

## CRENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI, §1º, art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/22, sendo que o art. 106, IV, dispõe que "A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previdência Social na Internet".

A Resolução CMN nº 4.963/2021 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem realizadas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021).

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração (inciso II, § 2º, Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021), com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV, a SPREV e a CVM já orientaram os gestores de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, com a divulgação de lista das instituições que atendem aos requisitos dos incisos I e II do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada no site da internet da SPREV. A lista foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas pela CVM nos termos da Resolução 21, de 25/02/2021.

Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, e que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, divulgada pela SPREV, é taxativa, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar as todas as instituições que operam com os RPPS um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, tendo em vista que a própria Resolução CMN e a Portaria MTP nº 1.467/22 tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de ativos.

Nesse contexto, a Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 4.963/2021.

Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº 103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os parâmetros gerais da gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto em seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

Assinatura do Dirigente da Unidade Gestora, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Assinatura do Gestor de Recursos do RPPS, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores

Assinatura de representante(s) legal(is) da Instituição interessada no credenciamento, com firma reconhecida ou disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores



## TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	013/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	013..2024

## I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	ITACURUBA	CNPJ	10.114.502/0001-05
Unidade Gestora do RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA – ITACURUBAPREV	CNPJ	12.127.391/0001-99

## II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR		GESTOR		x
Razão Social	BRAM - Bradesco Asset Management S.A DTVM	CNPJ	62.375.134/0001-44	
Endereço	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP: 04543-011	Data Constituição	13/09/2002	
E-mail (s)	bram@bram.bradesco.com.br	Telefone (s)	(11) 4020-1414 ou 0800	
Data do registro na CVM	06/12/1993	Administradores de Carteira		
Data do registro no BACEN	11/10/1968	Sociedade Distribuidora de TVM		
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail	Telefone
Lucio Moraes Duarte		Gerente de Investimentos	Lucio.duarte@bradesco.com.br	(11) 96174-0373
Carlos Antônio Parvena da Silva		Especialista de Investimentos	carlos.parvena@bradesco.com.br	(21) 99601-4679
Fernando Pasini		Especialista de Investimentos	fernando.pasini@bradesco.com.br	(49) 98913-5752
Fernando Providelli dos Santos		Especialista de Investimentos	fernandop.santos@bradesco.com.br	(11) 98925-2472
José Carlos de Moraes		Especialista de Investimentos	jose.c.moraes@bradesco.com.br	(11) 91322-5684
Marcos Antônio Vieira		Especialista de Investimentos	marcosantonio.vieira@bradesco.com.br	(81) 98966-7523
Reinaldo Tavares Moreira		Especialista de Investimentos	reinaldo.moreira@bradesco.com.br	(31) 98429-7536
Paulo Rogério Redua		Especialista de Investimentos	paulo.redua@bradesco.com.br	(12) 99123-3897

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	x	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	x	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	x	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	x	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	x	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	x	Não

## III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

x	Art. 7º, I, "b"	x	Art. 8º, II
x	Art. 7º, I, "c"	x	Art. 9º, I
x	Art. 7º, III, "a"	x	Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"	x	Art. 9º, III
	Art. 7º, IV	x	Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, II
x	Art. 7º, V, "b"		Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11
x	Art. 8º, I		

## IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

	CNPJ	Data da Análise
Bradesco FIC FI RF Ref+A44:J105erenciado DI Poder Público	07.187.570/0001-81	18/03/2024
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	18/03/2024
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	03.256.793/0001-00	18/03/2024
Bradesco FI RF IDKA Pré 2	24.022.566/0001-82	18/03/2024
Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos	11.484.558/0001-06	18/03/2024
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B Títulos Públicos	10.986.880/0001-70	18/03/2024
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-Geral	08.246.318/0001-69	18/03/2024
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	18/03/2024
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	18/03/2024
Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5 +	13.400.077/0001-09	18/03/2024
Bradesco FIC Renda Fixa Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	18/03/2024
Bradesco H FI RF Nilo	15.259.071/0001-80	18/03/2024
Bradesco H FIC de FI Multimercado Macro Institucional	21.287.421/0001-15	18/03/2024
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	18/03/2024
Bradesco FIA Mid Small Cap	06.988.623/0001-09	18/03/2024
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	18/03/2024
Bradesco FIC FIA Institucional IBRX Alpha	14.099.976/0001-78	18/03/2024
Bradesco H Regimes de Previdência Ibovespa FIC FIA	11.232.995/0001-32	18/03/2024
Bradesco FIC FIA Crescimento	34.123.534/0001-27	18/03/2024
Bradesco H FIM Bolsa Americana	18.959.094/0001-96	18/03/2024
Bradesco Institucional FIA BDR Nível I	21.321.454/0001-34	18/03/2024
Bradesco Multigestores Global Fixed Income ESG USD FIM IE	38.389.079/0001-67	18/03/2024
Bradesco Multigestores Global Equity ESG USD FIA IE	37.703.644/0001-56	18/03/2024
Bradesco China FIA IE	39.151.551/0001-91	18/03/2024
Bradesco IS Multimaneger Equity USD FIC FIA IE	37.527.569/0001-10	18/03/2024
Bradesco Global FIA - Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	18/03/2024
Bradesco FI RF Dívida Externa Crédito Soberano	74.326.471/0001-20	18/03/2024



Bradesco FIC Renda Fixa IDKA IPCA 2	44.273.776/0001-50	18/03/2024
Bradesco Quant Institucional Global FIA USD	44.315.875/0001-58	18/03/2024
Bradesco FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo Inflação	44.315.854/0001-32	18/03/2024
Bradesco FIC FIA Estratégia Small Caps	32.387.983/0001-57	18/03/2024
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	08.246.263/0001-97	18/03/2024
Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial	07.187.751/0001-08	18/03/2024
Bradesco FIM Plus I	02.998.164/0001-85	18/03/2024
Bradesco H FIA Dividendos	02.138.442/0001-24	18/03/2024
Bradesco FIC FI Curto Prazo Poder Público	13.397.466/0001-14	18/03/2024
Bradesco H FIC FIA Ibovespa Valuation	11.675.309/0001-06	18/03/2024
Bradesco H FIA Small Caps	07.986.196/0001-84	18/03/2024
Bradesco FIA ETF Ibovespa	34.054.880/0001-09	18/03/2024
Bradesco FIA Ibovespa Plus	03.394.711/0001-86	18/03/2024
Bradesco Global Institucional FIC FIA - IE (Vanguard)	31.031.288/0001-95	18/03/2024
Bradesco FIC RF Referenciado DI Federal	00.824.198/0001-28	18/03/2024
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Índice	32.203.211/0001-18	18/03/2024
Bradesco FIC Créd Priv LP Performance Institucional	44.961.198/0001-45	18/03/2024
Bradesco Alocação Sistemática FIC FI RF Brasil	44.981.897/0001-57	18/03/2024
Bradesco FI Renda Fixa Estratégia XXIV	50.591.807/0001-14	18/03/2024
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	08.246.263/0001-97	18/03/2024
Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial	07.187.751/0001-08	18/03/2024
Bradesco FIM Plus I	02.998.164/0001-85	18/03/2024
Bradesco H FIA Dividendos	02.138.442/0001-24	18/03/2024
Bradesco FIC FI Curto Prazo Poder Público	13.397.466/0001-14	18/03/2024
Bradesco H FIC FIA Ibovespa Valuation	11.675.309/0001-06	18/03/2024
Bradesco H FIA Small Caps	07.986.196/0001-84	18/03/2024
Bradesco FIA ETF Ibovespa	34.054.880/0001-09	18/03/2024
Bradesco FIA Ibovespa Plus	03.394.711/0001-86	18/03/2024
Bradesco Global Institucional FIC FIA - IE (Vanguard)	31.031.288/0001-95	18/03/2024
Bradesco FIC RF Referenciado DI Federal	00.824.198/0001-28	18/03/2024
ETF IBOVESPA (BOVB11)	32.203.211/0001-18	18/03/2024
ETF IMA-B 5+ (B5MB11)	34.081.072/0001-22	18/03/2024
ETF IMA-B (IMBB11)	34.081.054/0001-40	18/03/2024
ETF CÍCLICO (BCIC11)	48.643.170/0001-10	18/03/2024
ETF DEFENSIVO (BDEF11)	48.643.220/0001-60	18/03/2024
ETF MOMENTO (BMMT11)	48.643.091/0001-00	18/03/2024
ETF PESOS IGUAIS (BREW11)	48.643.130/0001-79	18/03/2024

## V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<b>Estrutura da Instituição</b>	<p>A Bradesco Asset pertence ao Conglomerado Bradesco, o qual teve o organograma apresentado no Questionário Due Diligence Seção I, arquivado como anexo. Segue anexo organograma societário e suas últimas alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Em dezembro/2023, o senhor Marlos Francisco de Souza Araujo renunciou ao cargo de Diretor Executivo Adjunto;</li> <li>- Em julho/2023, o sr. André Rodrigues Cano deixou o cargo e o sr. Guilherme Muller Leal passou a compor a Diretoria Executiva da Bradesco Asset;</li> <li>- Em dezembro/22, o Sr. Roberto de Jesus Paris deixou a Diretoria Executiva da Bradesco Asset e o Sr. André Rodrigues Cano tomou posse;</li> <li>- Em dezembro/22, o Sr. Marlos Francisco de Souza Araujo deixou de ser Diretor Departamental e passou a Diretor Executivo Adjunto;</li> <li>- Em dezembro/22, houve a criação de uma nova área de Estratégia e Inovação, da qual o Sr. Fernando Galdí passou a ser Superintendente;</li> <li>- Em abril/2023, o Sr. Fernando Pairol passou a ser co-superintendente da área de Distribuição Externa, até a saída do sr. José Rocha, em julho de 2023.</li> </ul>
<b>Segregação de Atividades</b>	<p>A Bradesco Asset é a empresa do Conglomerado Bradesco especializada na gestão de fundos de Investimento. O Conglomerado Bradesco possui outras empresas para prestação de outros serviços como por exemplo: A BEM DTVM e o Banco Bradesco S.A., que tem como atividade a administração fiduciária. A distribuição dos fundos é feita pelo Banco Bradesco, Corretora Bradesco S.A. CTVM e Ágora CTVM S.A. As atividades de Consultoria, Controladoria e Custódia são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Assim a Bradesco Asset garante a segregação total de suas atividades em relação as demais empresas do grupo. Em complemento, norma de Segregação de Atividades anexada.</p>
<b>Qualificação do corpo técnico</b>	<p>A equipe da Bradesco Asset é composta por mais de 230 profissionais com as mais variadas formações, entre as mais comuns estão Administração, Economia, Engenharias, Matemática e Direito. Além disso, a equipe, sempre em busca de aperfeiçoamento e especialização, também possui certificações, como CFA, CFG, CGA, CGE, CAIA, CFP, FRM e CPA-20, e cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e MBA Executivo. Em anexo, resumo dos principais responsáveis.</p>



