

**INFORMATIVO**

**PORTRARIA CVM/PTE/Nº 114, DE 25 DE JUNHO DE 2021**

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno aprovado pela Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021, resolve:

Art. 1º Aprovar o novo Plano de Dados Abertos (PDA) da CVM, nos termos do ANEXO A da presente Portaria.

Art. 2º Fica revogada a PORTARIA CVM/PTE/Nº 131, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

*Original assinado por*  
MARCELO BARBOSA  
Presidente

CLAUDIO MARTINS DIAS  
Gerente de Gestão de Pessoas  
Em exercício

**ANEXO A DA PORTARIA CVM/PTE/Nº 114, DE 25 DE JUNHO DE 2021**

**Plano de Dados Abertos**

*COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS*

*Mês/ano início: junho/2021*

*Mês/ano término: junho/2023*

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CENÁRIO INSTITUCIONAL.....</b>	<b>4</b>
<b>3. OBJETIVOS.....</b>	<b>5</b>
3.1. Objetivo geral.....	5
3.2. Objetivos específicos.....	5
<b>4. CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>5. DADOS SELECIONADOS PARA ABERTURA.....</b>	<b>6</b>
<b>6. O PROCESSO DE CATALOGAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>7. SUSTENTAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE .....</b>	<b>6</b>
<b>8. PLANO DE AÇÃO .....</b>	<b>8</b>
8.1. Cronograma de elaboração e sustentação do PDA.....	8
8.2. Cronograma de abertura de bases.....	9
8.3. Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases.....	11
<b>ANEXOS .....</b>	<b>12</b>
A - Inventário de bases de dados da CVM.....	12
B - Diretrizes gerais .....	14
C - Estratégias para abertura.....	15
D - Nota Explicativa.....	16
<b>Referências.....</b>	<b>17</b>
<b>Glossário.....</b>	<b>18</b>
<b>NOTAS.....</b>	<b>19</b>

## 1. INTRODUÇÃO

A CVM, por meio do presente documento, apresenta o seu Plano de Dados Abertos (PDA), o qual orientará as atividades desta Autarquia para abertura, manutenção, monitoramento e fomento ao uso de suas bases de dados até janeiro de 2023. O PDA visa orientar as ações de implementação e promoção da abertura dos dados da Autarquia, facilitando o acesso e a utilização, pelo cidadão, das informações detidas pela CVM, bem como seu intercâmbio com outros órgãos e entidades públicas. Neste sentido, o plano abrange quaisquer dados gerados pela Autarquia ou por ela recebidos no exercício de suas atribuições legais, desde que não estejam sob sigilo ou tenham alguma outra restrição de acesso.

Cabe salientar que o primeiro PDA-CVM foi lançado em 2016, por meio da Portaria CVM/PTE/nº 180, de 15/12/2016, com pleno alinhamento à Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que visa, entre outros objetivos, aprimorar a cultura de transparência pública, franqueando ao cidadão o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados pela Administração Pública<sup>1</sup>. Desde então, a Comissão tem ampliado sua transparência ativa e as bases de dados que estão disponíveis ao cidadão em seu portal de dados abertos (<http://dados.cvm.gov.br/>).

O presente plano também considera os princípios e diretrizes estabelecidos pela Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA)<sup>2</sup>, que aprovou normas sobre a elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos; a Instrução Normativa STL nº 4, de 13 de abril de 2012, que criou a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA)<sup>3</sup>; a Política Nacional de Governo Aberto (Decreto nº 10.160, de 09 de dezembro de 2019), além dos parâmetros estabelecidos na arquitetura de interoperabilidade do governo eletrônico e os vocabulários e ontologias de Governo Eletrônico.

