

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Número do Termo de Análise de Credenciamento		01/2024							
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		01/2024							
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS									
Ente Federativo		Prefeitura Municipal de Dourozinho				CNPJ		23.555.379/0001	
Unidade Gestora do RPPS		PREVCHOR				CNPJ		17.315.302/0001	
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA									
Razão Social		ADMINISTRADOR		X		GESTOR		30.822.936/0001-69	
Endereço		BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ					
E-mail (s)		Avenida República do Chile, Torre Oeste, 7º e 8º andares bbasset.distrigoverno@bb.com.br		Data Constituição				15/05/1986	
Data do registro na CVM		13/08/1990		Categoria (s)		Administração de Carteiras		(21) 3808-7501	
Data do registro no BACEN		27/05/1986		Categoria (s)		Sociedade Distribuidora de TVM			
Principais contatos com RPPS		Cargo		E-mail		Telefone			
Marcelo Amorim Cerqueira		Assessor		amorimarcelo@bb.com.br		(21) 3808-7769			
Luana Bergamini Balieiro		Assessor		luana@bb.com.br		(21) 3808-7544			
Vera Lucia Gardini		Assessora		vera.gardini@bb.com.br		(11) 4298-7544			
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"		Art. 8º, II	
	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	
	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:				
	BB RF Automático Empresa	00.071.477/0001-68		30/04/2024
	BB RF Divida Externa Mil	00.360.293/0001-18		30/04/2024
	BB Ações Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65		30/04/2024
	BB Ações Tecnologia BDR Nível I Fundo de Investimento	01.578.474/0001-88		30/04/2024
	BB RF CP Clássico FIC FI	02.010.147/0001-98		30/04/2024
	BB Ações Energia	02.020.528/0001-58		30/04/2024
	BB Institucional FI Renda Fixa	02.296.928/0001-90		30/04/2024
	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03		30/04/2024
	BB Ações Petrobras	03.920.413/0001-82		30/04/2024
	BB RF CP Absoluto FIC FI	04.061.762/0001-59		30/04/2024
	BB RF CP Automático S.Público	04.288.966/0001-27		30/04/2024
	BB RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79		30/04/2024
	BB Ações Vale	04.881.682/0001-40		30/04/2024
	BB Ações Dividendos	05.100.191/0001-87		30/04/2024
	BB Ações Exportação	05.100.213/0001-09		30/04/2024
	BB Ações Small Caps	05.100.221/0001-55		30/04/2024
	BB RF Mais Automático	05.102.500/0001-58		30/04/2024
	BB MM Macro	05.962.491/0001-75		30/04/2024
	BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00		30/04/2024

BB Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	30/04/2024
BB Ações Sustentabilidade	06.349.816/0001-01	30/04/2024
BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI	07.111.384/0001-69	30/04/2024
BB RF CP Diferenciado FIC FI	07.214.377/0001-92	30/04/2024
BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	30/04/2024
BB Previd RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	30/04/2024
BB Ações Quantitativo	07.882.792/0001-14	30/04/2024
BB Ações Consumo	08.973.942/0001-68	30/04/2024
BB Ações Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	30/04/2024
BB Ações Siderurgia	08.973.951/0001-59	30/04/2024
BB Ações Ibovespa Indexado III	09.004.364/0001-14	30/04/2024
BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	30/04/2024
BB Ações Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	30/04/2024
BB Ações BB	09.134.614/0001-30	30/04/2024
BB RF CP Pleno FIC FI	09.632.730/0001-80	30/04/2024
BB Ações Construção Civil	09.648.050/0001-54	30/04/2024
BB Ações Governança	10.418.335/0001-88	30/04/2024
BB Previd Multimercado FI LP	10.418.362/0001-50	30/04/2024
BB Ações Cielo	10.869.628/0001-81	30/04/2024
BB MM ASG	11.046.635/0001-46	30/04/2024
BB RF Ref DI TP FI LP	11.046.645/0001-81	30/04/2024
BB Previd RF IRF-M1 Tít. Públ.	11.328.882/0001-35	30/04/2024
BB Ações Infraestrutura	11.328.904/0001-67	30/04/2024
BB IRF-M1 FI Renda Fixa	11.839.250/0001-36	30/04/2024
BB Previd Fluxo RF Simples FIC	13.077.415/0001-05	30/04/2024
BB Previd RF Perfil FIC FI	13.077.418/0001-49	30/04/2024
BB MM Dinâmico	13.079.634/0001-23	30/04/2024
BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL	13.322.205/0001-35	30/04/2024
BB Previd RF IMAB 5+ Tít Públ	13.327.340/0001-73	30/04/2024
BB Previd RF Créd Pri IPCA III	14.091.645/0001-91	30/04/2024
BB Ações Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	30/04/2024
BB Previdenciário RF IMA Geral	14.964.240/0001-10	30/04/2024
BB MM Blackrock Invest Exterio	17.397.125/0001-08	30/04/2024
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY IE	17.413.636/0001-68	30/04/2024
BB MM Schroder Inv Exterior	17.431.816/0001-72	30/04/2024
BB Ações BB Seguridade	17.593.934/0001-87	30/04/2024
BB Ações Alocação	18.270.783/0001-99	30/04/2024
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	30/04/2024
BB MM NORDEA INV EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	30/04/2024
BB RF Simples	22.051.699/0001-51	30/04/2024
BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	30/04/2024
BB Prev RF Alocacao Ativa FIC	25.078.994/0001-90	30/04/2024

Ações S Bem Estar	27.565.832/0001-01	30/04/2024
BB Ações Alocação ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	30/04/2024
BB Ações Nordea Global Climate	28.578.936/0001-13	30/04/2024
BB RF LP BR HEDGE	29.215.556/0001-87	30/04/2024
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	30/04/2024
BB Ações Petrobras I	30.518.554/0001-46	30/04/2024
BB Ações Equidade Fic Fi	30.530.779/0001-18	30/04/2024
BB Ações Ibovespa Indexado II	30.847.180/0001-02	30/04/2024
BB Ações Globais Indexado IE	31.964.961/0001-40	30/04/2024
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	30/04/2024
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	30/04/2024
BB GLOB RF LP HEDGE	32.841.087/0001-16	30/04/2024
BB RENDA FIXA LP GLOBAL IE	32.841.189/0001-31	30/04/2024
BB Prev RF Alc Atv Ret Total	35.292.588/0001-89	30/04/2024
BB Prev Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	30/04/2024
BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	30/04/2024
BB AÇ GLOB TEC	37.174.176/0001-70	30/04/2024
BB AÇÕES MIRAE ÁSIA HEDGE IE	37.174.262/0001-82	30/04/2024
BB Ações BRL Univer Brands Pvt	38.110.528/0001-96	30/04/2024
BB Ações US Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	30/04/2024
BB Ações Europeias BDR I	38.236.242/0001-51	30/04/2024
BB Ações Emergentes BDR I	39.247.602/0001-83	30/04/2024
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	30/04/2024
BB Ações Asiáticas BDR I	39.272.865/0001-42	30/04/2024
AÇ MIRAE ASIA GT FIA	40.022.015/0001-75	30/04/2024
BB Ações Agro	40.054.357/0001-77	30/04/2024
BB Ações Disruption	40.904.778/0001-40	30/04/2024
BB Ações ASG Brasil	40.946.818/0001-16	30/04/2024
BB Ações Vale I	41.727.080/0001-69	30/04/2024
Ações BRL Principal	43.617.225/0001-02	30/04/2024
BB RF Simples Ágil	43.617.343/0001-02	30/04/2024
BB Renda Fixa Ativa Plus	44.345.473/0001-04	30/04/2024
MM BRL Lyx Bridgew	44.345.564/0001-31	30/04/2024
BB Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	30/04/2024
RF Autom Fluxo Mais	45.103.742/0001-80	30/04/2024
BB Renda Fixa LP Automatico	68.599.141/0001-06	30/04/2024
BB Ações Ibovespa Indexado	73.899.759/0001-21	30/04/2024
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Público Vértice 2027	46.134.096/0001-81	30/04/2024
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030	46.134.117/0001-69	30/04/2024
BB Previd TP IPCA	15.486.093/0001-83	30/04/2024
BB Previd RF TP IPCA I FI	19.303.793/0001-46	30/04/2024
BB Previd RF TP IPCA II FI	19.303.794/0001-90	30/04/2024

BB Previd RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35	30/04/2024
BB Previd RF TP IPCA IV FI	19.515.015/0001-10	30/04/2024
BB Previd RF TP IPCA V FI	19.515.016/0001-65	30/04/2024
BB Previd RF TP IPCA VI FI	19.523.306/0001-50	30/04/2024
BB Previd RF Tit Pub VII FI	19.523.305/0001-06	30/04/2024
BB Previd RF Tit Publ X FI	20.734.931/0001-20	30/04/2024
BB Previd RF Tit Publ IX FI	20.734.937/0001-06	30/04/2024
BB Previd RF Tit Pub XI FI	24.117.278/0001-01	30/04/2024
BB Previd RF Tit Pub XII FI	25.069.955/0001-26	30/04/2024

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	O Banco do Brasil adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria.Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Aderiu aos Comitês de Auditoria Único, de Remuneração Único, de Riscos e Capital, e de Elegibilidade para as Entidades Ligadas ao Banco do Brasil, todos constituídos pelo Banco do Brasil S.A., conforme facultado nas Resoluções CMN n.º 3.198/2004, CMN n.º 3.921/2010, CMN n.º 4.557/2017 e Decreto n.º 8.945/2016, respectivamente. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos. Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Autorregulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em área específica, a Gerência de Governança, Regulação e Compliance, reforçando assim o compromisso de atuar cada vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.
Segregação de Atividades	A maioria dos fundos sob gestão da Asset contrata o Banco do Brasil para a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações — DIOPE - e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA. Em casos específicos, por definição dos clientes (FIIs e FICFIs), são utilizados serviços de terceiros.

Qualificação do corpo técnico	Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo no Banco do Brasil. A instituição conta com um corpo técnico qualificado, contendo mestres e doutores nas áreas administrativas, econômicas, financeiras, contábeis e advocatícias. Com certificações ativas do mercado financeiro: CPA20, CEA, CGA, CNPI e CFP.
Histórico e experiência de atuação	A BB Asset Management é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e desde 1994 é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 1,55 milhão. É líder em gestão de fundos para clientes RPPS, com R\$ 88 bilhões geridos e mais de 2 mil clientes deste segmento.
Principais Categorias e Fundos ofertados	Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior. Os fundos ofertados para os clientes RPPS, em conformidade com a Resolução 4963, estão disponíveis no link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/ clicando em: Questionário ANBIMA Anexo I.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos administrados e geridos pela BB Asset podem ser submetidos a diversos fatores de riscos, como por exemplo: Risco de Liquidez, Risco de Mercado (Taxa de Juros, Ações), Risco de Concentração, entre outros. Os fatores de risco que cada fundo está submetido podem ser consultados no regulamento dos mesmos na pane Fatores de Risco.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A BB Asset é aderente ao Código de Ética do Banco do Brasil, que está disponível em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade-etica# A BB Asset também possui as Diretrizes Éticas Profissionais, documento disponível aqui: https://www.bb.com.br/docs/porta/dtvm/codigoetica.pdf?pk_vid=9c586b7032ddb5ea1669743968bf7832

Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da BB Asset estão disponíveis no Auto Atendimento Setor Público do BB ou em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/		
Volume de recursos sob administração/gestão	Patrimônio sob gestão (Nacional) R\$ 1.559.153,73 milhões; Patrimônio sob gestão (Global): R\$ 1.559.153,73 milhões; Patrimônio sob gestão (RPPS): R\$ 88.183,01 milhões; Fonte: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros — Janeiro/2024.		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos pode ser consultada no arquivo "Desempenho dos Fundos", disponível no Auto Atendimento Setor Público ou no site da BB Asset: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos#/		
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da BB Asset está disponível no Auto Atendimento Setor Público e neste link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/		
Outros critérios de análise			
VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:			
A instituição analisada conta com uma boa qualidade de administração e com um volume 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:	<i>Quorozinho - Ce</i>	Data	<i>06/06/2024</i>
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:		Cargo	CPF
			Assinatura

exposicoe Devides do Sant agorio	Diretor(a)	060209763-00	<u>Devides</u>
aulas	administrador		
Jordans de Souza Almeida	juiz	048.086.153-63	Jordans
	Gestor		
	recursos		

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



Sumário

Apresentação.....	1
1. Informações cadastrais.....	3
2. Informações institucionais.....	4
3. Receitas e dados financeiros.....	6
4. Recursos humanos	8
5. Informações gerais	10
6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito.....	14
7. Gestão de recursos.....	16
8. Distribuição.....	21
9. Risco.....	23
10. Compliance e controles internos	301
11. Jurídico	345
12. Anexos ou endereço eletrônico.....	355



1. Informações cadastrais

1.1	Razão social
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	
1.2	Nome fantasia
BB ASSET MANAGEMENT	
1.3	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BCB")?
Sim	
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.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM: Distribuidora – 20.05.1986 Administradora de Carteiras – Ato Declaratório 1481, de 13.08.1990 Administrador de Fundo de Investimento Imobiliário – 13.01.2012 Administradora de FAPI – 21.07.2007 Administradora de FIDC – 21.05.2010 Banco Central do Brasil – Resolução CMN 1.120, de 1986 – 27.05.1986	
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais; ANCORD – Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos CORECON - Conselho Regional de Economia PRI – Princípios para o Investimento Responsável	
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
Nacional	
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
A BB ASSET MANAGEMENT possui uma filial localizada em São Paulo.	
1.8	Endereço
Avenida República do Chile, 330 - 7º e 8º andares - Torre Oeste – Centro – Rio de Janeiro-RJ CEP 20031-170	



1.9	CNPJ
30.822.936/0001-69	
1.10	Data de Constituição
15.05.1986	
1.11	Telefones
Sede: 55 21 3808-7500 / Filial São Paulo: 55 11 4298-7550	
1.12	Website
www.bb.com.br/bbasset	
1.13	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário
Gerência Executiva Gestão Corporativa Divisão Governança, Estratégia e Contratos	
1.14	Telefone para contato
55 21 3808-7500	
1.15	E-mail para contato
bbasset@bb.com.br	

2. Informações institucionais

2.1	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%).
A BB ASSET MANAGEMENT é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional	
2.2	Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).
O organograma do Conglomerado BB pode ser encontrado neste link: <u>Estrutura Organizacional - Banco do Brasil RI (bb.com.br)</u> , clicando em "Conglomerado".	
2.3	Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).
Anexo 1 - Organograma BB ASSET MANAGEMENT; Anexo 2 - Seção III - Resumo Profissional.	



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 BB ASSET MANAGEMENT é filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos seguintes Códigos de Regulação e Melhores Práticas:

CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
CÓDIGO DE ÉTICA
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
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, desde 2007 a BB ASSET MANAGEMENT é aderente ao Estatuto da ANBIMA e ao Código de Ética e às demais normas e regulamentos da Associação por ocasião de sua admissão à entidade.

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

Desde novembro de 2010 a BB ASSET MANAGEMENT é signatária do PRI – Princípios para o Investimento Responsável, iniciativa de investidores globais com apoio das Nações Unidas através da Iniciativa Financeira da UNEP - Programa Ambiental das Nações Unidas e o Pacto Global, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão e em suas análises e tomadas de decisão de investimento práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG).

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

Em outubro de 2016, a BB ASSET MANAGEMENT aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais - Stewardship, uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), que tem como objetivo iniciar um processo de mudança de cultura de gestão e propriedade de valores mobiliários ao longo do tempo, promovendo a adoção de boas práticas de governança corporativa.

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.

O Banco do Brasil S.A., controlador da BB ASSET MANAGEMENT, detém diversas participações em outros negócios, conforme demonstrado no organograma do conglomerado. Quanto aos principais executivos da BB ASSET MANAGEMENT, estes não possuem participações em outros negócios.



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 maioria dos fundos sob gestão da BB ASSET MANAGEMENT contrata o Banco do Brasil para a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia.

Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações do Banco do Brasil – DIOPE e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA.

Em casos específicos, por definição dos clientes (FIs e FICFIs), são utilizados serviços de terceiros.

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

Em 2022, a BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. alterou seu nome fantasia de “BB DTVM” para “BB Asset Management”.

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 (valores expressos em milhões).			
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	2019	R\$ 1.046.304.986.303,73	281	877
	2020	R\$ 1.173.250.594.952,34	285	983
	2021	R\$ 1.364.292.831.122,11	281	1060
	2022	R\$ 1.398.984.878.331,50	302	1144
	2023	R\$ 1.497.980.573.478,45	336	1218
3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder).			
	FUNDOS	Nº	% Carteira	
	Domicílio local	1200	98,62	
	Domicílio em outro país	10	0,13	



	Clubes de Investimento	Nº	% Carteira	
	Domicílio Local	2	0,004%	
	Carteiras	Nº	% Carteira	
	Domicílio Local	6	1,24%	
	Carteira de Investidor Não Residente	0	0,00%	
3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:			
	Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
	Renda Fixa	407	245	91,80
	Multimercado	613	485	3,63
	Cambial	5	0	0,06
	Ações	156	33	1,69
	FIDC	5	0	2,52
	FIP	0	0	0
	FIEE	0	0	0
	FII	3	0	0,05
	Fundo de Índice (ETF)	8	0	0,13
	Outras categorias	13	6	0,13
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)?			
Em 31 de Dezembro de 2023, a BB Asset possuía aplicações em fundos sob sua administração, na modalidade Seed Money, no valor de R\$ 32.650.253,76, aproximadamente 0,0022% do total de recursos administrados. O Controlador não investe em fundos administrados pela BB Asset. Executivos e demais funcionários eventualmente podem deter posições em fundos abertos aos clientes em geral ou em fundos específicos para funcionários do Banco do Brasil.				



4. Recursos humanos

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?

A política de remuneração dos funcionários da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. está alinhada à política de remuneração do Banco do Brasil S.A. e objetiva retribuir os funcionários considerando o mérito individual e coletivo, a produtividade e a contribuição para os objetivos da Instituição. Os parâmetros de remuneração serão atualizados sempre que houver reajuste salarial decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho, pelo mesmo índice percentual aplicado pelo Banco do Brasil.

