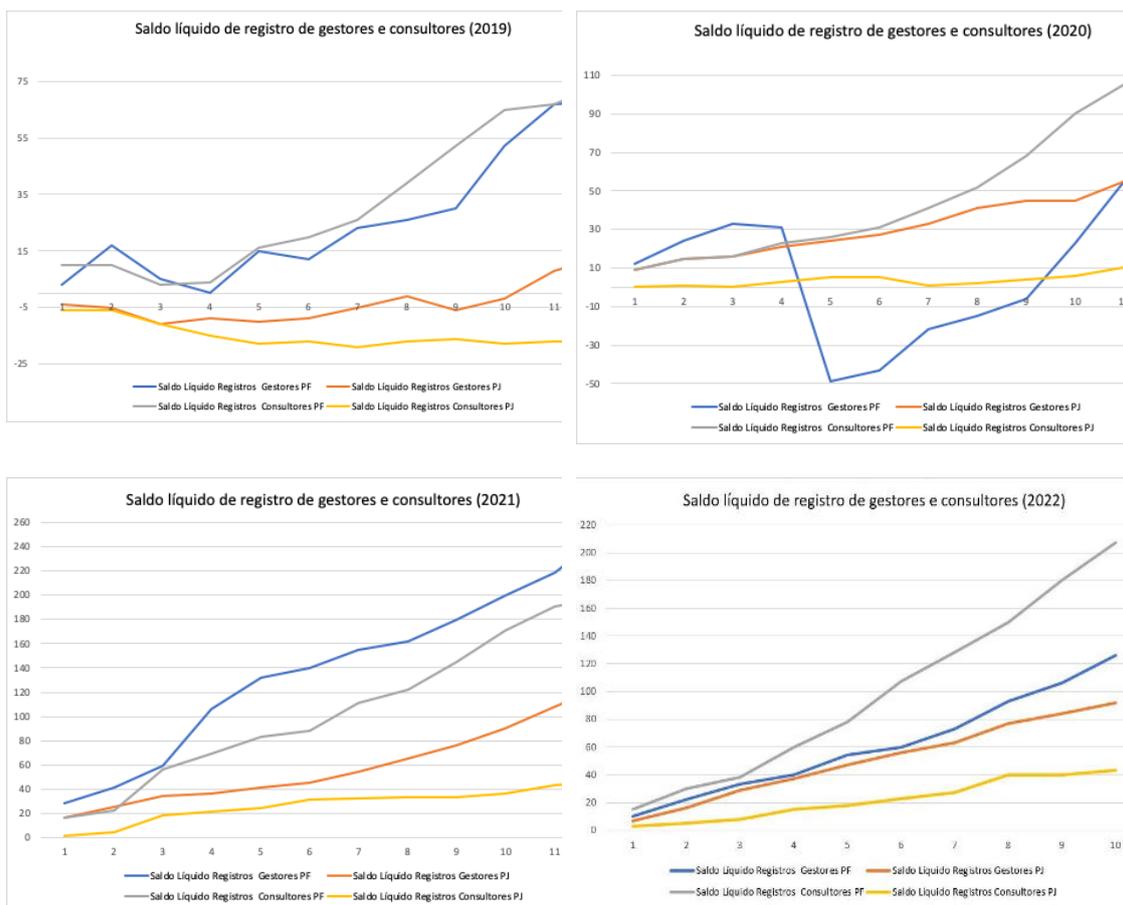


CLIPPING REGULATÓRIO – OUTUBRO 2022

EVOLUÇÃO DOS REGISTROS DE GESTORES E CONSULTORES (PF E PJ – DESDE 2019)



ANBIMA

- **AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÓDIGO DE OFERTAS** (site da ANBIMA, 21.10.22.) – Adaptação do Código aos termos das RCVMs, 160 e 161. Contempla as mesmas definições trazidas na Resolução 160, bem como as informações sobre destinação de recursos e relacionamento entre coordenadores e ofertantes. Substituídas menções às ofertas restritas (ICVM 476) por “ofertas destinadas exclusivamente a investidores profissionais”. **Entra em vigor em 02.01.23. Prazo: 21.11.22.**