Deve ser salientado que o PDA-CVM não se aplica apenas aos dados gerados pela Autarquia, mas também àquelas informações recebidas de participantes do mercado de capitais, encaminhadas de forma voluntária ou em atenção à legislação ou regulamentação aplicável. Nesse sentido, cabe destacar que a própria lei que instituiu a CVM exige que o exercício das atribuições da Autarquia deve perseguir algumas finalidades (art. 4º, Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976), entre elas a de "*assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido*". Essa é uma questão sensível, pois muitos dados de terceiros envolvem informações pessoais, sendo especialmente aplicáveis as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor em 2020.

Assim, ao longo de sua história, a Autarquia sempre exigiu que os participantes de mercado encaminhassem informações periódicas e eventuais. Esse acervo documental, aliado àquele que foi produzido pela própria CVM no exercício de suas atribuições, contém um registro importante, e muitas vezes único, das atividades exercidas pela Comissão em mais

de 40 anos de existência, o qual observa, cumpre salientar, as diretrizes e regras da política nacional de arquivos públicos e privados (Lei nº 8.159, de 3 de janeiro de 2002). Evidentemente, nem todas as informações são destinadas à guarda permanente, sendo algumas eliminadas segundo a regulamentação aplicável em cada momento.

## 2. CENÁRIO INSTITUCIONAL

A elaboração desta nova edição do PDA-CVM considerou os valores, as prioridades e os objetivos estabelecidos pelo Planejamento Estratégico da CVM (“Construindo a CVM de 2023”).<sup>4</sup>

O documento foi elaborado por meio de processo de construção coletiva que confirmou e atualizou os valores da CVM, cabendo destacar os seguintes, por sua pertinência com o tema desta publicação:

- “Atuação pautada na proteção do investidor, na exigência de ampla divulgação de informação, no monitoramento dos riscos de mercado e na estabilidade financeira, inclusive com o apoio da autorregulação”;
- “Atuação regulatória com foco no atendimento das necessidades do mercado e sua evolução, em consonância com padrões internacionais, e pautada na participação da sociedade, inclusive por meio de audiências públicas”; e
- “Busca permanente de estruturas organizacional, física e tecnológica adequadas, suportadas por uma autonomia administrativa, orçamentária e financeira”.

Outros documentos importantes, do ponto de vista do cenário institucional de elaboração do PDA-CVM, são a Política de Governança de Tecnologia da Informação (PGTI), em especial a governança de dados por ela estabelecida, e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Autarquia, que é atualizado anualmente. Como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão, o PDTI alinha os investimentos em TI ao planejamento estratégico da Autarquia, orientando o processo de tomada de decisão. Entre as diretrizes que orientam o plano está a prioridade a ser dada à adoção de padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação. Cabe destacar que sua concepção e monitoramento são conduzidos por um comitê específico, o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transformação Digital – CGTI, instituído pela Portaria CVM/PTE/Nº 197, de 22 de novembro de 2019<sup>5</sup>.

Finalmente, em linha com a Política Nacional de Arquivos, a CVM editou em 2017 a sua Política de Gestão de Documentos, que busca assegurar o direito fundamental de acesso à informação, promovendo a transparência da gestão, por meio da organização e preservação do acervo de documentos e processos, independentemente do suporte.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1. OBJETIVO GERAL**

Promover a abertura de dados na CVM, zelando pelos princípios da publicidade, transparência e eficiência, segundo as diretrizes a seguir mencionadas:

- expansão do número de bases de dados abertas (quantidade de dados);
- melhoria da qualidade dos dados disponibilizados, de forma a contribuir para a tomada de decisão pelos gestores públicos e incentivar o controle social (qualidade dos dados); e
- compromisso com a progressiva ampliação do compartilhamento de dados com outros órgãos da administração pública federal, nos termos do Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019<sup>6</sup>.

