivos, .doc, .pdf e .bc . Os dois primeiros, normalmente, não requerem o desenvolvimento de nenhum sistema.

Obtenha o [padrão de arquivos XML e outros](#) dos informes, clicando [aqui](#).

Selecione abaixo o tipo de documento:

**Consultores de Valores Mobiliários**

- [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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

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

# 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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

**Passo 7: 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 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.**

CONSULTOR - PESSOA JURÍDICA						
Dados Gerais						
CNPJ:						
Código CVM:						
Data de Registro na CVM:						
Denominação Social:						
Data Início da Denominação Social:						
Denominação Comercial:						
Data Início da Denominação Comercial:						
Web Site:						
Endereços						
Endereço(s)						
Tipo Endereço	Logradouro	Complemento	Bairro	Caixa Postal	Município	UF Cep
Telefone(s)						
DDD	Telefone			Tipo		
E-mail(s)						
E-mail						
Não confirmo. Desejo atualizar			Confirmar e enviar o DEC		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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

**Passo 8: Escolher o ano de competência e realizar o envio do documento por meio de arquivo em formato “.pdf” com até 3MB de tamanho.**

## Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

### Formulário de Referência para Consultores de Valores Mobiliários

CNPJ:  
Nome:  
Selecione o ano de competência:  
▼  
2018  
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

ENVIAR

Obs.: São aceitos apenas arquivos do tipo PDF e com tamanho até 3MB.

Voltar

Obs: Está disponível por meio do link <http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/consultores/consultores.html> os arquivos do Formulário de Referência, tanto para pessoa física quanto jurídica, no formato “.doc” para preenchimento e posterior envio em formato “.pdf”.





## 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](http://www.cvm.gov.br)

### Guia (consultor) – Envio do Formulário de Referência

#### Passo 9: Consulta protocolo

The screenshot shows the CVMWEB portal interface. At the top, there is a blue header with the text "Central de Sis" and "COMISSÃO DE VALORES MO". Below the header is a navigation menu on the left side with the following items: "CVMWEB", "Serviços ao Participante", "Sair", "Upload de Documentos", "Agências de Rating - Envio de Informes", "Padrões de Arquivos - XML e Outros", and "Consulta Especial a Protocolos". A red arrow points to the "Consulta Especial a Protocolos" item. The main content area on the right displays the text "Selecione o tipo de informe cujos protocolos desejam ser obti" and lists the following categories and items: "Fundos" with "Declaração de Conformidade", and "Consultores de Valores Mobiliários" with "Formulário de Referência" and "Declaração de Conformidade".