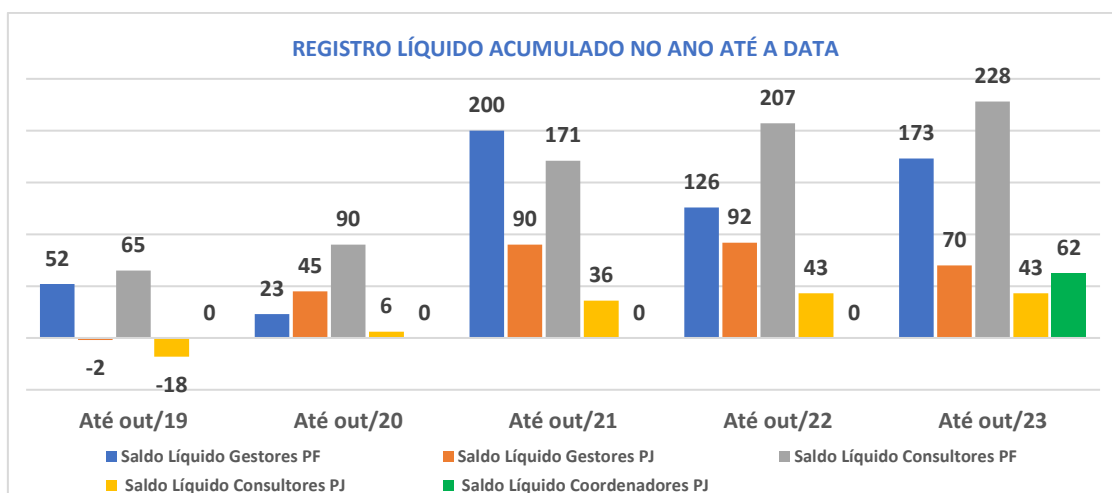
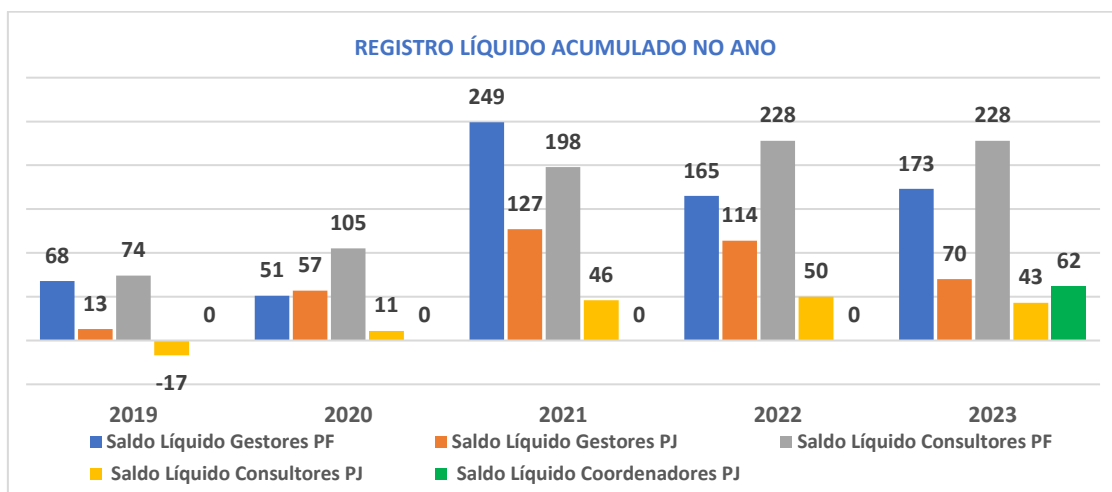
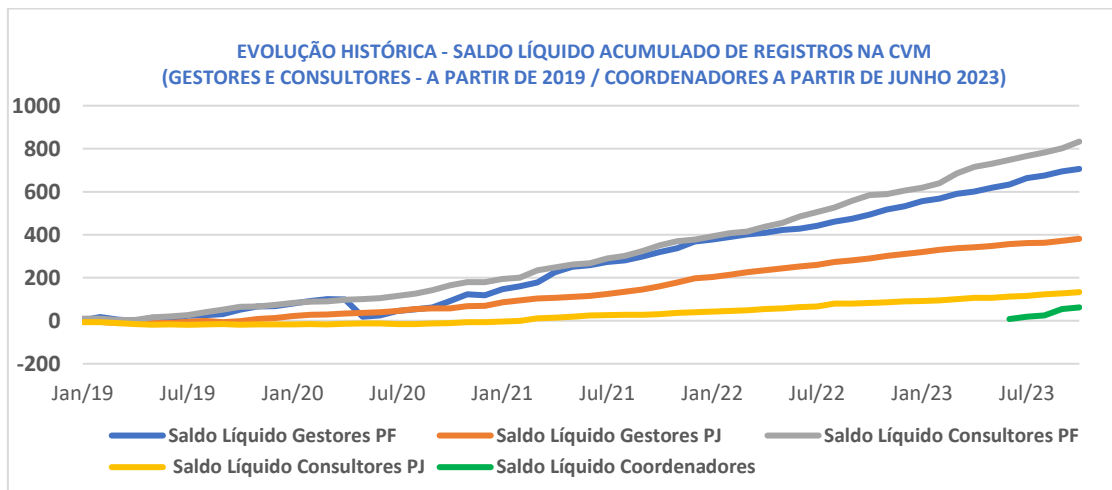