#### **3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Os seguintes objetivos específicos deverão ser alcançados pela implementação do presente PDA:

- Identificar e priorizar a abertura de dados com grau de relevância para o cidadão;
- Estimular o controle social;
- Fornecer dados atualizados e os respectivos históricos, melhorando a qualidade dos dados disponibilizados;
- Apoiar a pesquisa e estudos técnicos e acadêmicos, contribuindo para a produção de conhecimento no âmbito do mercado de valores mobiliários;
- Incrementar os processos de transparência ativa; e
- Fomentar propostas de inovação e de desenvolvimento tecnológico e sustentável.

### **4. CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS**

Esta nova edição do PDA-CVM considerou os valores, as prioridades e os objetivos estabelecidos pelo Planejamento Estratégico da CVM, conforme discriminado em maiores detalhes no item 2.

Assim, a Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA) e a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) atuaram de forma colaborativa para mapear todas as bases de dados existentes na CVM, de modo a avaliar quais deveriam ser abertas, levando em consideração as demandas do público e as exigências de transparência ativa. A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) avaliou a viabilidade tecnológica da abertura, enquanto cada componente organizacional responsável pelo preparo e atualização dos dados avaliou a viabilidade operacional.

Demandas do cidadão e pesquisas junto ao público foram também consideradas como insumos para a elaboração do presente PDA.

Assim, após criteriosa avaliação da ASA, SOI, STI e de cada componente gerador dos dados, sob a coordenação da Superintendência Geral (SGE), a CVM elaborou o atual Plano de Dados Abertos, a ser revisado periodicamente.

## **5. DADOS SELECIONADOS PARA ABERTURA**

Os dados selecionados para a abertura e a sua priorização terão por base pesquisa realizada junto aos usuários das nossas informações quantitativas. Esse trabalho encontra-se reunido no documento intitulado como “Percepção dos usuários sobre a plataforma e os dados quantitativos disponibilizados pela CVM”.

Buscamos identificar as informações mais consumidas pelo público em geral, divididos em cinco categorias: Academia, Institucional, Setor Privado, Pessoa Física e Setor Público. O trabalho ainda tratou de possíveis pontos de melhorias na disponibilização e captura de informações quantitativas, que estão sendo levados em conta em diversos projetos internos, como a reformulação do Boletim de Mercado e Risco da CVM e o próprio site da Autarquia.

Link para a pesquisa:

[http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2020/20200601\\_resultado\\_pesquisa\\_cvm\\_percecao\\_usuarios\\_plataforma\\_e\\_dados.pdf](http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2020/20200601_resultado_pesquisa_cvm_percecao_usuarios_plataforma_e_dados.pdf)

## **6. O PROCESSO DE CATALOGAÇÃO**

A catalogação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos será de responsabilidade de cada uma das Superintendências responsáveis pelos dados, sob a coordenação da Superintendência de Tecnologia da Informação da CVM (STI). Sempre que possível, essa atividade será realizada de forma automatizada, observando-se as informações prestadas pela Superintendência responsável, cabendo à STI o controle das estatísticas de publicação e atualização das referidas bases de dados.

## **7. SUSTENTAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE**

Os componentes organizacionais da CVM que geraram as informações ou que têm responsabilidade pela sua requisição aos participantes de mercado são os responsáveis por verificar a acurácia e qualidade das informações nos metadados respectivos. A curadoria da publicação dos dados será de responsabilidade da ASA, SOI e STI, sob a coordenação do SGE, cabendo-lhes propor melhorias nos processos de abertura de dados e nas bases abertas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

Sem prejuízo dessa atuação conjunta pela melhoria da qualidade e expansão das bases de dados abertas pela CVM, competirá a cada um dos componentes organizacionais abaixo mencionados as seguintes responsabilidades específicas:

- ASA - identificar e propor melhoria na qualidade dos dados abertos;
- SOI - monitorar a disponibilidade dos arquivos catalogados; e

- STI - verificar se os padrões da INDA e INDE (metadados atualizados contendo a descrição, contatos dos responsáveis pelas informações e dos outros metadados associados a cada conjunto de dados) estão sendo observados.