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

Além dos benefícios que são comuns a todos os funcionários do Conglomerado BB (plano de saúde, previdência complementar, plano odontológico, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência, auxílio transporte, cesta e ajuda alimentação, Programa de Assistência Social - PAS etc.), a BB Asset possui programas na área de Gestão de Pessoas com objetivo claro de reconhecer e reter talentos, como o Programa de Desempenho Gratificado que estipula o pagamento de uma premiação vinculada ao resultado e ao desempenho dos participantes, e que poderá ser concedida semestralmente. Possuímos também o Programa de Onboarding da BB ASSET, que tem como objetivos a integração dos novos funcionários às suas atividades e à Cultura da Empresa. Além disso, a empresa implementou em 2023 o "Fórum de Diversidade, Equidade e Inclusão", com o objetivo de propiciar um ambiente acolhedor, equânime e inclusivo para todos os funcionários, pois sabemos que esse é um diferencial para a captura e retenção dos talentos.

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.

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do Conglomerado BB e da BB ASSET. Visa promover a Educação Corporativa de forma contínua, por meio de soluções educacionais oferecidas a todos os funcionários, a fim de potencializar o desempenho profissional e organizacional. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros; a contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários, além de incentivar e priorizar a obtenção de certificações legais e profissionais. A BB Asset possui Programa Trilhas de Aprendizagem, para as funções de Assessoramento e Liderança; de Sustentabilidade; de Transformação Digital, de Trabalho Remoto e, ainda, as Trilhas de Ética, Segurança da Informação, Riscos e Controles Internos, que objetivam atender à Resolução CVM nº 21. O Programa de Certificações da BB ASSET objetiva promover a certificação dos funcionários de acordo com os dispositivos legais reguladores e as normas internas estabelecidas para cada certificação; incentiva a obtenção das seguintes certificações: Certificação Profissional Anbima série 20 (CPA-20); Certificação Profissional Anbima para Especialistas em Investimento (CEA); Certified Financial Planner (CFP); Certificação Anbima de Fundamentos em Gestão (CFG); Certificação de Gestores Anbima para Fundos Estruturados (CGE); Certificação Profissional Anbima para Gestores de Recursos de Terceiros (CGA); Chartered Financial Analyst (CFA), além de outras certificações profissionais estratégicas para determinadas áreas de atuação. A



conformidade das certificações legais é acompanhada periodicamente pela Equipe Gestão de Pessoas. O controle é realizado através de planilhas eletrônicas, e gerenciamento do banco de dados da Anbima, com objetivo de monitorar a validade, a obtenção e renovação das diversas certificações pelos profissionais da Empresa. A equipe Gestão de Pessoas, ainda, orienta sobre o vencimento e obrigatoriedade legal das certificações, além de contratar ações de capacitação preparatórias para realização dos exames.

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?

No que se refere ao atingimento dos benchmarks, os gestores são avaliados, mensalmente, pelo Fórum de Performance, com a participação do Diretor Executivo de Gestão.

Nas avaliações são utilizados indicadores de retorno e risco, como desvio-padrão, índice de Sharpe, tracking error (divergência não planejada), retorno absoluto, variação de PL, bem como a análise comparativa de Peer Group que reúne uma diversidade de fundos de outras instituições financeiras.

É utilizada a Gestão de Desempenho Profissional por Competências e Resultados - GDP, sistema de avaliação que tem como objetivos: mensurar o desempenho individual por meio da manifestação das competências profissionais e da contribuição para o alcance dos resultados esperados; orientar o processo de desenvolvimento profissional; facilitar a consecução dos objetivos organizacionais; contribuir com o planejamento de carreira; subsidiar outros subsistemas e programas de gestão de pessoas da empresa.

Por último, o Programa de Desempenho Gratificado – PDG – premia semestralmente todos os funcionários que trabalham diretamente na gestão dos ativos, quando estes atingem objetivos previamente estipulados.

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.

A BB ASSET, de acordo com as políticas e procedimentos do Banco do Brasil, através da Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Compliance, oferece, anualmente, Workshops que visam a disseminação da Cultura de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos. Estes Workshops abordam, entre outros temas, o de Prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro. Os workshops são amplamente divulgados para estimular a participação de todos. Como mencionado no item 4.3, a BB ASSET possui, ainda, o Programa Trilhas de Aprendizagem, que possui as trilhas obrigatórias de Ética e Trilha Segurança da Informação, Controles Internos e Riscos, onde cursos sobre o tema prevenção e combate à lavagem de dinheiro são oferecidos em uma plataforma de e-learning (na Universidade Corporativa do BB). Além disso, a BB ASSET estimula seus funcionários a realizarem a prova para obtenção da Certificação Interna em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro quando oferecida pelo Banco do Brasil. Todos os cursos, uma vez concluídos, são registrados no currículo funcional de cada empregado, bem como a citada certificação interna.

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.).

A BB ASSET realiza Workshops anuais que visam à disseminação da Cultura de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos. Entre os temas abordados está o Programa de Compliance que constitui no conjunto de medidas e controles que a BB ASSET adota para prevenir, detectar e corrigir possíveis desvios em relação às leis, normas e regulamentos externos e internos, ao código de ética do BB e às Diretrizes Éticas Profissionais da BB ASSET. As Diretrizes



Éticas Profissionais da BB ASSET têm por finalidade instituir normas relevantes ao segmento de asset management, como por exemplo, as regras para investimentos pessoais dos funcionários. Adicionalmente, conforme mencionado no item 4.5, a BB ASSET possui Programa de Trilhas de Aprendizagem, onde a Trilha Ética, composta por cursos disponibilizados em plataforma e-learning, que devem ser realizados por todo o corpo funcional.

5. Informações gerais

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.

A fim de continuar oferecendo as melhores opções de investimentos para os clientes, a BB Asset vem implementando um plano de expansão de sua atuação, por meio de parcerias comerciais com gestoras de larga experiência em seus respectivos segmentos de atuação para oferecer novos produtos e endereçar demandas específicas de seus clientes. Em 2022 foi realizada a primeira parceria, com a Occam, gestora independente, com foco em crédito privado. Em 2023 a segunda parceria foi firmada com a Trígono, para ampliar o portfólio de renda variável, notadamente *small caps*, da BB Asset. E em janeiro de 2024 foi firmada a parceria com a JGP, para ampliar a oferta de fundos ASG.

5.2 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).

A BB ASSET preza por incrementar seu resultado com eficiência operacional. Na captação de novos recursos são consideradas as condições de mercado, a complexidade da gestão e a capacidade humana e tecnológica. Cabe ressaltar que todo o crescimento é pautado na Estratégia Corporativa e no Plano de Negócios da empresa, priorizando-se os investimentos necessários para o crescimento sustentável de longo prazo. São consideradas as condições de mercado, a complexidade da gestão e a capacidade humana e tecnológica.

5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).

Em 2006, a BB Asset recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's Local Brasil, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. Esse Rating vem sendo revisado anualmente, de forma que a última publicação de manutenção da nota atribuída à BB Asset se deu em outubro de 2023.

Desde 2017, a BB Asset também recebe nota "Excelente" pela Fitch Ratings, considerada máxima em uma escala de 5 níveis, atestando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB Asset são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos. Este rating tem sido reafirmado anualmente inclusive em 2023 mantendo sua perspectiva estável.

Os relatórios de rating da BB Asset podem ser consultados nos anexos 3 e 4 deste questionário.

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?

No que tange à qualidade e histórico de gestão a BB Asset já recebeu várias premiações, dentre elas:



2023

Guia Valor

Fundo destaque como um dos 10 mais rentáveis na Categoria Juro Real: BB IMA-B 5 Private

Fundo destaque como um dos 10 com melhor relação risco retorno na categoria Alocação Multimercado: BB Multigestor Macro Private FIC FIM

FGV

A BB Asset foi destaque no Guia FGV de Fundos de Investimentos 2023, sendo premiada na categoria 2º Melhor Gestor de Multimercados!

Jornal o Estado de São Paulo

A BB Asset foi vencedora na categoria Corretoras e Distribuidoras do prêmio FINANÇAS MAIS 2023 do jornal O Estado de S. Paulo.

Melhores Fundos para Institucionais

BB Asset tem 52 fundos premiados como excelentes: 28 de renda fixa, 22 de ações e 6 multimercados

Top Asset

Maior Gestor no Ranking Geral e nas categorias Fundos de Pensão, Poder Público, Previdência Aberta, RPPS, Varejo Tradicional, Renda Fixa e Fundos Previdenciários.

Guia Valor de fundos de Investimento

Destaque nas categorias Renda Fixa DI, Juro Real e Investimento no Exterior, com os fundos BB Renda Fixa High, BB Renda Fixa LP Private, BB Renda Fixa IMA B5 Private, BB Ações Nordea Global Climate and Environment IE. Fomos reconhecidos também na categoria "10 com melhor risco retorno" com as estratégias BB Multigestor Macro Private e BB Ações Alocação.

Melhores Fundos para Institucionais

Tivemos 25 fundos premiados como excelentes: 13 de ações, 11 de renda fixa e um multimercado.

2022

Guia Valor de Fundos de Investimento

Destaque em rentabilidade nas categorias Ações Índices, Renda Fixa DI, Investimento no Exterior, Ações no Exterior e Juro Real.

Fonte: Guia de Fundos - Dezembro 2022

Melhores Fundos para Institucionais

A BB Asset teve 27 fundos premiados como excelentes, sendo: 15 fundos de ações, 2 fundos multimercado e 10 estratégias de renda fixa.

Fonte: Revista Investidor Institucional

Guia FGV de Fundos 2022

Melhor Gestor de Ações, 2º Melhor Gestor Geral, 2º Melhor Gestor de Varejo e 2º Melhor Gestor de Atacado

Fonte: FGV



TOP ASSET

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias

Fundos de Pensão, Previdência Aberta, Corporate, Varejo Tradicional, Poder Público, Renda Fixa, Fundos Previdenciários, FIDCs e Fundos Exclusivos Locais.

Fonte: Revista Investidor Institucional

Edição 345 - abril/2022

Melhor Banco e Plataforma para Investir (MBPI)

Melhor Gestora de Fundos de Ações

Portal de Fundos - www.portaldefundos.com/mbpi (Fevereiro de 2022)

2021

Ranking Mais Retorno

BB Ações Siderurgia e BB Ações Exportação eleitos entre os 10 mais rentáveis fundos de ações de janeiro a julho de 2021

Fonte: maisretorno.com – Agosto 2021

Estadão Finanças Mais

1º lugar na categoria Corretoras e Distribuidoras

Fonte: Estadão Finanças Mais – Setembro 2021

TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Varejo, Corporate, Previdência Aberta, Fundos de Pensão e Governo, Revista Investidor Institucional

Guia Valor de Fundos de Investimento

Destaque nas Categorias Ações Índice, Prefixado Renda Fixa Ativo, Investimento no Exterior e Renda Fixa DI

Fonte: Guia de Fundos - Agosto 2021

Melhores Fundos para Investidores Institucionais

33 Fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição 339 – Agosto 2021

Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Varejo, Previdência Aberta, Fundos de Pensão, Governo e Fundos Governamentais e Fundos

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 335 – Abril 2021

Melhor Banco e Plataforma para Investir

Melhor Gestora de Fundos de Renda Fixa

Fonte: Portal de Fundos – Março 2021



Melhores Fundos Para Institucionais

34 fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 334 – Março 2021

Ranking Guia de Fundos FGV

Maior Gestora de Fundos de Renda Fixa

Fonte: Guia de Fundos FGV – Fevereiro 2021

2020

Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta e Governo/Fundos Governamentais

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 329 – Setembro 2020

Melhores Fundos para Institucionais

30 fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 328 – Agosto 2020

Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta, Exclusivos, FIDC

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 324 – Abril 2020

Melhores Fundos para Institucionais

20 fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março 2020

Melhor Banco para Investir

2ª colocação na Categoria Ações

Fonte: IstoÉ Dinheiro – fevereiro 2020 – Edição 1157 - www.istoedinheiro.com.br/campeoes-da-qualidade

Ranking Exame - Onde Investir 2020

Melhor Gestora de Fundos Renda Fixa

Fonte: Revista Exame - Edição 1201 - 22/01/2020

2019

Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta, Exclusivos, FIDC

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 318 – Setembro 2019

Melhores Fundos para Institucionais

21 fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto 2019



Ranking TOP Asset

Maior Gestor no Ranking Geral

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de Governo, Varejo, Previdência Aberta, Exclusivos, FIDC

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 313 – Abril 2019

Melhores Fundos para Institucionais

18 fundos considerados excelentes

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março 2019

Melhor Banco para Investir

1ª colocação na categoria Renda Fixa

2ª colocação nas categorias Ações e Varejo Seletivo

Fonte: Revista IstoÉ Dinheiro – Edição 1106 – Ano 20 – Fevereiro 2019

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 empresa conta com três áreas de pesquisa, assim divididas:

Equipe de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações - 12 analistas e 01 Gerente;

Equipe Macroeconômica – 5 analistas e 01 Gerente;

Análise de Crédito - 7 analistas e 01 Gerente.

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 BB Asset desenvolveu metodologia proprietária para incorporação de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises, que se referem exclusivamente a recursos de terceiros. A metodologia engloba indicadores gerais (estrutura de governança, aspectos sociais, ambientais e o posicionamento da empresa com relação aos índices de sustentabilidade, assim como seu alinhamento ao padrão GRI) e indicadores específicos (de acordo com as necessidades de cada área).

A Divisão de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações Quantitativa realiza anualmente, no segundo semestre do ano, um ranqueamento das empresas componentes do seu universo de cobertura, no que tange aos aspectos ASG.

As avaliações são disponibilizadas aos gestores para que estes possam aplicar práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa nos mandatos dos fundos de ações, sobretudo os fundos IS. As principais dimensões analisadas são: - Governança, ética e Integridade: avalia a composição e independência do conselho de administração e remuneração dos administradores; - Indicadores de desempenho social: avalia questões relacionadas a rotatividade, saúde e segurança no trabalho, certificações sociais, equidade e assistência à família. - Indicadores de desempenho ambiental: avalia aspectos de biodiversidade, inovação, certificações ambientais, utilização de água e energia.



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

Em fevereiro de 2018, Luis Cláudio Leite Tavares assumiu a gerência da Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa no lugar de Carlos Frederico Gomes Valladares que havia gerenciado a divisão no ano de 2017, cabe ressaltar que o Luis Claudio já trabalhava na Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa há mais de 9 anos, possuindo mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Em novembro de 2019, Marcio Fadigas de Almeida assumiu a Gerência de Divisão de Análise de Crédito, no lugar de Marcelo Rodrigues de Farias. Cabe ressaltar que Marcio Fadigas possui experiência de 23 anos de mercado financeiro, tendo atuado nas áreas de análise e gestão.

Em dezembro 2020, a equipe ganhou o reforço de uma analista dedicada à ASG, Daphne Chistianne da Costa Breyer, fortalecendo a incorporação e incentivo às práticas ASG que já vinham sendo adotadas pela BB Asset.

Em dezembro de 2021, José Maurício Pimentel Batista assumiu a Gerência da Divisão de Análise Macroeconômica, no lugar de Marcelo Rebelo Lopes, que assumiu o cargo de Economista-Chefe do Banco do Brasil. José Maurício já trabalhava na Divisão de Análise Macroeconômica há mais de 10 anos, e mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Em junho de 2022 Daphne é promovida a especialista e subordina-se diretamente ao Gerente Executivo da área.

Em janeiro de 2023, Verana Barbosa Regattieri assumiu a gerência da Divisão de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações no lugar de Luis Cláudio Leite Tavares, que estava desde fevereiro de 2018, no lugar de Carlos Frederico Gomes Valladares que havia gerenciado a divisão no ano de 2017. Cabe ressaltar que Verana trabalhou na Divisão de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações de 2006 a 2016 e depois assumiu a gerência de Fundos de Ações Indexados na BB ASSET, de 2017 a 2022, possuindo mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. As mudanças ocorridas na equipe de analistas devem-se a oportunidades de ascensão a cargos gerenciais. Em todas as ocasiões buscou-se repor os talentos trazendo pessoas do Banco do Brasil ou da própria BB Asset com perfil adequado para a área e treinando-os internamente.

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

100% próprio.

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*)?

O analista fundamentalista tem como principal objetivo a cobertura das empresas listadas na B3 (atualmente 109 empresas são cobertas), em especial às componentes dos principais índices da Bolsa. Cada analista é responsável por um ou mais setores dentro do seu universo de cobertura e pelas empresas pertinentes a estes setores, devendo analisar os dados econômico-financeiros, fazer projeções, recomendar papéis e assessorar os gestores no processo de tomada de decisão, o que na maioria das vezes é feito conjuntamente.

A análise de grande parte das empresas cobertas é feita por DCF (fluxo de caixa descontado). Em algumas situações é utilizada a análise por múltiplos, em especial nos BDRs Latam cobertos. Para empresas que estão buscando uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), a análise da operação pode ser efetuada por DCF ou múltiplos, dependendo do valor da oferta e do interesse na operação.



Todos os dados informativos disponíveis, bem como recomendações e outras informações que sejam relevantes, das empresas constantes do quadro de cobertura, ficam disponíveis aos gestores em página específica da Divisão de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações. Mensalmente, é fornecida uma carteira fundamentalista aos gestores dos fundos de renda variável e multimercados que serve como insumo ao processo de tomada de decisão na alocação de investimentos, seguida por uma reunião mensal com apresentação entre analistas e gestores, de forma a validar todos os cases que estão sendo recomendados na referida carteira.

A Equipe de Análise Fundamentalista e Estratégia de Ações trabalha exclusivamente para o buy side.

O analista de crédito tem como principal objetivo a avaliação e acompanhamento de empresas e instituições financeiras brasileiras emissoras de dívida no mercado de capitais (atualmente 238 empresas e 65 bancos são cobertos). Cada analista é responsável por um ou mais setores dentro do seu universo de cobertura e pelas empresas pertinentes a estes setores, devendo analisar os dados econômico-financeiros, fazer projeções, propor limite de crédito e assessorar os gestores no processo de tomada de decisão.

A análise das empresas é feita por análise de capacidade de pagamento e estrutura da operação, que leva em consideração, dentre outros, projeção de fluxo de caixa, covenants financeiros e avaliação de garantias. Ademais, o acompanhamento da situação financeira e dos indicadores destas companhias é realizado constantemente, de modo a detectarmos eventual deterioração ou melhora na qualidade de crédito do ativo, subsidiando os gestores com as melhores informações para suas tomadas de decisão (compra, venda ou renegociação das condições pactuadas).

Todos os dados de limite de crédito e classificação interna de risco ficam disponíveis aos gestores em página específica da Divisão de Análise de Crédito e, ainda, em aplicativo próprio da BB Asset, o Gestão de Risco de Crédito (GRC).

