



# **INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO**

## **METAS 2025**

---

**DEZEMBRO/2024**

# ***INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO***

## **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

### **PRESIDENTE**

JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO

### **DIRETORES**

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO

JOÃO CARLOS DE ANDRADE UZEDA ACCIOLY

MARINA PALMA COPOLA DE CARVALHO

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO

### **SUPERINTENDENTE GERAL (SGE)**

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS

### **SUPERINTENDENTE DA SECCIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL (SDE)**

DANIEL VALADÃO DE SOUSA CORGOZINHO

### **SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO (SPL)**

VERA LUCIA SIMÕES ALVES PEREIRA DE SOUZA

### **DIVISÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA E DESEMPENHO INSTITUCIONAL (DEGES)**

FABIO PINTO COELHO

### **EQUIPE DEGES:**

ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA

### **APURAÇÃO REALIZADA PELAS ÁREAS TÉCNICAS**

### **REFERÊNCIA NORMATIVA:**

RESOLUÇÃO CVM N° 52/2021 – SISTEMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS



# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
MAPA ESTRATÉGICO	7
CADEIA DE VALOR	8
CONSIDERAÇÕES GERAIS E MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO	9
<b>MISSÃO INSTITUCIONAL 1 - AUMENTAR A COMPETIVIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS</b>	
01. PARTICIPAÇÃO DO MERCADO PRIMÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS COMO FONTE DE FINANCIAMENTO	12
<b>MISSÃO INSTITUCIONAL 2 - GARANTIR A INTEGRIDADE DO MERCADO</b>	
02. PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS	14
<b>MISSÃO INSTITUCIONAL 3 - ESTIMULAR A EFICIÊNCIA DO MERCADO</b>	
03. SPREAD MÉDIO EM AMBIENTE DE BOLSA	16
<b>MISSÃO INSTITUCIONAL 4 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO</b>	
04. VALOR DO MERCADO REGULADO (EXCETO DERIVATIVOS)	18
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DA SUPERVISÃO DO MERCADO</b>	
05. EXECUÇÃO DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO	20
06. TEMPO PARA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES	21
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - AUMENTAR A EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO SANCIONADORA</b>	
07. CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS – VOLUME	23
08. CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS – ANTIGUIDADE	25
09. PERCENTUAL DE PROCESSOS QUE TIVERAM TRATAMENTO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO	26
10. PRAZO MÉDIO DOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO	27

# SUMÁRIO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – ESTIMULAR INOVAÇÕES FINANCEIRAS E TECNOLÓGICAS, ASSIM COMO, A COMPETIÇÃO NO MERCADO

11. EXECUÇÃO DOS PLANOS DE NORMATIZAÇÃO 29

12. ÍNDICE DE COMPETIÇÃO DO MERCADO 31

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - ASSEGURAR AOS INVESTIDORES INFORMAÇÕES ÍNTEGRAS E TEMPESTIVAS

13. QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO 34

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - AUMENTAR O NÍVEL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA POPULAÇÃO

14. NÚMERO DE PARTICIPANTES EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA CVM 36

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 - PROMOVER O MERCADO DE CAPITAIS COMO FONTE DE FINANCIAMENTO DE NEGÓCIOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTES

15. CAPTAÇÃO POR NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NO MVM 38

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 - AMPLIAR AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA

16. VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO 40

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 - ASSEGURAR CARREIRAS FORTES E CAPAZES DE ATRAIR TALENTOS

17. EVASÃO DE SERVIDORES 42

18. COMPARATIVO REMUNERATÓRIO ENTRE AS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO 43

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 - INTENSIFICAR O USO DE TECNOLOGIA, ANÁLISE DE DADOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

19. MATURIDADE ORGANIZACIONAL EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS 45

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - DESENVOLVER ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA

20. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI 47

21. SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES COM A ESTRUTURA FÍSICA DA CVM 48

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - AMPLIAR A CAPACIDADE DE LIDERANÇA DAS CHEFIAS E O ENGAJAMENTO DOS SERVIDORES

22. DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E ENGAJAMENTO DE SERVIDORES 50

# SUMÁRIO

---

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 - PROMOVER O BEM-ESTAR E ASSEGURAR UM AMBIENTE DE TRABALHO INCLUSIVO E DRESPEITO À DIVERSIDADE**

23. AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL	52
24. PERCENTUAL DE TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL POR GÊNERO E RAÇA	53
<b>ANEXO: FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>54</b>

# APRESENTAÇÃO

---

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) APRESENTA O CADERNO DE INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO DE 2025, DESENVOLVIDO COMO PARTE INTEGRANTE DO NOSSO PLANO ESTRATÉGICO PARA O PERÍODO DE 2023-2027. ESTE CADERNO CONTÉM 24 INDICADORES CUIDADOSAMENTE SELECIONADOS PARA REFLETIR O DESEMPENHO E A EFICÁCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CVM EM PROL DE SEUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

## PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

- *SIMPlicidade:* INDICADORES CLAROS E FÁCEIS DE ENTENDER, FACILITANDO A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO.
- *ADERÊNCIA AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:* CADA INDICADOR ESTÁ DIRETAMENTE ALINHADO COM UM OU MAIS OBJETIVOS TRAÇADOS NO PLANO ESTRATÉGICO DA CVM.
- *METODOLOGIA CONFIÁVEL:* UTILIZAMOS UMA METODOLOGIA CONSAGRADA E ESTABELECIDA PARA GARANTIR A ROBUSTEZ DOS INDICADORES SELECIONADOS.

## PRINCIPAIS DESTAQUES:

- *EFICIÊNCIA:* AVALIAMOS A EFICIÊNCIA DO MERCADO REGULADO, GARANTINDO UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS CONFIÁVEL E TRANSPARENTE.
- *EDUCAÇÃO FINANCEIRA:* IMPLEMENTAMOS INICIATIVAS EDUCACIONAIS PARA AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO DOS INVESTIDORES E PROMOVER UMA CULTURA FINANCEIRA SÓLIDA.
- *REGULAÇÃO EFICAZ:* MONITORAMOS E REGULAMENTAMOS AS ATIVIDADES DO MERCADO, ASSEGURANDO SUA INTEGRIDADE E DESENVOLVIMENTO.

## METAS FUTURAS:

- *ESTABELECIMENTO DE METAS:* EMBORA ALGUNS INDICADORES AINDA NÃO TENHAM METAS DEVIDO AO PRIMEIRO ANO DE IMPLEMENTAÇÃO, TEMOS EXPECTATIVA DE ESTABELECER METAS CLARAS E ALCANÇÁVEIS NOS PRÓXIMOS ANOS, A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE SÉRIES HISTÓRICAS RELACIONADAS.
- *MELHORIA CONTÍNUA:* ATRAVÉS DA ANÁLISE DESSES INDICADORES, BUSCAREMOS CONSTANTEMENTE APRIMORAR NOSSA EXECUÇÃO ESTRATÉGICA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS, PROPORCIONANDO MAIOR VALOR AOS INVESTIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO MERCADO.