O PDA-CVM será acompanhado e monitorado pelo SGE, com o apoio da ASA, SOI e STI. A SOI será responsável pela disponibilização do PDA ao cidadão, cabendo-lhe também:

- receber, processar e responder a sugestões, consultas e reclamações do público externo no que se refere ao PDA-CVM ou aos dados abertos pela CVM, por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), do e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) ou de outro canal disponível ao cidadão;

- atualizar a Carta de Serviços ao Usuário para fazê-la refletir o PDA-CVM;

- orientar os serviços de atendimento ao público no sentido de esclarecerem dúvidas e prestarem orientações quanto ao acesso aos dados, bem como sobre os procedimentos para requerer a abertura de uma base de dados; e

- fazer levantamentos junto aos investidores e ao cidadão quanto a interesse na abertura de dados, construindo mecanismos de participação social para aprimoramento do PDA-CVM.

## 8. PLANO DE AÇÃO

Esta seção detalha as atividades e responsabilidades relacionadas ao processo de publicação de dados, incluindo prazos e requisitos.

### 8.1. CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PDA

<b>Id.</b>	<b>Ação</b>	<b>Atividades</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Prazo</b>
1	Planejar a abertura das bases de dados selecionadas na lista priorizada	Estabelecer cronograma de ações necessárias para a publicação em formato aberto das bases selecionadas, conforme a lista priorizada.	Definir, com as unidades, as ações necessárias para a abertura das bases de dados selecionadas na lista priorizada e estabelecer os respectivos cronogramas.	ASA, STI	DEZ/20
2	Divulgar a lista de bases de dados	Elaborar plano de comunicação para a divulgação da abertura das bases de dados selecionadas na lista priorizada do PDA.	Definir ações de comunicação necessárias para dar ampla publicidade à divulgação da abertura das bases de dados selecionadas na lista priorizada do PDA.	ASC	DEZ/20-JAN/21
3	Realizar a abertura das bases de dados selecionadas	Executar as ações necessárias para a publicação em formato aberto das bases selecionadas na lista priorizada do PDA, conforme cronograma estabelecido.	Disponibilizar para a sociedade, em formato aberto no portal de dados da CVM, as bases selecionadas na lista priorizada do PDA.	STI	JAN/21 – DEZ/23
4	Planejar nova abertura de bases de dados	Revisão do PDA	Promover a atualização do PDA.	ASA, STI	SET-OUT/23
5	Atualização do PDA e divulgação da lista de bases de dados	Revisão do PDA	Promover a atualização do PDA.	ASA, SOI, STI, ASC	DEZ/23-JAN/24
6	Realizar a abertura das novas bases de dados selecionadas	Executar as ações necessárias para a publicação em formato aberto Das novas bases selecionadas	Disponibilizar para a sociedade, em formato aberto no portal de dados da CVM	STI	JAN/24 – DEZ/26
7	Elaboração do PDA 2023-2025			SGE, ASA, SOI, STI	DEZ/23

Este plano não inclui as ações e respectivas atividades já iniciadas, em especial a disponibilização das bases de dados definidas anteriormente, sob a responsabilidade da ASA e STI. Também não inclui as atividades necessárias à definição da lista de bases de dados a serem publicadas em formato aberto ao longo de 2021, a partir da interlocução com os diferentes componentes organizacionais (ASA e STI) e pesquisas junto a investidores e ao público em geral (SOI).