CLIPPING REGULATÓRIO – OUTUBRO 2023

Gestores e Consultores Evolução dos Registros de (PF e PJ)



ANBIMA

- AUDIÊNCIA PÚBLICA: CÓDIGOS DE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS QUALIFICADOS (adaptação à Resolução CVM 175 – site da ANBIMA, 27.10.23.): prazo limite: 17.11.23.

- AUDIÊNCIA PÚBLICA: CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS (adaptação à Resolução CVM 175– site da ANBIMA, 31.10.23.): prazo limite: 17.11.23.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

- OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO CVM/SIN/SSE 03/23 (site da CVM, 02.10.23.) - Interpretação complementar sobre o artigo 134 da Resolução CVM nº 175

- CONSULTA PÚBLICA SDM 02/2023 (site da CVM, 03.10.23.): Portabilidade de investimentos em valores mobiliários **(prazo 08.12.23.)**

- OFÍCIO CIRCULAR CVM/SIN 07/23 (site da CVM, 06.10.23.) - Interpretação de dispositivos do Suplemento B da Resolução CVM nº 175

- OFÍCIO CIRCULAR nº 8/2023/CVM/SIN (site da CVM, 13.10.23.) - Interpretação de dispositivos da Resolução CVM nº 175, conforme alterada pela Resolução CVM nº 187

- PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM 40 (DOU 14.10.23.) - Criptoativos e o Mercado de Valores Mobiliários

- RESOLUÇÃO CVM Nº 192, de 18.10.23. (DOU 19.10.23.) - Revoga atos normativos como parte do processo de revisão e consolidação dos atos normativos, conforme disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

- ATO DECLARATÓRIO Nº 21.352, de 19.10.23. (DOU 20.10.23.) – (i) declara aos participantes do mercado de valores mobiliários e ao público em geral que a corretora **4XC** e a empresa **4XCUBE LTD** (através do site <https://4xc.com/pt/>), não estão autorizadas pela CVM a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976; (ii) determina à corretora **4XC** e à empresa **4XCUBE LTD**, a imediate suspensão de qualquer oferta pública, de forma direta ou indireta, a investidores residentes no Brasil de oportunidades de investimento em valores mobiliários, por qualquer meio, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará tanto as referidas empresas, como toda e qualquer pessoa que porventura venha a ser identificada como participante dos atos que se reputam como irregulares, à imposição de multa cominatória diária, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação deste Ato Declaratório, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador.