Tanto os analistas fundamentalistas, quanto os de crédito, divulgam informações relevantes e opiniões próprias sobre as empresas/operações por intermédio de e-mail aos Gestores e realizam/participam de apresentações/reuniões constantemente.

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

São utilizadas informações da Agência Estado (Broadcast), da Refinitiv (Eikon), Bloomberg e também a base de dados da Economática, do MSCI (Morgan Stanley Capital International), do FTSE Russel da LSEG, bem como com os serviços exclusivos de coleta de preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e de Banco de Dados da própria FGV e do programa Macrodados. O software de estatística E-views (Econometric Views) e o Modelo da Oxford Economics são usados como ferramentas para projeções. Os principais jornais nacionais e internacionais também são fontes de informação. Por fim, há apoio à análise através do recebimento de análises e relatórios de instituições privadas e governamentais, tais como FMI, Fed, Peterson Institute, entre outros, além de toda a gama de relatórios de bancos/corretoras de mercado.

7. Gestão de recursos

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



As movimentações internas não geraram impacto nas atividades da empresa, pois foram programadas, e a empresa já possuía recursos humanos preparados para ocupar cargos gerenciais na gestão de fundos de investimento. Ao longo de 2019 a dezembro de 2023 ocorreram ainda rodízios, ascensões, aposentadorias ou retorno ao Controlador BB, abaixo descritas:

Em 01/2019:

Diretor Presidente:

Sai: Paulo Roberto Lopes Ricci (aposentadoria)

Entra: Carlos José da Costa André

Diretoria de Gestão de Ativos:

Sai: Carlos José da Costa André (assumiu a presidência da empresa)

Entra: Marcelo Marques Pacheco

Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações e Offshore

Sai: Marcelo Marques Pacheco (assumiu a Diretoria de Gestão de Ativos)

Entra: Jorge Marino Ricca

Em 02/2019

Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica (Recém-criada):

Entra: Marcelo Gusmão Arnosti

Divisão Análise Macroeconômica

Sai: Marcelo Gusmão Arnosti (assumiu a Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica)

Entra: Marcelo Rebelo Lopes

Em 11/2019

Divisão Análise de Crédito

Sai: Marcelo Rodrigues de Farias (assumiu a Gerência Executiva de Governança, Regulação e Compliance)

Entra: Márcio Fadigas de Almeida

Em 12/2019

Divisão Fundos Multimercados

Sai: Renato Magalhães David (aposentadoria)

Entra: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria

Divisão Fundos Multimercados Exclusivos

Sai: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria (assumiu Divisão Fundos Multimercados)

Entra: Mauro Luiz Martins de Faria

Em 01/2020:

Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações e Offshore

Sai: Jorge Marino Ricca (retorno ao BB)

Entra: Marcelo Gusmão Arnosti

Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica

Sai: Marcelo Gusmão Arnosti (assumiu a Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações e Offshore)

Entra: Marcelo Rodrigues de Farias

Em 01/2020

Operações em Mercado:

Sai: Luiz Gustavo Moraes Gelbaum (Licença)

Entra: Luiz Henrique Aragão de Souza

Divisão de Macroeconomia:

Sai: Marcelo Gusmão Arnosti



Entra: Marcelo Rebelo Lopes

Em 09/2020

Divisão Fundos Offshore e Alocação no Exterior

Sai: João Medeiros Fonseca (Demissão a pedido)

Entra: Frederico Monteiro de Aguiar

Em 11/2020

Diretor Presidente:

Sai: Carlos José da Costa André (assumiu a vice-presidência de Finanças do BB)

Entra: Aroldo Salgado de Medeiros Filho

Em 06/2021

Divisão

Sai: Vinicius Ribeiro Vieira (Demissão a pedido)

Entra: Maurício Schuck

Em 12/2021

Divisão de Macroeconomia:

Sai: Marcelo Rebelo Lopes (assumiu como Economista Chefe do BB)

Entra: José Mauricio Pimentel Baptista

Em 04/2022

Divisão Fundos RF Ativos e Câmbio

Sai: Roberto Batista de Jesus (aposentadoria)

Entra: Roger Alan Marcal da Silva

Em 11/2022

Divisão Fundos RF Ativos e Câmbio

Sai: Roger Alan Marcal da Silva (assume a Equipe High Alpha)

Entra: Rafael Santos da Silva Guimarães

Em 12/2022

É criada a Divisão de Fundos Quantitativos

Entra: Juliano Otávio Mendes dos Santos

Divisão de Fundos de Ações Indexados

Sai: Verana Barbosa Regattieri (permuta com Luis Claudio e assume a Divisão de Análise Fundamentalista e Quant.)

Entra: Luis Claudio Leite Tavares

Divisão de Fundos Multimercados:

Sai: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria (assume como Assessor Especial na Gerência de TI)

Entra: Rafael Vidal Esteves

10/2023

Divisão de Fundos Renda Fixa Crédito

Sai: Manoel Aparecido Rodrigues (aposentadoria)

Entra: Pedro Mendes Hauber

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.

A BB ASSET possui Manual de Due Diligence para Gestores de Alocação e de Seleção, Contratação e Supervisão dos Prestadores de Serviços de Fundos de Investimento, realizando processo de Due Diligence nos Prestadores de Serviços contratados para os Fundos de Investimentos e efetua o seu monitoramento trimestralmente. Para Seleção das Corretoras é utilizada uma metodologia



interna aprovada pela Diretoria Executiva da BB ASSET, com validade de 12 meses, sendo realizada no mês de março. O processo de contratação dos prestadores de serviços para os fundos de investimento é formalizado através de contratos, observando, no mínimo, os critérios de responsabilidades entre as partes estipulados por regulador e autorregulador. A interação entre contratante e contratado, a partir do nível de celeridade e criticidade de ajustes necessários, poderá se dar por conferências telefônicas, vídeo conferências ou reuniões presenciais, no limite, inclusive, com a formalização de acordos de níveis operacionais (service level agreement).

7.3 Descreva o processo de investimento.

A BB Asset considera na gestão do portfólio de produtos e serviços, os cenários e tendências do macroambiente, as necessidades e expectativas dos clientes, a melhor relação risco-retorno do investimento, a avaliação econômico-financeira, a regulação e autorregulação do mercado, a inserção na programação orçamentária, os princípios de controles internos e compliance, a avaliação dos impactos socioambientais e o posicionamento institucional. Os analistas têm plena autonomia de indicar quaisquer papéis de seu universo de cobertura que considerem como oportunidades, porém a decisão de alocação é tomada de forma conjunta entre analistas e gestores. Para que tal decisão ocorra, há reuniões mensais (para aprofundamento de temas pertinentes à composição das carteiras recomendadas) entre as equipes, mas, mais importante que isso, ocorrem interações frequentes e trocas de informações diárias entre os analistas e gestores.

Há comitês e fóruns formalmente constituídos que auxiliam no processo de tomada de decisão.

Os principais sistemas de informação utilizados são: Broadcast, Bloomberg, CMA, Risk Management, Morningstar, RTM Anbima, Economática, Aplicativos e Gráficos e Plataforma Quantum Axis.

São utilizados sistemas e aplicativos internos e de terceiros, tais como de envio e de rateio de ordens, gerenciamento do fluxo de caixa, alocação de ativos, e outros, além de modelos quantitativos para subsidiar a análise dos mercados e planilhas proprietárias desenvolvidas pelas Divisões.

Tais sistemas e aplicativos são utilizados na rotina de gestão de recursos para: auxiliar na gestão do fluxo de caixa dos fundos e carteiras, considerando a liquidação de operações realizadas, o recebimento de proventos e o fluxo de aplicações e resgates; elaborar estratégias e projetar o retorno esperado; definir as estratégias a serem implementadas; executar as estratégias definidas; monitorar o risco das estratégias, assegurar o cumprimento

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

O sistema SINQIA (ex-Drive) calcula diariamente o prazo médio das carteiras. Adicionalmente, cada equipe de gestão realiza seu próprio controle com o auxílio de planilhas e relatórios internos, alimentados pelo sistema SINQIA, monitorados e atualizados ao longo do dia.

Em complemento às ações listadas acima, foi desenvolvido no sistema proprietário Front Office a funcionalidade de apuração do prazo médio para o Compliance e fluxo de caixa intraday que recebe melhorias constantemente.



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.

O critério de distribuição das ordens para as corretoras parte de um princípio equitativo, por mercado de atuação, visto que tem corretoras que não negociam mercado de BMF (futuros) e outras que não fazem mercado à vista com a BB Asset.

Incluímos em nosso ranking a avaliação de relacionamento para dois itens: receitas de aluguel recebidas pelos fundos e avaliação dos serviços de Research.

A avaliação do aluguel é feita pela classificação do total de receitas que os fundos receberam, onde no primeiro levantamento as três corretoras que mais geraram receitas de abril a setembro, vão receber um aumento de volume de operações de aproximadamente 10% no período de outubro a março. E no segundo levantamento é feito de outubro a março, com o incremento sendo feito entre abril e setembro.

A Avaliação do serviço de Research é feita por metodologia desenvolvida pela divisão de Análise Quantitativa, onde as cinco primeiras desta avaliação vão receber o incremento de operações de 10% no mesmo modelo descrito para a avaliação de aluguel.

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

A avaliação e aquisição de ativos no exterior seguem critérios similares aos aplicados para negociação de ativos no Brasil.

As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites em operações de crédito privado. Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e a norma de gestão das carteiras e fundos geridos, além das alçadas internas da BB Asset.

Cotas de fundos mútuos offshore só podem ser negociadas caso a gestora internacional seja aprovada no processo de Due Dilligence conduzido pela BB Asset. Adicionalmente, cabe ao gestor realizar a análise qualitativa do fundo, bem como avaliar adequação da estratégia, condições de liquidez e níveis de concentração ao fundo offshore. Também é realizada uma análise de aspectos técnicos do fundo e gestora a serem investido, como: Tracking Record, patrimônio líquido, aspectos operacionais para alocação, disponibilidade de reportings e informações em base de dados públicas e/ou de sistemas contratados pela empresa.

Na negociação dos demais ativos (ações, ADRs, ETFs etc), cabe ao gestor do fundo realizar a análise específica do ativo. São utilizados, concomitantemente, critérios de análise bottom-up e top-down, alinhados à análises macro e microeconômicas, análise de balanços de empresas, consenso de analistas, análise de posicionamento de outras gestoras, índices quantitativos, reportings, bem como outras análises adequadas especificamente a determinadas estratégia. O gestor consulta as condições de preço e liquidez do ativo previamente e envia determinada ordem analisando condições como: o nível de preço, bid-ask spread, impacto no mercado, e custo de oportunidade.



8. Distribuição

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

- 8.1**
- I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);
 - II. conheça seu cliente (KYC);
 - III. PLDFT; e
 - IV. cadastro de cliente.

Em sua grande maioria, o Banco do Brasil é contratado para a prestação do serviço de distribuição dos fundos geridos pela BB Asset através de contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA.

A BB Asset também oferta cotas de fundos quando se tratar de cotistas exclusivos, reservados, ou distribuídos por esforços restritos, a correntistas do Banco do Brasil, por intermédio de sua área de distribuição.

Para o distribuidor Banco do Brasil os procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro são executados, em primeira linha de defesa, pela rede de agências do Banco que realiza desde os procedimentos de KYC (Know You Client - Conheça seu Cliente) até a etapa monitoramento das análises dos indícios. Em segunda linha de defesa, a Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil – USI normatiza e supervisiona o processo conduzido pela rede de agências ficando responsável pela análise em segunda instância e comunicação dos indícios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.

Para Distribuidor contratado, que não o Banco do Brasil, realizamos processo de Due Diligence com o propósito de avaliar os procedimentos existentes.

Ressaltamos que a BB Asset possui Política Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção própria, alinhada à de seu controlador e em conformidade com a legislação vigente.

O processo de cadastro de clientes e de Suitability é realizado pelo Controlador Banco do Brasil S.A., distribuidor contratado.

- 8.2** 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).

O Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/0001-91) é contratado para a prestação do serviço de distribuição dos fundos geridos pela BB Asset.

Para a distribuição por Conta e Ordem (PCO), temos 16 parcerias para a prestação de serviço de distribuição de fundos geridos pela BB por meio de suas plataformas. Distribuidores contratados:

- Ativa Investimentos (33.775.974/0001-04),
- Banco BTG Pactual (CNPJ 30.306.294/0001-45),
- Banco C6 S.A. (CNPJ: 31.872.495/0001-72);
- CM Capital Markets (02.685.483/0001-30),
- Genial Investimentos (CNPJ: 27.652.684/0001-62),
- Guide Investimentos S.A Corretora de Valores (CNPJ: 65.913.436/0001-17);
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 18.945.670/0001-46);



- Mirae Asset Wealth Management (Brazil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 12.392.983/0001-38);
- Modal (05.389.174/0001-01),
- Necton Investimentos (52.904.364/0001-08),
- Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 04.257.795/0001-79);
- Nu Invest Corretora de Valores S.A. (CNPJ: 62.169.875/0001-79),
- Órama DTVM (13.293.225/0001-25),
- Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ: 29.162.769/0001-98);
- Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (CNPJ: 92.875.780/0001-31);
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 02.332.886/0001-04);
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Rico Investimentos - (CNPJ: 02.332.886/0016-82).

Além disso, a BB Asset realiza distribuição de fundos destinados à Entidades Fechadas de Previdência Complementar através de 4 escritórios de agente autônomo de investimentos especializados no atendimento ao público institucional: Estoril AAI (CNPJ: 20.180.435/0001-72), Grid AAI (CNPJ: 17.203.539/0001-40), Alpina AAI (CNPJ: 29.591.159/0001-00) e Gruppo AAI (CNPJ: 07.133.162/0001-47).

8.3 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?

Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB Asset atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Large Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos, Investidores Institucionais e Investidores Estrangeiros.

O portfólio de produtos da BB Asset dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos.

O portfólio de produtos para distribuição por conta e ordem é destinado ao público investidor em geral, e disponível pelos canais e plataformas de terceiros contratados ou por meio de seus agentes autônomos vinculados.

O portfólio de produtos para distribuição via escritórios AAI é destinado ao público institucional, exclusivamente Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

8.4 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.

A distribuição de fundos administrados e geridos pela BB Asset é realizada, preponderantemente pelo Banco do Brasil, na sua rede de agências, pelo BB Banco de Investimento, por meio de contrato de prestação de serviços. Por ser uma instituição participante do sistema de distribuição, a BB Asset também oferta cotas de fundos quando se tratar de cotistas exclusivos, reservados, ou distribuídos por esforços restritos, a correntistas do Banco do Brasil, por intermédio de sua área de distribuição.



A BB Asset se utiliza da estrutura tecnológica e processos do Conglomerado, que oferece sistemas de grande porte, bem como de seus sistemas próprios desenvolvidos internamente

As informações necessárias à consecução dos serviços afetos à distribuição, tais como: análise do perfil do cliente, cadastro, posição dos cotistas, dentre outras, são disponibilizadas nos sistemas do Conglomerado Banco do Brasil.

No caso da distribuição feita por conta e ordem, a BB Asset possui sistema específico de escrituração, troca de arquivos de movimentação com os distribuidores, conciliação e envio de arquivos/retorno. Todos as demais exigências relativas a cadastro e outros serviços na distribuição conta e ordem é de responsabilidade do próprio distribuidor.

9. Risco

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.

Em dezembro/2019, em razão da aposentadoria do Gerente Mauro Ritins Gonçalves Valério, responsável pela Divisão Modelagem para Risco de Mercado, Liquidez e de Crédito, foi nomeado para o cargo Juliano Otávio Mendes dos Santos.

Em agosto/2020, a Gerente responsável pela Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Lizie Maria de Oliveira Ribeiro, se aposentou. A Divisão ficou sob a responsabilidade do Gerente da Divisão de Compliance e Controles e Internos, Ricardo Cesar Massena Misiec.

Em dezembro de 2020, a Diretoria Executiva aprovou nova estrutura organizacional da BB DTVM (atual BB Asset). A seguir, as principais alterações na Gerência Gestão de Riscos:

Nomenclatura:

DE	PARA
Gerência Gestão de Riscos	Gerência Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance
Divisão Informação para Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito	Divisão Desenvolvimento e Suporte de TI (área migrada para a atual Gerência de Tecnologia)

Em maio de 2021, Ricardo Cesar Massena Misiec, Gerente da Divisão de Compliance e Controles Internos se aposentou. Sendo nomeado para o cargo Leonardo Gomes de Souza que ficou como responsável pelas Divisões de Gestão de Riscos Corporativos e de Compliance e Controles Internos.

Em agosto de 2021, a BB DTVM (atual BB Asset) aprovou a fusão das Divisões de Gestão de Riscos Corporativos e de Compliance e Controles Internos, passando a se chamar Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Compliance, sendo mantido o gerente Leonardo Gomes de Souza.

Janaína Rodrigues Alves de Nascimento assumiu a Gerência da Divisão Modelagem para Risco de Mercado, Liquidez e de Crédito com a movimentação, em novembro de 2022, do Gerente de Soluções Juliano Otávio Mendes dos Santos para a Divisão Fundos Quantitativos na Gerência Fundos Multimercados, Ações e Offshore.

Em outubro de 2023, a Diretoria Executiva da BB Asset aprovou alteração do nome da Divisão Modelagem para Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito para Modelagem para Riscos



Financeiros e da Divisão Gestão de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito para Gestão de Riscos Financeiros.

Nomenclatura:

DE	PARA
Divisão Modelagem para Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito	Divisão Modelagem para Riscos Financeiros
Divisão Gestão de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito	Divisão Gestão de Riscos Financeiros

9.2 Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?

Risco de Mercado

Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema RiskWatch da SS&C. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado dos fundos de investimentos financeiros. Todas as informações sobre os riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento financeiros e carteiras administradas, bem como sobre limites e consumos, são disponibilizadas diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos funcionários da BB Asset, ou por meio de correio corporativo, a saber:

- VaR diário e Histórico do VaR diário
- Volatilidade
- Perdas em Cenários de Estresse histórico
- Duration
- Nível de utilização dos limites de risco
- Liquidez do ativo e do passivo dos fundos – utilização da matriz de probabilidade de resgates da Anbima (em normalidade e estresse)

Além dos gestores dos fundos, os relatórios também são analisados pelos analistas da equipe de risco.

Para alguns fundos específicos possuímos relatórios para o acompanhamento de diversas métricas de risco como por exemplo: volatilidade, drawdown, liquidez do ativo.