Histórico e experiência de atuação	<p>A BRAM – Bradesco Asset Management foi constituída em setembro de 2002 tendo iniciado suas atividades em dezembro de 2001, com o objetivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco. A BRAM é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Bradesco, da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., da BES – Boavista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., do BANEBA – Banco do Estado da Bahia e em 2016 adquiriu o HSBC Brasil, o que resultou em ganho de eficiência e otimização da estrutura, com aumento de escala e concentração de esforços no crescimento da participação de mercado. Atualmente a BRAM é uma das maiores gestoras privadas de recursos do Brasil, contempla uma grade completa e diversificada atendendo todos os públicos de clientes, além de ser constantemente premiada pelas principais publicações do país. Foi recentemente nomeada como melhor gestora de fundos para o Varejo, segundo a revista Exame. No âmbito internacional, a BRAM tem como objetivo oferecer sua expertise de gestão a investidores em duas frentes: na gestão de fundos locais que investem globalmente para investidores brasileiros, e na gestão de fundos da América Latina para investidores estrangeiros. A BRAM conta com uma estrutura especializada na gestão de recursos de terceiros, totalmente segregada para garantir o “Chinese Wall”. Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como varejo, corporate, private e investidores institucionais. A sua atuação é desenvolvida por uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor. A BRAM atua como gestora de recursos de terceiros tanto para fundos, quanto para carteiras administradas, contando com estrutura especializada. Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como Varejo, Corporate, Private e Investidores Institucionais. Sua equipe é composta de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor.</p> <p>No âmbito internacional, a BRAM atua em duas frentes: (1) na gestão de fundos locais para clientes brasileiros, que investem globalmente em diversas estratégias, possibilitando que o investidor diversifique sua carteira e busque retornos superiores, e (2) na gestão de fundos para investidores estrangeiros, que buscam uma gestão especializada para confiar sua alocação no Brasil ou mesmo na América Latina.</p>
Principais Categorias e Fundos ofertados	<p>A Bradesco Asset possui grade ampla e portfólio completo para atender o segmento de RPPS. Segundo informações do Questionário Due Diligence preenchido em dezembro de 2023, o volume de recursos de terceiros sob gestão da BRAM era de R\$ 745 milhões, através de 2.610 portfólios geridos, contemplando fundos de diversas categorias, como Renda Fixa curto prazo (18,96%), Referenciados (3,20%), Cambiais (0,05%), Renda Fixa (56,68%), Multimercado (10,78%), Ações (1,85%), FIDC (0,75%), FIP (0,01%), FII (0,03%), ETFs (0,15%), Fundos de índice (0,30%). Os percentuais se relacionam ao volume total de recursos geridos pela gestora.</p>
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	<p>I - Risco de Mercado. O valor dos ativos que integrarem as carteiras dos Fundos podem aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio dos Fundos poderá ser afetado negativamente. A queda nos preços dos ativos integrantes das carteiras dos Fundos poderá ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados;</p> <p>II - Risco de Crédito. Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários que eventualmente integrarem a carteira dos FUNDOS não cumprirem com suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com os FUNDOS. Alterações na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira dos FUNDOS;</p> <p>III - Risco Operacional. Os FUNDOS e seus cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço dos FUNDOS ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional;</p> <p>IV - Risco decorrente da concentração da carteira. O FUNDO poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores. Tal concentração pode afetar o desempenho do FUNDO;</p> <p>V - Risco de Derivativos. Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade dos fundos, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção das posições à vista, existe o risco da posição não representar um "hedge" perfeito ou suficiente para evitar perdas aos FUNDOS;</p> <p>VI - Risco Sistêmico. As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho dos FUNDOS;</p> <p>VII - Risco Tributário. O Administrador e a Gestora buscarão manter a composição das carteiras dos FUNDOS enquadradas no regime tributário aplicável aos Fundos de Longo Prazo. Entretanto, não há garantias para manutenção de tal procedimento, de modo que os FUNDOS poderão passar a ser caracterizados como Fundos de Investimentos de Curto Prazo para fins de tributação, ficando os cotistas sujeitos a maiores alíquotas de IR;</p> <p>VIII - Risco de Liquidez. Os FUNDOS poderão adquirir ativos que apresentem baixa liquidez em função do seu prazo de vencimento ou das características específicas do mercado em que são negociados. Desta forma, existe a possibilidade dos FUNDOS não estarem aptos a efetuar pagamentos relativos ao resgate de cotas solicitado pelos cotistas nos prazos estabelecidos no regulamento ou nos montantes solicitados. Além disso, a falta de liquidez pode provocar a venda de ativos com descontos superiores àqueles observados em mercados líquidos. O risco de liquidez pode influenciar o preço dos títulos mesmo em situações de normalidade dos mercados, mas aumenta em condições atípicas e/ou de grande volume de solicitações de resgate, não havendo garantia de que essas condições não se estendam por longos períodos; e</p> <p>IX - Riscos relacionados ao Órgão Regulador. A eventual interferência de órgãos reguladores no mercado como o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e a SUSEP, podem impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas.</p>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	<p>A Bradesco Asset possui com uma robusta governança de Risco e de Controles Internos. A atuação da Organização Bradesco relacionada ao gerenciamento de riscos e controles é realizada por meio de “três linhas”, onde todos contribuem para proporcionar segurança razoável de que os objetivos especificados sejam alcançados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Primeira linha:</b> representada pelas áreas de negócio e áreas de suporte, responsáveis por identificar, avaliar, reportar e gerenciar os riscos inerentes como parte das atividades do dia a dia, além disso, são responsáveis pela execução dos controles, em resposta aos riscos, e/ou pela definição e implementação de planos de ação para garantir a efetividade do ambiente de controle interno, mantendo os riscos dentro dos níveis aceitáveis.</li> <li>- <b>Segunda linha:</b> representada pelas áreas de supervisão, responsáveis por estabelecer políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos e conformidade para o desenvolvimento e/ou monitoramento dos controles da primeira linha. Nesta linha, destacam-se os Departamentos de Controle Integrado de Riscos, Compliance, Conduta e Ética, Jurídico, Segurança Corporativa, entre outros.</li> <li>- <b>Terceira linha:</b> representada pelo Departamento de Auditoria e Inspeção Geral, que é responsável por avaliar de maneira independente a eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas alcançam seus objetivos, reportando os resultados de seus trabalhos ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Alta Administração</li> </ul> <p>Em adição, além de aderir aos códigos de Ética da Organização Bradesco, a Bradesco Asset é signatária dos seguintes códigos da Anbima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE</li> <li>- Código de Administração de Recursos de Terceiros</li> <li>- Código de Distribuição de Produtos de Investimentos</li> <li>- Código de Ética</li> <li>- Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas.</li> <li>- Código Para O Programa De Certificação Continuada</li> </ul>
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Em situação regular comprovada com o envio das certidões



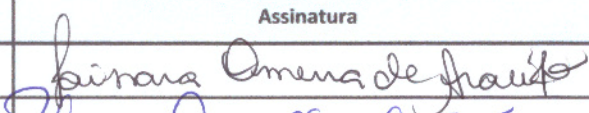
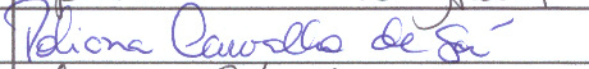
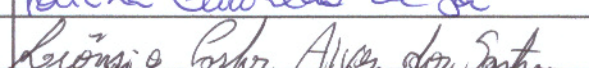
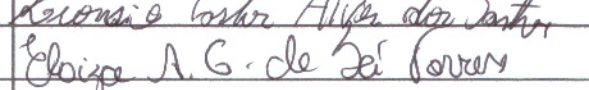
Volume de recursos sob administração/gestão	Segundo dados do Ranking de gestores ANBIMA ( <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm</a> ), em março de 2024 a BRAM detinha o valor de R\$ 689 bilhões sob gestão, dos quais R\$ 13,5 bi são de Regimes Próprios de Previdência Social
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	<p>Os fundos visam acompanhar ou superar os seus respectivos benchmarks de acordo com a política de investimentos pertinente ao fundo. A BRAM possui reconhecimento na imprensa pela qualidade de gestão dos fundos, ganhando diversos prêmios, como demonstrado abaixo nos anexos.</p> <p>Foi destacado em materiais anexados ao processo, que evidenciam a performance em linha dos fundos geridos pela BRAM em linha com demais fundos de estratégia similar, geridos por instituições de grande relacionamento com Regimes Próprios de Previdência.</p>
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	A gestora é signatária dos Códigos de Administração de Recursos de Terceiros, Código para o Programa de Certificação Continuada, Código de Ética e Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas.
Outros critérios de análise	<p>A gestora recebeu algumas premiações pelos serviços prestados na gestão de fundos de investimento, conforme destaque abaixo contido no QDD:</p> <p><b>2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>AGO: REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL - 9ª vez consecutiva a melhor estratégia número de fundos classificados, como o dinheiro.</li><li>SET: GUIA DE FUNDOS VALOR ECONÔMICO - Melhor estratégia privada de previdência.</li><li>OUT: TOP ASSET - Melhor estratégia privada de previdência.</li><li>DEC: GUIA DE FUNDOS VALOR FGV 2021 - 1º lugar Melhor Gestão de Fundos de Previdência.</li></ul> <p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>MAR: REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL - 10ª vez consecutiva Melhor Fundos de Previdência.</li><li>ABR: RANKING TOP 5 DO BANCO CENTRAL - 1º lugar no Ranking de Banco Central de 2022, entre as 20 melhores instituições.</li><li>JUL: REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Melhor a Melhor Gestão de Fundos de Previdência Privada do País.</li><li>SET: GUIA DE FUNDOS VALOR ECONÔMICO - Melhor estratégia privada de previdência.</li><li>OUT: RANKING KBBP, REVISTA FORBES - Melhor Banco para investir em previdência.</li><li>NOV: GUIA DE FUNDOS VALOR ECONÔMICO - Melhor estratégia privada de previdência.</li></ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>FEV: RANKING KBBP, REVISTA FORBES - Melhor Banco para investir em previdência.</li><li>ABR: GUIA DE FUNDOS VALOR ECONÔMICO - Melhor estratégia privada de previdência.</li><li>MAI: RANKING KBBP, REVISTA FORBES - Melhor Banco para investir em previdência.</li></ul>



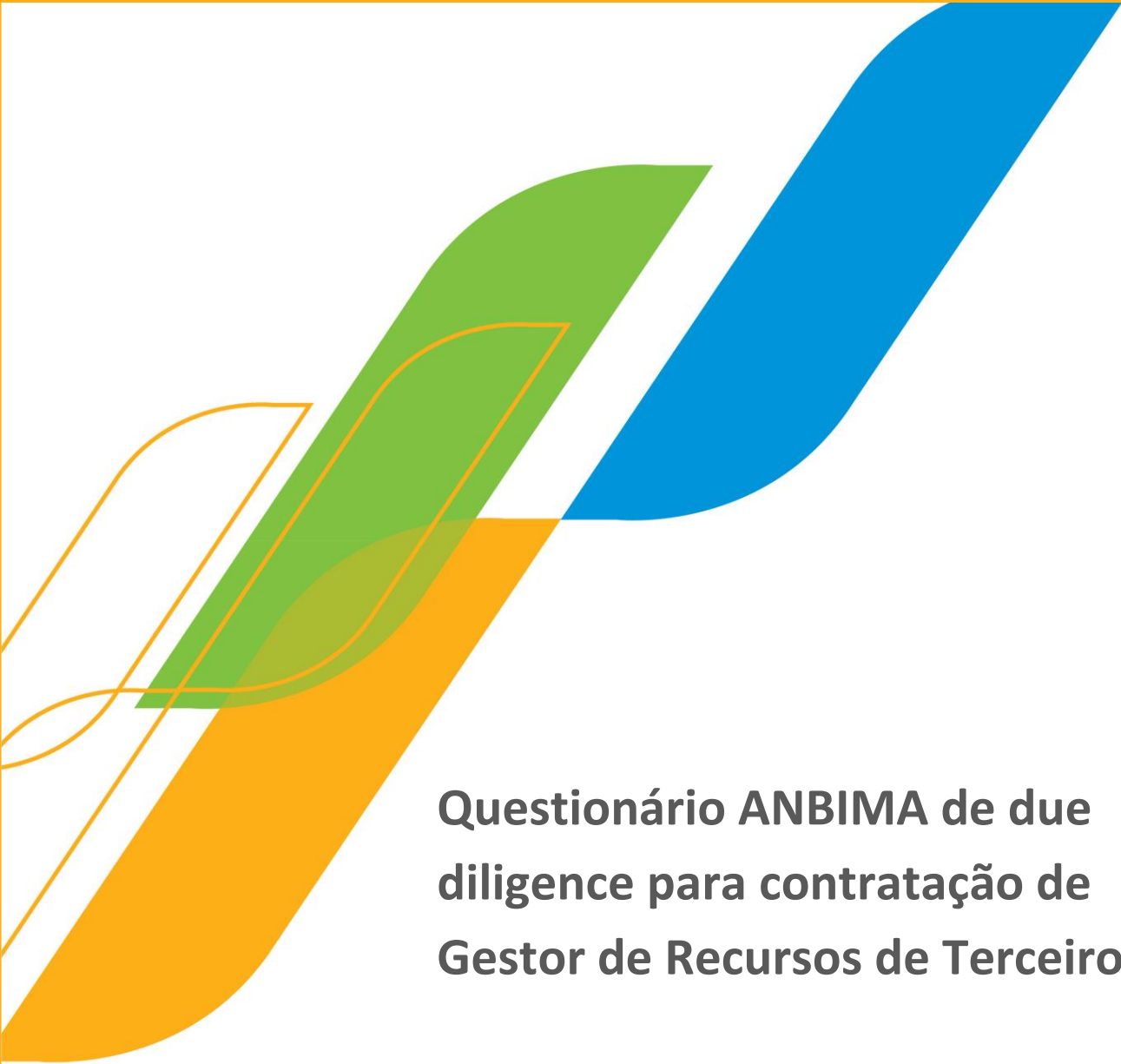
**VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:**

A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, atestada por relatórios emitidos por diferentes agências classificadoras e tendo em vista que os fundos geridos apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatíveis com fundos disponíveis no mercado. Dentre os Ratings de Qualidade de gestão, destacamos a nota emitida no relatório de setembro de 2022, que indicou nota MQ1 (Excelente) e nota AMP-1 (Muito Forte) pela S&P através de relatório emitido em novembro de 2022. A instituição conta com um volume de recursos considerável e mantém a proporção adequada considerando o volume de recursos oriundos de RPPS, condizente com o previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021.

Levando em consideração os fatores acima, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

Local:	ITACURUBA - PE		Data	18.03.2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura	
JAINARA OMENA DE ARAÚJO	DIRETORA PRESIDENTE	095.733.694-27		
POLIANA CARVALHO DE SÁ	DIRETORA ADMINISTRATIVA E	055.670.754-05		
LEÔNICIO CARLOS ALVES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO	734.019.604-82		
ELOIZA ALVANIRA GUEDES DE SÁ TORRES	PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL	072.436.664-42		





## Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

**Contratado:**

BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM

**Contratante:**

-

**Questionário preenchido por:**

BRADESCO ASSET

**Data:**

29 DE DEZEMBRO DE 2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

Versão: [-]

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Isabel Cruz De Paula Mattos e Ricardo Augusto Mizukawa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8C47-53D5-E7A8-DD31.