- RESOLUÇÃO CVM Nº 193, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023 (DOU 23.10.23.) - Dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board – ISSB

- CONSULTA PÚBLICA SDM 03/2023 (site da CVM, 31.10.23.) - Minuta de anexo normativo à Resolução CVM nº 175, de 2022, dispondo sobre as regras específicas dos fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio – FIAGRO (prazo 31.01.24.)

- Site da CVM (03.10.23.)

- **PAS CVM 19957.009444/2019-58** - instaurado para apurar a responsabilidade de **BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A., CLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA e JOHNNY PABLO SANTOS** por suposta realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro na CVM e sem a dispensa (infração ao art. 19 da Lei 6.385 e art. 2º da Instrução CVM 400, c/c com o art.19, I, §5º, da Lei 6.385 e o art. 4º da Instrução CVM 400).

O Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, pela **condenação** de:

- **BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A.** à multa de R\$ 18.500.000,00 pela acusação formulada.
- **CLO PARTICIPAÇÕES S.A.** (na qualidade de sócio da Bitcurrency) à multa de R\$ 18.500.000,00 pela acusação formulada.
- **CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA** (na qualidade de sócio da Bitcurrency) à multa de R\$ 9.250.000,00 pela acusação formulada.
- **JOHNNY PABLO SANTOS** (na qualidade de diretor presidente da Bitcurrency) à multa de R\$ 1.850.000,00 pela acusação formulada.

- Site da CVM (03.10.23.)

- **PAS CVM 19957.005801/2019-17** - instaurado para apurar a responsabilidade de **CARLOS OZAWA JUNIOR** por suposta prática de manipulação dos preços de ativos no mercado de valores mobiliários por meio de: (i) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (spoofing), entre 15/1/2016 e 28/11/2016; e (ii) operações de mesmo comitente (“OMC”) que pressionaram os dois lados do livro, com ordens de compra e venda de diversas ações, atraindo investidores para a execução das ofertas pretendidas, entre 18/1/2016 e 28/11/2016 (infração ao item I, c/c o item II, “b”, da Instrução CVM 8).

O Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, pela **condenação** de **CARLOS OZAWA JUNIOR** à multa de R\$ 823.189,44 pela acusação formulada.

- Site da CVM (10.10.23.)

- **(PAS) CVM 19957.005309/2020-77** - instaurado para apurar a responsabilidade de **AMÉRICAS ASSET CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA.**, na qualidade de gestora do Vitória Régia Fundo de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo (“Fundo Vitória Régia”), e de seu diretor responsável, **FÁBIO VIEIRA CARDOSO**, por suposta irregularidade na gestão da liquidez de fundo de investimento – ao não adotarem políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do Fundo Vitória Régia fosse compatível com os prazos previstos no regulamento para o pagamento dos

resgates e o cumprimento de suas obrigações (infração ao art. 65-B, I e II e § 1º, da Instrução CVM 409; e ao art. 91, I e II e § 1º, da Instrução CVM 555).

O Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade*, pelas **condenações** de **AMÉRICAS ASSET CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.** à multa de R\$ 200.000,00 e **FÁBIO VIEIRA CARDOSO** à multa de R\$ 100.000,00, por infração ao art. 65-B, I e II e § 1º, da Instrução CVM 409 (durante o período até 01/10/2015) e ao art. 91, I e II e § 1º, da Instrução CVM 555 (no período após 01/10/2015).

- Atos Declaratórios de 03.10.23. (DOU 04.10.23.)

Nº 21.280 - autoriza **JOÃO VITOR FERNANDES NUNES** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.281 - autoriza **MARCELO ALMEIDA DE SOUZA** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.282 - autoriza **TATIANA BENITEZ GOMES MANOEL** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.283 - autoriza **CARLOS EDUARDO BITELI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.284 - autoriza **CIMO PARTNERS LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.285 - autoriza **COPAÍBA ADVISORS LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.286 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Ato Declaratório nº 21.166, de 04.10.23. (DOU 05.10.23.)