- **AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO** (site da ANBIMA, 27.10.22.) – mudanças incluem atualizações nas regras de *suitability* (processo de análise do perfil do investidor), cibersegurança, plano de continuidade de negócios, além de novas normas para que as instituições possam intermediar serviços no exterior. **Prazo: 09.12.22.**

› COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

- RESOLUÇÃO CVM Nº 170, de 13.10.22. (DOU 14.10.22.) - Revoga a Resolução CVM nº 38, de 29 de junho de 2021 (redefinição temporária e experimental do prazo e competências para decisões da CVM quanto a recursos sobre o mecanismo de ressarcimento de prejuízos), e altera a redação da Resolução CVM nº 135, de 10 de junho de 2022 (funcionamento dos mercados regulamentados de valores mobiliários, constituição, organização, funcionamento e extinção das entidades administradoras de mercado organizado e serviços mencionados na Lei 6.385/76)

- PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 40, de 11.10.22. (DOU 14.10.22.) - CriptoAtivos e o Mercado de Valores Mobiliários 1. Objeto deste Parecer de Orientação

- Site da CVM (25.10.22.)

- **PAS CVM 19957.006343/2021-40** - instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) para apurar suposta delegação a terceiros da execução de serviços de Agente Autônomo de Investimento (infração, em tese, ao art. 13, VI, da Instrução CVM 497 – vigente à época), e atuação como analista de valores mobiliários (infração, em tese, ao art. 13, IV, da Instrução CVM 497 – vigente à época), por parte da **PROSPERIDADE INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

Apresentado Termo de Compromisso para pagamento de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

O Colegiado acompanhou a decisão do CTC e aceitou o Termo de Compromisso com **PROSPERIDADE INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

- Atos Declaratórios de 30.09.22. (DOU 03.10.22.)

Nº 20.208 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **MIGUEL AUGUSTO BARBOSA DIANESE** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.209 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **DANIEL SOLANO DE OLIVEIRA** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.210 - autoriza **VINÍCIUS NAVARRO ANDRIETTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.211 - autoriza **MARCELO VALENÇA BACELAR** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.212 - autoriza **GUILHERME AUGUSTO FANELLI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.213 - autoriza **DIMAS GUILHERME DE CAMPOS FUNGHI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.214 - autoriza **RENATO JOSÉ GENTIL JUNQUEIRA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.215 - autoriza **RICARDO FUSCALDI DE FIGUEIREDO BAPTISTA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.216 - autoriza **ANA RACY PARENTE** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.217 - autoriza **ANDREA MORATA VIDEIRA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.218 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **RICARDO BRAGA** para prestar os serviços de **Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários**

- Ato Declaratório Nº 20.219, de 03.10.22. (DOU 04.10.22.)

Autoriza **RODOLFO GASPAS MOTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 05.10.22. (DOU 07.10.22.)

Nº 20.220 - autoriza **GUSTAVO FARIA AZEVEDO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.221 - autoriza a **HARMONIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.222 - autoriza a **JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.223 - autoriza **RAFAEL MORGADO BARATA**, a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.224 - autoriza **VICTOR LANHOSO DE CESAR** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.225 - autoriza **ANDERSON LUCAS HELPA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.226 - autoriza **WASHINGTON LUIZ BISCHACHIN** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.227 - autoriza **MARCOS RABINOVICH** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.228 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **OPEN SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 06.10.22. (DOU 07.10.22.)

Nº 20.229 - autoriza **IVAN EUGÊNIO LIMA VIEIRA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.230 - autoriza a **ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 07.10.22. (DOU 10.10.22.)

Nº 20.231 - autoriza **JOICE SPERANDIO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.232 - autoriza **THIAGO KRAMER DE OLIVEIRA GONZALEZ** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.233 - autoriza **ANDREW THOMAS CAMPBELL** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.234 - autoriza **THIAGO FREITAS FREIRE** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.235 - autoriza **JEFERSON LANA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 10.10.22. (DOU 11.10.22.)

Nº 20.237 - autoriza a **TRANSPARENZA INVESTIMENTOS LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.238 - autoriza **TIAGO KATSUREN NAKASATO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.239 - autoriza a **APLI SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.240 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **JESSICA SANTOS COELHO DE SOUZA** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 11.10.22. (DOU 13.10.22.)