## 8.2. CRONOGRAMA DE ABERTURA DE BASES

Nome da base de dados	Conjunto de dados	Descrição da base / conjunto de dados	Unidade e contato do responsável pela base/ conjunto de dados	Frequência de atualização	Meta/ Prazo para abertura
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias: Documentos periódicos e eventuais do IPE	Documentos não estruturados entregues pelas companhias	SEP	Semanal	30/06/2021
Cadastro de Regulados	Agentes Fiduciários: Informações cadastrais	Informações cadastrais de agentes fiduciários	SSE	Diária	30/06/2021
Cadastro de Regulados	Emissorcs CEPAC: Informações cadastrais	Informações cadastrais de emissores dc CEPAC	SRE	Diária	30/06/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias: Demonstração de Resultado Abrangente (ITR/DRA)	Demonstrações financeiras entregues pelas companhias	SEP	Semanal	30/06/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias: Demonstração de Resultado Abrangente (DFP/DRA)	Demonstrações financeiras entregues pelas companhias	SEP	Semanal	30/06/2021
Cadastro de Regulados	Plataformas de Crowdfunding: Informações cadastrais	Informações cadastrais de plataformas dc crowdfunding	SSE	Diária	30/06/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	FII: Informe Mensal	Informes entregues pelos fundos de investimento imobiliário	SSE	Semanal	30/09/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	FII: Informe Trimestral	Informes entregues pelos fundos de investimento imobiliário	SSE	Semanal	30/09/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	FII: Informe Anual	Informes entregues pelos fundos de investimento imobiliário	SSE	Semanal	30/09/2021
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	FII: Demonstrações Financeiras	Documentos entregues pelos fundos de investimento imobiliário	SSE	Semanal	31/03/2022
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	FIP: Balanço Analítico Semestral	Contúdo estruturado do balanço de fundos de investimento em participações	SIN	Semanal	30/06/2022

Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias Securitizadoras: Informe Mensal de CRI	Conteúdo estruturado do informe mensal de securitizadora, referente a Certificados de Recebíveis Imobiliários	SSE	Semanal	31/12/2022
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias Securitizadoras: Informe Mensal de CRA	Conteúdo estruturado do informe mensal de securitizadora, referente a Certificados de Recebíveis Agropecuários	SSE	Semanal	31/12/2022
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias: Informe do Código de Governança	Conteúdo estruturado do informe do código de governança, entregue pelas companhias	SEP	Semanal	30/06/2023
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias: Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Conteúdo estruturado do informe de valores mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	SEP	Semanal	30/06/2023
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias Securitizadoras: Demonstrações Financeiras de CRI	Demonstrações contábeis do patrimônio separado de CRI	SSE	Semanal	31/12/2023
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Companhias Securitizadoras: Demonstrações Financeiras de CRA	Demonstrações contábeis do patrimônio separado de CRA	SSE	Semanal	31/12/2023

### 8.3. CRONOGRAMA DE PROMOÇÃO, FOMENTO, USO E REUSO DAS BASES

<b>Produto</b>	<b>Atividades</b>	<b>Unidade e contato do Responsável</b>	<b>Data/periódico</b>
1. Publicação de matérias informando sobre a publicação de bases e o seu conteúdo.	Publicar matérias, no site da CVM e chamadas nas redes sociais institucionais, em meses de publicação de bases	ASC	Mês corrente ou subsequente à abertura de nova base
2. Consolidação de conhecimento	Publicar matéria anual, no site da CVM e chamadas nas redes sociais institucionais, consolidando a atividade anual de abertura de dados	ASC/ASA/STI	1º trimestre 2022
3. Consolidação de conhecimento	Publicar matéria anual, no site da CVM e chamadas nas redes sociais institucionais, consolidando a atividade anual de abertura de dados	ASC/ASA/STI	1º trimestre 2023

