



MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, 111 32º andar - Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901
(21)3554-8245 - www.cvm.gov.br

PORTARIA CVM/PTE/Nº 73, DE 16 DE MAIO DE 2022

Enuncia a listagem dos atos normativos vigentes editados pela Comissão de Valores Mobiliários e dos atos normativos que serão revisados até 1º de agosto de 2022, nos termos dos arts. 7º, II-A e 14, parágrafo único, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e nos arts. 7º, II-A, 10, § 1º e 14, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 10.310, de 2 de abril de 2020, nº 10.437, de 22 de julho de 2020, e nº 10.776, de 24 de agosto de 2021, **RESOLVEU** baixar a seguinte Portaria:

Art. 1º Para fins desta Portaria, consideram-se principais todos os atos de caráter normativo, com exceção daqueles que revogam, ratificam ou modificam outros atos normativos.

Art. 2º Encontram-se vigentes na data da entrada em vigor desta Portaria:

I – as seguintes Resoluções principais:

1. Resolução CVM nº 1, de 6 de agosto de 2020;
2. Resolução CVM nº 6, de 14 de setembro de 2020;
3. Resolução CVM nº 8, de 14 de outubro de 2020;
4. Resolução CVM nº 9, de 27 de outubro de 2020;
5. Resolução CVM nº 10, de 3 de novembro de 2020;
6. Resolução CVM nº 11, de 18 de novembro de 2020;
7. Resolução CVM nº 12, de 18 de novembro de 2020;
8. Resolução CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020;
9. Resolução CVM nº 14, de 9 de dezembro de 2020;
10. Resolução CVM nº 16, de 9 de fevereiro de 2021;
11. Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021;
12. Resolução CVM nº 18, de 11 de fevereiro de 2021;
13. Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021;

14. Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021;
15. Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021;
16. Resolução CVM nº 22, de 25 de fevereiro de 2021;
17. Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021;
18. Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021;
19. Resolução CVM nº 25, de 30 de março de 2021;
20. Resolução CVM nº 26, de 31 de março de 2021;
21. Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021;
22. Resolução CVM nº 28, de 16 de abril de 2021;
23. Resolução CVM nº 29, de 11 de maio de 2021;
24. Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021;
25. Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021;
26. Resolução CVM nº 32, de 19 de maio de 2021;
27. Resolução CVM nº 33, de 19 de maio de 2021;
28. Resolução CVM nº 34, de 19 de maio de 2021;
29. Resolução CVM nº 35, de 26 de maio de 2021;
30. Resolução CVM nº 36, de 26 de maio de 2021;
31. Resolução CVM nº 37, de 26 de maio de 2021;
32. Resolução CVM nº 38, de 29 de junho de 2021;
33. Resolução CVM nº 39, de 13 de julho de 2021;
34. Resolução CVM nº 41, de 22 de julho de 2021;
35. Resolução CVM nº 42, de 22 de julho de 2021;
36. Resolução CVM nº 43, de 17 de agosto de 2021;
37. Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021;
38. Resolução CVM nº 45, de 31 de agosto de 2021;
39. Resolução CVM nº 46, de 31 de agosto de 2021;
40. Resolução CVM nº 47, de 31 de agosto de 2021;
41. Resolução CVM nº 48, de 31 de agosto de 2021;
42. Resolução CVM nº 49, de 31 de agosto de 2021;
43. Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021;
44. Resolução CVM nº 51, de 31 de agosto de 2021;
45. Resolução CVM nº 52, de 31 de agosto de 2021;
46. Resolução CVM nº 53, de 15 de outubro de 2021;
47. Resolução CVM nº 54, de 20 de outubro de 2021;
48. Resolução CVM nº 55, de 20 de outubro de 2021;
49. Resolução CVM nº 56, de 20 de outubro de 2021;
50. Resolução CVM nº 57, de 20 de outubro de 2021;
51. Resolução CVM nº 58, de 22 de outubro de 2021;
52. Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021;
53. Resolução CVM nº 62, de 19 de janeiro de 2022;

54. Resolução CVM nº 67, de 10 de março de 2022;
55. Resolução CVM nº 68, de 22 de março de 2022;
56. Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022;
57. Resolução CVM nº 71, de 22 de março de 2022;
58. Resolução CVM nº 72, de 22 de março de 2022;
59. Resolução CVM nº 73, de 22 de março de 2022;
60. Resolução CVM nº 74, de 22 de março de 2022;
61. Resolução CVM nº 75, de 22 de março de 2022;
62. Resolução CVM nº 76, de 22 de março de 2022;
63. Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022;
64. Resolução CVM nº 78, de 29 de março de 2022;
65. Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022;
66. Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022;
67. Resolução CVM nº 82, de 29 de março de 2022;
68. Resolução CVM nº 84, de 31 de março de 2022;
69. Resolução CVM nº 85, de 31 de março de 2022; e
70. Resolução CVM nº 86, de 31 de março de 2022.

II – as seguintes Instruções:

1. Instrução CVM nº 153, de 24 de julho de 1991;
2. Instrução CVM nº 168, de 23 de dezembro de 1991;
3. Instrução CVM nº 186, de 17 de março de 1992;
4. Instrução CVM nº 191, de 15 de julho de 1992;
5. Instrução CVM nº 279, de 14 de maio de 1998;
6. Instrução CVM nº 283, de 10 de julho de 1998;
7. Instrução CVM nº 312, de 13 de agosto de 1999;
8. Instrução CVM nº 330, de 17 de março de 2000;
9. Instrução CVM nº 332, de 4 de abril de 2000;
10. Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001;
11. Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002;
12. Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003;
13. Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003;
14. Instrução CVM nº 398, de 28 de outubro de 2003;
15. Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003;
16. Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003;
17. Instrução CVM nº 423, de 28 de setembro de 2005;
18. Instrução CVM nº 432, de 1 de junho de 2006;
19. Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006;

20. Instrução CVM nº 444, de 8 de outubro de 2006;
21. Instrução CVM nº 445, 14 de dezembro de 2006;
22. Instrução CVM nº 457, de 13 de julho de 2007;
23. Instrução CVM nº 459, de 17 de setembro de 2007;
24. Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007;
25. Instrução CVM nº 462, de 26 de novembro de 2007;
26. Instrução CVM nº 465, de 20 de fevereiro de 2008;
27. Instrução CVM nº 467, de 10 de abril de 2008;
28. Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008;
29. Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008;
30. Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009;
31. Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2010;
32. Instrução CVM nº 504, de 21 de setembro de 2011;
33. Instrução CVM nº 512, de 20 de dezembro de 2011;
34. Instrução CVM nº 514, de 27 de dezembro de 2011;
35. Instrução CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011;
36. Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012;
37. Instrução CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012;
38. Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014;
39. Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015;
40. Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016;
41. Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016;
42. Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016; e
43. Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017.

III – as seguintes Deliberações principais:

1. Deliberação CVM nº 557, de 12 de novembro de 2008;
2. Deliberação CVM nº 561, de 17 de dezembro de 2008;
3. Deliberação CVM nº 563, de 17 de dezembro de 2008;
4. Deliberação CVM nº 564, de 11 de dezembro de 2008;
5. Deliberação CVM nº 575, de 5 de junho de 2009;
6. Deliberação CVM nº 582, de 31 de julho de 2009;
7. Deliberação CVM nº 583, de 31 de julho de 2009;
8. Deliberação CVM nº 584, de 31 de julho de 2009;
9. Deliberação CVM nº 592, de 15 de setembro de 2008;
10. Deliberação CVM nº 593, de 15 de setembro de 2009;
11. Deliberação CVM nº 594, de 15 de setembro de 2009;
12. Deliberação CVM nº 596, de 15 de setembro de 2009;

13. Deliberação CVM nº 598, de 15 de setembro de 2009;
14. Deliberação CVM nº 599, de 15 de setembro de 2009;
15. Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009;
16. Deliberação CVM nº 616, de 22 de dezembro de 2009;
17. Deliberação CVM nº 617, de 22 de dezembro de 2009;
18. Deliberação CVM nº 619, de 22 de dezembro de 2009;
19. Deliberação CVM nº 621, de 22 de dezembro de 2009;
20. Deliberação CVM nº 624, de 28 de janeiro de 2010;
21. Deliberação CVM nº 636, de 6 de agosto de 2010;
22. Deliberação CVM nº 637, de 6 de agosto de 2010;
23. Deliberação CVM nº 638, de 6 de agosto de 2010;
24. Deliberação CVM nº 639, de 7 de outubro de 2010;
25. Deliberação CVM nº 640, de 7 de outubro de 2010;
26. Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010;
27. Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010;
28. Deliberação CVM nº 644, de 2 de dezembro de 2010;
29. Deliberação CVM nº 646, de 2 de dezembro de 2010;
30. Deliberação CVM nº 647, de 2 de dezembro de 2010;
31. Deliberação CVM nº 649, de 16 de dezembro de 2010;
32. Deliberação CVM nº 650, de 16 de dezembro de 2010;
33. Deliberação CVM nº 651, de 16 de dezembro de 2010;
34. Deliberação CVM nº 652, de 16 de dezembro de 2010;
35. Deliberação CVM nº 653, de 16 de dezembro de 2010;
36. Deliberação CVM nº 654, de 28 de dezembro de 2010;
37. Deliberação CVM nº 665, de 4 de agosto de 2011;
38. Deliberação CVM nº 672, de 20 de outubro de 2011;
39. Deliberação CVM nº 673, de 20 de outubro de 2011;
40. Deliberação CVM nº 676, de 13 de dezembro de 2011;
41. Deliberação CVM nº 677, de 13 de dezembro de 2011;
42. Deliberação CVM nº 683, de 30 de agosto de 2012;
43. Deliberação CVM nº 684, de 30 de agosto de 2012;
44. Deliberação CVM nº 693, de 8 de novembro de 2012;
45. Deliberação CVM nº 694, de 23 de novembro de 2012;
46. Deliberação CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012;
47. Deliberação CVM nº 696, de 13 de dezembro de 2012;
48. Deliberação CVM nº 697, de 13 de dezembro de 2012;
49. Deliberação CVM nº 698, de 20 de dezembro de 2012;
50. Deliberação CVM nº 699, de 20 de dezembro de 2012;
51. Deliberação CVM nº 708, de 2 de maio de 2013;
52. Deliberação CVM nº 709, de 2 de maio de 2013;

53. Deliberação CVM nº 714, de 19 de setembro de 2013;
54. Deliberação CVM nº 717, de 17 de dezembro de 2013;
55. Deliberação CVM nº 718, de 17 de dezembro de 2013;
56. Deliberação CVM nº 723, de 14 de agosto de 2014;
57. Deliberação CVM nº 724, de 14 de agosto de 2014;
58. Deliberação CVM nº 727, de 11 de novembro de 2014;
59. Deliberação CVM nº 728, de 27 de novembro de 2014;
60. Deliberação CVM nº 729, de 27 de novembro de 2014;
61. Deliberação CVM nº 730, de 27 de novembro de 2014;
62. Deliberação CVM nº 731, de 27 de novembro de 2014;
63. Deliberação CVM nº 732, de 9 de dezembro de 2014;
64. Deliberação CVM nº 733, de 23 de dezembro de 2014;
65. Deliberação CVM nº 739, de 5 de novembro de 2015;
66. Deliberação CVM nº 760, de 22 de dezembro de 2016;
67. Deliberação CVM nº 761, de 22 de dezembro de 2016;
68. Deliberação CVM nº 762, de 22 de dezembro de 2016;
69. Deliberação CVM nº 763, de 22 de dezembro de 2016;
70. Deliberação CVM nº 786, de 21 de dezembro de 2017;
71. Deliberação CVM nº 787, de 21 de dezembro de 2017;
72. Deliberação CVM nº 788, de 21 de dezembro de 2017;
73. Deliberação CVM nº 802, de 1 de novembro de 2018;
74. Deliberação CVM nº 804, de 27 de dezembro de 2018;
75. Deliberação CVM nº 805, de 27 de dezembro de 2018;
76. Deliberação CVM nº 806, de 27 de dezembro de 2018;
77. Deliberação CVM nº 809, de 19 de fevereiro de 2019;
78. Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019;
79. Deliberação CVM nº 835, de 10 de dezembro de 2019;
80. Deliberação CVM nº 836, de 10 de dezembro de 2019;
81. Deliberação CVM nº 850, de 7 de abril de 2020;
82. Deliberação CVM nº 854, de 27 de abril de 2020;
83. Deliberação CVM nº 859, de 7 de julho de 2020;
84. Deliberação CVM nº 866, de 16 de setembro de 2020;
85. Deliberação CVM nº 873, de 30 de setembro de 2021;
86. Deliberação CVM nº 874, de 30 de setembro de 2021;
87. Deliberação CVM nº 875, de 30 de setembro de 2021; e
88. Deliberação CVM nº 877, de 27 de dezembro de 2021.

IV – as seguintes Portarias principais:

1. Portaria CVM/PTE/Nº 150, de 13 de agosto de 2001;
2. Portaria CVM/PTE/Nº 185, 11 de outubro de 2002;
3. Portaria CVM/PTE/Nº 110, de 31 de julho de 2013;
4. Portaria CVM/PTE/Nº 207, de 22 de dezembro de 2014;
5. Portaria CVM/PTE/Nº 56, de 09 de março de 2016;
6. Portaria CVM/PTE/Nº 98, de 14 de julho de 2017;
7. Portaria CVM/PTE/Nº 5, de 1º de fevereiro de 2018;
8. Portaria CVM/PTE/Nº 22, de 28 de fevereiro de 2018;
9. Portaria CVM/PTE/Nº 132, de 13 de setembro de 2018;
10. Portaria CVM/PTE/Nº 123, de 05 de julho de 2019;
11. Portaria CVM/PTE/Nº 104, de 14 de setembro de 2020;
12. Portaria CVM/PTE/Nº 108, de 28 de setembro de 2020;
13. Portaria CVM/PTE/Nº 121, de 22 de outubro de 2020;
14. Portaria CVM/PTE/Nº 10, de 22 de janeiro de 2021;
15. Portaria CVM/PTE/Nº 61, de 18 de março de 2021;
16. Portaria CVM/PTE/Nº 101, de 19 de maio de 2021;
17. Portaria CVM/PTE/Nº 114, de 25 de junho de 2021;
18. Portaria CVM/PTE/Nº 126, de 21 de julho de 2021;
19. Portaria CVM/PTE/Nº 155, de 31 de agosto de 2021;
20. Portaria CVM/PTE/Nº 156, de 31 de agosto de 2021;
21. Portaria CVM/PTE/Nº 157, de 31 de agosto de 2021;
22. Portaria CVM/PTE/Nº 158, de 31 de agosto de 2021;
23. Portaria CVM/PTE/Nº 159, de 31 de agosto de 2021;
24. Portaria CVM/PTE/Nº 160, de 31 de agosto de 2021;
25. Portaria CVM/PTE/Nº 161, de 31 de agosto de 2021;
26. Portaria CVM/PTE/Nº 163, de 31 de agosto de 2021;
27. Portaria CVM/PTE/Nº 164, de 31 de agosto de 2021;
28. Portaria CVM/PTE/Nº 172, de 14 de setembro de 2021;
29. Portaria CVM/PTE/Nº 173, de 14 de setembro de 2021;
30. Portaria CVM/PTE/Nº 188, de 20 de outubro de 2021;
31. Portaria CVM/PTE/Nº 211, de 14 de dezembro de 2021;
32. Portaria CVM/PTE/Nº 212, de 14 de dezembro de 2021;
33. Portaria CVM/PTE/Nº 216, de 28 de dezembro de 2021;
34. Portaria CVM/PTE/Nº 4, de 04 de janeiro de 2022;
35. Portaria CVM/PTE/Nº 30, de 21 de fevereiro de 2022;
36. Portaria CVM/PTE/Nº 51, de 30 de março de 2022; e
37. Portaria CVM/PTE/Nº 60, de 20 de abril de 2022.

Art. 3º Os atos normativos listados no art. 2º, inciso II, itens 1 a 24 e 26 a 43, inciso III, itens 1 a 83, e inciso IV, item 4, serão objeto de revisão e consolidação até 1º de agosto de 2022, nos

termos dos arts. 7º, II-A e 14, parágrafo único, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Art. 4º Fica revogada a Portaria CVM/PTE/Nº 109, de 30 de setembro de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO BARBOSA

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 16/05/2022, às 14:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1500112** e o código CRC **A0ECE97B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1500112** and the "Código CRC" **A0ECE97B**.*
