



**CVM** Comissão de Valores Mobiliários

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO 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 29 de novembro de 2011, 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 31 de maio 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 documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 2.

Art. 3º 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 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

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



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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 I e II desta Instrução.” (NR)

Art. 7º Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 32 e o § 3º do art. 39 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001;

II – o § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 55 da Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003; e

III – o § 2º do art. 1º e o art. 5º da Instrução CVM nº 424, de 4 de outubro de 2005.

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

*Original assinado por*

**MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA**

Presidente



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## 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 - FII;
- 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 - cooperativas de crédito;
- XV - corretoras;
- XVI - corretoras de mercadorias;
- XVII - distribuidoras;



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

- 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 serviços 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.
- XXXIV - agências de classificação de risco de crédito.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 2

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

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.

CPF.

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



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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

CPF.

Nome.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Telefone.

Fax.

E-mail.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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

#### **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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**IV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS ÀO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

**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.





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Caixa Postal.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**V - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO AGENTE AUTÔNOMO (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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones

Fax Relacionados.

Percentual de Participação do sócio.

Data de ingresso na sociedade.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

VII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS ÀO 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## 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 505:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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 505:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Fax Relacionados.

Data de Início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 505:**

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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

### 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

#### XIV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A COOPERATIVAS 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Fax Relacionados.

Data de Início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 505:**

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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## XV - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS ÀS CORRETORAS

### **Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

### **Diretor Responsável pela Instrução 505:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## XVI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS ÀS CORRETORAS 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.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 505:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.

**Diretor responsável pela Instrução CVM 402:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

Data de Início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## XVII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS A DISTRIBUIDORAS

### **Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefone.

Fax

E-mail

### **Diretor Responsável pela Instrução 505:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Diretor Responsável pelo Combate à Lavagem de Dinheiro:**

CPF.

Nome.

E-mail.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.

Data de fim



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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.





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Município.

Cep.

Telefones Relacionados

Fax Relacionados.

E-mails relacionados.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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

**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.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:**

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

## XX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO

### **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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Serviços de Tesouraria:**

CNPJ

O adm. Declara que firmou contrato



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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:**





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Pessoa.

CNPJ

Data de início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:**

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

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

**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.





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**Prestador de Serviço de Escrituração de Cotas:**

Pessoa.

CNPJ/CPF.

Data de início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Município.

Cep.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionados

Data de Início.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**XXIX - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE AÇÕES  
ESCRITURAIS**

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**XXXI - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE  
DEBÊNTURES ESCRITURAIS**

**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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**XXXII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇOS 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*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**XXXIII - INFORMAÇÕES CADASTRAIS RELATIVAS AO PRESTADOR DE SERVIÇOS 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.





**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

**XXXIV - 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.

Web Site.

**Endereço:**

Tipo de endereço.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

Município.

UF.

Cep.

Caixa Postal.

Telefones Relacionados

Fax Relacionado.

E-mails relacionados.

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

Nome.

CPF.

E-mail.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionado.



**CVM** *Comissão de Valores Mobiliários*

INSTRUÇÃO CVM Nº 510, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011

Data de Início.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

**Diretor de Controles Internos:**

Nome.

CPF.

E-mail.

Telefones Relacionados.

Fax Relacionado.

Data de Início.

Logradouro.

Complemento.

Bairro.

UF.

Município.

Cep.

---

\* Republicado no DOU de 27.04.2012 e 03.05.2012, em virtude da inclusão de participante, nos termos do art. 3º desta Instrução.