RESOLUÇÃO CVM Nº 51, DE 31 de agosto de 2021

Dispõe sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários na Comissão de Valores Mobiliários e revoga a Instrução CVM nº 510, de 5 de dezembro de 2011.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM** torna público que o Colegiado, em reunião realizada em 31 de agosto de 2021, de acordo com o disposto no art. 8o, inciso I, da Lei no 6.385, de 7 dezembro de 1976, **APROVOU** a seguinte Resolução:

CAPÍTULO I – ÂMBITO E FINALIDADE

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Art. 2º Os participantes indicados no Anexo A devem, por meio de sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores:

I – atualizar seu formulário cadastral sempre que qualquer informação nele contida for alterada, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e

II – até o dia 31 de março de cada ano, confirmar que as informações contidas no formulário continuam válidas, à exceção dos participantes mencionados nos incisos V e VI do Anexo I, que devem confirmar as informações até o último dia útil do mês de abril.

§ 1º O disposto no **caput** não se aplica a participantes que estejam com seu registro suspenso.

§ 2º Os agentes autônomos de investimentos pessoas jurídicas e pessoas naturais devem cumprir o disposto nos incisos I e II do **caput** conforme regras:

I – definidas por instituição credenciadora e autorreguladora autorizada pela CVM; e

II – previamente aprovadas pela CVM.

CAPÍTULO II – CADASTRO

Art. 3º O formulário cadastral é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo B.

Art. 4º Fica autorizado o Superintendente Geral a promover alterações, inclusões ou eliminações de participantes e outras de ordem técnico-formal que se façam necessárias nos Anexos A e B.

Art. 5º 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. 6º O descumprimento do disposto no art. 2º sujeita o participante à multa diária prevista na norma específica que trata de multas cominatórias.

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Fica revogada a Instrução CVM nº 510, de 5 de dezembro de 2011.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2021.

*Assinado eletronicamente por*

**MARCELO BARBOSA**

**Presidente**

Anexo A à Resolução CVM nº 51, de 31 de AGOSTO de 2021

*Dispõe sobre a relação de participantes de que trata o art. 2º*

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 - FII;

V – auditor independente - pessoa jurídica;

VI – auditor independente- pessoa natural;

VII – banco de investimento;

VIII – banco múltiplo com carteira de investimento;

IX – caixas econômicas;

X – consultor - pessoa jurídica;

XI – consultor - pessoa natural;

XII – cooperativas de crédito;

XIII – corretoras;

XIV – distribuidoras;

XV – emissor de Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC;

XVI – mercado organizado de valores mobiliários;

XVII – escriturador de valores mobiliários;

XVIII – custodiante de valores mobiliários;

XIX – agências de classificação de risco de crédito;

XX – agente fiduciário, e

XXI – prestador de serviço de plataforma eletrônica de investimento participativo.

Anexo B à Resolução CVM nº 51, de 31 de AGOSTO de 2021

*Dispõe sobre o conteúdo das informações cadastrais de que trata o art. 3º*

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

**Dados Gerais:**

CNPJ.

Denominação Social.

Denominação Comercial.

**Sede:**

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

E-mail.

**Correspondência:**

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

E-mail.

Diretor Responsável ou Sócio Gerente.

CPF.

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

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

**Dados Gerais:**

CPF.

Nome.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

E-mail.

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

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

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.

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

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.

Data de início.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

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

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

**Representantes**

CPF.

Nome.

Conselho de classe.

Data de início.

Data de fim.

6 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AUDITOR INDEPENTENTE (PESSOA NATURAL)

**Dados Gerais:**

Nome.

Endereço da página eletrônica.

Data de início.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

7 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO BANCO DE INVESTIMENTO

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

E-mail

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Data de início.

Data de fim.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Data de início.

Data de fim.

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

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

E-mail.

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

9 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A CAIXAS ECONÔMICAS

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 424, de 4 de outubro de 2005:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

10 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO CONSULTOR (PESSOA JURÍDICA)

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

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.

E-mails relacionados.

11 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO CONSULTOR (PESSOA NATURAL)

**Dados Gerais:**

Nome.

Endereço da página eletrônica.

Data de início.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

12 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A COOPERATIVAS DE CRÉDITO

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 424, de 4 de outubro de 2005:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

13 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS ÀS CORRETORAS

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

E-mail.

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

14 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A DISTRIBUIDORAS

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

E-mail.

**Diretor responsável pelas normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim

**Diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

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

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

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.

Data de início.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

16 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO MERCADO ORGANIZADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

**Dados Gerais:**

Endereço da página eletrônica.

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.

E-mails relacionados.

**Responsável – Diretor e/ou Contato:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Data de Início.

17 – INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO ESCRITURADOR DE VALORES MOBILIÁRIOS

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

E-mails.

**Responsável – Informações Comerciais:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Data de Início.

Data de fim.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

18 – INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO CUSTODIANTE DE VALORES MOBILIÁRIOS

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

E-mails.

**Responsável – Informações Comerciais:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones.

Data de Início.

Data de fim.

**Diretor responsável pelo serviço de ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

Data de fim.

19 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO

**Dados Gerais:**

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Social anterior, se houver.

Data de Constituição.

CNPJ.

País de Origem.

Endereço da página eletrônica.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Caixa Postal.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.

**Diretor responsável pela Agência de Classificação de Risco de crédito:**

Nome.

CPF.

E-mail.

Telefones relacionados.

Data de Início.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

**Diretor de Controles Internos:**

Nome.

CPF.

E-mail.

Telefones relacionados.

Data de Início.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

20 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AGENTE FIDUCIÁRIO

**Dados Gerais:**

Endereço da página na rede mundial de computadores.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial.

CNPJ ou CPF.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

CEP.

Telefone.

E-mail.

**Diretor indicado para contato:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

CEP.

Telefones Relacionados.

21– INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS À PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

**Dados Gerais:**

CNPJ**.**

Endereço da página eletrônica.

Denominação Social.

Data de início da denominação social.

Denominação Comercial.

Data de início da denominação comercial

Situação.

Data de início da Situação.

**Administrador Responsável**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

Data de início.

**Endereço da plataforma:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones relacionados.

E-mails relacionados.