

# INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO

## METAS 2024

---

DEZEMBRO/2023

# CADERNO DE INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO

---

## **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

### **PRESIDENTE**

JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO

### **DIRETORES**

FLÁVIA MARTINS SANT ANNA PERLINGEIRO

JOÃO CARLOS DE ANDRADE UZÉDA ACCIOLY

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO

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

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS

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

DANIEL VALADÃO DE SOUSA CORGOZINHO

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

FABIO PINTO COELHO

#### **REFERÊNCIA NORMATIVA:**

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

# SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>	<b>7</b>
<b>CADEIA DE VALOR</b>	<b>8</b>
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS E MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>9</b>
<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. SPRED 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. ABRANGÊNCIA DA 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 DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO – INOVAÇÕES	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	33
---	----

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

14. NÚMERO DE PARTICIPANTES EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA CVM	35
--	----

## **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	37
---	----

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 - AMPLIAR AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA**

16. VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO	39
--	----

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

17. EVASÃO DE SERVIDORES	41
18. COMPARATIVO REMUNERATÓRIO ENTRE AS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO	42

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

19. MATUREZ ORÇAMENTAL EM DATA&ANALYTICS	44
--	----

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

20. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI	46
21. SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES COM A ESTRUTURA FÍSICA DA CVM	47

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

22. DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E ENGAJAMENTO DE SERVIDORES	49
---	----

# SUMÁRIO

---

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

23. AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 51

---

24. PERCENTUAL DE TITULARES DE COMPONENTE ORGANIZACIONAL POR GÊNERO E RAÇA 52

---

**ANEXO: FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RESULTADO CONSOLIDADO 53**

# APRESENTAÇÃO

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) APRESENTA O CADERNO DE INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO DE 2024, 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 ESTABELECIDADA PARA GARANTIR A ROBUSTEZ DOS INDICADORES SELECIONADOS.

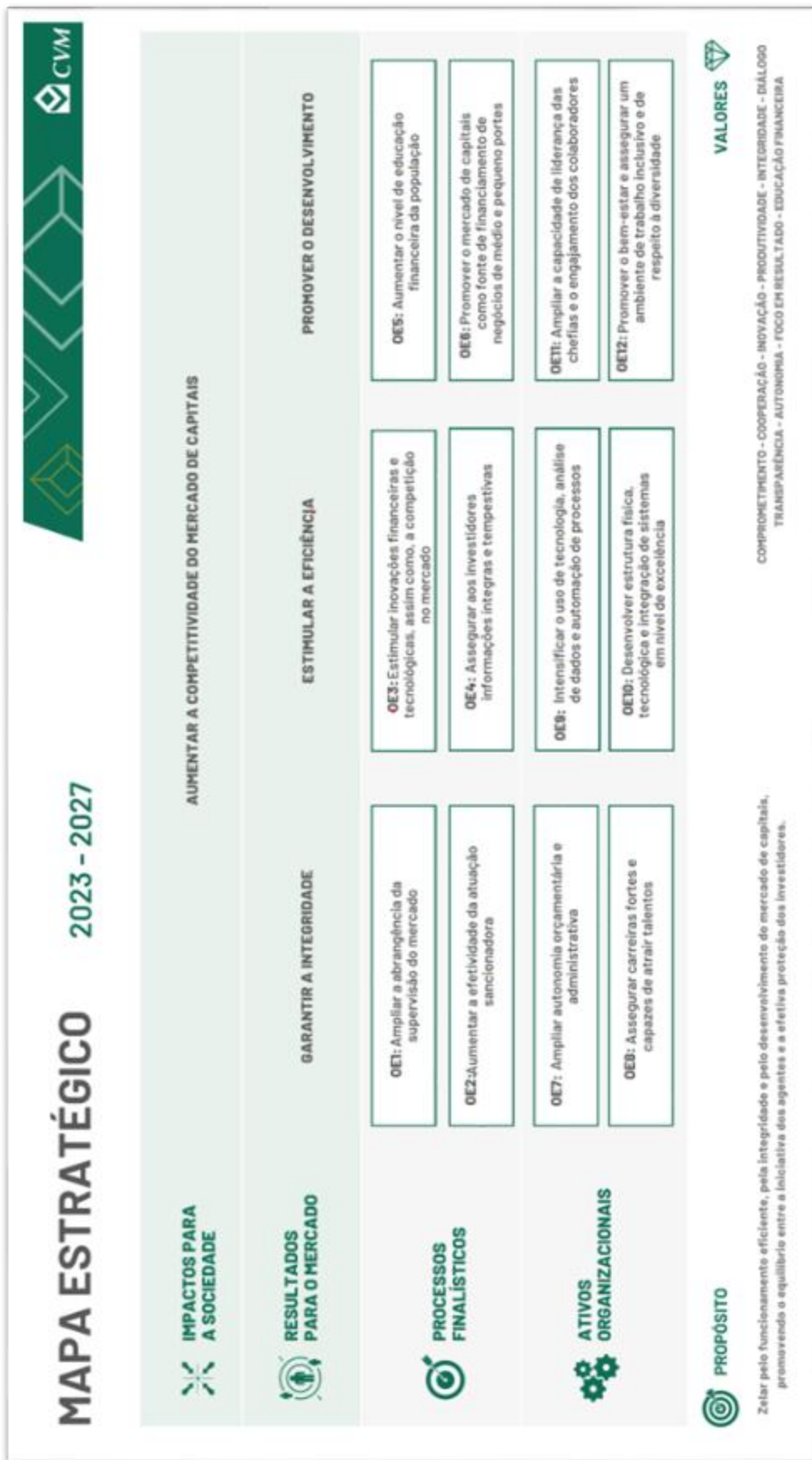
## PRINCIPAIS DESTAQUES:

- *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.

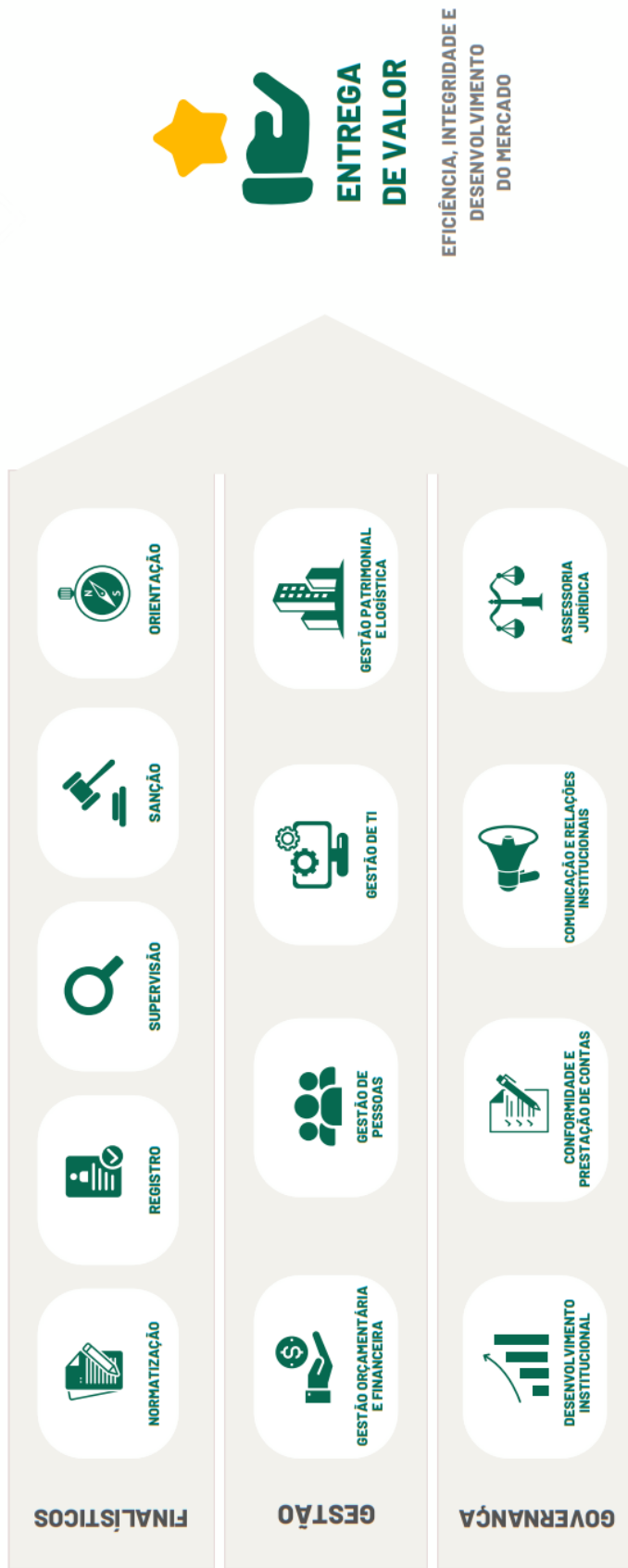
## METAS FUTURAS:

- *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.



# 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. ABRANGÊNCIA DA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO														X	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	X
7. CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS – VOLUME		X	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	X
9. PERCENTUAL DE PROCESSOS QUE TIVERAM TRATAMENTO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO		X	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	X
11. EXECUÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO - INOVAÇÕES													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	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 DATA&ANALYTICS											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 ENGAJAMENTO 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

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

### 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVO

## MISSÃO INSTITUCIONAL - 2

---

**GARANTIR A INTEGRIDADE DO  
MERCADO**

# 02 PERCEÇÃO DE INTEGRIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS

**MONITORAMENTO**
**FINALIDADE:** AVALIAR O IMPACTO DAS AÇÕES DA CVM NA PERCEÇÃO 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 SERÁ REALIZADA ANUALMENTE COM O PÚBLICO EXTERNO PARA AVALIAR A PERCEÇÃO 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**


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
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

**META 2024**

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

**POLARIDADE**

POSITIVO

## 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 CORRESPONDEM 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 PREGÕES 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

NEGATIVO



## 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 1

---

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

# 05 ABRANGÊNCIA DA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO

GESTÃO

**FINALIDADE:** AVALIAR O NÍVEL DE REPRESENTATIVIDADE DAS AMOSTRAS UTILIZADAS NA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCOS.

## FÓRMULA

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

### ONDE:

A = PONTUAÇÃO EFETIVAMENTE OBTIDA NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO BIENAL.

B = PONTUAÇÃO DIMENSIONADA DE ACORDO COM A AMOSTRA IDEAL NA SUPERVISÃO DAS AÇÕES.

### OBSERVAÇÕES:

- 1 - O PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO É COMPOSTO DE UM NÚMERO DETERMINADO DE RISCOS PRIORITÁRIOS E RESPECTIVOS EVENTOS.
- 2 - CADA EVENTO POSSUI UM DETERMINADO NÍVEL DE RISCO E TEM AÇÕES DE SUPERVISÃO RELACIONADAS.
- 3 - PARA CADA AÇÃO É CALCULADO UMA AMOSTRA IDEAL QUE DEVE SER SUPERVISIONADA COM O OBJETIVO DE MITIGAR A EXPOSIÇÃO AO RISCO.
- 4 - O DENOMINADOR B DO INDICADOR É CALCULADO PELO SOMATÓRIO DO PRODUTO ENTRE O TAMANHO DA AMOSTRA IDEAL DAS AÇÕES DE SUPERVISÃO PARA O EXERCÍCIO E O NÍVEL DE RISCO DO EVENTO ASSOCIADO.
- 5 - O NUMERADOR A DO INDICADOR É CALCULADO PELO SOMATÓRIO DO PRODUTO ENTRE O TAMANHO DA AMOSTRA EFETIVAMENTE SUPERVISIONADA DAS AÇÕES DE SUPERVISÃO NO EXERCÍCIO E O NÍVEL DE RISCO DO EVENTO ASSOCIADO.
- 6 - NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SUPERVISÃO SOB DEMANDA, CONSIDERA QUE 100% DOS PONTOS FORAM OBTIDOS.

## PERIODICIDADE



ANUAL

## FONTES



RELATÓRIO DO PLANO BIENAL DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO

## APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO (SPL)

## SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

## META 2024

80% DA ABRANGÊNCIA IDEAL

## POLARIDADE

POSITIVO

# 06 TEMPO PARA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES

MONITORAMENTO

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

## FÓRMULA



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

### 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 DO 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 2024

N/A - INDICADOR NOVO SEM BASE HISTÓRICA DEFINIDA

### POLARIDADE

POSITIVO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 2

---

### AUMENTAR A EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO SANCIONADORA

# 07 CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS - VOLUME

GESTÃO

**FINALIDADE:** ESTABELECEER UM NÚMERO MÍNIMO DE PROCESSOS SANCIONADORES CONCLUÍDOS POR ANO.

## FÓRMULA

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

### 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 2024

100%

## POLARIDADE

POSITIVO

# 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	0,175
TA NÍVEL 1	ATÉ 10	2	0,7
TA NÍVEL 2	> 10	2,5	0,875
IA NÍVEL 1	ATÉ 10	3	1,05
IA NÍVEL 2	ENTRE 10 E 20	5	1,75
IA NÍVEL 3	>20	6	2,1

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



# 08 CONCLUSÃO DE JULGAMENTOS - ANTIGUIDADE

GESTÃO

**FINALIDADE:** 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 MÁSPRÁTICAS 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 2024 E O TOTAL DESSES PROCESSOS QUE ESTAVAM EM ESTOQUE NA DATA DE 31/12/2023. EM AMBOS OS CASOS, CONSIDERAM-SE OS PROCESSOS CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2020;

B = RAZÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES JULGADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 E O TOTAL QUE ESTAVAM EM ESTOQUE EM 31/12/2023. EM AMBOS OS CASOS, CONSIDERAM-SE OS PROCESSOS CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021;

$p_1$  = PONDERAÇÃO REPRESENTADA PELO QUOCIENTE DA QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31/12/2020, PELO ESTOQUE TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31.12.2021. A APURAÇÃO DESSES VALORES DEVE CONSIDERAR A DATA DE REFERÊNCIA DE 31.12.2023;

$p_2$  = PONDERAÇÃO REPRESENTADA PELO QUOCIENTE DA QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ENTRE 01.01.2021 E 31/12/2021, PELO TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO CUJO PRIMEIRO SORTEIO TENHA SE DADO ATÉ 31.12.2021. A APURAÇÃO DESSES VALORES DEVE CONSIDERAR A DATA DE REFERÊNCIA DE 31.12.2023.

### 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 2024

50%

### POLARIDADE

POSITIVA

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

GESTÃO

**FINALIDADE:** 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

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

### 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 63/2021, 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 2024

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

## POLARIDADE

POSITIVO

# 10 PRAZO MÉDIO DOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO

**MONITORAMENTO**
**FINALIDADE:** ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DO ESTOQUE DE PROCESSOS 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 2024**

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

**POLARIDADE**

NEGATIVO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 3

---

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

## 11 EXECUÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO – INOVAÇÕES

GESTÃO

**FINALIDADE:** MEDIR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE NORMAS QUE PROMOVAM INOVAÇÕES FINANCEIRAS E TECNOLÓGICAS NO MERCADO DE CAPITAIS.

### FÓRMULA

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

**ONDE:**

A = PONTUAÇÃO EFETIVAMENTE OBTIDA NA LISTA DE INICIATIVAS DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO QUE PROMOVAM INOVAÇÕES.

B = PONTUAÇÃO TOTAL REFERENTE ÀS INICIATIVAS PREVISTAS NA LISTA MENCIONADA.

**OBSERVAÇÕES:**

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

### PERIODICIDADE



ANUAL

### FONTES



CONTROLE FEITO PELA SDM

### APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO (SDM)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

### META 2024

80%

### POLARIDADE

POSITIVO

## 11

## EXECUÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO – INOVAÇÕES

GESTÃO

PLANO DE NORMATIZAÇÃO - INOVAÇÕES PARA 2024		
I - PROJETOS JÁ SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA/CONSULTA PÚBLICA	META	PONTOS
1 PORTABILIDADE – CP SDM 02.23	NORMA	3
2 LIMITE À PARTICIPAÇÃO NO CS DE ENTIDADE ADM. DE MERCADO ORGANIZADO – CP SDM 06.23	NORMA	3
II - PROJETOS NORMATIVOS A SEREM SUBMETIDOS À CONSULTA PÚBLICA - AIR DISPENSADO/NÃO APLICÁVEL	META	PONTOS
3 REVISÃO DA RCVM 135 – FLEXIBILIZAÇÃO DE REQUISITOS PARA MERCADOS ORGANIZADOS	CONSULTA PÚBLICA	5
4 CIAS DE MENOR PORTE: AMBIENTE EXPERIMENTAL - REGULAMENTAÇÃO DO ART. 294-B DA LSA	CONSULTA PÚBLICA	5
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

# 12 ÍNDICE DE COMPETIÇÃO DO MERCADO

MONITORAMENTO

**FINALIDADE:** MONITORAR A EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS REGULADO PELA CVM.

## FÓRMULA



$$Indicador = \frac{\sum_{i=1}^n S_i^2}{N}$$

### ONDE:

S = É O MARKET SHARE DO PARTICIPANTE *i* EM DETERMINADO SEGMENTO DO MVM, E *n* É O NÚMERO DE PARTICIPANTES NESTE SEGMENTO.  
 N = NÚMERO DE SEGMENTOS DO MVM SELECIONADOS PARA O INDICADOR.

### OBSERVAÇÕES:

1 – A METODOLOGIA UTILIZADA SERÁ O ÍNDICE DE HIRCHSMAN-HERFINDAHL (HHI), CALCULADO PARA ALGUNS DOS SEGMENTOS DE MERCADO MAIS REPRESENTATIVOS.

### 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
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

### META 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## 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

$$\text{Indicador} = A$$

### 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

NEGATIVO

## 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



$$\text{Indicador} = A$$

#### 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## 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 CAPITALIS.

## FÓRMULA

$$\text{Indicador} = \sum A$$

### ONDE:

A = MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS OBTIDOS POR NEGÓCIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, 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 PORTE 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 2024

**N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO**

### POLARIDADE

**POSITIVO**

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 7

---

**AMPLIAR AUTONOMIA  
ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA**

# 16 VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO

GESTÃO

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

## FÓRMULA

$$\text{Indicador} = A$$

### 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 DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO (SPL)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

### META 2024

90 % DO VALOR DISCRICIONÁRIO DA LOA, DEDUZINDO EVENTUAIS CONTINGENCIAMENTOS

### POLARIDADE

POSITIVO

## 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

$$Indicador = A + B$$

**ONDE:**

A = QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE PEDEM EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MEDIÇÃO;

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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

#### POLARIDADE

NEGATIVO

# 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

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

### 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 2024

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 9

---

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

## 19 MATURIDADE ORGANIZACIONAL EM DATA&ANALYTICS

MONITORAMENTO

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

### FÓRMULA

$$\text{Indicador} = A$$

**ONDE:**

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

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 - AS QUATRO DIMENSÕES QUE COMPÕEM O INDICADOR - INFRAESTRUTURA DE DADOS, GOVERNANÇA DE DADOS, ANALYTICS E ORGANIZAÇÃO:
- DIMENSÃO INFRAESTRUTURA DE DADOS REFERE-SE À DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS DADOS UTILIZADOS PELA AUTARQUIA;
  - DIMENSÃO GOVERNANÇA DE DADOS DIZ RESPEITO ÀS POLÍTICAS, PROCESSOS E CONTROLES QUE GARANTEM A INTEGRIDADE, CONFIDENCIALIDADE E DISPONIBILIDADE DOS DADOS;
  - DIMENSÃO ANALYTICS ABRANGE AS TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA CVM PARA EXTRAIR INSIGHTS E CONHECIMENTO DOS DADOS;
  - DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO SE REFERE À CAPACIDADE DA AUTARQUIA DE ALINHAR AS SUAS ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS COM AS INICIATIVAS RELACIONADAS À GESTÃO DE DADOS.

### PERIODICIDADE



ANUAL

### FONTES



LEVANTAMENTO FEITO PELA SSR

### APURAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE SUPERVISÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS (SSR)

### SÉRIE HISTÓRICA



ANO	RESULTADO
INDICADOR NOVO - SEM SÉRIE HISTÓRICA	

### META 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## OBJETIVO ESTRATÉGICO - 10

---

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

# 20 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI

GESTÃO

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

## FÓRMULA

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

### 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 DENTRE 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 OPEN PROJECT 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 2024

85%

## POLARIDADE

POSITIVO

# 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 2024

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

### POLARIDADE

POSITIVO

## 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 2024

N/A - INDICADOR DE  
MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVO

# 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



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

### 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 2024

N/A - INDICADOR DE MONITORAMENTO DO MERCADO

## POLARIDADE

POSITIVO

# ANEXO – RESULTADO CONSOLIDADO

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

- 05. ABRANGÊNCIA DA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO
- 11. EXECUÇÃO DO PLANO DE NORMATIZAÇÃO – INOVAÇÕES
- 16. VOLUME DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO
- 20. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTI

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