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Isabel Cruz De Paula Mattos e Ricardo Augusto Mizukawa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8C47-53D5-E7A8-DD31.



## Apresentação

---

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.



## Sumário

---

<b>Apresentação.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Informações cadastrais .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Informações institucionais .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Receitas e dados financeiros .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Recursos humanos .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Informações gerais .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito .....</b>	<b>14</b>
<b>7. Gestão de recursos .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Distribuição.....</b>	<b>20</b>
<b>9. Risco .....</b>	<b>21</b>
<b>10. Compliance e controles internos .....</b>	<b>26</b>
<b>11. Jurídico .....</b>	<b>29</b>
<b>12. Anexos ou endereço eletrônico.....</b>	<b>30</b>



## 1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
1.2	Nome fantasia
Bradesco Asset	
1.3	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?
Sim, a Bradesco Asset é autorizada em atividade no segmento Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários pelo BACEN.	
1.4	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
A Bradesco Asset possui registro na CVM conforme Credenciamento para Administrador de Carteira, processo CVM nº RJ93/1515, e ato declaratório CVM Nº 2669, de 06 de dezembro de 1993.	
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
Sim, a Bradesco Asset é associada à ANBIMA e à AMEC.	
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
A Bradesco Asset é uma instituição nacional.	
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
A Bradesco Asset não possui filiais.	
1.8	Endereço
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, 04538-132.	
1.9	CNPJ
62.375.134/0001-44	
1.10	Data de Constituição
Julho de 2001.	
1.11	Telefones

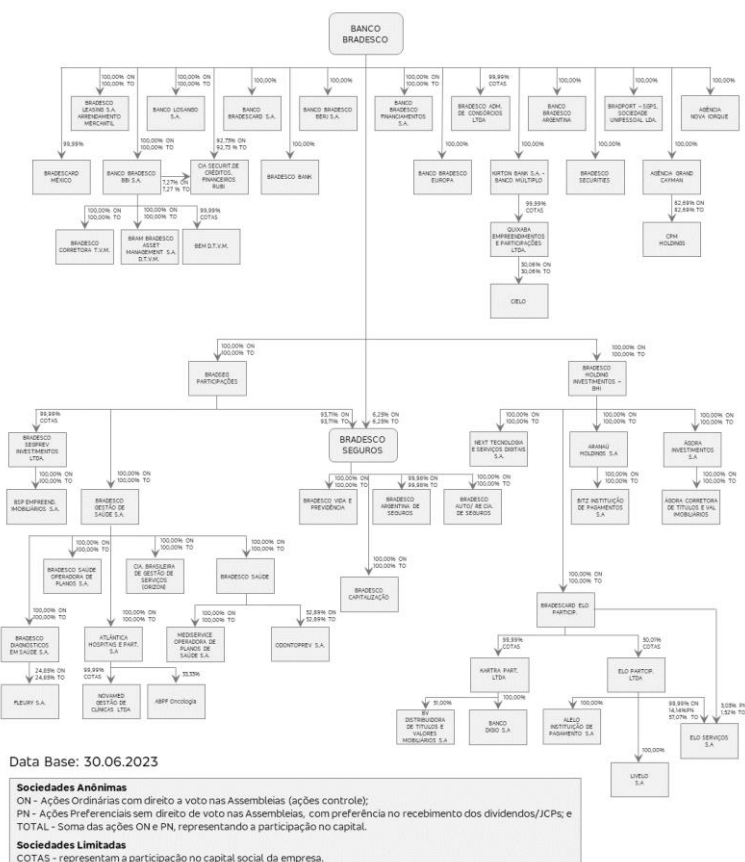


Capitais e regiões metropolitanas: 4020 – 1414. Demais localidades: 0800 704 1414	
<b>1.12</b>	Website
<a href="https://www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt.html">https://www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt.html</a>	
<b>1.13</b>	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário
Risco Regulatório – Superintendência de Risco.	
<b>1.14</b>	Telefone para contato
(11) 98909-6867 e (11) 98250-5746	
<b>1.15</b>	E-mail para contato
<a href="mailto:regulatorio@bram.bradesco.com.br">regulatorio@bram.bradesco.com.br</a>	

## 2. Informações institucionais

<b>2.1</b>	Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).
Vide abaixo.	





## 2.2 Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).

A Bradesco Asset pertence ao Conglomerado Bradesco, vide questão 2.1.

## 2.3 Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).

Vide abaixo.





## Bruno Funchal | CEO

<b>Phíipe Biolchini, CFA</b> Gestão de Fundos		<b>Ricardo Eleuterio</b> Comercial, Produtos e Suporte ao Negócio		<b>Fernando Galdi</b> Estratégia e Inovação
<b>Ana Luísa Rodela, CFA</b> Análise e Gestão de Crédito Privado	<b>Andre Caetano</b> Gestão Renda Fixa, Mkt Intelligence e Ligadas	<b>Adilson Ferrarezi</b> Soluções de Investimento	<b>André D'Ávila</b> Engenharia de Produtos e Estruturados	
<b>Clayton Rodrigues</b> Multi-Asset	<b>Fernando Rodrigues</b> Trading	<b>Erick Hansen</b> Novos Negócios – Institucional e Previdência	<b>Fernando Pairol</b> Distribuição Externa	
<b>Marcelo Toledo</b> Macroeconomia	<b>Rodrigo Santoro</b> Análise e Gestão de Renda Variável	<b>Iara Loureiro</b> Suporte ao Negócio	<b>Isabel Mattos</b> Comercial Atacado	
		Distribuição Interna	<b>Marcia Batista</b> Financeiro e Secretária	
		<b>Priscila Ramirez</b> Novos Negócios – Internacional, Agora, Varejo, Prime e Private	<b>Ricardo Mizukawa</b> Risco e Compliance	

**2.4** A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).

Sim. A Bradesco Asset é signatária dos seguintes códigos ANBIMA:

- Código ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE;
- Código de Administração de Recursos de Terceiros;
- Código de Distribuição de Produtos de Investimentos;
- Código de Ética;
- Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas;
- Código Para O Programa De Certificação Continuada.

**2.5** A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

Sim, a Bradesco Asset é signatária do Código e aderente as normas estabelecidas pela ANBIMA.

**2.6** A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?

Sim. A Bradesco Asset é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI, na sigla em inglês), a Bradesco Asset apresenta processos e metodologias que consideram a avaliação de riscos, oportunidades e impactos potenciais das questões ASG (ambiental, social e de governança corporativa) sobre o desempenho de seus ativos desde 2013. A Bradesco Asset possui metodologia de análise ASG para títulos privados e públicos. No caso dos títulos privados, são considerados os temas materiais de cada setor para identificar os riscos e as oportunidades que as companhias enfrentam. Para os títulos públicos, a metodologia considera indicadores que mensurem a qualidade regulatória e as políticas públicas para um bom atendimento à população em serviços básicos, conservação da natureza e redução de desigualdade social.

**2.7** A gestora é signatária de outros Códigos ou semelhantes? Caso seja, citar as instituições.

Sim, a Bradesco Asset adere aos Códigos de Conduta Ética e Códigos de Conduta Ética Setoriais da Organização Bradesco.

Os códigos têm por objetivo servir como um guia prático de conduta pessoal e profissional, a ser utilizado por todos os nossos profissionais em suas interações e decisões diárias, desse modo, os documentos tornam explícitos os princípios da Organização e afirma nossos valores, aplicando-se aos nossos administradores, funcionários, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços, fornecedores, sociedades controladoras, controladas e empresas integrantes da Organização Bradesco. O Código está disponível no Sistema Normativo interno da Organização para a totalidade do quadro funcional e todo novo contratado recebe uma carta de boas-vindas protocolada, na qual é orientado a acessar o conteúdo em até 30 dias após a admissão. O acesso ao conteúdo deve ser realizado por meio do curso online, classificado como obrigatório, com realização do pós-teste, para ser considerada a adesão.

Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:

2.8

- I. CNPJ da empresa;
- II. percentual detido pelo executivo na empresa; e
- III. qual a atividade por ele desempenhada.

A Bradesco Asset não possui sócios, portanto, não se aplica.

Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever:

2.9

- I. a estrutura funcional de segregação e
- II. o relacionamento com a gestora.

A Bradesco Asset é a empresa do Conglomerado Bradesco, que conta com uma estrutura especializada na gestão de recursos de terceiros, totalmente segregada para garantir o “Chinese Wall”. A sua atuação é desenvolvida por uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor. A Bradesco Asset atua como gestora de recursos de terceiros tanto para fundos, quanto para carteiras administradas e atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como Varejo, Corporate e *Corporate One*, *Private*, Varejo Alta Renda (*Prime*), *Top Tier*, Empresas, e Investidores Institucionais. Sua equipe é composta de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor. O Conglomerado Bradesco possui outras empresas para prestação de outros serviços como por exemplo: A BEM DTVM e o Banco Bradesco S.A., que tem como atividade a administração fiduciária. Já a distribuição dos fundos é feita pela Corretora Bradesco S.A. CTVM e Ágora CTVM S.A. As atividades de Consultoria, Controladoria e Custódia são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., sendo garantida a total segregação das atividades, bem como, segregação física e patrimonial da Bradesco Asset em relação às demais todas as demais empresas e prestadoras de serviço do grupo.



**2.10** Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).

Não há demais informações relevantes.

### 3. Receitas e dados financeiros

3.1	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5(cinco) anos.			
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	2018	R\$ 673.209,16 milhões	183	1.497
	2019	R\$ 627.889,58 milhões	195	1.740
	2020	R\$ 614.095,22 milhões	217	2.126
	2021	R\$ 624.976,92 milhões	224	2.279
	2022	R\$ 650.372,73 milhões	233	2.282
	2023	R\$ 745.173,13 milhões	235	2.610
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS		Nº	% Carteira
	Domicílio local		1754	67,20%
	Domicílio em outro país		19	0,73%
	Clubes de Investimento		Nº	% Carteira
			-	-
	Carteiras		Nº	% Carteira
	Domicílio Local		836	32,03%

	Carteira de Investidor Não Residente	1		0,04%
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:			
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
	Curto Prazo	88	2	18,96%
	Referenciado	7	0	3,20%
	Cambial	12	0	0,05%
	Renda Fixa	442	128	56,68%
	Multimercado	876	334	10,78%
	Dívida Externa	11	0	0,00%
	Ações	291	23	1,85%
	FIDC	23	0	0,75%
	FIP	2	0	0,01%
	FIEE	0	0	0,00%
	FII	1	0	0,03%
	ETF	5	0	0,15%
	Fundo de Índice	16	2	0,30%
	Outras Categorias	837	837	7,13%
3.4	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?			
O percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora é de 8,60%.				

## 4. Recursos humanos

<b>4.1</b>	Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?
------------	---



A Política de Remuneração dos Administradores da Organização Bradesco garante que a prática de remuneração esteja relacionada com objetivos que busquem a valorização da Organização, incentivando comportamentos íntegros e éticos e não incentivando comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos adotados. Na Bradesco Asset, a remuneração dos profissionais é baseada em salário fixo e acrescida de bônus por desempenho, tomando como base a pesquisa de mercado para o segmento de Assets. A pesquisa é realizada anualmente pelo Departamento de Recursos Humanos da Organização e a bonificação paga é atrelada a um valor alvo do funcionário. O funcionário, portanto, pode receber o percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu valor alvo, limitado ao percentual máximo de 150% (cento e cinquenta por cento) deste, dependendo do desempenho atingido pelo conjunto de metas no período avaliado.

#### 4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?

A Organização Bradesco investe na capacitação dos seus funcionários, tendo como diretrizes principais, a Política de Educação, Capacitação e Desenvolvimento da Organização Bradesco, e a Política de Gerenciamento dos Recursos Humanos da Organização Bradesco. Nesse sentido, para oferecer a todos, igualdade de oportunidade de aprendizagem, disseminar o compromisso corporativo com o processo de desenvolvimento do Capital Humano e com a efetividade dos resultados organizacionais, contamos com uma governança robusta de adoção das melhores práticas de educação corporativa para a gestão e disseminação do conhecimento. É compromisso do Conglomerado, portanto, assegurar a disponibilidade de ações de educação, capacitação e de desenvolvimento que valorizem a cultura organizacional e o princípio de Carreira Interna, de modo a contribuir para a promoção da sucessão em todos os níveis da Organização. As políticas da Organização visam estimular os seus profissionais a buscarem o autodesenvolvimento e o protagonismo na condução de sua formação e carreira, além de assegurar que todos os programas de educação, capacitação e de desenvolvimento estejam alinhados à estratégia e aos nossos negócios, além de aderir às leis, códigos de regulação e normativos internos e externos aplicáveis. Por fim, contamos com programas de patrocínio educacional para as ações de formação, de capacitação e de desenvolvimento do Capital Humano e adota mecanismos para garantir o seu cumprimento, promovendo constantes ações para o desenvolvimento das lideranças, em todos os níveis.

#### 4.3 Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.

Sim. Conforme verificado na questão 4.2 acima, a Bradesco Asset segue os programas de treinamento da Organização Bradesco e, adicionalmente possui Programa de treinamento regulatório acerca de temas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Práticas Abusivas. Em adição, a área de Risco Regulatório da Asset monitora as certificações de seus profissionais, para verificar a conformidade com as operações que estes realizam.

#### 4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

O desempenho dos gestores é avaliado por meio de Ranking Interno.

4.5	A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo ("PLDFT")? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.
	Sim. Em complemento à questão 4.2, a Organização dispõe de várias mídias de treinamento a distância, dentre as quais destaca-se o TreiNet, que possui conteúdos que atendem à políticas e norma internas e externas, além das boas práticas de governança. Os treinamentos disponíveis no TreiNet incluem, mas não se limitam àqueles relacionados à Segurança da Informação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento o Terrorismo, Ética e Conduta, Controles Internos, Anticorrupção, entre outros. Em adição, a Bradesco Asset conta com programa de treinamento que engloba cursos regulatórios necessários para o desenvolvimento das atividades de cada área de atuação, conforme se verifica na questão 4.3.
4.6	Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
	Os funcionários envolvidos no processo de gestão são treinados anualmente, de forma presencial por especialista no assunto, contratados pela gestora para condução do curso.

## 5. Informações gerais

5.1	Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.
	Sim. Aliando a solidez do Grupo Bradesco à performance consistente da Bradesco Asset, busca-se ampliar cada vez mais as estratégias de maior valor agregado.
5.2	Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).
	O limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora é de 20%.
5.3	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).



Sim, a Bradesco Asset é avaliada por três agências, Fitch Ratings, Standard & Poor's e Moody's.

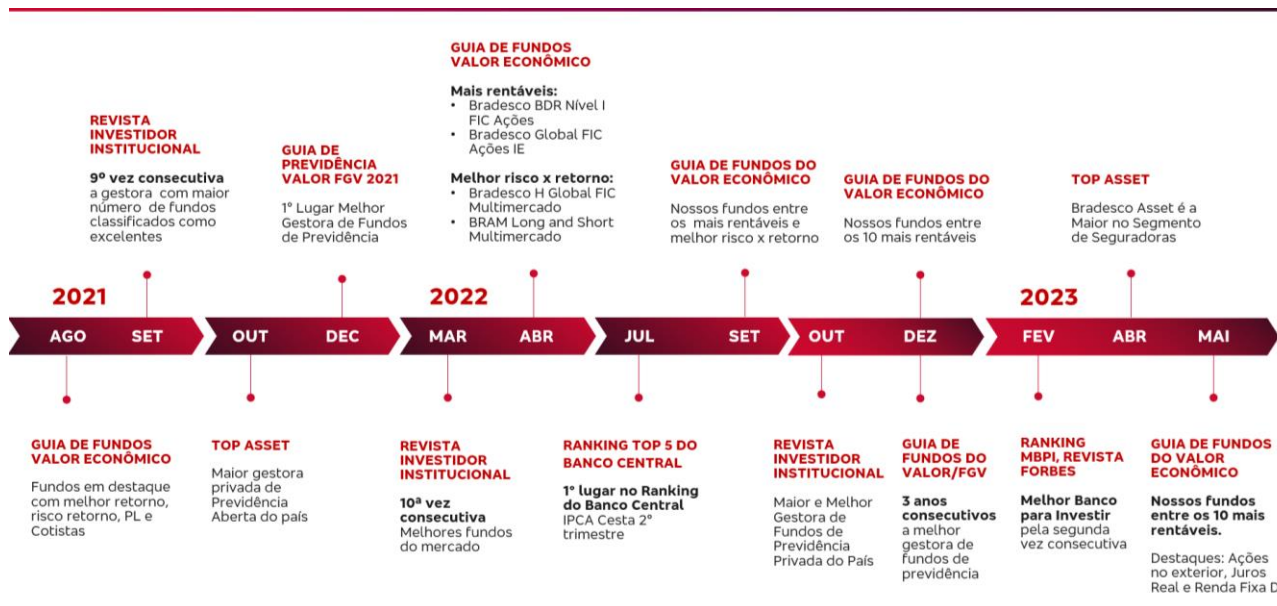
O rating da Fitch à Bradesco Asset, classificado em “Excelente”, reflete nossos processos de investimentos bem estabelecidos e disciplinados, a equipe qualificada e experiente, o robusto gerenciamento de risco e de compliance e nossos elevados investimentos em tecnologia. O rating considera, ainda, o forte acionista, o Banco Bradesco S.A. (Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)'/Perspectiva Estável), segundo maior conglomerado financeiro privado do país. Também reflete a alta participação de mercado, a forte geração de receitas, a diversificação de produtos e investidores e seus amplos canais de distribuição.

O rating da Standard & Poor's à Bradesco Asset classificado em AMP1 (Muito Forte) é atribuído às práticas de administração de recursos de terceiros da BRAM – Bradesco Asset Management S.A e reflete sua sólida posição de negócios, como a segunda maior gestora privada de ativos do Brasil, com uma oferta de produtos e uma base de clientes bastante relevantes no mercado, a sua equipe de gestão com vasta experiência e a sua clara estratégia corporativa, alinhada aos objetivos do grupo Bradesco. A classificação reflete também as práticas muito fortes da BRAM com relação a operações e controles, seus processos de gestão de investimento disciplinados e os sólidos princípios fiduciários.

O rating da Moody's à Bradesco Asset classificado em MQ1(excelente), reflete a visão da Moody's de que a gestora tem características de gestão excelentes, baseada, principalmente: (i) no disciplinado processo de investimento, com sólidas operações e procedimentos de gestão de risco (ii) a forte posição de mercado e o valor de franquia apoiados pelo seu controlador, o Banco Bradesco, (iii) a cultura de gestão e controles de risco, e (iv) desempenho moderado dos fundos ajustado ao risco.

**5.4** Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?

Sim, vide abaixo.



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Isabel Cruz De Paula Mattos e Ricardo Augusto Mizukawa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8C47-53D5-E7A8-DD31.

## 6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

**6.1** Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).

A Bradesco Asset possui áreas próprias de pesquisa conforme abaixo:

- Macroeconomia: os membros são dedicados à cobertura de uma região global e diversos tópicos da economia brasileira;
- Análise de Investimento: a equipe conta com analistas especializados em setores, cujas recomendações são voltadas exclusivamente para a Bradesco Asset;
- Análise de Crédito: a equipe conta com analistas que avaliam os riscos envolvidos e a capacidade de pagamento dos ativos financeiros de natureza privada que a ela são ofertados.

**6.2** A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.

Sim. A Bradesco Asset é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI, na sigla em inglês), apresentando processos e metodologias que consideram a avaliação de riscos, oportunidades e impactos potenciais das questões ASG (ambiental, social e de governança corporativa) sobre o desempenho de seus ativos desde 2013. A gestora possui metodologia de análise ASG para títulos privados e públicos. No caso dos títulos privados, são considerados os temas materiais de cada setor para identificar os riscos e as oportunidades que as companhias enfrentam. Para os títulos públicos, a metodologia considera indicadores que mensurem a qualidade regulatória e as políticas públicas para um bom atendimento à população em serviços básicos, conservação da natureza e redução de desigualdade social. Por meio do Banco Bradesco, de forma voluntária, a Asset integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 pela 16ª vez consecutiva e é signatária dos Princípios do Equador desde 2004 e assegura que os grandes projetos financiados e assessorados pela Organização, que se enquadram no compromisso, sejam desenvolvidos e gerenciados de forma socialmente responsável e incorporem práticas de gestão ambiental e de direitos humanos em prol do desenvolvimento sustentável. Além disso, reporta-se para o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) através do Banco Bradesco, que entre os bancos brasileiros se destacou com o melhor desempenho na avaliação do índice e a quinta posição globalmente. Em 2021, seguimos integrando as carteiras Mundo e Mercados Emergentes do Índice.

**6.3** Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.

- Em dezembro de 2022, o sr. Fernando Caio Galdi passou a integrar a Bradesco Asset como superintendente da nova área de Pesquisa e Inovação;
- Em abril de 2021, a Sra. Ana Luisa Rodela assumiu como Head da área de Análise de Crédito, além da mesa de gestão de crédito. Já o sr. Rodrigo Santoro, se manteve como responsável pela área de Análise de Renda Variável e pela mesa de Gestão de Renda Variável da Bradesco Asset;
- Em 2019, Rodrigo Santoro Geraldles assumiu como Head das áreas de Análise de Crédito e Renda Variável;



- Em outubro de 2018, com a saída da sra. Natalia Kerkis, o Sr. Marcelo Nantes assumiu as áreas de análise de crédito e renda variável da Bradesco Asset, além da mesa de renda variável;

#### 6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?

Próprio. A área de research desenvolve pesquisa própria para a avaliação das operações, atribuindo um rating próprio para os ativos analisados, no entanto, as análises são subsidiadas por dados externos, onde são contratadas instituições especializadas no fornecimento de bancos de dados (Economatica, Broadcast, Bloomberg), informações setoriais (Riskbank) e agências de rating (Fitch, Moodys e S&P).

#### 6.5 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o *buy side* ou também produz relatórios e informações para outros (*sell side*)?

A Bradesco Asset possui áreas de Análise de Crédito e de Renda Variável para *buy side*.

A área de Análise de Crédito avalia os riscos envolvidos na operação e a capacidade de pagamento dos ativos financeiros de natureza privada que a ela são ofertados. Faz parte do procedimento de análise a verificação junto às áreas Jurídica e Regulatória acerca da qualidade das garantias oferecidas e atendimento aos requisitos da legislação acerca destas operações.

A metodologia de avaliação do risco de crédito se caracteriza por três etapas básicas principais:

- análise fundamentalista da empresa, visando principalmente analisar a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para fazer face aos compromissos da companhia ou capacidade de pagamento da instituição;
- avaliação do rating (quando houver);
- análise do spread, para identificar se o preço do título justifica os riscos associados.

O procedimento de aprovação das operações ocorre da seguinte forma:

- realiza-se o estudo descrito acima e se emite um parecer técnico;
- o estudo com parecer técnico é submetido à aprovação da Comissão de Crédito e ao Comitê de Gestão;

O processo de análise de Renda variável inclui análise macroeconômica, análise fundamentalista e construção e gerenciamento do portfólio.

#### 6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?

Sistemas Gerenciais de Terceiros:

- Sistema de apoio à gestão do relacionamento com o cliente: CRM.
- Sistema de análise de Compliance e Enquadramento que permite o monitoramento das regras relacionadas ao enquadramento legal e gerencial dos Fundos e Carteiras de Investimento: Nexxus – Enquadramento;

- Sistema de análise de Compliance e Enquadramento que permite o monitoramento on-line das regras relacionadas ao enquadramento legal e gerencial dos Fundos e Carteiras de Investimento: Nexxus – EOL (Enquadramento On-line);
- Sistema voltado a apurar os resultados dos ativos dos Fundos / Carteiras de Investimento: Nexxus – SAP (Sistema de Apuração de Performance);
- Sistema de conversão de arquivos utilizado como tradutor de informações para layouts padronizados: Nexxus – Upload;
- Sistema de apoio à gestão de risco de mercado e liquidez: Mitra;
- Sistemas de mercado de apoio à gestão: Reuters, Quantum,
- Sistema de processamento de relatórios para clientes: ABS.
- Agência Estado: Informações Broadcast - Cotações, Bolsas de Notícias Nacionais e Internacionais: Ae-News Realtime, AE-Taxas, BM&F, Bovespa, Spot Metais e Moedas, Spot Rates;
- ANBIMA SI: Sistema de Informação da Indústria de Fundos. Concebido inicialmente para agilizar as operações de captura dos dados pela ANBIMA, e de acesso ao banco de dados de fundos pelos administradores com qualidade de informação, flexibilidade, rapidez e integração com seus sistemas próprios de controle, gerenciamento e análise;
- Eikon: Consultoria, Métodos Assessoria Mercantil S/A: Informações TELECHART - Bolsas e Notícias Nacionais/Internacionais, Cotações do Mercado RF, Moedas e software de análises gráficas;
- ComDinheiro: Sistema que possibilita acompanhar ativos financeiros, criar e simular portfólios, gerar relatórios, abrir posição acionária de empresas, entre outros;
- Bloomberg: Informações - Bolsas e Notícias internacionais: Títulos Governamentais, Money Marketing; Ações e Commodities; Índices e Indicadores macroeconômicos e ferramentas de Análise;
- Economática: Informações - Empresas negociadas em Bolsa de Valores do Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, México, Peru e Colômbia;
- Ae-News Realtime, AE-Taxas, BM&F, Bovespa, Spot Metais e Moedas, Spot Rates;
- Fundação Getúlio Vargas: Monitor da Inflação;
- FGV Confiança: Módulo Consumidor e Módulo Indústria;
- FGV Premium: Acesso indicadores FGV Dados Premium; Quantum Axis Online: Análise quantitativa e qualitativa de Fundos.

#### Sistemas Gerenciais Próprios:

- Caixa on-line: Voltado para a gestão do caixa dos Fundos e Carteiras de Investimento;
- Ficha Técnica: Base de dados de informações cadastrais dos produtos
- SAR: Sistema de Aplicação e Resgate, BRAM Rotinas - Base de Dados de Fundos Administrados pela Bradesco Asset.

## 7. Gestão de recursos

### 7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.

- Em junho de 2022, o Sr. André Nogueira Fontenele deixou o cargo de Superintendente da área de Gestão de Multimercado da Bradesco Asset.
- Em abril de 2021, com a saída do Sr. Jose Alberto Baltieri Filho, o Sr. Rodrigo Santoro Geraldos assumiu também a área de gestão de renda variável;
- Em março de 2021, o Sr. Marcelo Nantes de Souza deixa o cargo de head da área de gestão e, em julho de 2021 assume, o Sr. Philipe Biolchini como diretor responsável pela gestão da Bradesco Asset;
- Em outubro/2020, André Caetano assumiu as áreas de gestão de Renda Fixa, além das áreas de Ligadas e Market Intelligence as quais já estavam sob sua gestão;
- Em outubro/2020, Ana Luisa Rodela assumiu como Head da mesa de gestão de crédito;
- Em outubro/2020, Clayton Rodrigues assumiu a área de multimercado quantitativo como Superintendente;
- Em outubro/2020, o Sr. Marcelo Nantes assumiu como CIO;
- Em setembro de 2020, Roberto Reis de Freitas Junior deixou o cargo de Superintendente Administrador de Carteiras de Multimercado e André Fontenele assumiu toda a área de gestão de multimercados;
- Em setembro/2019, o Sr. Roberto Reis assumiu, em conjunto com o Sr. Andre Fontenele, a mesa de gestão de Multimercado;
- Em abril/2019, o Sr. Alexandre Mathias deixou a Bradesco Asset;
- Em abril/2019, o Sr. Jose Alberto Baltieri Filho assumiu como head da mesa de gestão de renda variável, em substituição ao Sr. Luis Guedes;

### 7.2 Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.

Os procedimentos estão descritos em manual interno. A Bradesco Asset possui uma governança para a contratação de terceiros em que os prestadores de serviços e novas estratégias passam por um processo de diligência, realizado pela área de Risco Operacional. O rating dos prestadores de serviço é submetido à aprovação em Comissão da Bradesco Asset e revisado periodicamente, conforme a gradação de risco atribuída ao prestador.

### 7.3 Descreva o processo de investimento.

Processo de tomada de decisão:

A área de Análise realiza o estudo descrito abaixo e emite um parecer técnico. A metodologia empregada consiste na utilização de uma abordagem *top down* (avaliação macroeconômica) fazendo uso da análise quantitativa, para monitorar o risco de mercado, e da análise fundamentalista (*bottom-up*), para definir e controlar o risco de crédito. Através do emprego de uma disciplinada administração de risco, a estratégia adotada consiste no ajuste da *duration* e da exposição dos ativos das carteiras aos mercados dentro dos limites de risco e créditos



estabelecidos para cada perfil. O estudo com parecer técnico é submetido à aprovação do Comitê Executivo da Bradesco Asset, que deliberará pela aprovação ou não de limite para a operação;

#### Constituição do Portfolio:

- A elaboração de ordens segue as seguintes diretrizes:
- As ordens devem contemplar as estratégias aprovadas em comitê de investimento;
- Observação dos fundos elegíveis às estratégias de acordo com sua política de investimento;
- Critério de distribuição proporcional considerando:
- As políticas de investimento dos portfólios;
- O Patrimônio Líquido;
- Os limites de risco (mercado, liquidez e crédito).

As ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas;

Infraestrutura para a execução de ordens de acordo com a complexidade de produtos, estratégias e volume financeiro sob gestão:

- Equipe dedicada ao processo;
- Sistemas para executar, controlar e analisar o mercado em tempo hábil.

#### Áreas Participantes e Responsabilidades:

- Gestão de Recursos – Portfolio Managers: responsável pela elaboração das diversas estratégias para os fundos de investimento e carteiras administradas. Cada mesa tem uma expertise específica para geri-la seguindo a política de investimento e respeitando o(s) limite(s) de risco, bem como as restrições legais. Esta área envia para a área de Execução (Traders) as ordens de compra ou venda de ativos para cada fundo e carteira sob sua gestão com a distribuição definida.
- Mesa - Traders: segregada da gestão de recursos, esta área é responsável pela execução das ordens de compra e venda enviadas pelos Portfólios Managers (gestores de recursos).
- Superintendência de Risco e Suporte Quantitativo: É independente em relação às áreas de negócio com infraestrutura adequada para identificar, avaliar, controlar e monitorar a exposição aos riscos. A área tem como responsabilidades:
  - a) Zelar pela equidade da distribuição;
  - b) Analisar os parâmetros de execução;
  - c) Realizar a gestão do risco operacional do processo;
  - d) Enquadramento dos fundos.

#### 7.4

Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?

É utilizada a metodologia da Receita Federal para controlar o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo.

7.5

Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.

A Bradesco Asset possui norma específica de distribuição de ordens que estabelece as melhores práticas relacionadas ao processo de distribuição de ordens por meio da governança, metodologias, processos e sistemas necessários para garantir que o rateio e a distribuição das operações sejam realizados por meio de critérios equitativos, preestabelecidos, formalizados e passíveis de verificação, e sempre respeitando os interesses do cliente e os aspectos regulatórios. O tema distribuição de ordens é tratado por meio da Comissão de Risco da Bradesco Asset (com perfil tático) que reporta ao Comitê Executivo de Gestão de Riscos e Controles Internos da Bradesco Asset. Os assuntos que a Comissão julgar relevantes serão apresentados na reunião do Comitê.

A Comissão de Risco da Bradesco Asset discute o assunto de distribuição de ordens com frequência trimestral.

Fazem parte da pauta do Comitê Executivo de Gestão de Riscos e Controles Internos da Bradesco Asset:

- Aprovação anual da Norma de Distribuição de Ordens;
- Aprovação de alçadas das áreas envolvidas;
- Reportes periódicos dos principais pontos do processo;
- Aprovação dos aspectos de risco e compliance das corretoras participantes do processo.

Além disso, a Bradesco Asset possui governança e diretrizes internas para contratação e monitoramento de corretoras elegíveis a realizar intermediações financeiras das operações de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos (*Onshore* e *Offshore*) da área de *Trading*. As Diretrizes para Seleção, Aprovação, Utilização e Monitoramento de Corretoras são aprovadas no Comitê Executivo de Riscos e Controles Internos da Bradesco Asset, responsável pela aprovação de novas casas, reavaliações periódicas e dos resultados das *due diligences* realizadas nas corretoras.

7.6

Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.

Os ativos no exterior são avaliados sob duas perspectivas: gestão de ativos brasileiros e latinos para investidores brasileiros e a gestão de ativos no exterior para investidores brasileiros.

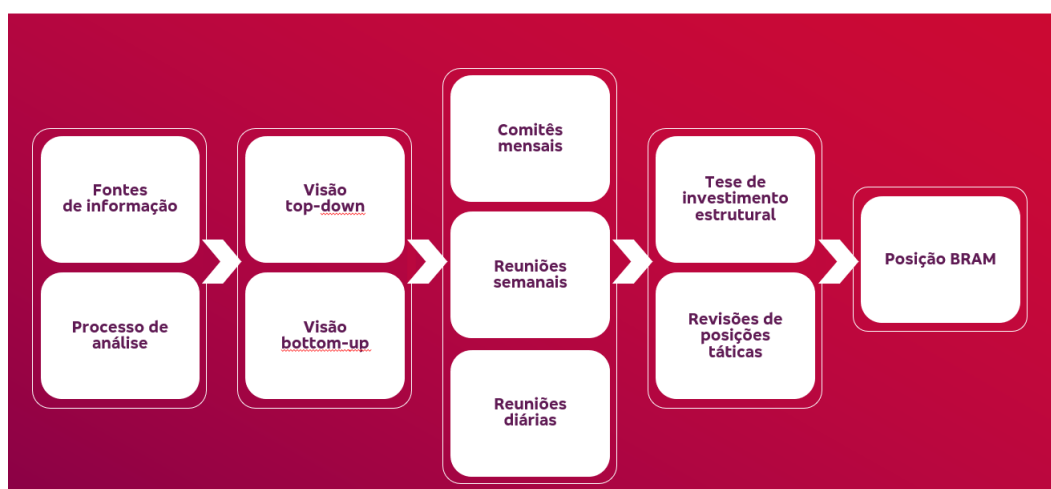
Os processos de investimento da Bradesco Asset são conduzidos por Comissões e Comitês regulares, nos quais as tomadas de decisão dos gestores são apoiadas pelas equipes de análise de Negócios, Crédito, Macroeconomia e Risco. A análise fundamentalista abrangente considera avaliações *top-down* e *bottom-up* para o processo de investimento em renda variável, a partir da avaliação de temas macroeconômicos nacionais e internacionais e de setores da economia.

Em adição, contamos com *research* independente, com estratégias de identificação de individual de ações com bom potencial de valorização (*stock picking*).

Por fim, destacamos que a estruturação dos nossos produtos é desenvolvida para atender às necessidades específicas de cada cliente (*tailor made*). Mantemos uma equipe dedicada a selecionar as oportunidades de investimentos mais adequada para as estratégias definidas, que realizam reuniões de gestão e relatórios periódicos sobre a visão estratégica, cenário econômico, perspectivas e desempenho dos investimentos, que permitem ao cliente o acompanhamento de sua carteira, juntamente com a estrutura de *Portfolio Specialist* que permite maior proximidade com a gestão.

Em adição, vide o fluxo abaixo.

Seguimos um processo dinâmico e interativo



## 8. Distribuição

8.1 A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de:

- I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);
- II. conheça seu cliente (KYC);
- III. PLDFT; e
- IV. cadastro de cliente.

A Bradesco Asset distribui apenas os fundos de investimento por ela geridos para Clientes Institucionais e Fundos Exclusivos. Os procedimentos de suitability de que se referem o Código são realizados pelo Banco Bradesco S.A. e conduzidos, conforme descrito abaixo:

- **Conheça seu cliente (KYC):** Os procedimentos adotados na Organização são destinados a conhecer e monitorar os clientes, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, conforme o disposto na Circular 3.978/2020, do BACEN e Res. 50 da CVM. Para os clientes acima descritos, a Bradesco Asset conta com um procedimento próprio de KYC que



	<p>consiste em formulários respondidos pelos colaboradores da área comercial da asset, responsáveis pelas tratativas com tais clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLD/FT: A Bradesco Asset possui uma área de Risco Regulatório que é responsável pela avaliação, monitoramento e prestação de pareceres periódicos acerca dos riscos de PLD/FT envolvendo os clientes para os quais ela distribui fundos.</li> <li>• Cadastro de cliente: A Bradesco Asset possui área de cadastro própria para os clientes institucionais acima citados.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p>A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).</p> <p>Não.</p>
<b>8.3</b>	<p>Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?</p> <p>A Bradesco Asset possui uma área Comercial que prospecta clientes institucionais. Os clientes podem ser correntistas ou não correntistas do Banco Bradesco. Os demais clientes são atendidos diretamente pelo segmento, com o suporte do time Comercial da asset.</p>
<b>8.4</b>	<p>Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.</p> <p>As ordens de aplicações e resgates, devem ser enviadas pelo cliente, por email, através de arquivo txt, gerado através de uma planilha personalizada por cotista. As ordens são armazenadas no sistema departamental da Bradesco Asset e as operações são armazenadas no sistema de passivo do Administrador do Fundo.</p>

## 9. Risco

<b>9.1</b>	<p>Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em janeiro de 2023, os srs. Fernando Ueta e Orlando Puga deixaram a gerência de Risco da Bradesco Asset e o cargo foi assumido pelo sr. Antonio Cabrera, em março de 2023;</li> <li>• Aprimoramentos relevantes no Controle de Risco de Liquidez, Concentração e Turnover.</li> </ul>
<b>9.2</b>	<p>Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?</p>

- Risco de Mercado: dada a grande diversidade de fundos e de estratégias são elaborados relatórios de risco específicos para cada tipo fundo. Tais relatórios contemplam os parâmetros de governança como os limites de risco, indicadores de risco VaR, BVar, diversos cenários de Stress e análises de sensibilidade. Os relatórios são enviados para toda a Bradesco Asset, inclusive Diretoria, diariamente. Os resultados são analisados pela área de risco, a qual pode gerar ações caso ocorra alguma extrapolação dos limites de risco.
- Risco de Liquidez: a avaliação de risco de liquidez incorpora uma profunda avaliação do passivo, possibilitando estimativas mais robustas e precisas sobre o stress do passivo. As avaliações de liquidez são feitas diariamente.

**9.3** Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades.

A equipe de análise de investimento realiza um estudo com base de dados financeiros da empresa, conversas com a diretoria da mesma e dados macroeconômicos. Neste caso é feita uma análise de stress para verificar a capacidade da empresa de amortizar suas dívidas mesmo em um momento adverso.

O processo de análise e avaliação criteriosa segue as diretrizes abaixo:

- Aspectos fundamentalistas e aspectos qualitativos;
- Características tanto do emissor e do garantidor da operação;
- As características de controladores e grupo econômico, quando aplicado;
- O rating interno segundo metodologia interna;
- Metodologia de rating interno aprovado em Comitê de Crédito;
- A não preponderância de rating elaborado por agência especializada;
- A prévia dos documentos julgados necessários;
- Análise da estrutura, das características dos ativos subjacentes, indicadores e demais características relevantes quando se tratar de produto estruturado;
- Revisão dos ativos com periodicidade mínima de 1 ano;
- Elaboração de reportes periódicos.

O processo de aprovação dos ativos, bem como o volume dos ativos de crédito é de responsabilidade do Comitê de Gestão de Fundos e Carteiras Administradas da Bradesco Asset.

**9.4** Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?

Sim, há reavaliação periódica diariamente através do sistema de enquadramento. São analisadas as garantias sempre que houver alguma alteração. O limite para operações de crédito varia de acordo com cada perfil de fundo.

**9.5** As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).

Sim, a Bradesco Asset incorpora os critérios ambientais, sociais e de governança no processo de tomada de decisão na análise de risco e crédito. Destacamos que as questões ESG são consideradas de forma transversal ao processo de análise e gestão de ativos, sob a perspectiva de avaliação de riscos relevantes ao desempenho de curto, médio e longo prazo e identificação de oportunidades de negócio e vantagens competitivas, considerando, entre outros, os seguintes aspectos:

- Cumprimento legal;
- Situações de corrupção e conflito de interesse;
- Transparência e prestação de contas;
- Respeito aos direitos humanos e trabalhistas,
- Impacto sobre o meio ambiente e mudanças climáticas.

A Bradesco Asset possui uma metodologia ESG própria. O rating ESG utilizado pela Bradesco Asset divide-se em dimensões ambientais, sociais e de governança. Para os aspectos ambientais verificamos temas como mudanças climáticas, impacto sobre o meio ambiente, entre outros aspectos. Utilizamos também outros critérios de dimensões ambientais que estão descritos nos documentos de uso interno da Bradesco Asset sobre o tema.

**9.6** A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.

Sim, a gestora realiza um acompanhamento de ativos inadimplentes. O acompanhamento é feito conjuntamente pelas equipes de gestão e pesquisa de crédito, com o apoio do departamento jurídico. Os casos são apresentados periodicamente nos comitês internos da Bradesco Asset para a atualização e discussão. O acompanhamento é feito com base nos demonstrativos contábeis divulgados pelo emissor, garantidor e controlador, projeção de fluxo de caixa atualizada à nova situação da companhia, cálculo do valor de liquidação de ativos, e avaliação da expectativa de venda e transferência do emissor a um novo controlador, dentre outros métodos que se façam necessários considerando a especificidade do ativo. Por meio dessa avaliação, as equipes encontram a melhor estimativa da expectativa de recuperação do ativo, e a equipe de gestão pode dar início à tentativa de negociação do ativo comparando o valor de marcação nas carteiras à expectativa de recuperação.

**9.7** A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

Sim, a Bradesco Asset possui uma área de Tecnologia própria que auxilia a gestão de continuidade de negócios, conforme previsto no Plano e Continuidade da Bradesco Asset. A equipe conta com as seguintes atribuições:

- Criar e gerenciar projetos de TI visando automação e melhoria de processos;
- Especificação de sistemas: participação e controle da agenda de reuniões entre os participantes/entrevistados, validação de protótipos, validação de documentos de especificação;
- Acompanhamento dos Projetos: testes, homologação, implantação e manutenção de sistemas;
- Realização de estudos e pesquisas de novas soluções e tecnologias;



- Desenvolvimento de novas ferramentas para agilizar os diversos processos da Bradesco Asset
- Criação e homologação de relatórios automatizados para outras áreas da Bradesco Asset.
- Manutenção aos sistemas desenvolvidos internamente;
- Gerenciar a estrutura tecnológica;
- Requisição de compras de equipamentos de informática;
- Gestão e manutenção dos acessos lógicos dos funcionários aos sistemas/rotinas/rede;

9.8

Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.

A verificação de ordens executadas e a confirmação das ordens com a contraparte é feita pela área de *Trading* da Bradesco Asset que especifica os comitentes (fundos e carteiras administradas) e enviam à equipe de Middle Office a distribuição para o boletamento nos sistemas dos controladores/custodiantes.

As ordens devem contemplar as estratégias aprovadas no Comitê Executivo de Gestão de Fundos e Carteiras Administradas da Bradesco Asset, observando os fundos elegíveis às estratégias de acordo com sua política de investimento. O critério de distribuição proporcional considera: as políticas de investimento dos portfólios, o patrimônio líquido, os limites de risco (mercado, liquidez e crédito). As ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas e a infraestrutura para a execução de ordens está alinhada à complexidade de produtos, estratégias e volume financeiro sob gestão;

Contamos com equipe dedicada ao processo e sistemas para executar, controlar e analisar o mercado em tempo hábil.

9.9

Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?

Administrativo: Atendido por equipamentos Cisco e a Gravação de voz e efetuada através do Software Verint (Versão 11) com retenção de 11 anos e as gravações são arquivadas em Storage no Data Center localizado em Curitiba.

- Mesas Financeiras: Atendido por equipamentos BT e a Gravação de voz e efetuada através do Software Nice (Versão 4.1) com retenção de 7 anos e as gravações são arquivadas em Storage no Data Center localizado em Curitiba.

Todas as pesquisas são feitas através de URL de cada sistema, somente através de usuários que tem direito de acesso e escuta das gravações

9.10

Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).

As atividades de backup são realizadas seguindo as normas internas de segurança da informação, baseadas no ITIL e COBIT. A governança de backup conta com processos formais para realização, restauração, armazenamento e descarte das cópias de segurança que observam, a classificação da informação, frequência, abrangência e tempo de guarda. Somente é permitido *restore* de arquivos em ambientes autorizados e para pessoas que possuem autorização para utilizá-los. A retenção de dados, portanto, é definida por uma “política de *backup*” para garantir a integridade dos dados armazenados considerando os aspectos de execução dos processos efetuados por profissionais técnicos autorizados, do armazenamento realizado em locais seguros com controle de acesso físico e lógico, dos quesitos legais das entidades interna e externa e das necessidades do gestor da informação. São gravadas duas cópias de segurança em processos automatizados, não sendo efetuado transporte físico de mídias. A segunda cópia é armazenada em site distinto onde a primeira foi gerada, mantendo o nível de segurança da localidade original. As mídias de backup são regularmente testadas durante o tempo de sua vigência e o processo de descarte de mídias está regulamentado conforme normas ambientais vigentes. O processo de proteção aos dados garante a confidencialidade, integridade e disponibilização da informação de acordo com seu nível de criticidade. Obs.: A programação/periodicidade do backup é específica por cada servidor e sua retenção estabelecida pelo gestor, conforme necessidade do negócio.

#### 9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)

- **Acesso Físico:** Os acessos ao Data Center são realizados mediante autenticação por biometria vascular (acessos restritos) e por crachá. Para acessos de terceiros, a identificação é feita por documento com foto nas portarias e acesso aos ambientes por meio de crachá de visitante, já com liberação de acesso autorizada. O sistema de entrada passa por barreira de catraca que impede o uso de carona e portas de contenção dupla que isolam o entrante entre as portas não havendo abertura das portas interna e externa simultaneamente. Todo o ambiente de entrada e áreas internas do Datacenter são monitorados por câmeras de vídeo.
- **Acesso Lógico:** Todo o ambiente do datacenter fica em redes segregadas dos demais ambientes sendo que cada acesso é concedido individualmente para o serviço específico que precisa ser instalado. Mesmo a operação do Datacenter fica em ambiente segregado do restante da organização não permitindo conectividade com redes/portas não autorizadas. O acesso externo de parceiros e clientes é feito através de links dedicados ou internet sempre com estruturas de proteção periférica através de diversas camadas sendo que os acessos são todos liberados pontualmente conforme necessidade e avaliação de segurança.

#### 9.12 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.

A Infraestrutura Tecnológica da instituição é atualizada e conta com um Data Center (Centro de Tecnologia da Informação), localizado na Cidade de Deus, Osasco – SP, construído para abrigar o ambiente tecnológico do banco e dotado de requisitos e equipamentos com capacidade para suportar os serviços oferecidos pelo Banco. A infraestrutura de TI é responsável por gerenciar, planejar, contratar e manter a infraestrutura dos Data Centers do Banco Bradesco, com foco em alta disponibilidade e eficiência energética por meio da implantação de tecnologias e melhores práticas voltadas a sustentabilidade.

Os dados são continuamente replicados em um Centro de Processamento (site secundário), localizado em Alphaville, Barueri - SP, onde estão instalados equipamentos capacitados para assumir as atividades dos principais sistemas, em caso de impedimento do CTI. Todos os canais de atendimento contam com serviços de telecomunicações que alcançam qualquer um dos dois centros de processamento. Em caso de interrupção de fornecimento da energia elétrica pública, ambos os centros têm autonomia para 72 horas ininterruptas. Após este período inicial, os centros de tecnologia podem continuar funcionando indefinidamente, dependendo apenas do reabastecimento de combustível que alimenta os geradores responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica.

**9.13** A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

Sim. A Organização conta com uma governança de segurança lógica que assegura os procedimentos de prevenção de acessos não autorizados aos ambientes corporativos e aplicações e recursos dos sistemas, monitorando e verificando periodicamente todos os acessos e privilégios concedidos. Todos os ambientes de tecnologia e os ativos de informação contam com software de antivírus contratado pela Organização e são protegidos contra-ataques de computadores e outros programas que possam causar prejuízos à organização. Todos os diretórios de rede possuem controle de permissão de acesso e registro de logs, bem como, todos os dispositivos de conexão a redes externas devem ser previamente aprovados. Os ambientes sistêmicos que exigem identificação do usuário são dotados de duplo fator de autenticação. As conexões (como gateways e firewalls) da rede interna da Organização com redes externas devem operar por meio de implementações seguras e monitoradas, e a geração de registros de eventos (logs) deve estar sempre ativa e ser periodicamente analisada. Em adição, contamos com Departamento de Segurança Corporativo dedicado ao atendimento de eventos e incidentes de segurança da informação.

**9.14** São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?

Sim. Referente à segurança dos sistemas, são realizadas semestralmente revisões de acessos e, pelo menos uma vez ao ano, testes periódicos para garantir a efetividade da estrutura, dos processos e procedimentos de contingência, a fim de validar as funcionalidades dos sistemas e suas implicações nos processos de negócio e aderência da integração do ambiente tecnológico instalado. São realizados roteiros de testes e a Organização conta com um Departamento de Sistemas próprio, responsável pela realização de testes sistêmicos, além de executar testes de qualidade e integrados, registrar a evidência dos testes, dentre outras atribuições.

## 10. Compliance e controles internos

**10.1** A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.

Sim, a área de Risco Regulatório é responsável pela verificação e atendimento da Bradesco Asset às normas e legislações vigentes, realizando a interface entre a gestora e os órgãos reguladores e autorreguladores, como a ANBIMA, a CVM e o BACEN.



<b>10.2</b>	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
	O controle realizado para controlar a faixa de preços dos ativos de valores mobiliários negociados para os fundos de investimentos sob gestão é feito por meio de ferramentas que operam títulos públicos e crédito privado com base nos intervalos referenciais de preços divulgados pela ANBIMA.
<b>10.3</b>	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.
	A Bradesco Asset conta com sistema próprio, chamado EDM, para o gerenciamento dos documentos de aceite obrigatório por seus colaboradores. Por meio deste sistema, os funcionários, quando do ingresso na gestora, recebem um kit de documentação obrigatória ao qual devem ler e dar aceite, estes documentos são revisados e atualizados, quando necessário, sendo assinados novamente pelos funcionários.
<b>10.4</b>	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
	A Bradesco Asset possui norma própria de Investimentos Pessoais, que tem como objetivo estabelecer regras de negociações com títulos e valores mobiliários, realizadas pelos seus funcionários e funcionários da Organização Bradesco que exerçam atividades em suas dependências, visando evitar conflito de interesses entre investimentos pessoais de colaboradores e os investimentos dos fundos sob gestão da Bradesco Asset. A adesão às regras contidas na norma ocorre por meio de assinatura do respectivo termo, no ato da contratação ou transferência. Eventuais atualizações ou alterações da Norma são encaminhadas via e-mail corporativo. O monitoramento das operações dos funcionários é realizado pela área de Compliance da Bradesco Asset, responsável pela aprovação das operações e pela fiscalização deste processo.
<b>10.5</b>	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
	Sim.
<b>10.6</b>	Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
	Sim. A Bradesco Asset possui sistema específico de monitoramento de práticas abusivas tais como spoofing, layering e front running.
<b>10.7</b>	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.
	<p>A gestora possui governança própria para os procedimentos destinados a monitorar, selecionar e analisar propostas, operações ou situações com indícios de LDFT. Contamos com manuais internos que especificam os procedimentos, critérios e metodologias aplicados, exclusivamente, para o monitoramento de questões de PLD/FT, respeitando a regulamentação do Bacen e a Res. CVM 50, em consonância com as políticas e normas aplicáveis ao assunto.</p> <p>Neste âmbito, Bradesco Asset possui um manual interno que estabelece diretrizes e procedimentos de análise como: atualização periódica de cadastros, identificação de beneficiários finais, pesquisa de mídias e processos judiciais.</p>

Em linhas gerais, a gestora se baseia na metodologia de abordagem baseada em risco adotada pelo Conglomerado Bradesco, a qual é definida pelo Departamento de Segurança Corporativa.

Em resumo a metodologia consiste em:

- Ratings de PLD/FT;
- Monitoramento e avaliação de riscos:
  - a) Risco dos produtos e serviços (Classificação do Produto/Serviço e Submissão de questionário aos gestores de produtos e serviços, para verificar as características e canais de comercialização);
  - b) Risco das atividades desempenhadas pelos funcionários;
  - c) Risco das atividades desempenhadas pelos parceiros; e
  - d) Risco das atividades desempenhadas pelos prestadores de serviços terceirizados;

A célula de Risco Regulatório se reporta à Superintendência de Risco, que por sua vez presta informações à Segurança Corporativa do Bradesco e ao Diretor de PLD, garantindo a independência e autonomia do processo em relação às Áreas de negócios e as demais atividades do Conglomerado.

<b>10.8</b>	Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.
-------------	--

As atividades da Bradesco Asset estão totalmente protegidas por chinese wall, conforme as boas práticas e as regulamentações da CVM. A asset é uma empresa de administração de recursos independente, unicamente focada na administração de recursos de terceiros e na distribuição dos fundos por ela geridos. Como segurança para o Investidor, a Bradesco Asset possui diversas formas de preservar os interesses dos investidores, conforme abaixo:

- Chinese Wall: O cliente em primeiro lugar. A separação entre os recursos e interesses do administrador (de um lado) e os recursos e interesses dos investidores (do outro) assegura que não haja conflito de interesses entre a gestão de recursos dos investidores pela Bradesco Asset e a gestão de recursos proprietários do Bradesco.
- Marcação dos Ativos pelo Valor Justo: Assegurando o tratamento equitativo dos cotistas, com objetivo de evitar a transferência de riquezas entre eles.
- Política de Distribuição de Ordens: Todos os fundos e carteiras são tratados de maneira equitativa no momento da distribuição de uma operação, pois os comitentes são estabelecidos antes da operação ser executada – isso protege o cotista de arbitrariedades na alocação das ordens.
- Gestão de acordo com a Política de Investimento: A política de investimento é o guia por meio do qual o investidor escolhe um fundo. A aderência da composição de carteira à política de investimento é assegurada pela área de Compliance.

<b>10.9</b>	Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.
-------------	--

A área valida os preços praticados nas negociações dos operadores de carteira, a seguir alguns procedimentos adotados:

- Validação de PU e Taxa: cálculo do preço unitário encontrando a taxa mencionada e vice-versa (BlankSys – Renda Fixa);
- Verificação tela de cotação da Bloomberg ou ANBIMA e, sempre que possível, busca de três ranges cuja operação esteja incluída;

Os operadores arquivam suas telas de cotações.

**10.10** Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)

Sim. Além da área de Risco da Bradesco Asset que monitora e controla os limites dos fundos, contamos com o departamento de Ação e Custódia do Banco Bradesco. O departamento é responsável por notificar aos órgãos reguladores quaisquer desenquadramentos ocorridos, evitando assim conflitos de interesse.

**10.11** Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração.

A Bradesco Asset possui norma que estabelece as diretrizes para identificação, gerenciamento e mitigação de potenciais ou efetivos conflitos de interesse que possam existir no exercício da atividade de gestão de recursos de terceiros com a finalidade de preservar e proteger os interesses dos clientes e assegurar a independência da atividade de gestão. Adicionalmente, a norma estabelece regras e procedimentos relativos a segregação física, lógica e de funções das atividades realizadas na Bradesco Asset.

**10.12** A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?

Sim. Caso a gestora receba comissão/remuneração (rebate), a avaliação é feita a cada caso concreto e, a partir desta, é definido em contrato pelas partes envolvidas, todas as regras que deverão ser seguidas.

## 11. Jurídico

**11.1** Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).

A Bradesco Asset conta com o apoio do Departamento Jurídico da Organização Bradesco que presta serviços à gestora, assessorando a dependência na propositura e defesa de ações judiciais, prestação de consultas e pareceres, elaboração e análise de contratos, constituição de garantias, dentre outros instrumentos jurídicos nos interesses da Organização Bradesco. A gestora não possui um departamento jurídico próprio, de forma a evitar conflitos de interesse.



## 12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	X
12.2	Código de ética e conduta	X
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	X
12.4	Relatório de Rating	X
12.5	Manual/Política de Liquidez	X
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	N/A
12.7	Formulário de referência	X
12.8	Manual/Política de controles internos e compliance	X
12.9	Manual/Política de gestão de risco	X
12.10	Manual/Política de investimentos pessoais	X
12.11	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	X
12.12	Manual/Política de segurança de informação	X
12.13	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	X
12.14	Manual/Política de KYC	X
12.15	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	X
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	X
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	X
12.18	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	A lista de corretoras aprovadas está à disposição na sede da gestora

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Isabel Cruz De Paula Mattos e Ricardo Augusto Mizukawa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8C47-53D5-E7A8-DD31.

São Paulo, 19 de abril de 2024

BRAM REGULATÓRIO	RICARDO AUGUSTO MIZUKAWA SUPERINTENDENTE EXECUTIVO  MARIA ISABEL CRUZ DE PAULA MATTOS SUPERINTENDENTE COMERCIAL
BRAM REGULATÓRIO	BRAM
11-3847-9083	11-3847-9083
BRAM@BRAM.BRADESCO.COM.BR	BRAM@BRAM.BRADESCO.COM.BR

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Isabel Cruz De Paula Mattos e Ricardo Augusto Mizukawa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8C47-53D5-E7A8-DD31.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Bradesco. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8C47-53D5-E7A8-DD31> ou vá até o site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8C47-53D5-E7A8-DD31



### Hash do Documento

D6F76C9D3A75279DA0909A044403BBD8FEC8835471669DD675955E458DF00125

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- ☒ Maria Isabel Cruz De Paula Mattos (Signatário - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS) - 148.422.428-09 em 25/04/2024 18:48 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- ☒ Ricardo Augusto Mizukawa (Signatário - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS) - 148.206.018-30 em 24/04/2024 18:12 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 2669, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1993

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21.07.93, resolveu autorizar INTER-ATLÂNTICO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., C.G.C. 62.375.134/0001-44, para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 92, de 19 de setembro de 1988.

Ana Maria da Franca Martins Brito  
SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES





## CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (CNPJ 62.375.134/0001-44) encontra-se na situação **Autorizada em Atividade**, no segmento **Sociedade Distribuidora de TVM**, estando habilitada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas às instituições da espécie.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 10:27:43 do dia 11/9/2023, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar>.

Código de validação: qb7bh0Cslt9vz3lQ9KyV

Certidão emitida gratuitamente.

JUCESP  
21 03 23



JUCESP PROTOCOLO  
2.344.509/23-9

299



**Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de  
Títulos e Valores Mobiliários  
CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575  
Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária  
realizadas cumulativamente em 28.4.2023**

**Data, Hora, Local:** Em 28.4.2022, às 9h, na sede social Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 2º e 3º andares, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011.

**Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Marlos Francisco de Souza Araujo.

**Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social.

**Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda.

**Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2022, foram publicados em 10.3.2023 no jornal "Valor Econômico".

**Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista.

**Deliberações:**

**Assembleia Geral Extraordinária:**

- aprovaram: " 1) o aumento do capital social de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), elevando-o de R\$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais) para R\$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros – Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do Estatuto Social; 2) a alteração parcial do estatuto social no "caput" do artigo 7º, reduzindo de 3 (três) para 2 (dois) o número mínimo e de 12 (doze) para 11 (onze) o número

M.C.

A.C.J.

JUL 24  
21 06 23

**Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizadas cumulativamente em 28.4.2023 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. 2.**

máximo de membros da Diretoria, eliminando o cargo de Diretor Gerente, com a consequente alteração da redação do "caput" do artigo 10, propostos pela Diretoria na Reunião daquele Órgão de 9.3.2023, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio.

Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), dividido em 9.322.059 (nove milhões, trezentas e vinte e duas mil e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 2 (dois) a 11 (onze) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral e Diretor. Artigo 10) Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor Geral: I. presidir as reuniões da Diretoria; II. coordenar a atuação dos Diretores sob sua supervisão, acompanhando os respectivos desempenhos; III. orientar as atividades sociais e fazer executar a política estabelecida pela própria Diretoria; IV. distribuir, dentre os demais Diretores, atribuições nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade; V. gerir operacional e administrativamente a Sociedade; VI. dirimir dúvidas ou controvérsias surgidas na administração executiva da Sociedade; b) aos Diretores colaborar com o Diretor Geral e responder pelas atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção de carteiras de valores mobiliários, especialmente as seguintes atividades: 1) cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos; 2) distribuição de valores mobiliários; 3) verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes, colaborando com o Diretor Geral no desempenho das suas funções."

**Assembleia Geral Ordinária:**

- I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022;



M.C.



A.C.J.



30.04.2023

**Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizadas cumulativamente em 28.4.2023 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575.**

**3.**

- II) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$132.502.486,99 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), proposta pela Diretoria na Reunião daquele Órgão de 9.3.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, conforme segue: R\$6.625.124,35 (seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$124.618.589,02 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.258.773,62 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) para pagamento de dividendos, o qual deverá ser feito até 30.6.2023;
- III) reelegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor Geral: André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretores: Marlos Francisco de Souza Araújo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SSP-PR, CPF 633.628.309/78, com endereço profissional na Avenida Paulista, 1.450, 5º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; **Nairo José Martinelli Vidal Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Ricardo Eleutério da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.995.939/SSP-SP, CPF 175.912.998/40; **Luiz Philipe Roxo Biolchini**, brasileiro, casado, bancário, RG 58171471/IFP-RJ, CPF 011.675.837/60; e **Bruno Funchal**, brasileiro, casado, bancário, RG 11775885-4/SSP-RJ, CPF 082.654.487/83, todos com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, os quais: 1) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após os que tomarão posse de seus

M.C.

A.C.J.



ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA BRAM – BRDESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 28.4.2023 - CNPJ Nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. 4.

cargos; b) mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026;

- IV) aprovaram para os administradores a remuneração global e as verbas previdenciárias, para o exercício de 2023, no montante de até R\$18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais), sendo até R\$9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais) a título de remuneração fixa e variável e até R\$9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais) para custeio do plano de previdência. A distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra “e” do Artigo 9º do Estatuto Social.

**Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Marlos Francisco de Souza Araujo; Administrador: Marlos Francisco de Souza Araujo; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi.

**Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

ANDRÉ RODRIGUES CANO

Marlos Francisco de Souza Araujo

Presidente: \_\_\_\_\_

Secretário: \_\_\_\_\_

André Rodrigues Cano

Marlos Francisco de S. Araujo





JUCESP PROTOCOLO  
2.649.907/23-0



**Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de  
Títulos e Valores Mobiliários  
CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575  
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 20.7.2023**

**Data, Hora, Local:** Em 20.7.2023, às 9h, na sede social Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011.

**Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa.

**Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social.

**Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**Deliberações:**

- 1) aprovaram a alteração do jornal em que a Sociedade faz as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, parágrafo terceiro do artigo 289, que doravante passa a ser no "Jornal O Dia SP", proposta pela Diretoria em Reunião daquele Órgão de 7.7.2023;
- 2) relativamente à Administração da Sociedade:
  - a) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor André Rodrigues Cano, em carta de 10.7.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito;
  - b) elegeram, para o cargo de **Diretor Geral** da Sociedade, o senhor **Guilherme Muller Leal**, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual: 1) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargo de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026.

A.T.

M.S.C.

D.R.C.



**Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizada em 20.7.2023 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. 2.**

Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, fica assim composta: **Diretor Geral: Guilherme Muller Leal**, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; **Diretores: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SSP-PR, CPF 633.628.309/78, com endereço profissional na Avenida Paulista, 1.450, 5º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; **Nairo José Martinelli Vidal Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Ricardo Eleutério da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.995.939/SSP-SP, CPF 175.912.998/40; **Luiz Philipe Roxo Biolchini**, brasileiro, casado, bancário, RG 58171471/IFP-RJ, CPF 011.675.837/60; e **Bruno Funchal**, brasileiro, casado, bancário, RG 11.775.885-4/IFP-RJ, CPF 082.654.487/83, todos com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus procuradores senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa.

**Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali  
Dagilson Ribeiro Carnevali

Secretário: Miguel Santana Costa  
Miguel Santana Costa







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>62.375.134/0001-44</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>07/01/1969</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BRADESCO ASSET</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>66.12-6-02 - Distribuidoras de títulos e valores mobiliários</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - Sociedade Anônima Fechada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK</b>	NÚMERO <b>1.309</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 2 E 3</b>
---	------------------------	-----------------------------------

CEP <b>04.543-011</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA NOVA CONCEICAO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(11) 3684-5122</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/01/2024** às **11:00:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# **Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

## **Estatuto Social**

### **Título I - Da Organização, Duração e Sede**

Artigo 1º) A Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, doravante chamada Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.

Artigo 2º) O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 2º e 3º andares, Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, e foro no mesmo Município.

Artigo 4º) Poderá a Sociedade instalar ou suprimir Filiais, Escritórios, ou Dependências de qualquer natureza no País e no Exterior, a critério da Diretoria.

### **Título II - Dos Objetivos Sociais**

Artigo 5º) A Sociedade tem como objeto:

- a) praticar operações e atividades atinentes às disposições legais e regulamentares aplicáveis às sociedades da espécie, inclusive a administração de carteira de valores mobiliários, por intermédio de carteiras de fundos, clubes de investimentos e outros assemelhados, além da execução de outros serviços ou atividades correlacionadas à administração de recursos, podendo, para tal fim, celebrar convênios;
- b) comprar e vender participações societárias;
- c) participar como sócia ou acionista de outras Sociedades.

**Parágrafo Único** - É vedado à Sociedade:

- a) adquirir bens imóveis não destinados a uso próprio, salvo nas hipóteses permitidas em lei ou regulamentos;
- b) emitir debêntures ou partes beneficiárias;



## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

- c) exercer quaisquer atividades que não lhe sejam permitidas pela legislação e pela regulamentação aplicáveis.

### **Título III - Do Capital Social**

Artigo 6º) O Capital Social é de R\$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), dividido em 9.322.059 (nove milhões, trezentas e vinte e duas mil e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.

**Parágrafo Primeiro** - Nos aumentos de capital, a parcela de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) será realizada no ato da subscrição e o restante será integralizado mediante chamada da Diretoria, observados os preceitos legais.

**Parágrafo Segundo** - Todas as ações da Sociedade são escriturais, permanecendo em contas de depósito no Banco Bradesco S.A., em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das referidas ações.

### **Título IV - Da Administração**

Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 2 (dois) a 11 (onze) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral e Diretor.

**Parágrafo Único** - Não obstante o disposto no "caput" deste Artigo, os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Artigo 8º) Aos Diretores compete administrar e representar a Sociedade, com poderes para obrigá-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo, ainda, transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens, observando o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo.





BRANCO  
21 09 23

## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

**Parágrafo Primeiro** - Dependerá de prévia autorização do Conselho de Administração do acionista controlador:

- a) a aquisição, alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não circulante e de participações societárias de caráter não permanente, quando de valor superior a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Sociedade, nos casos de operações com empresas não integrantes da Organização Bradesco;
- b) a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
- c) associações envolvendo a Sociedade, inclusive participação em acordo de acionistas.

**Parágrafo Segundo** - Ressalvadas as exceções previstas expressamente neste Estatuto, a Sociedade só se obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo 1 (um) deles estar no exercício do cargo de Diretor Geral.

**Parágrafo Terceiro** - A Sociedade poderá também ser representada por no mínimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou por no mínimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente constituídos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os seus poderes, os atos que poderão praticar e o seu prazo.

**Parágrafo Quarto** - A Sociedade poderá ainda ser representada isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por procurador com poderes específicos, nos seguintes casos:

- a) mandatos com cláusula "ad judicium", hipótese em que a procuração poderá ter prazo indeterminado e ser substabelecida;
- b) recebimento de citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais;
- c) participação em leilões e licitações públicas e privadas;
- d) em Assembleias Gerais de Acionistas ou Cotistas de empresas ou fundos de investimento de que a Sociedade participe, bem como de entidades de que seja sócia ou filiada;







## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

- e) perante órgãos, repartições e instituições públicas ou privadas, desde que não implique na assunção de responsabilidades e/ou obrigações pela Sociedade;
- f) em depoimentos judiciais;
- g) perante as entidades certificadoras para obtenção de certificados digitais.

**Parágrafo Quinto** - Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, inclusive do Diretor Geral, a própria Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. Em caso de vaga, a eleição do substituto se fará de acordo com o que dispõe o Artigo 7º, deste Estatuto.

Artigo 9º) Compete à Diretoria, reunida e deliberando de conformidade com o presente Estatuto:

- a) deliberar sobre as condições das operações ativas e passivas;
- b) estabelecer o limite de endividamento da Sociedade;
- c) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;
- d) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- e) limitado ao montante global anual aprovado pela Assembleia Geral, realizar a distribuição das verbas de remuneração e previdenciária aos Administradores;
- f) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário;
- g) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais;
- h) submeter à Assembleia Geral propostas objetivando aumento ou redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da Sociedade;



BRANCO  
21 09 20

## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

- i) designar os responsáveis perante os Órgãos reguladores, em conformidade com as normas por eles emanadas e com o disposto no Artigo 10 deste Estatuto.

Artigo 10) Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:

- a) ao Diretor Geral:
  - I. presidir as reuniões da Diretoria;
  - II. coordenar a atuação dos Diretores sob sua supervisão, acompanhando os respectivos desempenhos;
  - III. orientar as atividades sociais e fazer executar a política estabelecida pela própria Diretoria;
  - IV. distribuir, dentre os demais Diretores, atribuições nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade;
  - V. gerir operacional e administrativamente a Sociedade;
  - VI. dirimir dúvidas ou controvérsias surgidas na administração executiva da Sociedade;
- b) aos Diretores colaborar com o Diretor Geral e responder pelas atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção de carteiras de valores mobiliários, especialmente as seguintes atividades: 1) cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos; 2) distribuição de valores mobiliários; 3) verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes, colaborando com o Diretor Geral no desempenho das suas funções;

**Parágrafo Único** - As funções previstas nos números 2 e 3 da letra “b”, deste artigo, poderão ser exercidas cumulativamente pelo mesmo Diretor, sempre que não houver restrição regulatória.

Artigo 11) A Diretoria fará reuniões sempre que convocadas pelo seu Diretor Geral ou, ainda, pela metade dos demais Diretores, deliberando validamente desde que presente mais da metade dos seus membros em exercício, com a





## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

presença obrigatória do titular do cargo de Diretor Geral ou seu substituto, que terá voto de qualidade, no caso de empate.

Artigo 12) Para o exercício do cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral aos serviços da Sociedade, sendo incompatível o exercício do cargo de Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse.

### **Titulo V – Da Superintendência de Gestão de Risco**

Artigo 13) A Sociedade terá um componente organizacional denominado Superintendência de Gestão de Risco, composta de 1 (um) Superintendente Executivo, designado e destituível pela Assembleia Geral, o qual se reportará diretamente ao Diretor Geral.

**Paragrafo Primeiro** - O Superintendente Executivo responsável pela Gestão de Risco da Sociedade:

- a) exercerá suas funções com independência; e
- b) não atuará em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na Sociedade ou fora dela.

**Parágrafo Segundo** - Em caso de vacância do cargo de Superintendente Executivo responsável pela Gestão de Risco, a designação do substituto se fará de acordo com o que dispõe o "caput" deste Artigo.

Artigo 14) Compete a Superintendência de Gestão de Risco implementar e manter política escrita de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários administradas pela Sociedade, observado o disposto na legislação pertinente.





# **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

## **Estatuto Social**

Artigo 15) O Superintendente Executivo responsável pela Gestão de Risco deve:

- a) verificar o cumprimento da política escrita de gestão de risco;
- b) encaminhar relatório da exposição a risco de cada carteira de valores mobiliários sob gestão para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em frequência, no mínimo, mensal; e
- c) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários.

### **Título VI - Do Conselho Fiscal**

Artigo 16) O Conselho Fiscal, não-permanente, compor-se-á, quando instalado, de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes.

### **Título VII - Das Assembleias Gerais**

Artigo 17) As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão presididas por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

### **Título VIII - Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados**

Artigo 18) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.

Artigo 19) Serão levantados balanços ao fim de cada semestre, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, facultado à Diretoria determinar o levantamento de outros balanços, em menores períodos, inclusive mensais.

Artigo 20) O Lucro Líquido, como definido no Artigo 191 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, a seguinte destinação:

- I. constituição da Reserva Legal;



## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

- II. constituição das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da mencionada Lei nº 6.404/76, mediante proposta da Diretoria, deliberada pela Assembleia Geral;
- III. pagamento de dividendos propostos pela Diretoria que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio declarados, de que tratam os parágrafos primeiro e segundo deste artigo, assegurem aos acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, 1% (um por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei nº 6.404/76.

**Parágrafo Primeiro** - A Diretoria fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros Existentes.

**Parágrafo Segundo** – Poderá a Diretoria, ainda, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda, em adição aos mesmos.

**Parágrafo Terceiro** - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 1% (um por cento), de acordo com o Inciso III do "caput" deste Artigo.

Artigo 21) O saldo do Lucro Líquido, verificado após as distribuições acima previstas, terá a destinação proposta pela Diretoria e deliberada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado 100% (cem por cento) à Reserva de Lucros - Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.



## **Bram - Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

### **Estatuto Social**

**Parágrafo Único** - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao Lucro Líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 20, Inciso III, e/ou retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do Lucro Líquido para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo será determinado após a dedução integral dessas destinações.

\*\*\*\*\*

Declaramos que o presente é cópia fiel do Estatuto Social desta Empresa, contendo as deliberações aprovadas na AGE de 28.4.2023.

Bram - Bradesco Asset Management S.A.  
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

ANDRÉ RODRIGUES CANO

Marlos Francisco de Souza Araujo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35300192575	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 13/09/2002	INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/12/2001	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DOSTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.						TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
C.N.P.J. 62.375.134/0001-44	ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE			NÚMERO 1.309	COMPLEMENTO 2 E 3 ANDAR		
BAIRRO VILA NOVA CONCEICAO		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 04543-011	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 480.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023							
NOME BRUNO FUNCHAL							
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE			NÚMERO 1309	COMPLEMENTO 3 ANDAR			
BAIRRO VILA NOVA CONCEICAO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 04543-011	RG 117758854			
CPF 082.654.487-83	CARGO DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023					QUANTIDADE COTAS	

FILIAIS							
NIRE 35905161768	CNPJ 62.375.134/0003-06						
ENDEREÇO AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA			NÚMERO 3.064	COMPLEMENTO 7 ANDAR			
BAIRRO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 01451-000				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 02/01/2023	NÚMERO 000.340/23-6	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/12/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2022. OBS: REFERE-SE AO ARQUIVAMENTO DA PUBLICACAO DA BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, NO JORNAL VALOR ECONOMICO EM 7.12.2022, DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 2.5.2022.		



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 193831678, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 às 10:20:16.





JUCESP  
16 03 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.503.662/23-9



**Ata da Reunião da Diretoria da Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizada em 13.2.2023 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575.**

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2023, às 13h, reuniram-se, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor André Rodrigues Cano, que convidou o senhor Marlos Francisco de Souza Araujo para secretário. Durante a reunião, os Diretores registraram os pedidos de renúncia formulados pelo senhor Roberto de Jesus Paris ao cargo de Diretor Gerente e pela senhora Carolina Salomão Fera ao cargo de Diretora, em cartas de 17.1.2023, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) André Rodrigues Cano, Marlos Francisco de Souza Araujo, Ademir Aparecido Correa Junior, José Gomes Fernandes, Clayton Neves Xavier, Nairo José Martinelli Vidal Júnior e Bruno Funchal.

**Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

p.p. **Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

Dagilson Ribeiro Carnevali

Ismael Ferraz



M.S.C.



18/01/2024

0072326643

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 7828273****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM**, CNPJ: 62.375.134/0001-44, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

**PEDIDO Nº:****0072326643**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 62.375.134/0001-44  
**Razão Social:** BRAM BRADESCO ASSET MANAG SA DIST TIT VALORES IMOBIL  
**Endereço:** AV PAULISTA 1450 6 E 7 ANDARES / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01310-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2024 a 16/03/2024

**Certificação Número:** 2024021601582538527090

Informação obtida em 21/02/2024 09:06:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0810296 - 2023

**CPF/CNPJ Raiz:** 62.375.134/

**Contribuinte:** BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULO

**Liberação:** 09/08/2023

**Validade:** 05/02/2024

**Tributos Abrangidos:**

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 1.095.682-4- Início atv :11/10/1968 (AV BRASIL, 01299 - CEP: 01431-001 - Cancelado em: 22/09/1981)

CCM 3.210.901-6- Início atv :13/09/2002 (AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1309 - CEP: 04543-011 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:  
**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:34:33 horas do dia 18/08/2023 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** BF08C7C2

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>**





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 62.375.134

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 54204469

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/02/2024 09:10:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS**  
**CNPJ: 62.375.134/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:52:34 do dia 16/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2024.

Código de controle da certidão: **D4DF.B5AA.92DC.7CE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.375.134/0001-44

Certidão nº: 2189412/2024

Expedição: 09/01/2024, às 13:01:50

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.375.134/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.