Nº 20.241 - autoriza **FELIPE ANTUNES PALETTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.242 - autoriza **TIAGO AUGUSTO WEGNER** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.243 - autoriza **JULIO CESAR SANTOS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.244 - autoriza **CHRISTIANO EHLERS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.245 - autoriza **RICARDO DORIA DE BELLIS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.246 - autoriza **BRUNO DUARTE GOMES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.247 - autoriza **OTÁVIO PALA RIBEIRO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 13.10.22. (DOU 15.10.22.)

Nº 20.249 - autoriza **OTÁVIO SANTIAGO MEIRELES ARAÚJO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.250 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **SPX CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.251 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.252 - autoriza **GABRIEL ROCHA AFFONSO FERREIRA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.253 - autoriza **LUCAS KENJI YAMASHITA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.254 - autoriza **TIAGO NOVAES VILLAS BOAS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.255 - autoriza **JORGE FELIPPE PENNA DE BARROS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Ato Declaratório CVM Nº 20.256, de 14.10.22. (DOU 17.10.22.)

Autoriza a **MSM MULTI FAMILY OFFICE LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 17.10.22. (DOU 18.10.22.)

Nº 20.257 - autoriza **LUIZ DE MELO VASCONCELOS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.258 - autoriza a **ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador**

de Carteira de Valores Mobiliários

Nº 20.259 - autoriza **JOSÉ CUSTÓDIO CAMPOS DA PAZ JUNIOR** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 18.10.22. (DOU 19.10.22.)

Nº 20.261 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **KARINE VEIGA PEREIRA** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.262 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **TALITA HAWERROTH DOS SANTOS** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.263 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **FELIPE DE FARIA FERNANDES** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.264 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **DANIEL MALVEZZI CLAUDIO** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.265 - autoriza **ANDRÉ CHAVES** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.266 - autoriza **CARLOS EDUARDO DE SOUZA LARA**, a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.267 - autoriza **ALEXANDRE RYU OTSUKA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.268 - autoriza a **MONTE AZUL INVESTIMENTOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.269 - autoriza **FILIPE DA COSTA PABIS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 219.10.22. (DOU 20.10.22.)

Nº 20.270 - autoriza **LUCIANO FRANCISCO HERZOG** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.271 - autoriza a **OZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 20.10.22. (DOU 21.10.22.)

Nº 20.272 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **JACQUELINE ALVES FERREIRA** para prestar

os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.273 - autoriza a **EVERGREEN INVESTMENTS LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 21.10.22. (DOU 24.10.22.)

Nº 20.274 - autoriza **CHRISTIAN GEORGE EGAN**, CPF nº 151.686.338-03, a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.275 - autoriza **DENIS JUNGERMAN**, CPF nº 064.415.748-88, a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.276 - autoriza **VICTOR BASAGLIA COMAR**, CPF nº 407.072.828-70, a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.277- autoriza **GUILHERME SANTOS CEZARIO BACHIEGA**, CPF nº 426.278.478-99, a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.278 - autoriza a **ESTRUTURA ASSET MANAGEMENT S.A.**, CNPJ nº 46.887.901, a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 24.10.22. (DOU 25.10.22.)

Nº 20.279 - autoriza **BRUNO JUREMA GESTEIRA COSTA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.280 - autoriza **CARLOS GUSTAVO PERRET SIMAS** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.281 - autoriza **STEFFANO BIZZOCCHI DE BELLIS** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 25.10.22. (DOU 26.10.22.)

Nº 20.282 - autoriza **LEONARDO PEGORARO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.283 - autoriza **VINICIUS BORBA DA COSTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.284 - autoriza **PEDRO PAULO SCHNEIDER REIS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.285 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **MARCELO WEBER** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios 26.10.22. (DOU 27.10.22.)

Nº 20.286 - autoriza a **AFS BRASIL LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.287 - autoriza a **WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.288 - autoriza **FELIPE CHRISPIM GOMES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.289 - autoriza **VICTOR BARROS COURI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 27.10.22. (DOU 31.10.22.)

Nº 20.290 - autoriza **GUILHERME WAETGE** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.291 - autoriza **JEAN CARLOS POZZA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.292 - autoriza **RODRIGO MARQUES ROCHA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 20.293 - autoriza a **LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 20.294 - autoriza **TIAGO MIGUEL AUGUSTO FREIRE** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