Risco de Liquidez

O monitoramento da liquidez é realizado diariamente através de relatórios disponibilizados na intranet. Em primeira camada, o controle é realizado pelos gestores e em segunda camada, pela Divisão Gestão de Riscos Financeiros, através de sistema interno e dashboard.

Risco de Crédito

Mensalmente é elaborado relatório GEA (Grau de Especificidade dos Ativos) para acompanhamento do risco de crédito dos fundos. A métrica utiliza dados como percentual de participação em ativos de crédito privado, índice IHH e rating médio. Além disso é realizado acompanhamento da Probabilidade de Default PD dos ativos de crédito privado.

Mensalmente é elaborado o Relatório Mensal de Exposição ao Risco, em atendimento à Resolução CVM 21. Este relatório apresenta o consumo do limite de estresse de todos os fundos e carteiras administradas, indicador de liquidez (ratio passivo/ativo) e o nível de exposição de crédito nos fundos sob a administração/gestão da BB Asset. Esse relatório é encaminhado mensalmente à Diretoria Executiva.



Cabe destacar, também, que em toda reunião ordinária do Conselho de Administração há a entrega do Relatório Gerencial onde encontram-se inseridos reportes, entre outras informações, sobre riscos corporativos bem como a evolução dos indicadores de monitoramento dos riscos.

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

As aquisições de títulos de instituições não financeiras (debêntures, notas promissórias etc.) são avaliadas pela Divisão de Análise de Crédito da BB Asset, mediante análise técnica individualizada da empresa e da operação.

Concluída a etapa de análise de crédito do emissor/operação, caso a decisão seja favorável pela aquisição do título, essa se dará com base em limites previamente estabelecidos pela BB Asset.

A decisão sobre o estabelecimento de limite para emissores é dada pelo Comitê de Crédito e Governança dos Ativos e a Diretoria Executiva da BB Asset.

A gestão de fundos decide pela aquisição ou não do título e os papéis ingressam nos procedimentos normais da Gestão.

As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de Análise de Crédito e operações Estruturadas, documento interno aprovado em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites em operações de crédito privado.

Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos geridos (exposição à risco de crédito privado). Além das alçadas internas da BB Asset.

O macroprocesso de Gestão de Crédito pode ser subdividido em:

- Originação: define os meios e os processos de relacionamento da BB Asset com o mercado, com vistas à identificação de oportunidades negociais, investimentos e desinvestimentos em ativos privados de renda fixa;
- Análise: define os procedimentos de apreciação da qualidade de crédito dos títulos ofertados aos fundos, para embasamento da decisão de crédito;
- Decisão de Crédito: define os procedimentos de decisão de crédito para autorização de participação em emissões e estabelecimento de limites de crédito;
- Gestão: define os procedimentos de gestão dos títulos privados de renda fixa nos fundos e carteiras;
- Acompanhamento: define os procedimentos de acompanhamento da qualidade do crédito de títulos e carteiras;
- Recuperação: define os procedimentos de recuperação de créditos inadimplidos ou em processo de inadimplência.

Na originação, as emissões de renda fixa em títulos privados de empresas financeiras e não financeiras são identificadas no mercado mediante demanda das Gerências de Gestão de Fundos ou mediante oferta dos agentes de mercado em emissão primária ou oferta secundária dos papéis.

O estabelecimento de limite de crédito para as emissões passa pela análise da capacidade de pagamento do emissor, mediante projeções de fluxo de caixa, além da análise de garantias e estrutura jurídica da operação, nível de governança corporativa dos emissores e histórico de operações com o mercado de capitais. Também é observado o estabelecimento de covenants ajustados e factíveis para cada realidade de mercado.



As operações são deferidas em Comitê de Crédito e Governança dos Ativos composto por cinco executivos, por unanimidade de votos, onde são estabelecidos limites segregados e concorrentes para o emissor e para a emissão, considerando-se sempre a exposição geral a grupos econômicos. Importante destacar que os limites estabelecidos têm base em critérios de classificação de risco próprios, que não se confundem com os ratings estabelecidos por agências de rating externas. Uma vez encarteiradas, as operações passam a contar com acompanhamento permanente da qualidade do crédito, em especial dos índices financeiros acordados na escritura da emissão. Eventual alteração do risco da emissão ensejará medidas proativas para reequilíbrio da qualidade do crédito, repactuação de condições contratuais ou redução da exposição ao risco, o que for mais aplicável.

Já para as operações que tem como emissores instituições financeiras (Letras Financeiras, CDBs), seus limites e prazos operacionais são revisados periodicamente, quando são elencadas as instituições aptas a operar com os fundos da BB Asset.

Casos omissos e/ou exceções às regras estabelecidas no Manual de Análise de Crédito e operações Estruturadas serão decididos pela Diretoria Executiva da BB Asset, mediante parecer do Comitê de Crédito e Governança dos Ativos.

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?

A análise de garantias é feita com apoio do suporte jurídico, quando necessário.

A qualidade do crédito é revisada periodicamente, conforme definido no Manual de análise de crédito e operações estruturadas e as garantias, em geral, são reavaliadas em periodicidade definida em escritura.

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 BB ASSET, em seus processos de avaliação dos ativos investidos de recursos de terceiros, busca considerar uma combinação de retorno financeiro com a Governança Corporativa, de acordo com princípios de ASG, atendendo a Resolução Bacen nº 4.327/2014, as diretrizes do PRI, (Principles for Responsible Investment), seguindo o Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship e análise através de metodologia proprietária para os critérios ASG.

A empresa não assume risco de crédito de emissor: inadimplente com suas dívidas ou em litígio com a BB ASSET, exceto no contexto de recuperação de créditos ou para redução da exposição; em exercício de atividade que apresente restrições legais ou prejudique nossa imagem; enquadrado nos crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores ou que exerça qualquer outra atividade ilegal; responsável por dano doloso ao meio ambiente; que submeta trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenha em condições análogas à de trabalho escravo; que pratique a exploração sexual de menores; que pratique a exploração de mão-de obra infantil; entidade religiosa; partido político; e clube, federação e confederação desportivos profissionais.

Para as operações de crédito privado, os aspectos ASG compõem uma régua qualitativa e quantitativa que influencia a tomada de decisão, podendo implicar na objeção ao limite de crédito, redução ou ampliação do limite.

Destacamos ainda, após a análise e concessão do crédito, caso aconteça algum evento adverso, como por exemplo envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, ou alguma falha de



governança, o comitê de crédito se reúne e define as consequências, que podem ser a suspensão do limite, com a manutenção das operações vigentes até a suspensão do limite e pedido de vencimento antecipado.

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.

A deterioração do risco de crédito e os eventos de perda ou quase perda são tratados de forma individualizada, com vista a minimizar o risco de crédito, tais como: suspensão do limite de crédito, redução de exposição, reforço de garantias, renegociação do ativo. Em função da severidade dos fatos podem ser propostas provisões parciais ou integrais dos ativos em risco.

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

Sim. Possuímos uma Gerência de Tecnologia e Informação que é responsável por:

I - Gerir:

- i. a evolução da maturidade da empresa em tecnologia e analytics;
- ii. a construção e manutenção de aplicações de tecnologia da informação;
- iii. a construção e a manutenção de data warehouses e datamarts;
- iv. a construção e a manutenção de modelos de análise de dados;
- v. o monitoramento das aplicações e serviços de TI e de inteligência analítica;
- vi. o modelo de governança de TI e Gestão de TI;
- vii. o modelo de governança de dados e inteligência analítica;
- viii. a construção da estratégia de tecnologia da informação, bem como a inovação em tecnologia;
- ix. orçamento de TI;
- x. o uso de fábricas de softwares contratadas;
- xi. a prospecção de ferramentas e soluções de TI para o negócio;
- xii. o monitoramento das tendências em tecnologia e inteligência analítica;
- xiii. a disseminação da cultura data-driven;
- xiv. a participação da BB Asset no Programa de Investimento em Startups do BB (PEIS); os riscos, os controles e a conformidade dos processos em seu âmbito de atuação, incluídos aqueles conduzidos pelas áreas executoras e subordinadas;
- xv. os riscos, os controles e a conformidade dos processos em seu âmbito de atuação, incluídos aqueles conduzidos pelas áreas executoras e subordinadas.

II - Gerir e propor:

- i. estratégias de tecnologia para a BB Asset;
- ii. a execução de projetos estruturantes de soluções de TI e analytics.

III - Assessorar a coordenação do Comitê de Tecnologia e Informação

IV - Acompanhar:

- i. a aquisição de hardware, software e serviços de TI;
- ii. as atividades ligadas à tecnologia de informação e telecomunicação;
- iii. os assuntos relacionados às soluções de infraestrutura, de segurança e integração de TI.

V - Implementar os processos necessários ao melhor monitoramento e tratamento do risco cibernético.

O Currículo dos profissionais e organograma da Gerência de Tecnologia e Informação disponíveis no Anexo 5.



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

As ordens de compra e/ou venda de ativos e derivativos financeiros são cadastradas pelos gestores, especificando os instrumentos, taxas, volumes e comitentes, e expedidas sempre com a identificação prévia e precisa do fundo em nome do qual devem ser executadas. A mesa de operações acessa as ordens nesses aplicativos através de telas específicas que não permitem aos seus operadores identificar os comitentes, somente a área gestora. Caso as ordens sejam cumpridas apenas parcialmente, o próprio aplicativo procede ao rateio proporcional entre os comitentes. Quando do grupamento de ordens, por meio desses sistemas internos previamente programados, os rateios são realizados automaticamente mediante critérios equitativos (distribuição "pro-rata" com Preço Médio), em conformidade com o artigo 88, Parágrafo Único da ICVM 175.

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

Sim. As Diretrizes Éticas Profissionais da BB Asset aplicadas aos membros da Diretoria Executiva, empregados e estagiários da BB Asset, clarifica que um dos deveres de todos é autorizar, incondicionalmente, a escuta telefônica nos ramais corporativos gravados (a qualquer tempo, sem prévia solicitação ou comunicado, para efeito exclusivo de verificação de conformidade com as diretrizes da BB Asset), que poderão ser executadas pelo Gerente de Soluções de Operações em Mercado (para os respectivos operadores), pelo Gerente de Soluções de Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Compliance ou pelo Gerente Executivo de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance.

A Diretoria de Tecnologia (Ditec) do Banco do Brasil, fornece a estrutura de telefonia da BB Asset, um sistema que permite a gravação e recuperação de ligações telefônicas de ramais de áreas estratégicas, como Diretoria Executiva, Gestão de Ativos, Mesa de Operações, Central de Atendimento e Equipe de Suporte ao Administrador e Distribuidor. A disponibilidade da escuta ao requisitante autorizado se dá em sua própria estação de trabalho (de forma reservada, mantendo a privacidade de seu conteúdo).

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).

A garantia de backup está definida em Instruções Normativas do Banco do Brasil, provedor de toda nossa infraestrutura tecnológica utilizada pela BB Asset.

O ambiente distribuído do Rio de Janeiro compreende uma rede de comunicação de dados e serviços com suporte técnico à BB Asset. Toda a infraestrutura de TI é redundante entre diferentes sites, a exemplo de storages com serviço de replicação síncrona entre sites, switches SAN, servidores e fitotecas, para armazenamento em mídias do tipo cartucho, gerenciadas pelo software TSM (Tivoli Storage Manager Server).

Os procedimentos são realizados de forma automatizada, utilizando a solução discriminada acima, controlado através de regras de retenção e políticas diferenciadas, acordadas com os gestores das unidades de negócio.

O gerenciamento do ciclo de vida dos dados é uma forma de controlar o fluxo dos sistemas de informação desde a criação e armazenamento inicial até o momento onde ele torna-se obsoleto e é deletado. Este processo prevê a organização dos dados em camadas ou "tierização",



controladas por políticas específicas e migração de dados entre as camadas de forma automatizada.

As políticas utilizadas para o controle do ciclo de vida dos dados são definidas pela Equipe de Engenharia de TI do Banco do Brasil. Estas políticas determinam:

- Periodicidade - tempo de retenção (1 ano, 3 anos, 5 anos, 30 anos, dependendo da política aplicada diretórios/pastas);
- Tipos de arquivos - quais os tipos de arquivos são controlados; e
- Localização dos arquivos - definição quanto aos servidores e drives de redes que contém os diretórios/pastas a serem monitorados.

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

O acesso ao Data Center é permitido somente para pessoas autorizadas e gerenciadas, via sistema de controle de acesso, com cartões de aproximação. Os acessos devem ser limitados à quantidade mínima de pessoas estritamente necessária à execução dos serviços e nos respectivos turnos. Todas as pessoas que circulam pelo ambiente estão devidamente identificadas. É vedado, sob qualquer pretexto, permitir a entrada ou saída de pessoas sem a devida identificação e o registro nos dispositivos de controle de acesso. O serviço de vigilância compreende período 24 por 7, o vigilante é orientado a abordar as pessoas que estejam circulando sem o crachá ou cartão de identificação. O crachá (identidade funcional) ou cartão de identificação é de uso obrigatório durante toda a permanência no prédio, inclusive por ocasião da entrada e saída. Deve estar afixado acima da linha da cintura, de forma a facilitar sua visualização. A utilização do crachá ou cartão de identificação é individual e não pode ser emprestado, cedido ou repassado a outra pessoa. O cartão de identificação é fornecido pela unidade responsável pelo gerenciamento do ambiente. O monitoramento é efetuado por meio do sistema de CFTV e ocorre em período 24 horas, 7 dias por semana, integrando o aparato de segurança das unidades, sendo seu uso destinado, exclusivamente, à proteção do patrimônio e das pessoas.

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

O parque tecnológico provido pelo Banco do Brasil é suportado por servidores próprios para ambiente de missão crítica, em cluster geográfico e com replicação síncrona de dados, com redundância de links e operadoras de telecom. O Data Center é suportado por vários geradores (4 x 275 kVA e 3 x 160 kVA) em paralelo redundante. Todo ambiente é contingenciado e com alta disponibilidade, inclusive com sites de contingência para usuários.

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

Sim.

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

Todo o ambiente de TI é monitorado continuamente, e são realizados testes de contingência anuais, com simulação de "disaster recovery".



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.

A Divisão de Regulação e Autorregulação acompanha a legislação, normativos e matérias de interesse para a empresa, fundos e carteiras administradas. Para isso, monitora diariamente publicações das entidades externas de regulação, autorregulação e controle, tais como CVM, ANBIMA, PLANALTO, BACEN, Receita Federal, B3, Prefeituras Municipais do Rio de Janeiro e São Paulo, entre outras, além da utilização da ferramenta "Radar Regulatório" disponibilizada pelo Banco do Brasil.

Após cuidadosa análise das matérias, são divulgadas na Intranet da BB ASSET MANAGEMENT e via TEAMS aquelas relacionadas às atividades e rotinas da empresa, de forma a dar ampla divulgação aos funcionários. Além disso, a Divisão de Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Compliance analisa e coordena o processo de adaptação da legislação de fundos de investimentos e carteiras administradas, analisando os impactos e oportunidades em conjunto com as demais áreas da BB ASSET MANAGEMENT. A referida Divisão faz parte da Gerência de Governança, Regulação e Gestão Financeira, que é subordinada diretamente às Diretoria de Administração de Fundos e Gestão Corporativa

10.2 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.

As ordens de compra e venda de ativos financeiros são cadastradas pelos gestores no sistema "FRONT OFFICE", especificando volumes e fundos a serem alocados. A Divisão de Operações acessa as ordens no sistema que não permitem aos operadores identificarem os fundos. No caso dos títulos públicos e através do sistema "OFERTA" os gestores acompanham em tempo real as ofertas de compra e venda dos títulos e os negócios realizados junto ao mercado. Esse mesmo sistema serve para controle dos preços dos ativos, bem como insumo para o Comitê de Precificação de Ativos e na função de Price Maker junto à Anbima. No caso de Renda Variável os ativos são listados em Bolsa (B3) e disponíveis para acompanhamento em tempo real pelos sistemas de cotações da B3.

10.3 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.

Diretrizes Éticas Profissionais da BB Asset é um documento complementar ao Código de Ética de seu Controlador, Banco do Brasil S.A., tendo como finalidade a abordagem de temas considerados relevantes ao segmento de *asset management* e que não foram abordados pelo Código da *holding*. Considerando as particularidades descritas acima, as Diretrizes Éticas Profissionais têm por objetivo disciplinar a conduta dos profissionais que atuam na BB Asset, de forma complementar às regras contidas no Código de Ética e Normas de Conduta do Banco do Brasil. Anualmente, ou quando da ocorrência de alterações, os empregados assinam eletronicamente o Código de Ética e Normas de Conduta do BB e, a cada revisão, o Termo de Ciência e Concordância às Diretrizes Éticas Profissionais da BB Asset.

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.



Os empregados e membros da Diretoria Executiva da BB Asset estão sujeitos às regras discriminadas no Capítulo III – Diretrizes Para Investimentos Pessoais das Diretrizes Éticas Profissionais da BB Asset.

As operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários negociadas no mercado organizado de Bolsa são obrigatoriamente cursadas no Home Broker do Banco do Brasil, mediante registro prévio no aplicativo CIP – Controle de Investimentos Pessoais, disponível na intranet da BB Asset.

Além das regras e condições para negociação de ativos, o Capítulo III também estabelece vedações e penalidades em caso de inobservância às diretrizes.

O monitoramento é realizado periodicamente verificando se as negociações realizadas estão em conformidade com as regras vigentes.

10.5 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?

Não

10.6 Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc).

As intenções de compra ou venda de ativos por parte de empregados e membros da Diretoria da BB Asset devem, previamente à negociação, ser registradas em sistema próprio de controle de investimentos pessoais.

A Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e *Compliance*, semestralmente, realiza monitoramentos onde são confrontadas as operações registradas e aquelas efetivamente cursadas pelos empregados e membros da Diretoria. Ressalta-se que todas as operações devem ser realizadas exclusivamente por meio do *home broker* do Banco do Brasil. O resultado dos monitoramentos é levado ao conhecimento dos órgãos de administração competentes.

10.7 Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.

A BB Asset, em consonância com a melhores práticas de governança e a regulamentação em vigor, possui sua Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo, ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em massa e à Corrupção (Política de PLDFTP-C), aprovada pelo seu Conselho de Administração e revisada anualmente.

Adicionalmente, a empresa elaborou Avaliação Interna de Riscos de seus produtos de forma a avaliar as variáveis envolvidas no processo de gestão e administração de fundos de investimento e classificá-las conforme seu nível de risco de utilização para crimes financeiros.