Nº 21.287 - autoriza **TRY CAPITAL LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.288 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **JOAO GABRIEL ROBERTO DE VASCONCELOS LUNA** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.289 - autoriza **BRUNO HABERKORN GOMES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.290 - autoriza **EDUARDO DA COSTA CUSTODIO SANTOS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.291 - autoriza **RODRIGO AMORIM RIBEIRO DE MORAES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.292 - autoriza **RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 05.10.23. (DOU 06.10.23.)

Nº 21.293 - concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** à **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Nº 21.294 - concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** à **GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

- Atos Declaratórios de 06.10.23. (DOU 09.10.23.)

Nº 21.295 - autoriza **GUILHERME HENRIQUE PEREIRA FAUSTINO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.296 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **RICARDO GIOVENARDI** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.297 - autoriza **BRUNO PEDROSO RIBEIRO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.298 - autoriza **PEDRO HENRIQUE VASCONCELLOS CARVALHO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.299 - autoriza **FELIPE FAGUNDES STAFFA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.300 - autoriza **ROGERIO TATULLI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.301 - autoriza **JESSICA FAGUNDES STAFFA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.302 - autoriza **ELIAS VOLPATTO BORNANCINI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.303 - autoriza **PIERRE PAUL DRIZUL HAVRENNE** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.304 - autoriza **NICOLAS DE SOUZA LEAO BORGES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.305 - autoriza **LISANGELA DE ANDRADE DOSSI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.306 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **JOÃO VICTOR GIROLNETO SOUSA** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.307 – cancela, a pedido, a autorização concedida a **HENDRIK JOHANNES DE CAMARGO KRAAG** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.308 – cancela, a pedido, a autorização concedida a **MATHEUS SILVA DA ROCHA** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.309 – concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** ao **BANCO SAFRA S.A.**

- Ato Declaratório nº 21.310, de 09.10.23. (DOU 10.10.23.)

Concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** à **BAMBOO SECURITIZADORA S.A.**

- Atos Declaratórios de 10.10.23. (DOU 11.10.23.)

Nº 21.311 – autoriza **YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.312 – autoriza **RODRIGO DOS SANTOS CHRISTOVAM NATALI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.313 – autoriza **RODRIGO AMORIM RIBEIRO DE MORAES** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.314 – autoriza **JOSÉ PAULO LEMA PERRI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.315 – autoriza **KAPAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.316 – autoriza **BRUNO LOURENÇO DE SOUZA SANTOS** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.317 – autoriza **LUIZ FERNANDO PEREIRA DE BRITO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.318 – cancela, a pedido, a autorização concedida a **STEPSTONE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 11.10.23. (DOU 16.10.23.)

Nº 21.319 – torna sem efeito o Ato Declaratório CVM Nº 21.179, de 31 de agosto de 2023, publicado na p. 43,

da Seção 1, do DOU de 1º de setembro de 2023, que cancelou, a pedido, a autorização concedida a **ORION TRUST ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários** previstos na Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021.

Nº 21.320 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **LUCAS CUNHA ALVES** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.321 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **NIKOLAS GEISLER STEEN** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.322 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **XIMENA MARIA APONTE PEREZ** para prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.323 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **GIOVANNI PORTO MIGLIO** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.324 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SÁ CASTANHEIRA** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.325 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **MANUEL MACEIRA COTO** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.326 - cancela, a pedido, a autorização concedida a **FERNANDO WESLEY QUINTELLA FILHO** para prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 16.10.23. (DOU 17.10.23.)

Nº 21.329 - autoriza **RODRIGO SCHMIDT PRADO** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.330 - autoriza **MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.331 - **ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.332 - autoriza **MAURICIO BRUSANTIN ADAMOLI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.333 - autoriza **ALEXANDRE EDUARDO VASARHELYI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.334 - autoriza **JORGE WERNECK ALLEN** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 18.10.23. (DOU 19.10.23.)