## ANEXO

### A - INVENTÁRIO DE BASES DE DADOS DA CVM

<b>Nome da base de dados</b>	<b>Descrição da base</b>	<b>Unidade(s) responsável(is) pela base</b>	<b>Disponível em dados.gov.br?</b>	<b>Periodicidade de atualização</b>	<b>Política pública relacionada, quando aplicável</b>	<b>Possui conteúdo sigiloso ou alguma outra restrição de acesso?</b>
Cadastro de Regulados	Informações cadastrais de participantes de mercado	SIN, SEP, SMI, SRE, SNC, SSE	Parcialmente	Diária		Sim
Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados	Informes e documentos entregues à CVM por participantes de mercado	SIN, SEP, SMI, SNC, SSE, SOI	Parcialmente	Semanal		Sim
Ofertas Públicas de Distribuição	Informações sobre ofertas de valores mobiliários, emissores e ofertantes	SRE	Parcialmente	Diária		Sim
Operações/ Negociações	Informações sobre investidores, emissores, fundos de investimento, intermediários, fatos relevantes, ordens, negócios, posições, cotações de ativos	SMI	Não			Sim
Processos e Documentos Administrativos	Informações sobre processos administrativos, andamentos, documentos, processos sancionadores, acusados, investigados, decisões, penalidades	DINF/SOI, SPS, SSR, SEP	Não			Sim
Atos Declaratórios	Registro da existência ou não de autorização da CVM para que determinada pessoa exerça a atividade de intermediação de valores mobiliários	SIN, SMI, SNC	Não			Não
Desvios e Performance de Auditores Independentes	Informações sobre desvios e performances de auditores independentes	SNC	Não			Sim

Consultas, Reclamações e Denúncias de Investidores	Informações do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da CVM: consultas, reclamações, sugestões, denúncias	GOI-1/SOI	Não			Sim
Audiência a Particulares	Informações sobre audiências de cidadãos junto aos setores da CVM	DINF/SOI	Não			Sim
Arrecadação	Informações sobre multas, taxas, débitos	GEARC/SAD, PFE	Não			Sim
Recursos Humanos	Informações sobre servidores, histórico funcional, movimentações, afastamentos, frequência, planos de metas, avaliações de desempenho, pontuações por desempenho, ofertas de benefícios	GEGEP/SAD, DICAD/SAD	Não			Sim
Demandas de TI	Informações sobre demandas de TI, ordens de serviço, contratos, prestadores de serviço, serviços, incidentes, problemas, dúvidas	STI	Não			Sim
Patrimônio	Informações sobre tombos, bens móveis, ordens de serviço	GEMAP/SAD	Não			Não
Administração	Informações sobre gastos com serviços de reprografia, telefonia e garagem	GEMAP/SAD	Não			Não
Portal Institucional	Legislação, decisões do colegiado, contratos, licitações, institucional, notícias, informações sobre participantes do mercado	ASC	Não			Não

## B - DIRETRIZES GERAIS

Abrangem os fundamentos e critérios para seleção dos dados a serem abertos. Os seguintes critérios são considerados pela CVM, desde o primeiro PDA:

- **Origem dos dados:** A CVM, no exercício de suas atribuições, recebe e processa dados de diferentes fontes: órgãos e entidades públicas, provedores de serviços de informações, participantes de mercado (cumprindo obrigações estabelecidas pela legislação e regulamentação de mercado). Esse conjunto de informações é heterogêneo e apenas a análise caso a caso pode indicar o melhor procedimento, todavia, como procedimento geral, entende-se que os dados fornecidos por participantes supervisionados pela CVM, salvo exceções previstas estabelecidas na legislação aplicável, são os mais vocacionados para disponibilização em formato aberto, com respectiva publicação no Portal Brasileiro de Dados Abertos (<http://dados.gov.br>).
- **Demandas pela informação:** A disponibilização pública de dados está em consonância com a atribuição legal da Autarquia de proteger investidores que operam no mercado de valores mobiliários. Um dos fatores cruciais para esse objetivo é o provimento de informações para que os investidores possam tomar decisões informadas e acompanhar os seus investimentos, lidando dessa forma com problemas decorrentes de assimetria de informações, que incluem questões relacionadas à seleção adversa e ao risco moral.
- **Informações públicas:** Parte substancial das informações encaminhadas à CVM por participantes de mercado já está disponível na página da Autarquia na Internet, embora, em alguns casos, sem dados históricos. Como diretriz geral, devem ser abertos e disponibilizados todos os dados de domínio público.
- **Formato na recepção:** A CVM requer dos administradores das companhias abertas e dos fundos de investimentos um conjunto bastante abrangente de informações e dados. Nesse sentido, diversos formatos são utilizados no envio dos documentos, dependendo do conteúdo das informações. Algumas informações, por exemplo, são encaminhadas de forma eletrônica, em formato .PDF, outras, por sua vez, são enviadas em formato texto, em campos de formulários específicos, havendo ainda aquelas fornecidas de forma estruturada, de fácil agregação ou consolidação. Por fim, há ainda documentos que combinam informações estruturadas com outras em forma de texto livre. Como critério, será priorizada a abertura de dados estruturados, pela facilidade futura de manuseio direto pelos usuários, sem prejuízo da possibilidade de envio de informações na forma de texto livre.
- **Questões de ordem tecnológica e de qualidade:** Há a necessidade de avaliação detalhada sobre a viabilidade de publicação no Portal de Dados Abertos de cada série histórica de dados, tanto em termos tecnológicos quanto em termos de qualidade dessas informações. Nesse sentido, há priorização para dados que decorram de exigências normativas em vigor há pelo menos 2 anos. Esse critério visa assegurar a qualidade da informação, pois há uma

natural curva de aprendizagem por parte das entidades reguladas pela CVM, toda vez que nova obrigação informacional é instituída.

- **Identificação dos dados a serem abertos conforme as diretrizes gerais:**

Segundo os critérios acima, e a partir da revisão do plano de ação anterior, foi elaborada uma nova lista de documentos para abertura em 2020. Esse conjunto de informações abrange as ofertas públicas de distribuição, além dos dados cadastrais dos seguintes participantes do mercado:

- Administradores de Carteira
- Administradores de Fundos Imobiliários
- Agentes Autônomos
- Auditores
- Cias Estrangeiras
- Cias Incentivadas
- Consultores de Valores Mobiliários
- Representantes de Investidores Não Residentes

Os dados a serem abertos em 2021 serão definidos e disponibilizados conforme cronograma estabelecido neste PDA.

#### C - ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA

Sob a coordenação do Superintendente Geral, a Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA), a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) e a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) deverão, a cada dois anos, reavaliar o conjunto de dados que poderá ser aberto. A decisão final pela abertura levará em consideração os critérios de priorização definidos pela ASA e pela SOI, neste caso considerando as demandas do público e as exigências de transparência ativa. Avaliada a viabilidade tecnológica da abertura, pela STI, e operacional, junto ao componente organizacional responsável pelo preparo e atualização dos dados, será elaborada proposta de abertura. O PDA-CVM também será revisado periodicamente.

## D - NOTA EXPLICATIVA

### Redefinição de nomenclatura de bases de dados

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, art. 8º, da Resolução nº 3/2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, comunica-se a redefinição da nomenclatura dos seguintes conjuntos de dados no momento da catalogação no Portal de Dados Abertos da CVM e no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal:

<b>Nomenclatura do conjunto de dados no Plano de Dados Abertos (PDA) 2021-2023</b>	<b>Nomenclatura do conjunto de dados no Portal de Dados Abertos da CVM e do Governo Federal</b>	<b>Link de acesso ao conjunto de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal</b>
Companhias: Demonstração de resultado abrangente (ITR/DRA)	Cias Abertas: Documentos: Formulário de Informações Trimestrais (ITR)	<a href="https://dados.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-itr">https://dados.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-itr</a>
Companhias: Demonstração de resultado abrangente (DFP/DRA)	Cias Abertas: Documentos: Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP)	<a href="https://dados.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-dfp">https://dados.gov.br/dataset/cia_aberta-doc-dfp</a>
FII: Informe Mensal	FII: Documentos: Informe Mensal Estruturado	<a href="https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_mensal">https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_mensal</a>
FII: Informe Trimestral	FII: Documentos: Informe Trimestral Estruturado	<a href="https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_trimestral">https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_trimestral</a>
FII: Informe Anual	FII: Documentos: Informe Anual Estruturado	<a href="https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_anual">https://dados.gov.br/dataset/fii-doc-inf_anual</a>
FII: Demonstrações Financeiras	FII: Documentos: Demonstrações Financeiras	<a href="http://dados.gov.br/dataset/fii-doc-dfin">http://dados.gov.br/dataset/fii-doc-dfin</a>
FIP: Balanço Analítico Semestral	Fundos Estruturados: Documentos: Balanço Semestral	<a href="https://dados.gov.br/dataset/fie-doc-balanco">https://dados.gov.br/dataset/fie-doc-balanco</a>

## **REFERÊNCIAS**

- 1) Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, determinando ao Poder Público a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal em meios eletrônicos de acesso público às informações orçamentárias e prestações de contas;
- 2) Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA:
  - Instrução Normativa nº 4, de 13 de abril de 2012, que cria a INDA e estabelece os seguintes conceitos: dado, informação, dado público, formato aberto, licença aberta, dados abertos e metadado;
  - O Plano de Ação da INDA, que institui a necessidade de os órgãos de instituírem seus respectivos Planos de Abertura de Dados com vistas a uma Política Nacional de Dados Abertos e institui os elementos mínimos do documento, bem como orienta que a abertura de dados deve observar a relevância para o cidadão;
- 3) Política Nacional de Governo Aberto;
- 4) Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI);
- 5) Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, chamados e-PING;
- 6) Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico - e-VoG;
- 7) Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico - e-MAG;
- 8) Plano de Desenvolvimento Estratégico 2013-2023 e o PDTI da CVM.

## **GLOSSÁRIO**

**Dado** - sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como resultado de um processo natural ou artificial;

**Dado acessível ao público** - qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 4 novembro de 2011;

**Dados abertos** - dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet, disponibilizados, sob licença aberta ou sob domínio público que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte;

**Dados Abertos Governamentais** - metodologia para a publicação de dados do governo em formatos reutilizáveis, visando o aumento da transparência e maior participação política por parte do cidadão, além de gerar diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade;

**Formato aberto** - formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;

**Governança Digital** - utilização, pelo setor público, de tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz; e

**Plano de Dados Abertos** - documento orientador para as ações, com prazos definidos, de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações.

## **NOTAS**

<sup>1</sup>O Plano de Ação para 2017 (anexo I), contido na primeira versão deste documento, foi plenamente executado e culminou na abertura de 100% dos dados selecionados pela CVM no Portal de Dados Abertos do Governo Federal.

<sup>2</sup><https://wiki.dados.gov.br/GetFile.aspx?File=%2fComiteGestor%2fResolu%C3%A7%C3%A3o%b5es%2fresolucao-cginda-2-24-3-2017%2cpdf.pdf>

<sup>3</sup><https://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda>

<sup>4</sup>[http://www.cvm.gov.br/menu/acesso\\_informacao/planos/estrategico/estrategico.html](http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/estrategico/estrategico.html)

<sup>5</sup>[http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso\\_informacao/institucional/comites/portaria\\_cvm\\_pte\\_197\\_2019\\_comites.pdf](http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/institucional/comites/portaria_cvm_pte_197_2019_comites.pdf)

<sup>6</sup>[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10046.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10046.htm)

<sup>7</sup>A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) é um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle necessários para atender às condições de disseminação e compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de Dados Abertos. A INDA é a política do governo brasileiro para dados abertos.

<sup>8</sup><http://wiki.gvinda.ibge.gov.br/Plano-de-Acao-da-INDA.ashx>

<sup>9</sup>[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/decreto/d10160.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10160.htm)

<sup>10</sup><http://eping.governoclectronico.gov.br/>

<sup>11</sup><http://vocab.e.gov.br/>

<sup>12</sup><http://cmag.governoclectronico.gov.br/>