A metodologia utilizada para a avaliação dos riscos dos produtos oferecidos pela BB Asset consiste no agrupamento dos fundos de investimento e/ou carteiras administradas de acordo com suas características segmentando-os, quando possível, pela norma que regula sua categoria.

Sem ser limitante, os seguintes aspectos são considerados: Produto; Ativos Financeiros e Valores Mobiliários; Ambiente de Negociação e Registro; Contraparte; Emissor; Prestadores de Serviços; e Clientes.

A BB Asset, em seu Manual de Procedimentos de PLDFTP-C, além da observância à Resolução CVM 50/21, estabelece diretrizes internas para análise de operações sob a ótica do passivo e do



ativo de seus produtos. A Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e *Compliance* é responsável pelo acompanhamento e controle permanentes do processo de PLDFTP-C.

Sob a ótica do ATIVO:

- ✓ São realizados monitoramentos diários das negociações de ativos públicos e privados (mercado secundário) e de todas as movimentações de compra e venda de ativos e derivativos nas Carteiras Administradas e nos Fundos Exclusivos e Restritos geridos pela BB Asset, por meio de testes específicos;
- ✓ Enquanto administradora, a BB Asset avalia formalmente, por meio de processo de *due diligence*, a capacidade de o gestor externo contratado realizar o monitoramento e a comunicação aos órgãos competentes dos indícios detectados. São estabelecidas em cláusulas contratuais inerentes à responsabilidade do Gestor contratado para esses fins específicos, bem como a obrigatoriedade de dar ciência ao Administrador; e
- ✓ Enquanto administradora e gestora de fundos de fundos, a BB Asset também avalia formalmente, por meio de *due diligence*, a conformidade dos administradores e gestores externos quanto às regras legais e instruções de regulador e autorregulador pertinentes à PLDFTP-C.

Já sob a ótica do PASSIVO:

- ✓ Fundos e carteiras administrados pela BB Asset e distribuídos por terceiros contratados possuem cláusulas específicas nos contratos de prestação de serviços relativas às responsabilidades do Distribuidor pelo monitoramento das movimentações e, em caso de detecção de indícios, pela comunicação aos órgãos competentes, bem como a notificação à BB Asset (na figura de administradora);
- ✓ Fundos e carteiras administrados pela BB Asset e custodiados/controlados pelo BB possuem procedimentos operacionais padrão estabelecidos e/ou firmam termo de compromisso com o Banco do Brasil, detentor das contas correntes dos cotistas, de forma a monitorar as movimentações e, em caso de detecção de indícios, são responsáveis pela comunicação aos órgãos competentes, bem como dar ciência à BB Asset;
- ✓ Fundos administrados ou distribuídos pela BB Asset com custódia e controladoria fora do Banco do Brasil possuem cláusula específica nos contratos de prestação de serviços, as responsabilidades do Custodiante e do Controlador (detentor da conta corrente do cotista) pelo monitoramento das movimentações e, em caso de detecção de indícios, pela comunicação aos órgãos competentes, bem como a notificação ao Administrador; e
- ✓ Para os Fundos *Offshore*, os procedimentos para monitoramento, detecção e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e de corrupção são realizados pela instituição, contraparte no exterior, mediante contrato firmado entre a BB Asset e a mesma.

Todos os empregados da BB Asset são responsáveis por comunicar formalmente ao superior imediato os indícios ou as tentativas de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e de corrupção detectados no exercício de suas atividades profissionais, especialmente aqueles que lidam com o mercado (corretoras, bolsas, instituições financeiras etc.), com clientes e com prestadores de serviços.



Após a avaliação da pertinência do indício e/ou tentativa de crime de lavagem de dinheiro pelo Gerente Executivo de Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance* e da aprovação do Diretor-Presidente, a Divisão Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance* comunicará o fato formalmente à Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil, que tomará as providências necessárias para comunicação aos devidos órgãos competentes.

10.8 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.

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Conglomerado Banco do Brasil, sendo responsável pela gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas. Atendendo à Resolução CMN 5.108 de 30/11/2023 (Chinese Wall), a BB Asset concentra-se exclusivamente em gestão e administração de recursos de terceiros.

A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios.

Além disso, internamente a área de gestão de ativos é segregada da área de riscos e de gestão da empresa observando-se a Resolução CVM 283, por meio da adoção de procedimentos operacionais e indicação de diretores responsáveis para cada atividade.

10.9 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.

As operações realizadas fora de plataforma eletrônica são relativas a negociações com títulos públicos e privados, que são feitas em sua grande maioria em mercado de Balcão e são lançadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para as operações de títulos públicos e os títulos privados são lançados na CETIP, a responsável pelo registro, custódia e liquidação dos títulos privados de renda fixa. O acompanhamento é realizado via sistema interno – Plataforma/BB Asset/Negócios/1Títulos Públicos para os títulos públicos e no sistema interno – Plataforma/BB Asset/Negócios/1Títulos Privados para os títulos privados, que os informa das etapas de cada operação naquele sistema até a sua contabilização. Esses dois mercados são monitorados durante o dia pelos operadores, via telefone (mercado de balcão), plataforma BMF e plataforma CETIP, e informado, via sistema interno (Oferta), aos gestores como informação de mercado. São monitorados também relatórios, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, de operações realizados no mercado e relatório da ANBIMA, referentes a preços indicativos para os diversos títulos. As operações são realizadas via sistema interno – Plataforma/BB Asset/Negócios/, onde os operadores recebem as solicitações dos gestores, sem a identificação dos comitentes, e a cada execução são informadas neste sistema as quantidades e condições de cada operação que foi executada. Plataforma/BB Asset/Negócios/1 - Sistema desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia do BB para servir de intermediário entre as operações fechadas pelos seus usuários e o SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, do Banco Central, através de troca de mensagens via STR - Sistema de Transferência de Reservas, também do Banco Central. Responsável também pelas contabilizações das operações fechadas e atualizadas no sistema SELIC, bem como os respectivos débitos e créditos devidos nas contas-correntes dos Fundos e Carteiras.

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)



O monitoramento das posições das carteiras dos fundos de investimento aos limites legais e regulamentares estabelecidos em sua política de investimento é realizado pela BB Asset, com a utilização do sistema proprietário denominado Front Office, que inclui módulo de Compliance (pré e pós).

Caso haja algum fundo desenquadrado, a área encaminha ao gestor um e-mail comunicando a ocorrência ao tempo em que solicita esclarecimentos para providências sobre o fato.

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 investidura em cargo da Diretoria Executiva requer dedicação integral, sendo vedado a qualquer de seus membros, sob pena de perda do cargo, o exercício de atividades em outras sociedades ou instituições com fim lucrativo, salvo:

I - Em sociedades subsidiárias ou controladas do Banco do Brasil S.A., ou em sociedades das quais este participe, direta ou indiretamente; ou

II - Em outras sociedades, por autorização prévia e expressa do Conselho de Administração.

Os conselheiros, membros da Diretoria Executiva, empregados e colaboradores da BB Asset são orientados e comprometem-se a abster-se da prática de qualquer ato (ação ou omissão) que possam provocar conflitos entre seus interesses pessoais e os da empresa ao tratar com fornecedores, clientes, prestadores de serviços e qualquer pessoa física ou jurídica que realize ou venha a realizar negócios com a BB Asset.

Ainda, conforme a Lei 12.813 de 16.05.2013, os diretores e presidente devem comunicar à Comissão de Ética Pública o exercício de atividade privada ou o recebimento de propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, demissão ou aposentadoria.

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

A BB Asset recebe remuneração decorrente da alocação de recursos e alguns fundos que administra (fundos espelho) em cotas de fundos de investimento administrados por diversas outras assets do mercado, com fulcro nos Arts: 78 e § 3º do Art. 92 da ICVM 555/2014.

11. Jurídico

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

A Diretoria Jurídica do Banco do Brasil é a responsável pelo assessoramento, gestão e prestação de serviços jurídicos, pela gestão das demandas judiciais e extrajudiciais e pela defesa jurídica dos interesses da BB ASSET MANAGEMENT. Para tanto, disponibiliza assessorias jurídicas regionais, podendo utilizar serviços advocatícios terceirizados nas situações previstas nos normativos internos. A referida Diretoria subordina-se diretamente à Presidência do Banco do Brasil.



12. Anexos ou endereço eletrônico

		Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	Anexo 2
12.2	Código de ética e conduta	https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/politica-de-voto#/
12.4	Relatório de Rating	Anexos 3 e 4
12.5	Manual/Política de Liquidez	Idem item 12.2
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	Não se aplica
12.7	Formulário de referência	Idem item 12.2
12.8	Manual/Política de controles internos e compliance	Idem item 12.2
12.9	Manual/Política de gestão de risco	Idem item 12.2
12.10	Manual/Política de investimentos pessoais	Idem item 12.2 (Capítulo do código de ética)
12.11	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	Idem item 12.2
12.12	Manual/Política de segurança de informação	Idem item 12.2
12.13	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	Idem item 12.2
12.14	Manual/Política de KYC	Não se aplica.
12.15	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	Não se aplica.
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	Idem item 12.2
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	Idem item 12.2





12.18 Lista das corretoras aprovadas (se houver)

- ATIVA S.A. CTCV
- BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA
- BRADESCO S.A. CTVM
- BTG PACTUAL CTVM S.A.
- CITIGROUP GMB CCTVM S.A.
- CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA
- CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM
- GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM SA
- GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM
- INTER DTVM LTDA
- ITAU CV S.A.
- JP MORGAN CCVM S.A.
- MODAL DTVM LTDA
- MORGAN STANLEY CTVM SA
- NECTON INV S.A. CVMC
- NOVA FUTURA DTVM LTDA
- RENASCENCA DTVM LTDA
- SAFRA CVC LTDA.
- SANTANDER S.A. CCT*
- TERRA INVESTIMENTOS CM S/A
- TULLETT PREBON BRASIL S.A. CVC
- UBS BRASIL CCTVM
- XP INVESTIMENTOS CCTVM

[Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2024]

[Assinatura Eletrônica]	[Assinatura Eletrônica]
[Anaparecida vieira de Paula]	[Lucia Helena Lo Prete]
[Gerente Executiva]	[Gerente Executiva]
[21 3808-7500]	[21 3808-7500]
[bbasset@bb.com.br]	[bbasset@bb.com.br]



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

Número do Termo de Análise de Credenciamento

01/2024

Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

01/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo

Prefeitura Municipal de Piorizinho

CNPJ

23.555.279-0001

Unidade Gestora do RPPS

PREVCHOR

CNPJ

17.315.302-0001

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ADMINISTRADOR

GESTOR

x

Razão Social

BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ

30.822.936/0001-69

Endereço

Avenida República do Chile, Torre Oeste, 7º e 8º andares

Data Constituição

15/05/1986

E-mail (s)

bbasset.distrigoverno@bb.com.br

Telefone (s)

(21) 3808-7501

Data do registro na CVM

13/08/1990

Categoria (s)

Administração de Carteiras

Data do registro no BACEN

27/05/1986

Categoria (s)

Sociedade Distribuidora de TVM

Principais contatos com RPPS

Cargo

E-mail

Telefone

Marcelo Amorim Cerqueira

Assessor

amorimarcelo@bb.com.br

(21) 3808-7769

Luana Bergamini Balieiro

Assessor

luana@bb.com.br

(21) 3808-7544

Vera Lucia Gardini

Assessora

vera.gardini@bb.com.br

(11) 4298-7544

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 na 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.7-º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art.7-º, 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
	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
BB RF Automático Empresa	00.071.477/0001-68	01/02/2024
BB RF Divida Externa Mil	00.360.293/0001-18	01/02/2024
BB Ações Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	01/02/2024
BB Ações Tecnologia BDR Nível I Fundo de Investimento	01.578.474/0001-88	01/02/2024
BB RF CP Clássico FIC FI	02.010.147/0001-98	01/02/2024
BB Ações Energia	02.020.528/0001-58	01/02/2024
BB Institucional FI Renda Fixa	02.296.928/0001-90	01/02/2024
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	01/02/2024
BB Ações Petrobras	03.920.413/0001-82	01/02/2024
BB RF CP Absoluto FIC FI	04.061.762/0001-59	01/02/2024
BB RF CP Automático S.Público	04.288.966/0001-27	01/02/2024
BB RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	01/02/2024
BB Ações Vale	04.881.682/0001-40	01/02/2024
BB Ações Dividendos	05.100.191/0001-87	01/02/2024
BB Ações Exportação	05.100.213/0001-09	01/02/2024
BB Ações Small Caps	05.100.221/0001-55	01/02/2024
BB RF Mais Automático	05.102.500/0001-58	01/02/2024
BB MM Macro	05.962.491/0001-75	01/02/2024
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	01/02/2024
BB Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	01/02/2024
BB Ações Sustentabilidade	06.349.816/0001-01	01/02/2024
BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI	07.111.384/0001-69	01/02/2024
BB RF CP Diferenciado FIC FI	07.214.377/0001-92	01/02/2024

BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	01/02/2024
BB Previd RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	01/02/2024
BB Ações Quantitativo	07.882.792/0001-14	01/02/2024
BB Ações Consumo	08.973.942/0001-68	01/02/2024
BB Ações Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	01/02/2024
BB Ações Siderurgia	08.973.951/0001-59	01/02/2024
BB Ações Ibovespa Indexado III	09.004.364/0001-14	01/02/2024
BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	01/02/2024
BB Ações Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	01/02/2024
BB Ações BB	09.134.614/0001-30	01/02/2024
BB RF CP Pleno FIC FI	09.632.730/0001-80	01/02/2024
BB Ações Construção Civil	09.648.050/0001-54	01/02/2024
BB Ações Governança	10.418.335/0001-88	01/02/2024
BB Previd Multimercado FI LP	10.418.362/0001-50	01/02/2024
BB Ações Cielo	10.869.628/0001-81	01/02/2024
BB MM ASG	11.046.635/0001-46	01/02/2024
BB RF Ref DI TP FI LP	11.046.645/0001-81	01/02/2024
BB Previd RF IRF-M1 Tít. Públ.	11.328.882/0001-35	01/02/2024
BB Ações Infraestrutura	11.328.904/0001-67	01/02/2024
BB IRF-M1 FI Renda Fixa	11.839.250/0001-36	01/02/2024
BB Previd Fluxo RF Simples FIC	13.077.415/0001-05	01/02/2024
BB Previd RF Perfil FIC FI	13.077.418/0001-49	01/02/2024
BB MM Dinâmico	13.079.634/0001-23	01/02/2024
BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL	13.322.205/0001-35	01/02/2024
BB Previd RF IMAB 5+ Tít Públ	13.327.340/0001-73	01/02/2024
BB Previd RF Créd Pri IPCA III	14.091.645/0001-91	01/02/2024
BB Ações Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	01/02/2024
BB Previdenciário RF IMA Geral	14.964.240/0001-10	01/02/2024
BB MM Blackrock Invest Exterior	17.397.125/0001-08	01/02/2024
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY IE	17.413.636/0001-68	01/02/2024
BB MM Schroder Inv Exterior	17.431.816/0001-72	01/02/2024
BB Ações BB Seguridade	17.593.934/0001-87	01/02/2024
BB Ações Alocação	18.270.783/0001-99	01/02/2024
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	01/02/2024
BB MM NORDEA INV EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	01/02/2024
BB RF Simples	22.051.699/0001-51	01/02/2024
BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	01/02/2024
BB Prev RF Alocacao Ativa FIC	25.078.994/0001-90	01/02/2024
Ações S Bem Estar	27.565.832/0001-01	01/02/2024
BB Ações Alocação ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	01/02/2024
BB Ações Nordea Global Climate	28.578.936/0001-13	01/02/2024
BB RF LP BR HEDGE	29.215.556/0001-87	01/02/2024
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	01/02/2024

BB Ações Petrobras I	30.518.554/0001-46	01/02/2024
BB Ações Equidade Fic Fi	30.530.779/0001-18	01/02/2024
BB Ações Ibovespa Indexado II	30.847.180/0001-02	01/02/2024
BB Ações Globais Indexado IE	31.964.961/0001-40	01/02/2024
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	01/02/2024
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	01/02/2024
BB GLOB RF LP HEDGE	32.841.087/0001-16	01/02/2024
BB RENDA FIXA LP GLOBAL IE	32.841.189/0001-31	01/02/2024
BB Prev RF Alc Atv Ret Total	35.292.588/0001-89	01/02/2024
BB Prev Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	01/02/2024
BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	01/02/2024
BB AÇ GLOB TEC	37.174.176/0001-70	01/02/2024
BB AÇÕES MIRAE ÁSIA HEDGE IE	37.174.262/0001-82	01/02/2024
BB Ações BRL Univer Brands Pvt	38.110.528/0001-96	01/02/2024
BB Ações US Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	01/02/2024
BB Ações Europeias BDR I	38.236.242/0001-51	01/02/2024
BB Ações Emergentes BDR I	39.247.602/0001-83	01/02/2024
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	01/02/2024
BB Ações Asiáticas BDR I	39.272.865/0001-42	01/02/2024
AÇ MIRAE ASIA GT FIA	40.022.015/0001-75	01/02/2024
BB Ações Agro	40.054.357/0001-77	01/02/2024
BB Ações Disruption	40.904.778/0001-40	01/02/2024
BB Ações ASG Brasil	40.946.818/0001-16	01/02/2024
BB Ações Vale I	41.727.080/0001-69	01/02/2024
Ações BRL Principal	43.617.225/0001-02	01/02/2024
BB RF Simples Ágil	43.617.343/0001-02	01/02/2024
BB Renda Fixa Ativa Plus	44.345.473/0001-04	01/02/2024
MM BRL Lyx Bridgew	44.345.564/0001-31	01/02/2024
BB Previdenciario RF TP XXI	44.345.590/0001-60	01/02/2024
RF Autom Fluxo Mais	45.103.742/0001-80	01/02/2024
BB Renda Fixa LP Automatico	68.599.141/0001-06	01/02/2024
BB Ações Ibovespa Indexado	73.899.759/0001-21	01/02/2024
BB Previdenciario Renda Fixa Títulos Público Vértice 2027	46.134.096/0001-81	01/02/2024
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030	46.134.117/0001-69	01/02/2024
BB Previd TP IPCA	15.486.093/0001-83	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA I FI	19.303.793/0001-46	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA II FI	19.303.794/0001-90	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA IV FI	19.515.015/0001-10	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA V FI	19.515.016/0001-65	01/02/2024
BB Previd RF TP IPCA VI FI	19.523.306/0001-50	01/02/2024
BB Previd RF Tit Pub VII FI	19.523.305/0001-06	01/02/2024
BB Previd RF Tit Publ X FI	20.734.931/0001-20	01/02/2024

BB Previd RF Tit Publ IX FI	20.734.937/0001-06	01/02/2024
BB Previd RF Tit Pub XI FI	24.117.278/0001-01	01/02/2024
BB Previd RF Tit Pub XII FI	25.069.955/0001-26	01/02/2024

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	O Banco do Brasil adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Aderiu aos Comitês de Auditoria Único, de Remuneração Único, de Riscos e Capital, e de Elegibilidade para as Entidades Ligadas ao Banco do Brasil, todos constituídos pelo Banco do Brasil S.A., conforme facultado nas Resoluções CMN n.º 3.198/2004, CMN n.º 3.921/2010, CMN n.º 4.557/2017 e Decreto n.º 8.945/2016, respectivamente. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos. Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Autorregulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em área específica, a Gerência de Governança, Regulação e Compliance, reforçando assim o compromisso de atuar cada vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.
Segregação de Atividades	A maioria dos fundos sob gestão da Asset contrata o Banco do Brasil para a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações — DIOPE - e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA. Em casos específicos, por definição dos clientes (FIs e FICFIs), são utilizados serviços de terceiros.
Qualificação do corpo técnico	Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo no Banco do Brasil. A instituição conta com um corpo técnico qualificado, contendo mestres e doutores nas áreas administrativas, econômicas, financeiras, contábeis e advocatícias. Com certificações ativas do mercado financeiro: CPA20, CEA, CGA, CNPI e CFP.

Histórico e experiência de atuação	A BB Asset Management é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e desde 1994 é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 1,55 milhão. É líder em gestão de fundos para clientes RPPS, com R\$ 88 bilhões geridos e mais de 2 mil clientes deste segmento.
Principais Categorias e Fundos ofertados	Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior. Os fundos ofertados para os clientes RPPS, em conformidade com a Resolução 4963, estão disponíveis no link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/ clicando em: Questionário ANBIMA Anexo I.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos administrados e geridos pela BB Asset podem ser submetidos a diversos fatores de riscos, como por exemplo: Risco de Liquidez, Risco de Mercado (Taxa de Juros, Ações), Risco de Concentração, entre outros. Os fatores de risco que cada fundo está submetido podem ser consultados no regulamento dos mesmos na pane Fatores de Risco.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A BB Asset é aderente ao Código de Ética do Banco do Brasil, que está disponível em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade-etica# A BB Asset também possui as Diretrizes Éticas Profissionais, documento disponível aqui: https://www.bb.com.br/docs/portal/dtm/codigoetica.pdf?pk_vid=9c586b7032ddb5ea1669743968bf7832
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da BB Asset estão disponíveis no Auto Atendimento Setor Público do BB ou em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/

Volume de recursos sob administração/gestão	Patrimônio sob gestão (Nacional) R\$ 1.559.153,73milhões; Patrimônio sob gestão (Global): R\$ 1.559.153,73 milhões; Patrimônio sob gestão (RPPS): R\$ 88.183,01 milhões; Fonte: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros — Janeiro/2024.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	A rentabilidade dos fundos pode ser consultado no arquivo "Desempenho dos Fundos", disponível no Auto Atendimento Setor Público ou no site da BB Asset: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos#/
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros com as informações da BB Asset está disponível no Auto Atendimento Setor Público e neste link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/
Outros critérios de análise	

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:
A instituição analisada conta com uma boa qualidade de gestão, tendo em vista que os fundos geridos por esta apresentam retornos compatíveis com seus benchmarks e compatíveis com fundos disponíveis no mercado. 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:	Quorozinho - Ce	Data	06/06/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Superior Deleite dos Santos Perinho	Presidente	060208763-00	Deleite
	administrativa		

tiva

Jordao de Sousa Alencar	Gestor	048.086.153-63	Jordao
	Revisor		

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	<i>Prefeitura Municipal de Oporozinho</i>	CNPJ	<i>23.555.279-0001</i>
Unidade Gestora do RPPS	<i>PREC-HOR</i>	CNPJ	<i>17.315.302-0001</i>

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	BANCO DO BRASIL SA	CNPJ	00.000.000/0001-91
Endereço	Avenida República do Chile, Torre Oeste, 7º e 8º andares	Data Constituição	15/05/1986
E-mail (s)	bbasset.distrigoverno@bb.com.br	Telefone (s)	(21) 3808-7501
Data do registro na CVM	13/08/1990	Categoria (s)	Sociedade Distribuidora de TVM
Controlador/ Grupo Econômico		CNPJ	

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Marcelo Amorim Cerqueira	Assessor	amorimarcelo@bb.com.br	(21) 3808-7769
Luana Bergamini Balieiro	Assessor	luana@bb.com.br	(21) 3808-7544
Vera Lucia Gardini	Assessora	vera.gardini@bb.com.br	(11) 4298-7544

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN 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
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não

Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não	Página Internet	https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/
-------------------------------------	-----	---	-----	-----------------	---

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
BB RF Automático Empresa	00.071.477/0001-68	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	19/05/1994
BB RF Dívida Externa Mil	00.360.293/0001-18	Artigo 9º, Inciso I	06/01/1995
BB Ações Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	Artigo 8º, Inciso I	02/10/1995

BB Ações Tecnologia BDR Nível I Fundo de Investimento	01.578.474/0001-88	Art. 9º Inciso III	25/02/1997
BB RF CP Clássico FIC FI	02.010.147/0001-98	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	23/12/1997
BB Ações Energia	02.020.528/0001-58	Artigo 8º, Inciso I	16/10/1997
BB Institucional FI Renda Fixa	02.296.928/0001-90	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	19/07/2001
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	17/12/1999
BB Ações Petrobras	03.920.413/0001-82	Artigo 8º, Inciso I	19/07/2000
BB RF CP Absoluto FIC FI	04.061.762/0001-59	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	29/09/2000
BB RF CP Automático S.Público	04.288.966/0001-27	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	15/07/2002
BB RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	29/05/2003
BB Ações Vale	04.881.682/0001-40	Artigo 8º, Inciso I	26/02/2002
BB Ações Dividendos	05.100.191/0001-87	Artigo 8º, Inciso I	18/07/2002
BB Ações Exportação	05.100.213/0001-09	Artigo 8º, Inciso I	22/07/2002
BB Ações Small Caps	05.100.221/0001-55	Artigo 8º, Inciso I	18/07/2002
BB RF Mais Automático	05.102.500/0001-58	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	26/06/2002
BB MM Macro	05.962.491/0001-75	Artigo 10º, Inciso I	08/12/2003
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Artigo 10º, Inciso I	29/06/2006
BB Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	Artigo 8º, Inciso I	13/07/2004
BB Ações Sustentabilidade	06.349.816/0001-01	Artigo 8º, Inciso I	01/12/2005
BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI	07.111.384/0001-69	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	08/12/2004
BB RF CP Diferenciado FIC FI	07.214.377/0001-92	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	22/02/2005
BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	24/07/2005
BB Previd RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	09/03/2006
BB Ações Quantitativo	07.882.792/0001-14	Artigo 8º, Inciso I	23/03/2006
BB Ações Consumo	08.973.942/0001-68	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações Siderurgia	08.973.951/0001-59	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações Ibovespa Indexado III	09.004.364/0001-14	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	Artigo 8º, Inciso I	02/10/2007
BB Ações BB	09.134.614/0001-30	Artigo 8º, Inciso I	19/12/2007
BB RF CP Pleno FIC FI	09.632.730/0001-80	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	02/07/2008
BB Ações Construção Civil	09.648.050/0001-54	Artigo 8º, Inciso I	18/07/2008
BB Ações Governança	10.418.335/0001-88	Artigo 8º, Inciso I	10/06/2009
BB Previd Multimercado FI LP	10.418.362/0001-50	Artigo 10º, Inciso I	02/03/2009
BB Ações Cielo	10.869.628/0001-81	Artigo 8º, Inciso I	30/06/2009
BB MM ASG	11.046.635/0001-46	Artigo 10º, Inciso I	01/10/2009
BB RF Ref DI TP FI LP	11.046.645/0001-81	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	15/03/2010
BB Previd RF IRF-M1 Tít. Públ.	11.328.882/0001-35	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	08/12/2009
BB Ações Infraestrutura	11.328.904/0001-67	Artigo 8º, Inciso I	07/05/2010
BB IRF-M1 FI Renda Fixa	11.839.250/0001-36	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	30/07/2010
BB Previd Fluxo RF Simples FIC	13.077.415/0001-05	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	28/04/2011
BB Previd RF Perfil FIC FI	13.077.418/0001-49	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	28/04/2011
BB MM Dinâmico	13.079.634/0001-23	Artigo 10º, Inciso I	18/03/2011

BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL	13.322.205/0001-35	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	28/04/2011
BB Previd RF IMAB 5+ Tít Públ	13.327.340/0001-73	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	28/04/2011
BB Previd RF Créd Pri IPCA III	14.091.645/0001-91	Artigo 7º, Inciso V, 'b'	15/10/2013
BB Ações Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	Artigo 8º, Inciso I	12/12/2011
BB Previdenciário RF IMA Geral	14.964.240/0001-10	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	20/04/2012
BB MM Blackrock Invest Exterior	17.397.125/0001-08	Artigo 9º, Inciso II	04/10/2013
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY IE	17.413.636/0001-68	Artigo 9º, Inciso II	04/10/2013
BB MM Schroder Inv Exterior	17.431.816/0001-72	Artigo 9º, Inciso II	04/10/2013
BB Ações BB Seguridade	17.593.934/0001-87	Artigo 8º, Inciso I	02/05/2013
BB Ações Alocação	18.270.783/0001-99	Artigo 8º, Inciso I	30/08/2013
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	Artigo 9º, Inciso III	22/01/2015
BB MM NORDEA INV EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	Artigo 9º, Inciso II	16/06/2015
BB RF Simples	22.051.699/0001-51	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	01/10/2015
BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	Artigo 9º, Inciso III	29/12/2015
BB Prev RF Alocacao Ativa FIC	25.078.994/0001-90	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	31/08/2016
Ações S Bem Estar	27.565.832/0001-01	Artigo 8º, Inciso I	15/09/2017
BB Ações Alocação ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	Artigo 9º, Inciso II	30/01/2018
BB Ações Nordea Global Climate	28.578.936/0001-13	Artigo 9º, Inciso II	16/01/2018
BB RF LP BR HEDGE	29.215.556/0001-87	Artigo 9º, Inciso II	03/01/2018
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	Artigo 8º, Inciso I	29/01/2018
BB Ações Petrobras I	30.518.554/0001-46	Artigo 8º, Inciso I	21/08/2018
BB Ações Equidade Fic Fi	30.530.779/0001-18	Artigo 8º, Inciso I	12/09/2018
BB Ações Ibovespa Indexado II	30.847.180/0001-02	Artigo 8º, Inciso I	01/07/1986
BB Ações Globais Indexado IE	31.964.961/0001-40	Artigo 9º, Inciso II	12/03/2019
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	11/03/2019
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Artigo 9º, Inciso II	20/05/2019
BB GLOB RF LP HEDGE	32.841.087/0001-16	Artigo 9º, Inciso II	20/05/2019
BB RENDA FIXA LP GLOBAL IE	32.841.189/0001-31	Artigo 9º, Inciso II	20/05/2019
BB Prev RF Alc Atv Ret Total	35.292.588/0001-89	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	16/03/2020
BB Prev Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Artigo 10º, Inciso I	16/03/2020
BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Artigo 8º, Inciso I	04/05/2020
BB AÇ GLOB TEC	37.174.176/0001-70	Artigo 9º, Inciso II	01/10/2020
BB AÇÕES MIRAE ÁSIA HEDGE IE	37.174.262/0001-82	Artigo 9º, Inciso II	10/02/2021
BB Ações BRL Univer Brands Pvt	38.110.528/0001-96	Artigo 9º, Inciso II	23/02/2021
BB Ações US Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Artigo 9º, Inciso III	30/09/2020
BB Ações Europeias BDR I	38.236.242/0001-51	Artigo 9º, Inciso III	30/11/2020
BB Ações Emergentes BDR I	39.247.602/0001-83	Artigo 9º, Inciso III	30/11/2020
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Artigo 9º, Inciso III	30/11/2020
BB Ações Asiáticas BDR I	39.272.865/0001-42	Artigo 9º, Inciso III	30/11/2020
AÇ MIRAE ASIA GT FIA	40.022.015/0001-75	Artigo 9º, Inciso II	07/06/2021
BB Ações Agro	40.054.357/0001-77	Artigo 8º, Inciso I	11/02/2021
BB Ações Disruption	40.904.778/0001-40	Artigo 9º, Inciso II	18/08/2021
BB Ações ASG Brasil	40.946.818/0001-16	Artigo 8º, Inciso I	31/05/2021

BB Ações Vale I	41.727.080/0001-69	Artigo 8º, Inciso I	07/07/2021
Ações BRL Principal	43.617.225/0001-02	Artigo 9º, Inciso II	18/11/2021
BB RF Simples Ágil	43.617.343/0001-02	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	24/12/2021
BB Renda Fixa Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	27/01/2022
MM BRL Lyx Bridgew	44.345.564/0001-31	Artigo 9º, Inciso II	01/02/2022
BB Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	19/01/2022
RF Autom Fluxo Mais	45.103.742/0001-80	Artigo 7º, Inciso III, 'a'	19/04/2022
BB Renda Fixa LP Automatico	68.599.141/0001-06	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	17/08/1992
BB Ações Ibovespa Indexado	73.899.759/0001-21	Artigo 8º, Inciso I	17/12/1993
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Público Vértice 2027	46.134.096/0001-81	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	07/06/2022
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030	46.134.117/0001-69	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	07/06/2022
BB Previd TP IPCA	15.486.093/0001-83	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	23/01/2014
BB Previd RF TP IPCA I FI	19.303.793/0001-46	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	30/01/2014
BB Previd RF TP IPCA II FI	19.303.794/0001-90	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	06/02/2014
BB Previd RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	11/02/2014
BB Previd RF TP IPCA IV FI	19.515.015/0001-10	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	19/02/2014
BB Previd RF TP IPCA V FI	19.515.016/0001-65	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	25/02/2014
BB Previd RF TP IPCA VI FI	19.523.306/0001-50	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	20/03/2014
BB Previd RF Tit Pub VII FI	19.523.305/0001-06	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	16/03/2015
BB Previd RF Tit Publ X FI	20.734.931/0001-20	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	29/09/2015
BB Previd RF Tit Publ IX FI	20.734.937/0001-06	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	12/05/2015
BB Previd RF Tit Pub XI FI	24.117.278/0001-01	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	14/03/2016
BB Previd RF Tit Pub XII FI	25.069.955/0001-26	Artigo 7º, Inciso I, 'b'	25/07/2016

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

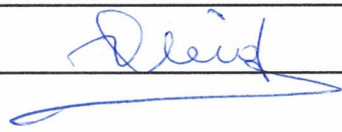
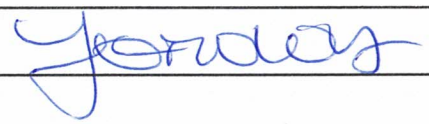
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	O Banco do Brasil adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Aderiu aos Comitês de Auditoria Único, de Remuneração Único, de Riscos e Capital, e de Elegibilidade para as Entidades Ligadas ao Banco do Brasil, todos constituídos pelo Banco do Brasil S.A., conforme facultado nas Resoluções CMN n.º 3.198/2004, CMN n.º 3.921/2010, CMN n.º 4.557/2017 e Decreto n.º 8.945/2016, respectivamente. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos. Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Autorregulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em área específica, a Gerência de Governança, Regulação e Compliance; reforçando assim o compromisso de atuar cada vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.
Segregação de Atividades	A maioria dos fundos sob gestão da Asset contrata o Banco do Brasil para a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações — DIOPE - e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA. Em casos específicos, por definição dos clientes (FIs e FICFIs), são utilizados serviços de terceiros.
Qualificação do corpo técnico	Os empregados que atuam na prestação de serviço de Administração Fiduciária, possuem média acima de 10 anos de tempo de serviço efetivo no Banco do Brasil. A instituição conta com um corpo técnico qualificado, contendo mestres e doutores nas áreas administrativas, econômicas, financeiras, contábeis e advocatícias. Com certificações ativas do mercado financeiro: CPA20, CEA, CGA, CNPI e CFP.
Histórico e experiência de atuação	A BB Asset Management é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e desde 1994 é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 1,55 milhão. É líder em gestão de fundos para clientes RPPS, com R\$ 88 bilhões geridos e mais de 2 mil clientes deste segmento.

Principais Categorias e Fundos ofertados	Principais categorias: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundo de Índices e Fundos de Investimento no Exterior. Os fundos ofertados para os clientes RPPS, em conformidade com a Resolução 4963, estão disponíveis no link: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/ clicando em: Questionário ANBIMA Anexo I.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A BB Asset é aderente ao Código de Ética do Banco do Brasil, que está disponível em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade-etica# A BB Asset também possui as Diretrizes Éticas Profissionais, documento disponível aqui: https://www.bb.com.br/docs/portal/dtvm/codigoetica.pdf?pk_vid=9c586b7032ddb5ea1669743968bf7832
Regularidade Fiscal e Previdenciária	As certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da BB Asset estão disponíveis no Auto Atendimento Setor Público do BB ou em: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/informacao-aos-investidores#/
Volume de ativos sob sua gestão	Patrimônio sob gestão (Nacional) R\$ 1.559.153,73milhões; Patrimônio sob gestão (Global): R\$ 1.559.153,73 milhões; Patrimônio sob gestão (RPPS): R\$ 88.183,01 milhões; Fonte: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros — Janeiro/2024.
Outros critérios de análise	

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

Levando em consideração que a instituição analisada 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 e que esta distribui, em sua maioria, fundos geridos e administrados por ela mesma, não vemos nada que desabone o relacionamento da instituição com este RPPS.

Marina Almeida dos Santos	Diretora Administrativa	060.209763-00	
Jordas de Sousa Alencar	Gestor Recursos	048.086.153-63	

--	--	--	--

Chorozinho - Ce

06/06/2024



TJLPB = TJLP's vigentes no período de atualização;
XB = número de dias corridos referentes às TJLP's do período de atualização;
Sendo que, no cálculo da equalização:
(TJLP_{MC} + 0,01) = Custo de captação do BNDES;
(TJLP_{MC}) = Custo da linha para o agente financeiro após a aplicação dos recursos junto aos mutuários finais.