Nº 21.337 - autoriza **50.227.619 LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.338 - autoriza **TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.339 - autoriza **RAMON ARAUJO LOPES** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.340 - autoriza **VITOR RABBI BALDI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.341 - autoriza **ARM CAPITAL LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.342 - autoriza **CRISTINA HORST PEREIRA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.343 - autoriza **NATAN EPSTEIN** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.344 - autoriza **SIMONE ANDRETO CECCONI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Ato Declaratório nº 21.347, de 18.10.23. (DOU 20.10.23.)

Concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** à **GROW REAL ASSETS CAPITAL LTDA.**

- Atos Declaratórios de 19.10.23. (DOU 20.10.23.)

Nº 21.350 - concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** ao **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Nº 21.351 - concede o registro de **coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários** ao **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A.**

- Atos Declaratórios de 20.10.23. (DOU 23.10.23.)

Nº 21.355 - autoriza **CAROLINA BORGES DE CARVALHO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.356 - autoriza **MARINA DA SILVA ROSA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.357 - autoriza **FABIO LEVY COSTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.358 - autoriza **HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.359 - autoriza **JOAO PEDRO SANTOS FALCAO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.360 - autoriza **LUCAS GIRARDELLO FACCI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.361 - autoriza **PEDRO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.362 - autoriza **SERGIO KIMIO ENOKIHARA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.363 - autoriza **JULIA PORTELLA CATTONI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.364 - autoriza **GILBERTO PARAVIZI** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.365 - autoriza **RICHARD DA SILVA PEREIRA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.366 - autoriza **FELIPE SATURNINO IKEDA PEREIRA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.367 - autoriza **VF MAIS PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.368 - autoriza **ANDRÉ MARCON TROTTA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.369 - autoriza **VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.370 - autoriza **BERNARDO BRANDÃO LABORNE SALAZAR** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Atos Declaratórios de 25.10.23. (DOU 26.10.23.)

Nº 21.373 - autoriza **RAUL RENNÓ BRAGA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.374 - autoriza **MILOZZI CAPITAL LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.375 - autoriza **EVEREST CAPITAL OFFICE LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.376 - autoriza **STEPHANIE MESSIAS DE BRITO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.377 - autoriza **ROBERTO CARLOS COSTA DE AGUIAR** a prestar os serviços de **Administrador de**

Carteira de Valores Mobiliários

Nº 21.378 - autoriza **VITOR RIBAS DE AGUIAR** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.379 - autoriza **SANDRO PATTO ARAUJO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.380 - autoriza **EDUARDO DINIZ DE PAULA** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.381 - autoriza **STRIX CONSULTORIA LTDA.** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.382 - autoriza **GUILHERME DE SOUZA CUCCO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

- Ato Declaratório nº 21.385, de 26.10.23. (DOU 30.10.23.)

Concede o registro de coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários ao **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A**

- Atos Declaratórios de 30.10.23. (DOU 31.10.23.)

Nº 21.386 - autoriza **MAURICIO ALTIKES HAZZAN** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.387 - autoriza **ALLAN OLIVEIRA MONTEIRO** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

Nº 21.388 - autoriza **314 CAPITAL LTDA.** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.389 - autoriza **FELIPE FERRARI** a prestar os serviços de **Administrador de Carteira de Valores Mobiliários**

Nº 21.390 - autoriza **MARCOS VINICIUS GODOI MILAN** a prestar os serviços de **Consultor de Valores Mobiliários**

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – CMN

- RESOLUÇÃO CMN Nº 5.105, de 28.09.23. (DOU 02.10.23.) - Estabelece diretrizes mínimas para a disciplina das condições de constituição e de funcionamento, para a autorização para constituição e funcionamento e para a supervisão das atividades das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades corretoras de câmbio e das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários