

Valores mobiliários de renda variável (emitidos por companhias) com restrição à negociação – Ofertas ICVM 476/09

De acordo com a ICVM 476/09:

“[...]”

Art. 15. Os valores mobiliários ofertados nos termos desta Instrução só poderão ser negociados entre investidores qualificados, conforme definido em regulamentação específica.[...]

§ 3º A restrição do caput não se aplica às ações distribuídas com esforços restritos, caso:

I – já tenha ocorrido ou venha a ocorrer o encerramento de oferta pública de distribuição registrada na CVM de ações da mesma espécie e classe; ou

II – tenha transcorrido o período de 18 (dezoito) meses da data de admissão à negociação em bolsa de valores de ações da mesma espécie e classe.

§ 4º Nas ofertas públicas distribuídas com esforços restritos que tiverem por objeto ações de emissores em fase pré-operacional, a restrição prevista no caput cessará a partir da data em que, cumulativamente:

I – a companhia se tornar operacional;

II – tenha decorrido 18 (dezoito) meses seguintes ao encerramento da oferta; e

III – tenha decorrido 18 (dezoito) meses da admissão à negociação das ações em bolsa de valores.

Art. 16. Os intermediários das negociações em mercados regulamentados são responsáveis pela verificação do cumprimento das regras previstas nos arts. 13 e 15.[...]”

A seguir a relação das companhias que realizaram oferta pública de valores mobiliários (ações, units e BDRs) distribuídas com esforços restritos e a data de liberação de negociação para compradores investidores não qualificados:

NOME DE PREGÃO	DENOMINAÇÃO SOCIAL	SEGMENTO DE NEGOCIAÇÃO	CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	INÍCIO DE NEGOCIAÇÃO	DATA DE LIBERAÇÃO À NEGOCIAÇÃO PARA COMPRADORES INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS
AURA 360	AURA MINERALS INC.	BDR	AURA33	06/07/2020	10/11/2020 (1)
3TENTOS	TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	NM	TTEN3	12/07/2021	02/02/2022 (1)
AGROGALAXY	AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.	NM	AGXY3	26/07/2021	27/01/2023
ALLIED	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	NM	ALLD3	12/04/2021	28/03/2022 (1)
ALPHAVILLE	ALPHAVILLE S.A.	NM	AVLL3	11/12/2020	13/06/2022
BR PARTNERS	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.	N2	BRBI11	21/06/2021	27/01/2022 (1)
DOTZ	DOTZ S.A.	NM	DOTZ3	31/05/2021	01/12/2022
HBRREALTY	HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	NM	HBRE3	26/01/2021	27/07/2022
INFRACOMM	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	NM	IFCM3	04/05/2021	07/11/2022
KORA SAUDE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	NM	KRSA3	13/08/2021	14/02/2023
VAMOS	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	NM	VAMO3	29/01/2021	01/08/2022
VITTIA	VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.	NM	VITT3	02/09/2021	03/03/2023
VIVEO	CM HOSPITALAR S.A.	NM	VVEO3	09/08/2021	10/02/2023
WDC NETWORKS	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	NM	LVTC3	26/07/2021	14/02/2022 (1)

Data da atualização 21/07/2022

Notas:

(1) Realização de oferta pública de distribuição subsequente registrada na CVM.