ESTE CADERNO DE INDICADORES REPRESENTA NÃO APENAS UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO, MAS TAMBÉM UM COMPROMISSO SÓLIDO DA CVM COM A TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

# MAPA ESTRATÉGICO

## MAPA ESTRATÉGICO 2023 - 2027



AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS



GARANTIR A INTEGRIDADE  
ESTIMULAR A EFICIÊNCIA  
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO



- OE1: Ampliar a abrangência da supervisão do mercado
- OE2: Aumentar a efetividade da atuação sancionadora



- OE7: Ampliar autonomia orçamentária e administrativa
- OE8: Assegurar carreiras fortes e capazes de atrair talentos



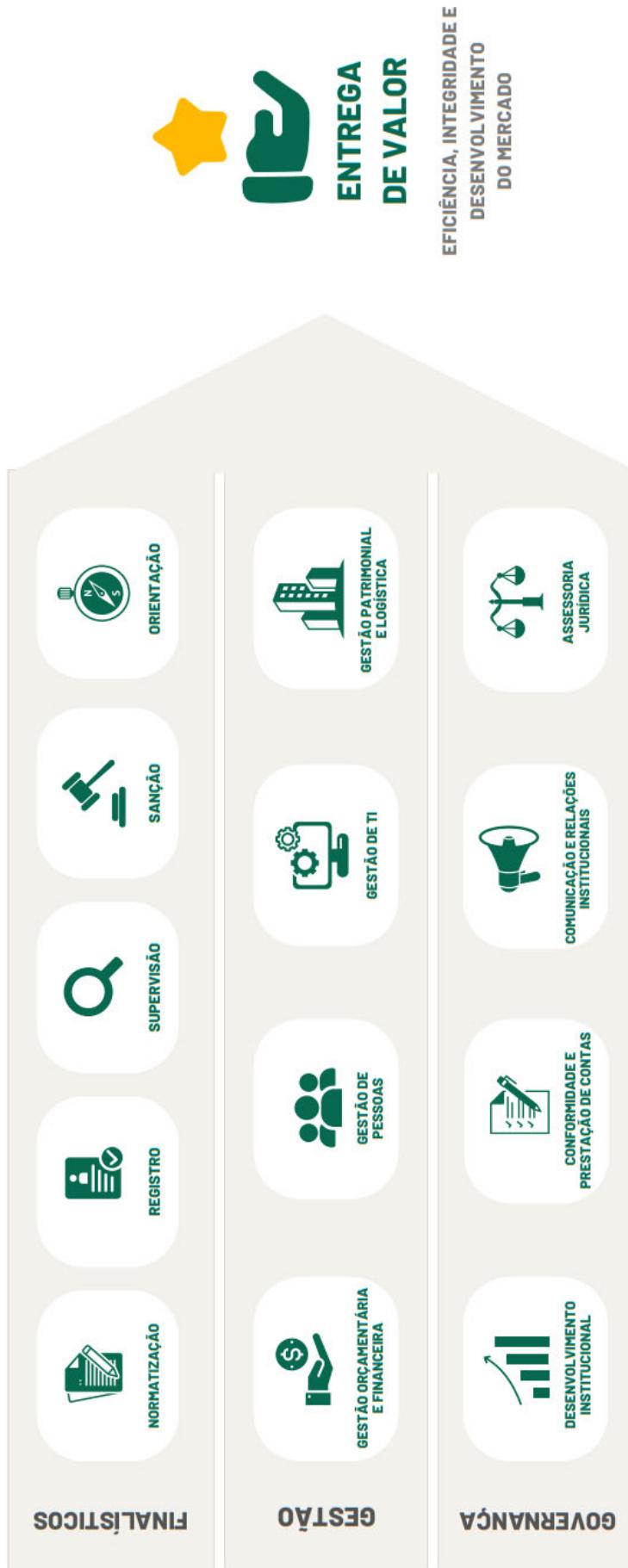
Zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores.



COMPROMETIMENTO - COOPERAÇÃO - INovação - PROdUTIVIDADE - INTEGRIDADE - DIALOGO  
TRANSPARÊNCIA - AUTONOMIA - FOCO EM RESULTADO - EDUCAÇÃO FINANCEIRA



# CADEIA DE VALOR



**PROpósito**

Zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores.



**VALORES**

COMPROMETIMENTO - COOPERAÇÃO - INOVAÇÃO - PRODUTIVIDADE - INTEGRIDADE - DIÁLOGO  
TRANSPARÊNCIA - AUTONOMIA - FOCO EM RESULTADO - EDUCAÇÃO FINANCEIRA



# CONSIDERAÇÕES GERAIS

---

TODOS OS INDICADORES QUE CONSTAM DESTE CADERNO:

- SÃO CONSIDERADOS INSTITUCIONAIS, OU SEJA, MEDEM RESULTADOS DA AUTARQUIA COMO UM TODO E NÃO DE COMPONENTES ORGANIZACIONAIS ESPECÍFICOS;
- VISAM MEDIR A EVOLUÇÃO DA CVM EM RELAÇÃO AOS SEUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

OS INDICADORES ESTÃO DIVIDIDOS EM DUAS CATEGORIAS DISTINTAS:

- INDICADORES DE GESTÃO: SÃO TODOS AQUELES PARA OS QUAIS, NO EXERCÍCIO, HAVERÁ METAS VINCULADAS;
- INDICADORES DE MONITORAMENTO: SÃO TODOS AQUELES PARA OS QUAIS, NO EXERCÍCIO, NÃO HAVERÁ METAS VINCULADAS. USUALMENTE, SÃO CLASSIFICADOS COMO “DE MONITORAMENTO” OS INDICADORES CUJOS RESULTADOS SÃO MUITO INFLUENCIADOS POR FATORES EXTERNOS QUE NÃO ESTÃO SOB CONTROLE INSTITUCIONAL OU QUE AINDA NÃO POSSUAM SÉRIES HISTÓRICAS SUFICIENTES PARA UMA ADEQUADA DEFINIÇÃO DE METAS.

PARA A ELABORAÇÃO DOS PTU'S DAS UNIDADES, DEVE-SE UTILIZAR COMO FONTES DE INFORMAÇÃO E CONSULTA:

- AS METAS DOS INDICADORES “DE GESTÃO” PARA AS QUAIS A UNIDADE CONTRIBUI (VER MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO);
- NO QUE COUBER, OS INDICADORES “DE MONITORAMENTO” QUE, APESAR DE NÃO POSSUÍREM METAS INSTITUCIONAIS, REPRESENTAM RESULTADOS IMPORTANTES DE SEREM MEDIDOS E PERSEGUIDOS PELAS UNIDADES;
- NO QUE COUBER, OUTROS RESULTADOS QUE A UNIDADE CONSIDERA IMPORTANTES E QUE NÃO ESTEJAM REFLETIDOS NOS INDICADORES E METAS INSTITUCIONAIS.

POLARIDADE:

- A POLARIDADE "POSITIVA" OU "NEGATIVA" ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADA À DIREÇÃO DESEJADA EM RELAÇÃO AOS VALORES APURADOS;
- A POLARIDADE "POSITIVA" INDICA QUE QUANTO MAIOR O VALOR APURADO, MELHOR É O DESEMPENHO OU ATINGIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS;
- POR OUTRO LADO, A POLARIDADE "NEGATIVA" DENOTA QUE, EM DETERMINADOS INDICADORES, UM VALOR MENOR É DESEJÁVEL PARA INDICAR UM DESEMPENHO MAIS EFICIENTE.

A ELABORAÇÃO DOS PTU'S DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DESTE CADERNO SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS TITULARES DAS UNIDADES.

# MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO

INDICA AS ÁREAS QUE CONTRIBUEM DE FORMA MAIS DIRETA PARA O RESULTADO DO INDICADOR OU QUE SÃO CORRESPONSÁVEIS PELO CÁLCULO OU DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA A APURAÇÃO

INDICADOR	CGP	COL	PFE	AUD	ASC	SRI	SRL	SOI	SAD	SGP	STI	SPL	SDM	ASA	SGE	SPS	SSR	SEP	SIN	SMI	SNC	SRE	SSE		
1. PARTICIPAÇÃO DO MERCADO PRIMÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS COMO FONTE DE FINANCIAMENTO														X											
2. PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS																X									
3. SPREAD MÉDIO EM AMBIENTE DE BOLSA																X									
4. VALOR DO MERCADO REGULADO (EXCETO DERIVATIVOS)																	X								
5. EXECUÇÃO DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO																X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6. TEMPO PARA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES									X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7. CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS – VOLUME	X	X													X		X	X	X	X	X	X	X	X	
8. CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS – ANTIGUIDADE	X	X													X		X	X	X	X	X	X	X	X	
9. PERCENTUAL DE PROCESSOS QUE TIVERAM TRATAMENTO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO	X	X													X		X	X	X	X	X	X	X	X	
10. PRAZO MÉDIO DOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO	X	X													X		X	X	X	X	X	X	X	X	
11. EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA															X	X	X								
12. ÍNDICE DE COMPETIÇÃO DO MERCADO															X	X	X								
13. QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO			X		X			X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14. NÚMERO DE PARTICIPANTES EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA CVM					X			X																	
15. CAPTAÇÃO POR NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NO MVM															X							X	X	X	X
16. VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO											X			X											
17. EVASÃO DE SERVIDORES								X				X		X											
18. COMPARATIVO REMUNERATÓRIO ENTRE AS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO														X		X									
19. MATURIDADE ORGANIZACIONAL EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS														X		X	X			X	X				
20. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI														X											
21. SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES COM A ESTRUTURA FÍSICA												X													
22. DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E ENGAGEMENT DOS COLABORADORES							X					X													
23. AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL												X													
24. PERCENTUAL DE TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL POR GÊNERO E RAÇA												X													

## MISSÃO INSTITUCIONAL - 1

---

AUMENTAR A COMPETIVIDADE DO  
MERCADO DE CAPITAIS

# 01 PARTICIPAÇÃO DO MERCADO PRIMÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS COMO FONTE DE FINANCIAMENTO

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO DO MERCADO PRIMÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS COMO FONTE DE FINANCIAMENTO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VOLUME TOTAL DE CRÉDITO PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA.

## FÓRMULA

$$Indicador = \frac{A}{B} \times 100$$

### ONDE:

A = VOLUME FINANCEIRO CAPTADO EM EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS;

B = VOLUME TOTAL DE CRÉDITO PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA OBTIDO POR TODAS AS FONTES (BANCOS TRADICIONAIS, BANCOS DE FOMENTO, MERCADO DE CAPITAIS ETC.).

### OBSERVAÇÕES:

1 – PARA O CÁLCULO DO INDICADOR SERÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS OFERTAS PRIMÁRIAS E COMPONENTES PRIMÁRIOS DE OFERTAS MISTAS, NÃO CONTEMPLANDO A CAV, CDCA, CTEE E WARRANTS.

2 – O INDICADOR UTILIZA FONTES EXTERNAS, TAIS COMO O BANCO CENTRAL DO BRASIL (SÉRIES 20686 E 20635), PARA ATENDER AO DENOMINADOR (VOLUME TOTAL DE CRÉDITO PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA OBTIDO POR TODAS AS FONTES).

3 – O PERÍODO PARA APURAÇÃO É COMPOSTO DO QUARTO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR E DOS TRÊS PRIMEIROS TRIMESTRES DO ANO CORRENTE, DEVIDO À DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A APURAÇÃO TEMPESTIVA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM Nº 52/2021.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

## APURAÇÃO



ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
2021	18,5%
2022	14%

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVA

## MISSÃO INSTITUCIONAL - 2

---

**GARANTIR A INTEGRIDADE DO  
MERCADO**

# 02

## PERCEPÇÃO DE INTEGRIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** AVALIAR O IMPACTO DAS AÇÕES DA CVM NA PERCEPÇÃO DA INTEGRIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS JUNTO A SEUS PARTICIPANTES.

### FÓRMULA



$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

A = RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO MERCADO.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – UMA PESQUISA PADRONIZADA BIENAL SERÁ REALIZADA COM O PÚBLICO EXTERNO PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO AOS ASPECTOS RELACIONADOS À INTEGRIDADE.
- 2 – O RESULTADO SERÁ CONVERTIDO EM UM NÚMERO (DENTRO DE UMA ESCALA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO RESULTADO DO INDICADOR.

### PERIODICIDADE



BIENAL (PRÓXIMA APURAÇÃO EM 2026)

### FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA  
E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

### APURAÇÃO



ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

### SÉRIE HISTÓRICA



**ANO**

**RESULTADO**

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

### META 2025

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVA

## MISSÃO INSTITUCIONAL - 3

---

**ESTIMULAR A EFICIÊNCIA DO  
MERCADO**

# 03 SPREAD MÉDIO EM AMBIENTE DE BOLSA

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** AVALIAR A EFICIÊNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS A PARTIR DE SUA LIQUIDEZ, TENDO COMO PROXY O SPREAD MÉDIO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE DE BOLSA.

## FÓRMULA

$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

A = SPREAD MÉDIO NOS NEGÓCIOS REALIZADOS EM AMBIENTE DE BOLSA, EM PERCENTUAL.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – CALCULADO NA DATA-BASE 31.12. DO EXERCÍCIO, A PARTIR DA MÉDIA DE TODOS OS SPREADS DE COMPRA/VENDA CONSIDERADOS COMO UMA PORCENTAGEM DO PREÇO MÉDIO.
- 2 – OS PONTOS BASE DE COMPRA/VENDA USADOS PARA O CÁLCULO CORRESPONDENTES ÀS COTAÇÕES RECEBIDAS PARA O PERÍODO INDICADO (FONTE DE DADOS BLOOMBERG).
- 3 – PARA QUE UM DIA DE NEGOCIAÇÃO CONTRIBUA PARA O CÁLCULO DO INDICADOR, DEVE HAVER PELO MENOS DEZ PONTOS BASE DE SPREAD DE COMPRA/VENDA VÁLIDOS NAQUELE DIA.
- 4 – O CAMPO É VÁLIDO APENAS SE MAIS DE 50% DOS PREGÓES DO PERÍODO FOREM ELEGÍVEIS PARA CONTRIBUIR COM O CÁLCULO.
- 5 – O INTERVALO DE CÁLCULO DA MÉDIA UTILIZARÁ APENAS PERÍODOS DE 1 ATÉ 30 DIAS

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

## APURAÇÃO



ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
2021	0,09%
2022	0,11%

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

NEGATIVA

## MISSÃO INSTITUCIONAL - 4

---

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO  
DO MERCADO

# 04

## VALOR DO MERCADO REGULADO (EXCETO DERIVATIVOS)

**MONITORAMENTO****FINALIDADE:** ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO E O CRESCIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO.**FÓRMULA**

$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

A = VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS FINANCEIROS REGULADOS PELA CVM, EXCLUINDO O VALOR NOCIONAL DE DERIVATIVOS

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – CÁLCULO REALIZADO PELA ASA E DIVULGADO PERIODICAMENTE NO BOLETIM DE MERCADO.
- 2 – VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS FINANCEIROS REGULADOS PELA CVM, DAS SEGUINTE CATEGORIAS: RENDA FIXA, CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS, RENDA VARIÁVEL E FUNDO DE INVESTIMENTOS.
- 3 – O INDICADOR NÃO CONSIDERA O VALOR NOCIONAL DE DERIVATIVOS REGULADOS PELA CVM.

**PERIODICIDADE**

ANUAL

**FONTES**LEVANTAMENTO FEITO PELA ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA  
E GESTÃO DE RISCOS (ASA)**APURAÇÃO**

ASSESSORIA DE ANÁLISE ECONÔMICA E GESTÃO DE RISCOS (ASA)

**SÉRIE HISTÓRICA**

ANO	RESULTADO
2021	R\$ 12,63 TRI
2022	R\$ 13,12 TRI

**META 2025**N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO**POLARIDADE**

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 1

---

**AMPLIAR A ABRANGÊNCIA E A EFICÁCIA  
DA SUPERVISÃO DO MERCADO**

## 05

## EXECUÇÃO DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO

GESTÃO

**OBJETIVO:** AVALIAR A EFICÁCIA NO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO.

## FÓRMULA



$$Indicador = \frac{\sum_A}{n} \times 100$$

**ONDE:**

A = NÚMERO DE PONTOS EFETIVAMENTE OBTIDOS, DADO PELO SOMATÓRIO DE CADA AÇÃO DE SUPERVISÃO QUE CUMPRIU A META MULTIPLICADA PELO RESPECTIVO PESO DA AÇÃO NO PLANO BIENAL 2025-2026;

B = NÚMERO DE PONTOS POSSÍVEIS, DADO PELO SOMATÓRIO DE CADA AÇÃO DE SUPERVISÃO PREVISTA NO PLANO BIENAL 2025-2026 MULTIPLICADA PELO RESPECTIVO PESO DA AÇÃO;

N = NÚMERO DE SUPERVISÕES COM AÇÕES NO SBR.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – AS AÇÕES DE SUPERVISÃO SÃO ESTABELECIDAS NO PLANO BIENAL 2025-2026, COM A DESCRIÇÃO DAS METAS QUE DEVEM SER ALCANÇADAS.

2 – PARA CADA AÇÃO DE SUPERVISÃO É ATRIBUÍDO UM PESO. ESSE PESO É DETERMINADO POR CADA ÁREA A PARTIR DE UMA PONDERAÇÃO REALIZADA COM BASE NOS NÍVEIS DE RISCO DE CADA EVENTO APROVADO PELO CGR.

3 – CADA AÇÃO DA SUPERVISÃO DE UMA DADA ÁREA CORRESPONDE A 1 PONTO NO DENOMINADOR DO INDICADOR.

4 – CADA AÇÃO DE SUPERVISÃO QUE CUMPRIU A META ESTABELECIDA NO PLANO BIENAL CORRESPONDE A 1 PONTO NO NUMERADOR.

5 – CASO A META TENHA PERIODICIDADE DIFERENTE DA ANUAL, A ÁREA DEVERÁ CALCULAR A META PRO-RATA TEMPORIS REFERENTE AO ANO.

6 – O RESULTADO GLOBAL DO INDICADOR É DADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DO RESULTADO OBTIDO POR CADA ÁREA DE SUPERVISÃO.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



RELATÓRIOS ANUAIS DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INovação (SPL)

## MACROPROCESSOS RELACIONADOS

## 2.2 SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO

## SÉRIE HISTÓRICA

ANO	RESULTADO
2016	92,5%
2017	93,1%
2018	94,2%
2019	97%
2020	100%
2021	100%

\*PARA A DEFINIÇÃO DE UMA META PARA O RESULTADO GLOBAL, FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTE METAS INDIVIDUAIS PARA AS ÁREAS TÉCNICAS RESPONSÁVEIS:  
 - SEP: 100%  
 - SMI: 100%  
 - SRE: 100%  
 - SIN: 100%  
 - SNC: 100%  
 - SSE: 100%

## META 2025

100%

## POLARIDADE

POSITIVA



# 06

## TEMPO PARA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES

**MONITORAMENTO****FINALIDADE:** AVALIAR A CAPACIDADE DA CVM DE DETECTAR IRREGULARIDADES NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS.**FÓRMULA**

$$\text{Indicador } 6.1 = \frac{\sum A}{B} \text{ e Indicador } 6.2 = \frac{\sum C}{D}$$

**ONDE:**

A = NÚMERO DE DIAS ÚTEIS TRANSCORRIDOS ENTRE A DATA DO FATO OU ATO SUPOSTAMENTE IRREGULAR E SUA DETECÇÃO PELA CVM EM VIRTUDE DE DENÚNCIA OU RECLAMAÇÃO;

B = NÚMERO DE DENÚNCIAS OU RECLAMAÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO;

C = NÚMERO DE DIAS ÚTEIS TRANSCORRIDOS ENTRE A DATA DO FATO OU ATO SUPOSTAMENTE IRREGULAR E SUA DETECÇÃO PELA CVM EM VIRTUDE DE AÇÕES PRÓPRIAS DE SUPERVISÃO;

D = NÚMERO DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR SUPERVISÃO PRÓPRIA NO PERÍODO.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – NO CASO DE INFRAÇÃO PERMANENTE, A DATA DO FATO SERÁ A DATA DA INÍCIO DA IRREGULARIDADE.

**PERIODICIDADE**

ANUAL

**FONTES**

BASES DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE SANCIONADORA (SSI)

**APURAÇÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES (SPS)

**SÉRIE HISTÓRICA**

ANO

RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

**META 2025**

N/A - INDICADOR NOVO SEM BASE HISTÓRICA DEFINIDA

**POLARIDADE**

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 2

---

AUMENTAR A EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO  
SANCIONADORA

# 07 CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS - VOLUME

GESTÃO

**OBJETIVO:** ESTABELECE UM NÚMERO MÍNIMO DE PROCESSOS SANCIONADORES CONCLUÍDOS POR ANO.

## FÓRMULA

$$Indicador = \frac{A}{B} \times 100$$

### ONDE:

A = NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS, RELATIVOS AOS PROCESSOS SANCIONADORES JULGADOS NO PERÍODO;

B = 43 \* 4,2 \* F (META DE JULGAMENTO PARA O PERÍODO);

F = FATOR DE PONDERAÇÃO =  $\sum (TN / 12) / 5$ ;

TN = QUANTIDADE DE MESES COMPLETOS EM EXERCÍCIO DO DIRETOR N NO PERÍODO, COM N VARIANDO DE 1 A 5 MEMBROS DO COLEGIADO.

### OBSERVAÇÕES:

1 – A META CONSIDERA A EXECUÇÃO DE 43 PONTOS POR RELATOR POR ANO, E É AJUSTADA POR UM FATOR QUE COMPENSA A AUSÊNCIA DE MEMBROS DO COLEGIADO EM EXERCÍCIO. A CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EM CADA UM DOS GRUPOS DE COMPLEXIDADE SEGUE A TABELA EM ANEXO, QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS SEGUINTE FATORES: NÚMERO DE INFRAÇÕES AUTÔNOMAS E TIPO DE SANCIONADOR.

2 – O PRESIDENTE, POR POSSUIR OUTRAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO SEU CARGO, POSSUI UMA META EQUIVALENTE A 20% DA META DE RELATORIA DOS DIRETORES.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



BASES DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE  
SANCIONADORA (SSI)

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES (SPS)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO

RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

100%

## POLARIDADE

POSITIVA

# 07 CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS - VOLUME

GESTÃO
**TABELA DE COMPLEXIDADE**

GRUPO PAS	QUANTIDADE DE INFRAÇÕES AUTÔNOMAS	PONTUAÇÃO VOTO RELATORIA	PONTUAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE VOTO*
RITO SIMPLIFICADO	----	0,5	0,125
TA NÍVEL 1	ATÉ 10	2,0	0,500
TA NÍVEL 2	> 10	2,5	0,625
IA NÍVEL 1	ATÉ 10	3,5	0,875
IA NÍVEL 2	ENTRE 10 E 20	5,5	1,375
IA NÍVEL 3	>20	7,0	1,750

\*DENTRE AS POSSIBILIDADES DE MANIFESTAÇÃO DE VOTO TAMBÉM ESTÁ INCLUÍDA O VOTO VISTA.

# 08

## CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS - ANTIGUIDADE

**GESTÃO**

**OBJETIVO:** FORTALECER A ATIVIDADE SANCIONADORA POR MEIO DO ESTÍMULO DA CELERIDADE PROCESSUAL DOS PROCESSOS EM JULGAMENTO, PRIORIZANDO ASPECTOS DE MATERIALIDADE E CONSISTÊNCIA E A INIBIÇÃO DE MÁS PRÁTICAS NO MERCADO.

**FÓRMULA**

$$\text{Indicador} = [p_1 \times A + p_2 \times B] \times 100$$

**ONDE:**

A = RAZÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES JULGADOS NO EXERCÍCIO DE 2025 E O TOTAL DESSES PROCESSOS QUE ESTAVAM EM ESTOQUE EM 31/12/2024. EM AMBOS OS CASOS, CONSIDERAM-SE OS PROCESSOS CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2021;

B = RAZÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES JULGADOS NO EXERCÍCIO DE 2025 E O TOTAL DESSES PROCESSOS QUE ESTAVAM EM ESTOQUE EM 31/12/2024. EM AMBOS OS CASOS, CONSIDERAM-SE OS PROCESSOS CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ENTRE 01/01/2022 E 31/12/2022;

$p_1$  = PONDERAÇÃO REPRESENTADA PELO QUOCIENTE DA QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2021, PELO ESTOQUE TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2022. A APURAÇÃO DESSES VALORES DEVE CONSIDERAR A DATA DE REFERÊNCIA DE 31/12/2024;

$p_2$  = PONDERAÇÃO REPRESENTADA PELO QUOCIENTE DA QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ENTRE 01/01/2022 E 31/12/2022, PELO TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2022. A APURAÇÃO DESSES VALORES DEVE CONSIDERAR A DATA DE REFERÊNCIA DE 31/12/2024.

**OBSERVAÇÃO:**

1 – PARA OS FINS DE APURAÇÃO DO INDICADOR, NÃO SERÃO COMPUTADOS OS PROCESSOS SANCIONADORES COM SUSPENSÃO DE TRÂMITE ADMINISTRATIVO MOTIVADA POR DECISÃO JUDICIAL POR, PELO MENOS, DURANTE 30 DIAS AO LONGO DO ANO DE APURAÇÃO.

2 – INDICADOR DADO EM PERCENTUAL.

**PERIODICIDADE**

ANUAL

**FONTES**

BASES DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE SANCIONADORA (SSI)

**APURAÇÃO**

ASSESSORES DOS MEMBROS DO COLEGIADO

**SÉRIE HISTÓRICA**

ANO	RESULTADO
2021	18,5%
2022	14%

**META 2025**

50%

**POLARIDADE**

POSITIVA

**09**

## PERCENTUAL DE PROCESSOS QUE TIVERAM TRATAMENTO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO

GESTÃO

**OBJETIVO:** CONTROLAR O TEMPO PROCESSUAL, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DO PROCESSO COM POTENCIAL SANCIONADOR, DESDE A DETECÇÃO DO ATO ILÍCITO EM TESE ATÉ UM TRATAMENTO INSTITUCIONAL ADEQUADO.

### FÓRMULA

$$Indicador = \frac{A}{B} \times 100$$

#### ONDE:

A = NÚMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM POTENCIAL SANCIONADOR CONCLUÍDOS NO PERÍODO QUE TIVERAM TRATAMENTO INSTITUCIONAL DENTRO DO PRAZO NORMATIVO PARA CADA CAMINHO PROCESSUAL;  
 B = NÚMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM POTENCIAL SANCIONADOR CONCLUÍDOS NO PERÍODO.

#### OBSERVAÇÕES:

- 1 – POR TRATAMENTO INSTITUCIONAL ENTENDE-SE ARQUIVAMENTO, APLICAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS OU MEDIDAS DE SUPERVISÃO, JULGAMENTO (CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO) OU CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO.
- 2 – ESTE INDICADOR SERÁ SEGMENTADO POR CAMINHO PROCESSUAL. OS CAMINHOS PROCESSUAIS CONSIDERADOS SERÃO JULGAMENTO DE ACUSAÇÃO EM INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, JULGAMENTO DE TERMO DE ACUSAÇÃO, CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO E ENCERRAMENTO DO PROCESSO NA ÁREA TÉCNICA DE SUPERVISÃO (ARQUIVAMENTO OU APLICAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS OU MEDIDAS DE SUPERVISÃO).
- 3 – SERÃO CONSIDERADOS DIAS ÚTEIS, CONFORME DEFINIDO NA PORTARIA CVM/PTE Nº 175/2023, PARA O CÁLCULO DAS METAS.

### PERIODICIDADE



ANUAL

### FONTES



BASES DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE SANCIONADORA (SSI)

### APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES (SPS)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
2021	PORTARIA 49/2022
2022	PORTARIA 28/2023

### META 2025

TABELA 3 DA PORTARIA CVM/PTE/Nº 61/2021

### POLARIDADE

POSITIVA

# 10 PRAZO MÉDIO DOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DO ESTOQUE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES NO COLEGIADO DA CVM.

## FÓRMULA

$$Indicador = \frac{\sum A}{B}$$

### ONDE:

A = SOMATÓRIO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM ABERTO EM DIAS ÚTEIS;

B = TOTAL DE PROCESSOS PENDENTE DE JULGAMENTO.

### OBSERVAÇÕES:

1 – PARA EFEITOS DE CÁLCULO, O MARCO INICIAL É A DATA DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NO COLEGIADO.

2 – CONSIDERA-SE COMO PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO, OS PROCESSOS NÃO JULGADOS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO CORRENTE.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



BASES DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE  
SANCIONADORA (SSI)

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES (SPS)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

NEGATIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 3

---

**ESTIMULAR INOVAÇÕES FINANCEIRAS E  
TECNOLÓGICAS E A COMPETIÇÃO NO  
MERCADO**

# 11 EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA

GESTÃO

**OBJETIVO:** AVALIAR A EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DO PLANO DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

## FÓRMULA

$$Indicador = \frac{\sum\left(\frac{A}{B}\right)}{2} \times 100$$

### ONDE:

A = PONTUAÇÃO EFETIVAMENTE OBTIDA NAS LISTAS DE ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO PARA 2025 DA SDM E SNC;

B = PONTUAÇÃO REFERENTE AOS OBJETIVOS PREVISTOS NAS LISTAS DE ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO PARA 2025 DA SDM E SNC.

### OBSERVAÇÕES:

1 – O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NORMA A QUALQUER TEMPO POR DECISÃO DO COLEGIADO ACARRETA O CUMPRIMENTO DO REFERIDO ITEM NA LISTA DE ATIVIDADES DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO.

2 – O INDICADOR SE REFERE AS AGENDAS REGULATÓRIAS DE SNC E SDM PARA 2025, APROVADAS PELO COLEGIADO EM DEZEMBRO DE 2024.

3 – NO CASO DAS NORMAS CONTÁBEIS (IASB) E DE AUDITORIA E SUSTENTABILIDADE (ISSB), PODERÃO SER REALIZADOS ATÉ O DIA 31 DE JULHO DE 2025, AJUSTES DECORRENTES DOS PLANOS DE TRABALHO DO IASB, ISSB, CPC E CBPS E DO IBRACON, BEM COMO DA PORTARIA CVM nº 190/2019.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



CONTROLE FEITO PELA SDM E PELA SNC DE ACORDO COM O RESPECTIVO PLANO DE NORMATIZAÇÃO PARA 2025.

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO (SDM) E SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS CONTÁBEIS (SNC)

## MACROPROCESSOS RELACIONADOS



1.1 LEVANTAMENTO DE INSUMOS PARA A NORMATIZAÇÃO

1.2 ELABORAÇÃO DE NORMAS

1.3 MONITORAMENTO DAS NORMAS VIGENTES

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
2016	100%
2017	60%
2018	73%
2019	54%
2020	73%
2021	76%

## META 2025

80%

## POLARIDADE

POSITIVA

# 11 EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA

GESTÃO

## APÊNDICE AO INDICADOR INSTITUCIONAL 11: PLANO DE NORMATIZAÇÃO

ESSE INDICADOR FOI DESCONTINUADO EM 2024, SUBSTITUÍDO PELO INDICADOR DE *EXECUÇÃO DA AGENDA DE NORMATIZAÇÃO - INOVAÇÃO* E RETOMADO AGORA, EM 2025.

OS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DA SNC, PREVISTOS NO INDICADOR INSTITUCIONAL DE DESEMPENHO Nº 15 - EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA DE 2023 ERAM DIVIDIDOS EM TRÊS BLOCOS, QUE SE MANTERÃO NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO INDICADOR ATUAL (2025), QUAIS SEJAM:

- (I) APRESENTAÇÃO AO COLEGIADO (PESO 4): COMPREENDE A ATUAÇÃO JUNTO ÀS ENTIDADES PADRONIZADORAS INTERNACIONAIS (IASB/ISSB), DESDE A DEFINIÇÃO DA AGENDA DE NORMATIZAÇÃO ATÉ A EMISSÃO DAS NORMAS PROPRIAMENTE DITAS, COM APRESENTAÇÃO DESSAS NORMAS AO COLEGIADO, CONFORME EMITIDAS PELO IASB/ISSB NA LÍNGUA INGLESA;
- (II) CONSULTA PÚBLICA (PESO 3): EM QUE CONSTA A ATUAÇÃO NO ÂMBITO DAS ENTIDADES PADRONIZADORAS BRASILEIROS (CPC/CBPS) NA INTERNALIZAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS ADAPTANDO-AS PARA A JURISDIÇÃO BRASILEIRA (TRADUÇÃO, DISCUSSÃO INTERNA E APROVAÇÃO DA NORMA PARA SUBMISSÃO À AUDIÊNCIA PÚBLICA) E, ATO CONTÍNUO, SUBMISSÃO À APROVAÇÃO DO COLEGIADO DA CVM PARA COLOCAÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA NO MVM ; E
- (III) NORMA PUBLICADA (PESO 3), ONDE SE DÁ A ATUAÇÃO CONJUNTA DA CVM, CPC, CBPS E CFC NA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA CONTENDO OS COMENTÁRIOS RECEBIDOS E AS RESPECTIVAS COM A POSTERIOR SUBMISSÃO AO COLEGIADO DA CVM PARA APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE TORNA A NORMA OBRIGATÓRIA NO ÂMBITO DO MVM.

A PONTUAÇÃO NÃO SERÁ PREJUDICADA EM DECORRÊNCIA DE FATOS INTERVENIENTES QUE ESCAPEM DO CONTROLE DA ÁREA TÉCNICA, TAL COMO ATRASOS QUE NÃO SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA SNC, MAS DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO REGULATÓRIO, COMO DESCrito ACIMA.



# 12

## ÍNDICE DE COMPETIÇÃO NOS MERCADOS ORGANIZADOS

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** MONITORAR A EVOLUÇÃO DA COMPETIÇÃO NOS MERCADOS ORGANIZADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS AUTO REGULADOS POR ENTIDADES ADMINISTRADORAS SUPERVISIONADAS PELA CVM.

### FÓRMULA

$$Indicador = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times S_i^2)}{N}$$

#### ONDE:

S = É O MARKET SHARE DO PARTICIPANTE  $i$  EM DETERMINADA CATEGORIA DA ATIVIDADE DO MVM;

$n$  = O NÚMERO DE CATEGORIAS CONSIDERADAS;

N = NÚMERO DE ENTIDADES DO MVM SELECIONADAS PARA O INDICADOR;

P<sub>i</sub> = FATOR DE PONDERAÇÃO RELATIVA ATRIBUÍDO À CATEGORIA, CONFORME TABELA ANEXA.

#### OBSERVAÇÕES:

1 – A METODOLOGIA UTILIZADA SERÁ O ÍNDICE DE HIRCHSMAN-HERFINDAHL (HHI), CALCULADO PARA CADA CATEGORIA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE MERCADOS ORGANIZADOS ESPECIFICADOS.

2 – O INDICADOR VARIA DE 0 (SITUAÇÃO DE COMPETIÇÃO NULA) A 10.000 (SITUAÇÃO DE COMPETIÇÃO PLENA).

### PERIODICIDADE

ANUAL

### FONTES

DADOS INTERNOS MANTIDOS PELA SMI

### APURAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS - SMI

### SÉRIE HISTÓRICA

ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

### META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

NEGATIVA

**12****ÍNDICE DE COMPETIÇÃO NOS MERCADOS ORGANIZADOS**

MONITORAMENTO

**ANEXO – TABELA DE PESOS PARA DETERMINAÇÃO DOS FATORES RELATIVOS DE PONDERAÇÃO**

CATEGORIAS	ATIVIDADES						NEGOCIAÇÃO EM BOLSA	
	DEPÓSITO	REGISTROS		NEGOCIAÇÃO EM BALCÃO				
		DERIVATIVOS	EQUITIES, RENDA FIXA E FUNDOS	DERIVATIVOS	EQUITIES, RENDA FIXA E FUNDOS			
Nº DE INVESTIDORES	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Nº DE VALORES MOBILIÁRIOS	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	
VOLUME REGISTRADO/DEPOSITADO	<b>1</b>	-	<b>2</b>	.	<b>2</b>	<b>1</b>		
VOLUME NOTACIONAL	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>		
Nº DE ENTIDADES DE REGISTRO E CUSTODIANTES	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
VARIAÇÃO NO Nº DE NEGÓCIOS E REGISTROS	.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>TOTAL</b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>9</u></b>	

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 4

---

**ASSEGURAR AOS INVESTIDORES  
INFORMAÇÕES ÍNTEGRAS E TEMPESTIVAS**

## 13

## QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** VERIFICAR A EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO RECEBIDAS PELA CVM DURANTE O PERÍODO.

## FÓRMULA

$$Indicador = A$$

**ONDE:**

A = QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO FEITAS POR INVESTIDORES.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – O CÁLCULO SERÁ REALIZADO A PARTIR DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS INVESTIDORES (SOI) AO LONGO DO ANO.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



CONTROLE REALIZADO PELA SOI

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS INVESTIDORES (SOI)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

NEGATIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 5

---

AUMENTAR O NÍVEL DE EDUCAÇÃO  
FINANCEIRA DA POPULAÇÃO

# 14 NÚMERO DE PARTICIPANTES EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA CVM

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR O ALCANCE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA CVM PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO FINANCEIRA.

## FÓRMULA



$$Indicador = A$$

### ONDE:

A = QUANTIDADE DE PARTICIPANTES EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA OFERTADAS PELA CVM.

### OBSERVAÇÕES:

- 1 – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PRESENCIAIS, HÍBRIDOS OU ONLINE SÃO MEDIDOS POR NÚMERO DE MATRÍCULAS, LISTA DE PRESENÇA OU CERTIFICADO.
- 2 - PARTICIPAÇÃO EM SÉRIES EDUCACIONAIS NAS REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE E INSTAGRAM SÃO MEDIDOS POR RELATÓRIO ESTATÍSTICO.
- 3 – PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DE CARTILHAS EDUCACIONAIS SERÁ COMPUTADO PELA QUANTIDADE DE DOWNLOAD/ACESSO NO PORTAL INVESTIDOR.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



CONTROLE REALIZADO PELA SOI

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS INVESTIDORES (SOI)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 6

---

PROMOVER O MERCADO DE CAPITAIS  
COMO FONTE DE FINANCIAMENTO DE  
NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO  
PORTES

# 15

## CAPTAÇÃO POR NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NO MVM

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS OBTIDOS POR EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES ATRAVÉS DE DIFERENTES MODALIDADES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS.

### FÓRMULA

$$Indicador = \sum A$$

**ONDE:**

A = MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS OBTIDOS POR NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES, ATRAVÉS DE CROWDFUNDING, BOVESPA MAIS E CAPTAÇÕES PULVERIZADAS NA SECURITIZAÇÃO.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – PARA FINS DE CÁLCULO DO INDICADOR, SERÃO CONSIDERADAS AS DEFINIÇÕES DE NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES APLICÁVEIS À CADA INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO UTILIZADO.

### PERIODICIDADE



ANUAL

### FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SECURITIZAÇÃO E AGRONEGÓCIO (SSE)

### APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE SECURITIZAÇÃO E AGRONEGÓCIO (SSE)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO

RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

### META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 7

---

**AMPLIAR AUTONOMIA  
ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA**

# 16 VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO

GESTÃO

**OBJETIVO:** ACOMPANHAR A EFETIVIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA CVM NA ALOCAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS ÀS SUAS ATIVIDADES DISCRICIONÁRIAS.

## FÓRMULA

$$Indicador = A$$

### ONDE:

A = VOLUME ORÇAMENTÁRIO (R\$) DISCRICIONÁRIO DISPONIBILIZADO E EXECUTADO PELA CVM NO EXERCÍCIO.

### OBSERVAÇÕES:

- 1 – O INDICADOR CALCULA A CADA ANO O VOLUME EXECUTADO (EM R\$) DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO DISPONIBILIZADO PARA A CVM.
- 2 – NÃO SERÃO CONSIDERADAS DISCRICIONÁRIAS AQUELAS DESPESAS SOBRE AS QUAIS A CVM NÃO POSSUI PODER DE DECISÃO EM RELAÇÃO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE SUA EXECUÇÃO.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



BASES DE DADOS E CONTROLES MANTIDOS PELA SAD

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA (SAD)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

90 % DO VALOR DISCRICIONÁRIO DA  
LOA, DEDUZINDO EVENTUAIS  
CONTINGENCIAMENTOS

## POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 8

---

**ASSEGURAR CARREIRAS FORTES E  
CAPAZES DE ATRAIR TALENTOS**

# 17 EVASÃO DE SERVIDORES

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** MONITORAR A ROTATIVIDADE DE SERVIDORES DA CVM, QUE SOLICITAM EXONERAÇÃO OU LICENÇA SEM VENCIMENTO POR MOTIVOS DIVERSOS.

## FÓRMULA



$$\text{Indicador} = A + B$$

**ONDE:**

A = QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE PEDEM EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MEDAÇÃO;  
B = QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE PEDEM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – O INDICADOR MEDE A QUANTIDADE DE PEDIDOS DE LICENÇA, INDEPENDENTE DA CONCESSÃO DA SOLICITAÇÃO.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



BASES DE DADOS E CONTROLES MANTIDOS PELA SGP

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO

RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

NEGATIVA

# 18

## COMPARATIVO REMUNERATÓRIO ENTRE AS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** MONITORAR A ATRATIVIDADE DA REMUNERAÇÃO OFERECIDA PELA CVM EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO.

### FÓRMULA

$$Indicador = \frac{A}{B} \times 100$$

**ONDE:**

A = MÉDIA REMUNERATÓRIA DAS CARREIRAS DE NÍVEL SUPERIOR DA CVM;  
 B = MÉDIA REMUNERATÓRIA DAS CARREIRAS DO NÚCLEO FINANCEIRO.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – PARA FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, O INDICADOR TAMBÉM SERÁ CALCULADO EM RELAÇÃO ÀS CARREIRAS DE NÍVEL MÉDIO.

### PERIODICIDADE



ANUAL

### FONTES



BASES DE DADOS E CONTROLES MANTIDOS PELA SGP

### APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO

RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

### META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 9

---

**INTENSIFICAR O USO DE TECNOLOGIA,  
ANÁLISE DE DADOS E AUTOMAÇÃO DE  
PROCESSOS**

# 19 MATURIDADE ORGANIZACIONAL EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR O GRAU DE MATURIDADE DA CVM EM RELAÇÃO À GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS.

## FÓRMULA

$$Indicador = A$$

**ONDE:**

A = RESULTADO CALCULADO A PARTIR DO LEVANTAMENTO REALIZADO NOS COMPONENTES ORGANIZACIONAIS DA CVM.

**OBSERVAÇÕES:**

1 – O INDICADOR É COMPOSTO PELA ANÁLISE DE SEIS DIMENSÕES:

- PESSOAS: DESENVOLVIMENTO, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES – DEFINIÇÃO DE PAPÉIS E REPONSABILIDADES, À EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO, GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS.
- ATIVIDADES EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS – EXISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA PARA A GOVERNANÇA DE DADOS, AO ESTABELECIMENTO DE PRINCÍPIOS E PUBLICAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE O ASSUNTO.
- PROCESSOS FUNDAMENTAIS EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS – ESTABELECIMENTO DE UMA ESTRUTURA PARA A GOVERNANÇA DE DADOS, À EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ESTABELECIDOS PARA A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE DADOS E QUALIDADE DOS DADOS.
- PADRÕES E PROCEDIMENTOS – EXISTÊNCIA E FORMALIZAÇÃO DE DIRETRIZES, FORMATOS, PROTOCOLOS, PRÁTICAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS PARA A GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS.
- TECNOLOGIAS – EXISTÊNCIA DE GLOSSÁRIO DE TERMOS DE NEGÓCIOS, DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO FORMAIS PARA A GOVERNANÇA DE DADOS E A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS.
- SUPERVISÃO E MONITORAMENTO – ESTABELECIMENTO DE MÉTRICAS E INDICADORES, DE PROCESSOS PARA SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DA GOVERNANÇA DE DADOS, A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DA PRIVACIDADE E QUANTO AO PROCESSO DE MONITORAMENTO E SUPERVISÃO DA CONFORMIDADE REGULATÓRIA.

2 – A ESCALA UTILIZADA PARA OS NÍVEIS DE MATURIDADE VARIA ENTRE 0 E 6, SENDO: 0 - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE, 1 - INICIAL OU AD HOC, 2 - REPETÍVEL, 3 - DEFINIDO, 4 - GERIDO, 5 - OTIMIZADO.

## PERIODICIDADE

BIENAL

## FONTES

LEVANTAMENTO A SER FEITO PELA SPL



## APURAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INovação (SPL)

## SÉRIE HISTÓRICA

ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO

## POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 10

---

**DESENVOLVER ESTRUTURA FÍSICA,  
TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DE  
SISTEMAS EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA**

# 20 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI

GESTÃO

**OBJETIVO:** MONITORAR O GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) DA CVM.

## FÓRMULA

$$Indicador = \frac{A}{B} \times 100$$

### ONDE:

A = PROGRESSO DOS PROJETOS COM EXECUÇÃO PREVISTA NO PERÍODO, PONDERADO PELA ESTIMATIVA ORIGINAL DE ESFORÇO;

B = SOMA DA ESTIMATIVA ORIGINAL DE ESFORÇO DOS PROJETOS DO PDTI COM EXECUÇÃO PREVISTA NO PERÍODO.

### OBSERVAÇÕES:

1 – PARA O CÁLCULO DO INDICADOR SÃO CONSIDERADOS OS PROJETOS COM EXECUÇÃO PREVISTA NO PERÍODO.

2 – O PROGRESSO DE CADA PROJETO SERÁ UM PERCENTUAL ENTRE 0%, 20%, 40%, 60%, 80% OU 100%, CONFORME AVALIAÇÃO DOS GESTORES DO PROJETO.

3 – OS PROJETOS DO PDTI TERÃO PESO PROPORCIONAL À SUA ESTIMATIVA ORIGINAL DE ESFORÇO.

4 – PROJETOS QUE TENHAM SIDO CANCELADOS EM PAUTA DO CGTI EM RAZÃO DE CONTINGENCIAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS SERÃO CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



SISTEMA OPENPROJECT UTILIZADO PARA CONTROLE DOS PROJETOS DA STI

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
2019	79%
2020	85%
2021	89%
2022	94%

## META 2025

85%

## POLARIDADE

POSITIVA

# 21 SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES COM A ESTRUTURA FÍSICA DA CVM

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CVM EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA FÍSICA DA AUTARQUIA.

## FÓRMULA



$$\text{Indicador} = A$$

### ONDE:

A = RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS SERVIDORES DA CVM.

### OBSERVAÇÕES:

- 1 – UMA PESQUISA PADRONIZADA SERÁ REALIZADA ANUALMENTE COM OS SERVIDORES PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DESTES SOBRE O TEMA.
- 2 – O RESULTADO SERÁ CONVERTIDO EM UMA NOTA (DENTRO DE UMA ESCALA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO RESULTADO DO INDICADOR.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA SAD

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA (SAD)

## SÉRIE HISTÓRICA



### ANO

### RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 11

---

**AMPLIAR A CAPACIDADE DE LIDERANÇA  
DAS CHEFIAS E O ENGAJAMENTO DOS  
SERVIDORES**

# 22 DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO À LIDERANÇA E AO ENGAJAMENTO NA AUTARQUIA.

**FÓRMULA**

$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

A = RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS COLABORADORES DA CVM.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – UMA PESQUISA PADRONIZADA SERÁ REALIZADA ANUALMENTE COM OS SERVIDORES PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DESTES SOBRE O TEMA.
- 2 – O RESULTADO SERÁ CONVERTIDO EM UMA NOTA (DENTRO DE UMA ESCALA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO RESULTADO DO INDICADOR.

**PERIODICIDADE**

ANUAL

**FONTES**

LEVANTAMENTO FEITO PELA SGP

**APURAÇÃO**

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)

**SÉRIE HISTÓRICA**

## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

**META 2025**

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

**POLARIDADE**

POSITIVA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 12

---

PROMOVER O BEM-ESTAR E ASSEGURAR  
UM AMBIENTE DE TRABALHO INCLUSIVO  
E DE RESPEITO À DIVERSIDADE

23

## AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR O NÍVEL E A EVOLUÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO AO AMBIENTE DE TRABALHO.

## FÓRMULA



$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

A = RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS COLABORADORES DA CVM.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 – UMA PESQUISA PADRONIZADA SERÁ REALIZADA ANUALMENTE COM OS COLABORADORES PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DESTES SOBRE O TEMA.
- 2 – O RESULTADO SERÁ CONVERTIDO EM UMA NOTA (DENTRO DE UMA ESCALA) QUE SERÁ UTILIZADA COMO RESULTADO DO INDICADOR.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA SGP

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVA

# 24 PERCENTUAL DE TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL POR GÊNERO E RAÇA

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DESSES CARGOS NA CVM POR GÊNERO E POR RAÇA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E O RESPEITO À DIVERSIDADE NA AUTARQUIA.

## FÓRMULA

$$\text{Indicador } 24.1 = \frac{A}{B} \times 100 \text{ e } \text{Indicador } 24.2 = \frac{C}{B} \times 100$$

### ONDE:

A = NÚMERO DE MULHERES TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL (TCO) NA CVM;

B = NÚMERO DE TCO's;

C = NÚMERO DE SERVIDORES NÃO DECLARADOS “BRANCO” TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL (TCO) NA CVM.

### OBSERVAÇÕES:

1 - O INDICADOR SERÁ CALCULADO ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DA RAÇA E GÊNERO DOS OCUPANTES EM CARGOS E FUNÇÕES.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



BASES DE DADOS E CONTROLES MANTIDOS PELA SGP

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)

## SÉRIE HISTÓRICA



## ANO

## RESULTADO

INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA

## META 2025

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO  
DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVA

# ANEXO – RESULTADO CONSOLIDADO

## FÓRMULA

O RESULTADO FINAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO SERÁ CALCULADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DO ALCANCE PORCENTUAL DAS METAS INDIVIDUAIS DOS SEGUINTESS INDICADORES INSTITUCIONAIS DE GESTÃO:

- 05. EXECUÇÃO DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO
- 11. EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA
- 16. VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO
- 20. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI

$$\text{RESULTADO CONSOLIDADO} = (A_{05} + A_{11} + A_{16} + A_{20}) / 4$$