RESOLUÇÃO Nº 3.759, DE 9 DE JULHO DE 2009

Estabelece as condições para a concessão de financiamentos passíveis de subvenção econômica pela União, destinados à aquisição e produção de bens de capital e a inovação tecnológica.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada em 9 de julho de 2009, com base nos arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, e art. 1º da Medida Provisória nº 465, de 29 de junho de 2009, resolveu:

Art. 1º Ficam estabelecidas as condições necessárias à concessão de financiamentos passíveis de subvenção econômica pela União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a modalidade de equalização de taxas de juros, observado o seguinte:

I - beneficiários e itens financiáveis, respeitadas as exigências do BNDES:

a) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações; pessoas jurídicas de Direito Público, nas esferas estadual, municipal e do Distrito Federal, para aquisição ou produção de ônibus, caminhões, chassis, caminhões-tractores, carretas, cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques (incluindo o tipo dolly), tanques e afins, navios;

b) pessoas físicas residentes e domiciliadas no país, empresários individuais, microempresas e empresas arrendadoras (desde que a arrendatária seja caminhoneiro autônomo, empresário individual ou microempresa), do segmento de transporte rodoviário de carga, para aquisição ou produção de caminhões, chassis, caminhões-tractores, carretas, cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques (incluindo o tipo dolly), tanques e afins, carrocerias para caminhões, novos ou usados; sistemas de rastreamento novos; seguro do bem e seguro prestamista;

c) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações; pessoas jurídicas de Direito Público, nas esferas estadual, municipal e do Distrito Federal; pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Brasil (desde que sejam produtores rurais e para investimento no setor agropecuario) para aquisição ou produção dos demais bens de capital, inclusive agrícolas, e o capital de giro associado, com exceção daqueles citados nas alíneas "a" e "b" deste inciso;

d) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações do setor de bens de capital, para aquisição pelo importador situado no exterior de bens de capital comercializados pela beneficiária, no exterior (pré-embarque);

e) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações do setor de bens de capital, para produção de bens de capital destinados à exportação (pré-embarque);

f) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações que pretendam desenvolver projetos de inovação de natureza tecnológica que busquem o desenvolvimento de produtos ou processos novos ou significativamente aprimorados (pelo menos para o mercado nacional) e que envolvam risco tecnológico e oportunidades de mercado; e

g) sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, empresários individuais, associações e fundações que pretendam desenvolver a capacidade para empreender atividades inovativas em caráter sistemático, compreendendo investimentos em capitais tangíveis, incluindo infraestrutura física, e em capitais intangíveis;

II - recursos (total e fonte): o total dos financiamentos a serem subvencionados pela União obedecerá ao limite de R\$42.500.000.000,00 (quarenta e dois bilhões e quinhentos milhões de reais), com recursos do BNDES;

III - limite por empresa: a critério do BNDES;

IV - agentes financeiros: BNDES e instituições financeiras por este credenciadas;

V - distribuição do total de recursos de que trata o inciso II deste artigo, encargo financeiro e prazo de reembolso por item financiável:

a) até R\$18.500.000.000,00 (dezoito bilhões e quinhentos milhões de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "a" do inciso I, com taxa de juros de sete por cento ao ano e prazo de reembolso de até noventa e seis meses, incluídos três ou seis meses de carência para o principal;

b) até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "b" do inciso I, com taxa de juros de quatro inteiros e cinco décimos por cento ao ano e prazo de reembolso de até noventa e seis meses, incluídos três ou seis meses de carência para o principal;

c) até R\$12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "c" do inciso I, com taxa de juros de quatro inteiros e cinco décimos por cento ao ano e prazo de reembolso de até cento e vinte meses, incluídos de três a vinte e

quatro meses de carência para o principal;

d) até R\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "d" do inciso I, com taxas de juros equivalente a LIBOR ou outra remuneração prevista em lei, correspondente ao prazo do financiamento, com prazo de reembolso de até cento e oitenta meses, com carência para o principal a critério do BNDES;

e) até R\$7.600.000.000,00 (sete bilhões e seiscentos milhões de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "e" do inciso I, com taxas de juros de quatro inteiros e cinco décimos por cento ao ano e prazo de reembolso de até trinta e seis meses, com carência para o principal a critério do BNDES;

f) até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "f" do inciso I, com taxas de juros de três inteiros e cinco décimos por cento ao ano e prazo de reembolso de até cento e vinte meses, incluídos até trinta e seis meses de carência para o principal; e

g) até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para os financiamentos de que trata a alínea "g" do inciso I, com taxas de juros de quatro inteiros e cinco décimos por cento ao ano e prazo de reembolso de até noventa e seis meses, incluídos até vinte e quatro meses de carência para o principal;

VI - periodicidade dos pagamentos: a critério do BNDES;

VII - risco operacional: do BNDES, nas operações por ele efetuadas diretamente, e das instituições financeiras por ele credenciadas, nos demais casos; e

VIII - prazo de contratação: até 31 de dezembro de 2009. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM EMPRESAS****EXTRATO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO RITO SUMÁRIO Nº RJ-2009-4133**

Acusado: Maria Vilma Rodrigues Mendes - Diretora de Relações com os Investidores da CARIRI INDUSTRIAL DE ÓLEOS S.A.

Ementa: Infração ao artigo 13, inciso I, da Instrução CVM nº 202/93.

Decisão: Julgo procedente as acusações que foram formuladas no presente processo e, com base nos artigos 1º ao 5º do Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 1.657, de 27.10.89, bem como no artigo 11 da Lei nº 6.385/76, aplico a penalidade de multa no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Sra. Maria Vilma Rodrigues Mendes, na qualidade de Diretora de Relações com os Investidores da CARIRI INDUSTRIAL DE ÓLEOS S.A.

A apenada terá um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 6º do Regulamento anexo à Resolução CMN nº 1.657, de 26.10.89, alterada pela Resolução CMN nº 2.785, de 18.10.00.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2009.
ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO
Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS****ATO DECLARATÓRIO Nº 10.481, DE 9 DE JULHO DE 2009**

O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza o Sr. CARLOS JOSÉ DA COSTA ANDRÉ, C.P.F. nº 834.157.697-04, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS
Em exercício

ATO DECLARATÓRIO Nº 10.482, DE 9 DE JULHO DE 2009

O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza o Sr. MARCELO QUINTANILHA DA ROSA, C.P.F. nº 023.957.717-59, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS
Em exercício

**SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS****ATO DECLARATÓRIO Nº 10.479, DE 9 DE JULHO DE 2009**

O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que, nesta data, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 529, de 09 de janeiro de 2008, e com fundamento no artigo 9º, §1º, inciso IV, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, combinado com o inciso I, alínea "c", da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 702, de 26 de agosto de 1981, e considerando o que consta do Processo CVM nº SP2008.033, declarou:

I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que o Sr. DÉCIO YAMANISFI - CPF: 303.067.608-00, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, o Sr. IFFIR DE FREITAS SOARES - CPF: 056.330.286-00, domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, e a Sr. VIVIANE ESTEVES MIRANDA DE FREITAS - CPF: 030.225.236-37, domiciliada na cidade de Belo Horizonte - MG, não estão autorizados, por esta Autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, determinando às referidas pessoas a imediata suspensão das atividades de intermediação de valores mobiliários, bem como a realização de compras e vendas de valores mobiliários que caracterizem atividade de intermediação, em conformidade com o art. 16 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará os mesmos à imposição de multa cominatória diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de responsabilidades pelas eventuais infrações cometidas antes da publicação do presente Ato, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

II - que este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

WALDIR DE JESUS NOBRE

ATO DECLARATÓRIO Nº 10.480, DE 9 DE JULHO DE 2009

O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que, nesta data, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 529, de 09 de janeiro de 2008, e com fundamento no artigo 9º, §1º, inciso IV, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, combinado com o inciso I, alínea "c", da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 702, de 26 de agosto de 1981, e considerando o que consta do Processo CVM nº SP2008.032, declarou:

I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que o Sr. MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.479.046-75, domiciliado na cidade de Formiga-MG, e o Sr. PAULO MARCIO MONTEIRO TEIXEIRA - CPF: 040.741.316-25, domiciliado na cidade de Formiga-MG, não estão autorizados, por esta Autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, determinando às referidas pessoas a imediata suspensão das atividades de intermediação de valores mobiliários, bem como a realização de compras e vendas de valores mobiliários que caracterizem atividade de intermediação, em conformidade com o art. 16 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará os mesmos à imposição de multa cominatória diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de responsabilidades pelas eventuais infrações cometidas antes da publicação do presente Ato, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

II - que este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

WALDIR DE JESUS NOBRE

**SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS
SANCIONADORES
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS****EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº RJ2008/6023**

Acusado: Ilélio Machado de Lima

Ementa: Não divulgação de fato relevante - advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, o senhor Ilélio Machado de Lima, diretor de relações com investidores da Construtora Beir, à época dos fatos, a penalidade de advertência, pelo descumprimento do disposto no § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e no art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, o que configura infração grave nos termos do art. 18 daquela Instrução, ao não divulgar fato relevante consistente na decisão proferida pelo TCU, em 30.05.07, de suspensão total dos pagamentos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica - (INFRAERO ao Consórcio Guatemala-Beir.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Superintendência de Relações com Investidores

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar BS-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CGC-30822936/0001-69, sob o nº ADM-FIN-137, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.403 - 09-07-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.482, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar NECIMEN BARZELLAY, CPF-011128307-82, sob o nº ADM-PF-297, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.404 - 09-07-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.483, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu CANCELAR, a pedido, a autorização concedida a VALMOB - CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CGC nº 56320559/0001-53, para prestar os serviços de Análise de Títulos e Valores Mobiliários, relativa ao Ato Declaratório CVM nº 496, de 17.12.86.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.415 - 31-07-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.484, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar ZALUSKI CORRETORA DE TÍTULOS E CÂMBIO S/A, CGC nº 92885631/0001-53, sob o nº ADM-FIN-138, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.420 - 03-08-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.485, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar SEBASTIAN WIDHOLZER FILHO, CPF nº 079962330-04, sob o nº ADM-PF-298, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.419 - 03-08-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.486, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S/A, CGC-60664844/0001-69, sob o nº ADM-FIN-139, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.417 - 03-08-90 - Cr\$ 2.252,00)

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.487, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu autorizar LUIZ ALBERTO CARDOSO DE MELO, CPF-074363058-08, sob o nº ADM-PF-299, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

ATO DECLARATÓRIO Nº 1.488, DE 13 DE AGOSTO DE 1990

O Superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 63, de 04.05.88, resolveu CANCELAR, a pedido a autorização concedida a MAURICIO SCHULMAN, CPF nº 00047419-97, sob o nº ADM-PF-174, para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988, relativa ao Ato Declaratório CVM/SIN nº 1135, de 03.11.89.

ANDERSON DA COSTA SANTOS

(Nº 1.409 - 09-08-90 - Cr\$ 2.252,00)

AVISO

MUSEU DA IMPRENSA

Inaugurado a 13 de maio de 1982, contém o acervo histórico da Imprensa no Brasil.

VENHA CONHECÊ-LO!

Horário de visitação:

de 3ª a 6ª feira, das 9 às 17 horas

BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL

A Imprensa Nacional possui, para consulta, várias publicações oficiais. Fornecemos cópias autenticadas de publicações dos Diários Oficiais.

Maiores informações pelo fone 321-5566, ramais 300 e 301, ou no próprio local, no SIG - Quadra 6 - Lote 800
CEP 70.604 - Brasília - DF

PARECERES DA CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA

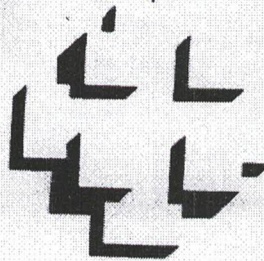
Volumes	Preços Cr\$
89	180,00
91	180,00
92	180,00
94	180,00
95	180,00
96	180,00

Aquisição: Imprensa Nacional

Não operamos com reembolso postal.

CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA
ADRIANO REGINALDO DE BRITO PALETTIPARECERES
DA
CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA
AGOSTO DE 1984 A MARÇO DE 1989
148 96

BRASIL 1990



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Carta Patente MATRIZ

NÚMERO

9910756/86

ESTABELECIMENTO

BB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
SOCIEDADE ANÔNIMA

LOCAL

Rio de Janeiro

ESTADO

Rio de Janeiro

CAPITAL

R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzados)

AUTORIZAÇÃO

DESPACHO 20 de maio de 1986

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 27 de maio de 1986

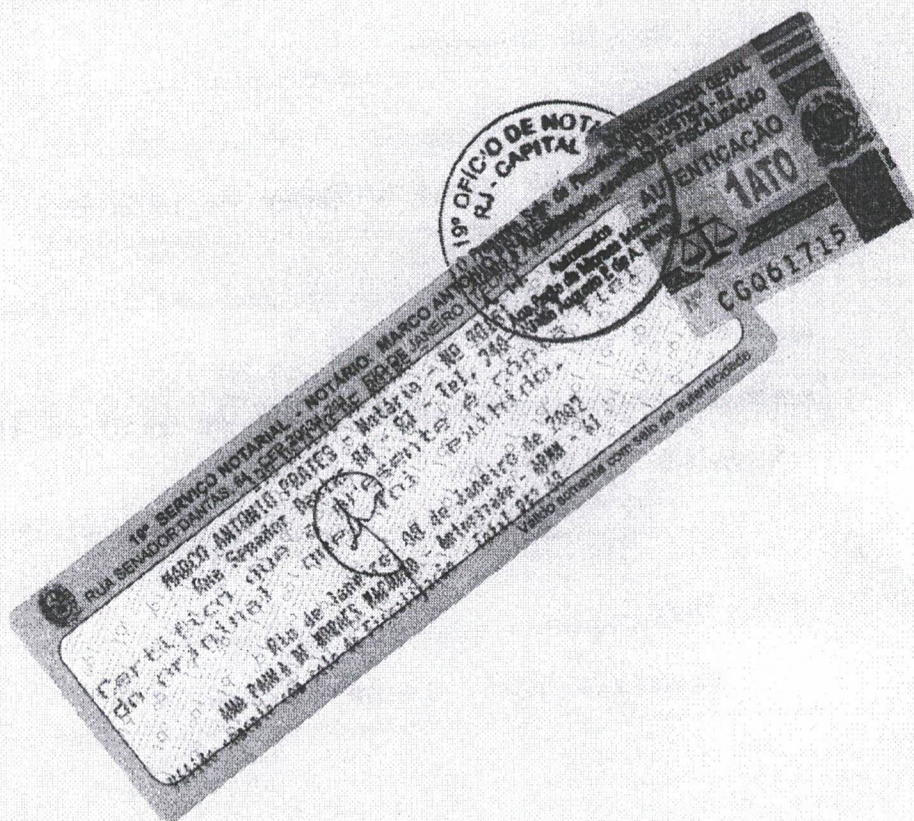
PROCESSO N.º 9910756/86

LOCAL E DATA

Brasília (DF), 27 de maio de 1986

0.46/871 - Luiz Edson Fialtrim
COORDENADOR

0.46/871 - Carlos Eduardo Campos Lacerda
CHEFE DE DIVISÃO





DECLARAÇÃO

A **BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, constituída sob a forma de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.822.936/0001-69, com sede na Praça XV de Novembro, 20 – 2º andar - Centro — Rio de Janeiro — RJ CEP 20010-010, autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteira de Valores Mobiliários nos termos do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990, declara que:

- a) Os regulamentos, prospectos e termos de adesão dos fundos de investimento, cujos RPPS estejam incluídos como Público-Alvo, estão em conformidade com a Resolução CMN nº 3.922/2010, e outras que entrarem em vigor futuramente, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
- c) Não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada inidônea para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público. Informará, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo ou suspensivo da manutenção do Credenciamento.
- d) Possui aptidão técnica para desempenhar as atividades de administração e gestão de fundos de investimentos destinados aos Regimes Próprios de Previdência Social — RPPS.
- e) É possuidora de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselham um relacionamento seguro.
- f) As informações contidas nos documentos apresentados para credenciamento no presente Edital são verdadeiras e autênticas.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022.

Assinado Eletronicamente
Marconi José Queiroga Maciel
Gerente Executivo

Assinado Eletronicamente
Renata Sturzeneker Cypreste
Gerente Executiva

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.





Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais

QUESTIONÁRIO PADRÃO DE DUE DILIGENCE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO

Resumos profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros:

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Questionário Preenchido Por:

Divisão Governança e Estratégia Corporativa

Data:

09/02/2024

Informações Gerais	
Nome	Denísio Augusto Liberato Delfino
Email	bbasset.presidencia@bb.com.br
Data de Nascimento	02/02/1979
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Diretor Presidente
Data em que assumiu cargo atual	07/2023
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	07/2023
Data de entrada (mês/ano)	07/2023
Instituição 1	
Nome	Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do BB
Cargo (último)	Diretor de Participações
Data de entrada (mês/ano)	06/2020
Data de saída (mês/ano)	07/2023
Instituição 2	
Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Gerente Executivo
Data de entrada (mês/ano)	08/2015
Data de saída (mês/ano)	06/2020
Instituição 3	
Nome	Ministério da Fazenda
Cargo (último)	Coordenador-Geral de Análise Macroeconômica
Data de entrada (mês/ano)	03/2013
Data de saída (mês/ano)	08/2015
Instituição 4	
Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Gerente Executivo
Data de entrada (mês/ano)	04/2000
Data de saída (mês/ano)	03/2013
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	ANBIMA
Cargo	Vice-Presidente
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal de Viçosa
Data da conclusão (mês/ano)	05/2002
Mestrado	
Curso	Economia
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	04/2007
Doutorado	
Curso	Economia
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	06/2012
Certificação Profissional	
Título	
Órgão Certificador	

Informações Gerais

Nome	Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
Email	gisellecoelho@bb.com.br
Data de Nascimento	06.11.1980

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Diretora Executiva Corporativa e Administração Fiduciária
Data em que assumiu cargo atual	09/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	09/2022
Data de entrada (mês/ano)	02/2016

Instituição 1

Nome	BB ASSET S.A.
Cargo (último)	Gerente Executiva da Tecnologia e Informação
Data de entrada (mês/ano)	07/2021
Data de saída (mês/ano)	09/2022

Instituição 2

Nome	BB ASSET S.A.
Cargo (último)	Gerente Executiva da Gestão da Empresa
Data de entrada (mês/ano)	04/2018
Data de saída (mês/ano)	07/2021

Instituição 3

Nome	BB ASSET S.A.
Cargo (último)	Gerente de Soluções da Governança Corporativa
Data de entrada (mês/ano)	02/2016
Data de saída (mês/ano)	04/2018

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	-
Cargo	-

Formação

Graduação	
Curso	Sistemas de Informação
Instituição	UPIS DF
Data da conclusão (mês/ano)	2007

Pós Graduação

Curso	MBA em Administração de Empresas com ênfase em Governança Corporativa
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	2016

Pós Graduação

Curso	Administração, Finanças Empresariais e Negócios
Instituição	ESAB
Data da conclusão (mês/ano)	2010

Mestrado

Curso	Administração de Empresas
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	2018

Certificação Profissional

Título	CPA 20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	Certificação de Conselheiro de Administração
Órgão Certificador	IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Informações Gerais

Nome	Mário Roberto Perrone Lopes
Email	mario.lopes@bb.com.br
Data de Nascimento	09/07/1981

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Diretor Executivo Comercial e Produtos
Data em que assumiu cargo atual	07/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	07/2022
Data de entrada (mês/ano)	07/2022

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo	Superintendente Private Bank
Data de entrada (mês/ano)	12/2020
Data de saída (mês/ano)	07/2022

Instituição 2

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo	Gerente Executivo DIMEF
Data de entrada (mês/ano)	07/2020
Data de saída (mês/ano)	12/2020

Instituição 3

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Gerente Executivo UPB
Data de entrada (mês/ano)	03/2019
Data de saída (mês/ano)	12/2020

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Contábeis
Instituição	PUC SP
Data da conclusão (mês/ano)	12/2003

Pós Graduação

Curso	MBA em Banking
Instituição	IPEC
Data da conclusão (mês/ano)	12/2006

Pós Graduação

Curso	MBA Estratégia de Comunicação (Diálogos)
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	06/2015

Pós Graduação

Curso	MBA Executivo em Private Banking
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	08/2021

Certificação Profissional

Título	CFP – Certified Financial Planner
Órgão Certificador	IBCPF
Título	CPA20
Órgão Certificador	Anbima

Comentários adicionais

N/A

27/01/2024

27.05.2022

4

Informações Gerais	
Nome	Marcelo Marques Pacheco
Email	mmarques@bb.com.br
Data de Nascimento	01/06/1972
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Diretor Executivo Gestão de Ativos
Data em que assumiu cargo atual	02/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2007
Data de entrada (mês/ano)	10/1997
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Analista Sênior
Data de entrada (mês/ano)	04/1987
Data de saída (mês/ano)	10/1997
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	Anbima
Cargo	Coordenador Comissão Gestão de Carteiras
Cargo	Membro titular do Grupo Consultivo para Temas Emergentes Sustentabilidade
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ
Data da conclusão (mês/ano)	12/1993
Pós Graduação	
Curso	MBA em Finanças
Instituição	IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
Data da conclusão (mês/ano)	09/2000
Mestrado	
Curso	Economia
Instituição	IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
Data da conclusão (mês/ano)	01/2005
Certificação Profissional	
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

27.05.2022

5

Informações Gerais

Nome	Flavio Mattos Gonçalves Almeida
Email	flaviomattos@bb.com.br
Data de Nascimento	17/04/1972

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de Fundos de Renda Fixa e Câmbio
Data em que assumiu cargo atual	09/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	05/2008
Data de entrada (mês/ano)	05/2008

Instituição 1

Nome	Previ
Cargo (último)	Analista Sênior
Data de entrada (mês/ano)	06/2003
Data de saída (mês/ano)	05/2008

Instituição 2

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Analista Sênior
Data de entrada (mês/ano)	02/1988
Data de saída (mês/ano)	06/2003

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	ANBIMA
Cargo	Precificação

Formação**Graduação**

Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal Fluminense
Data da conclusão (mês/ano)	11/1999

Pós Graduação

Curso	Especialização em Finanças Corporativas
Instituição	Universidade Candido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	01/2000

Pós Graduação

Curso	Especialização em Previdência Complementar
Instituição	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano)	12/2005

Mestrado

Curso	Economia
Instituição	IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - RJ
Data da conclusão (mês/ano)	01/2011

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CFP - Certified Financial Planner
Órgão Certificador	Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros

Informações Gerais

Nome	Marcelo Gusmão Arnosti
Email	arnosti@bb.com.br
Data de Nascimento	29/06/1974

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de Multimercados, Ações e Offshore
Data em que assumiu cargo atual	02/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	03/2001
Data de entrada (mês/ano)	03/2001

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo	Escriturário
Data de entrada (mês/ano)	07/1998
Data de saída (mês/ano)	03/2001 - Cedido à BB DTVM S.A.

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo
Data da conclusão (mês/ano)	2001

Pós Graduação

Curso	MBA Relações Internacionais
Instituição	Fundação Getúlio Vargas - RJ
Data da conclusão (mês/ano)	2013

Mestrado

Curso	Economia
Instituição	Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre
Data da conclusão (mês/ano)	2003

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

Informações Gerais

Nome	Marcelo Rodrigues de Farias
Email	marcelofarias@bb.com.br
Data de Nascimento	03/10/1969

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance
Data em que assumiu cargo atual	01/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	02/2024
Data de entrada (mês/ano)	07/2004

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Assessor Senior
Data de entrada (mês/ano)	02/2004
Data de saída (mês/ano)	07/2004

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Processamento de Dados
Instituição	Universidade Veiga de Almeida
Data da conclusão (mês/ano)	04/1998

Pós Graduação

Curso	Finanças Corporativas
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	09/2000

Mestrado

Curso	Administração, com Ênfase em Finanças
Instituição	IBMEC-RJ
Data da conclusão (mês/ano)	04/2010

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC-Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais

27/01/2024

8

Informações Gerais

Nome	Carolina Correa de Albuquerque
Email	carolinaalbuquerque@bb.com.br
Data de Nascimento	31/07/1979

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executiva de Administração Fiduciária
Data em que assumiu cargo atual	12/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	12/2022
Data de entrada (mês/ano)	11/2005

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Assistente de Negócios
Data de entrada (mês/ano)	12/2004
Data de saída (mês/ano)	11/2005

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	
Cargo	

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano)	abril/2003

Graduação

Curso	Direito
Instituição	Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano)	agosto/2005

Pós Graduação

Curso	MBA em Finanças com Ênfase em Gestão de Investimentos
Instituição	FGV RJ
Data da conclusão (mês/ano)	dezembro/2007

Pós Graduação

Curso	Especialização em Gestão Pública
Instituição	AVM -Candido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	12/2014

Mestrado

Curso	Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial
Instituição	Unesa
Data da conclusão (mês/ano)	12/2019

Certificação Profissional

Título	CPA20
Título	CEA
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais	
Nome	Diogo Veloso Couri
Email	diogocouri@bb.com.br
Data de Nascimento	28/02/1980
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de TI
Data em que assumiu cargo atual	10/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	10/2022
Data de entrada (mês/ano)	10/2022
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Gerente de Soluções
Data de entrada (mês/ano)	04/2000
Data de saída (mês/ano)	10/2022
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
Entidade	
Cargo	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	UnB - Universidade de Brasília
Data da conclusão (mês/ano)	out/02
Pós Graduação	
Curso	MBA Gestão Financeira
Instituição	Universidade Católica de Brasília
Data da conclusão (mês/ano)	set/05
Pós Graduação	
Curso	MBA BPM - Business Process Management
Instituição	Ibmec - Brasília
Data da conclusão (mês/ano)	mai/18
Certificação Profissional	
Título	CPA20
Órgão Certificador	Anbima

Informações Gerais

Nome	Anaparecida Vieira de Paula
Email	anavieira@bb.com.br
Data de Nascimento	11/12/1962

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executiva - Gestão Corporativa
Data em que assumiu cargo atual	02/2021
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	02/2021
Data de entrada (mês/ano)	02/2001

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Escriturária
Data de entrada (mês/ano)	04/2000
Data de saída (mês/ano)	02/2001

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	
Cargo	

Formação

Graduação	
Curso	Ciência Econômicas
Instituição	Universidade Federal de Juiz de Fora
Data da conclusão (mês/ano)	08/1995

Pós Graduação

Curso	Métodos Estatísticos Computacionais
Instituição	Universidade Federal de Juiz de Fora
Data da conclusão (mês/ano)	08/1999

Pós Graduação

Curso	MBA em Gestão de Ativos
Instituição	PUC - RIO
Data da conclusão (mês/ano)	08/2005

Mestrado

Curso	Economia
Instituição	IBMEC - RIO
Data da conclusão (mês/ano)	08/2011

Certificação Profissional

Título	
Órgão Certificador	

Informações Gerais

Nome	Isaac Marcovistz
Email	isaacmtz@bb.com.br
Data de Nascimento	31/03/1981

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de Produtos e Marketing
Data em que assumiu cargo atual	12/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01/2015
Data de entrada (mês/ano)	11/2008

Instituição 1

Nome	BB Asset S.A.
Cargo	Gerente de Divisão
Data de entrada (mês/ano)	jun/18
Data de saída (mês/ano)	nov/20

Instituição 2

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo	Gerente de Relacionamento
Data de entrada (mês/ano)	nov/06
Data de saída (mês/ano)	nov/08

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade	N/A
Cargo	

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Data da conclusão (mês/ano)	jun/05

Pós Graduação

Curso	MBA em Negócios Financeiros
Instituição	Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ
Data da conclusão (mês/ano)	dez/07

Mestrado

Curso	Mestrado Profissional em Administração - EBAPE
Instituição	Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ
Data da conclusão (mês/ano)	dez/18

Certificação Profissional

Título	CGA
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

12

Informações Gerais

Nome	Lúcia Helena Lo Prete
Email	luciah@bb.com.br
Data de Nascimento	27/04/1973

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB ASSET
Cargo	Gerente Executiva Comercial
Data em que assumiu cargo atual	07/2023
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	07/2023
Data de entrada (mês/ano)	07/2023

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil
Cargo (último)	Gerente Geral - Gerência de Investimentos
Data de entrada (mês/ano)	08/1992
Data de saída (mês/ano)	07/2023

Instituição 2

Nome	
Cargo (último)	
Data de entrada (mês/ano)	
Data de saída (mês/ano)	

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Administração de Empresas
Instituição	FACESP
Data da conclusão (mês/ano)	03/1995

Pós Graduação

Curso	Finanças
Instituição	FACESP
Data da conclusão (mês/ano)	11/1996

MBA

Curso	Gestão de Pessoas
Instituição	UBF- União Brasileira de Faculdades
Data da conclusão (mês/ano)	10/2020

Certificação profissional

Título	CFP
Órgão Certificador	Planejar

Informações Gerais

Nome	Antonio Emílio Bittencourt Ruiz
Email	antonioemilio@bb.com.br
Data de Nascimento	13/06/1977

Experiência Profissional**Instituição Atual**

Nome	BB Asset Management
Cargo	Gerente Executivo de Análise e Pesquisa
Data em que assumiu cargo atual	02/2024
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	12/2023
Data de entrada (mês/ano)	12/2023

Instituição 1

Nome	UBS BB
Cargo (último)	Gerente Executivo
Data de entrada (mês/ano)	10/2020
Data de saída (mês/ano)	12/2023

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Gerente Executivo
Data de entrada (mês/ano)	06/2000
Data de saída (mês/ano)	10/2020

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Entidade

Cargo

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	UERJ
Data da conclusão (mês/ano)	12/2004

Pós Graduação

Curso	Especialização em Finanças e Gestão Corporativa
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	04/2006

Certificação profissional

Título	CPA 20
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	CNPI
Órgão Certificador	APIMEC

Informações Gerais

Nome	Marise Reis de Freitas
Email	mrfreitas@bb.com.br
Data de Nascimento	30/11/1962

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções de Fundos RF e RF Crédito
Data em que assumiu cargo atual	09/2015
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	09/2014
Data de entrada (mês/ano)	05/1998

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Analista de Negócios
Data de entrada (mês/ano)	07/1993
Data de saída (mês/ano)	05/1998

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal Fluminense
Data da conclusão (mês/ano)	fev/90

Pós Graduação 1

Curso	Análise de Conjuntura Econômica
Instituição	Instituto de Economia - UFRJ
Data da conclusão (mês/ano)	dez/98

Pós Graduação 2

Curso	MBA em Finanças
Instituição	COPPEAD - UFRJ
Data da conclusão (mês/ano)	dez/00

Mestrado

Curso	Economia Empresarial e Finanças
Instituição	Fundação Getúlio Vargas - RJ
Data da conclusão (mês/ano)	mai/11

Certificação Profissional

Título	CPA20
Título	CGA (isenção)
Órgão Certificador	Anbima

Informações Gerais

Nome	Rodolfo Rocha Pires
Email	rodolfopires@bb.com.br
Data de Nascimento	31/08/1977

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos de Renda Fixa Exclusivos
Data em que assumiu cargo atual	11/2018
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2018
Data de entrada (mês/ano)	08/2002

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Escriturário
Data de entrada (mês/ano)	04/2000
Data de saída (mês/ano)	08/2002

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano)	04/1999

Pós Graduação 1

Curso	MBA Gestão de Ativos
Instituição	PUC-RIO
Data da conclusão (mês/ano)	08/2005

Pós Graduação 2

Curso	MBA Gestão Bancária
Instituição	UNIELEVA
Data da conclusão (mês/ano)	07/2018

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais

Nome	Wilton Carlos Albuquerque dos Santos
Email	ww.santos@bb.com.br
Data de Nascimento	13/05/1964

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos de Renda Fixa para coligadas
Data em que assumiu cargo atual	06/2014
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2006
Data de entrada (mês/ano)	04/2000

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Gerente de Expediente
Data de entrada (mês/ano)	04/1983
Data de saída (mês/ano)	04/2000

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Instituição	Universidade Cândido Mendes - Rio (RJ)
Data da conclusão (mês/ano)	06/1998

Pós Graduação

Curso	Finanças Corporativas
Instituição	Universidade Cândido Mendes - Rio (RJ)
Data da conclusão (mês/ano)	12/2000

Pós Graduação

Curso	MBA em Gestão de Ativos
Instituição	Pontifícia Universidade Católica - PUC Rio (RJ)
Data da conclusão (mês/ano)	12/2002

Mestrado

Curso	Mestrado Profissional em Administração
Instituição	IBMEC - Rio (RJ)
Data da conclusão (mês/ano)	08/2013

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Título	CGA (isenção)
Órgão Certificador	Financeiro e de Capitais

Informações Gerais

Nome	Rafael Santos da Silva Guimarães
Email	rafaelssguimaraes@bb.com.br
Data de Nascimento	18/07/1978

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos RF Ativos e Câmbio
Data em que assumiu cargo atual	11/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2022
Data de entrada (mês/ano)	06/2007

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo	Escriturário
Data de entrada (mês/ano)	03/2004
Data de saída (mês/ano)	06/2007

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data da conclusão (mês/ano)	06/2003

Pós Graduação

Curso	MBA em Finanças: Investimento e Risco
Instituição	FGV
Data da conclusão (mês/ano)	03/2012

Pós Graduação

Curso	MBA em Inovação e Transformação Digital
Instituição	IGTI (atual XP Educação)
Data da conclusão (mês/ano)	10/2020

Certificação profissional

Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

27.05.2022

18

Informações Gerais	
Nome	Rafael Vidal Esteves
Email	resteves@bb.com.br
Data de Nascimento	01/10/1981
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções de Fundos Multimercados
Data em que assumiu cargo atual	12/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	03/2011
Data de entrada (mês/ano)	06/2008
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo	Gerente de Relacionamento
Data de entrada (mês/ano)	09/2002
Data de saída (mês/ano)	06/2008
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	UFF
Data da conclusão (mês/ano)	07/2005
Pós Graduação	
Curso	MBA Executivo em Negócios Financeiros
Instituição	PUC-Rio
Data da conclusão (mês/ano)	07/2011
Certificação profissional	
Título	CPA-20
Título	CGA
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

19

Informações Gerais

Nome	Maurício Schuck
Email	mauricio.sk@bb.com.br
Data de Nascimento	11/06/1980

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos de Ações Ativos
Data em que assumiu cargo atual	06/2021
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	08/2008
Data de entrada (mês/ano)	08/2008

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Assistente
Data de entrada (mês/ano)	08/2007
Data de saída (mês/ano)	07/2001

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Administração
Instituição	UFRGS
Data da conclusão (mês/ano)	12/2006

Pós Graduação

Curso	MBA Executivo em Finanças
Instituição	IBMEC RJ
Data da conclusão (mês/ano)	08/2011

Pós Graduação

Curso	MBA Executivo em Gestão de Investimentos
Instituição	Unyleya
Data da conclusão (mês/ano)	12/2017

Pós Graduação

Curso	Inteligência Artificial
Instituição	PUC-RS
Data da conclusão (mês/ano)	05/2021

Certificação Profissional

Título	CGA
Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais

Nome	Luis Claudio Leite Tavares
Email	luisclaudiotavares@bb.com.br
Data de Nascimento	29/07/1972

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos de Ações Indexados
Data em que assumiu cargo atual	07/2018
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01/2023
Data de entrada (mês/ano)	05/2008

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Assessor Pleno
Data de entrada (mês/ano)	03/2000
Data de saída (mês/ano)	05/2008

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Engenharia Mecânica
Instituição	UFRJ
Data da conclusão (mês/ano)	11/1995

Pós Graduação

Curso	Pós Graduação em Finanças
Instituição	UCAM
Data da conclusão (mês/ano)	03/2005

Mestrado

Curso	Pós Graduação em Auditoria, Contabilidade e Governança
Instituição	UCAM
Data da conclusão (mês/ano)	09/2006

Certificação Profissional

Título	CPA-20
	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

27/01/2024

21

Informações Gerais

Nome	Frederico Monteiro de Aguiar
Email	fredericomonteiro@bb.com.br
Data de Nascimento	21/11/1980

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos Offshore e Alloc. Exterior
Data em que assumiu cargo atual	09/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	09/2020
Data de entrada (mês/ano)	02/2015

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S. A.
Cargo (último)	Assessor
Data de entrada (mês/ano)	03/2005
Data de saída (mês/ano)	02/2015

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Administração
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	09/2014

Pós Graduação

Curso	MBA em Finanças e Gestão Corporativa
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	07/2016

Certificação Profissional

Título	CPA-20
	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

27.05.2022

27/01/2024

Informações Gerais

Nome	Mauro Luiz Martins de Faria
Email	mauromartinsfar@bb.com.br
Data de Nascimento	07/05/1970

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos Multimercados Exclusivos
Data em que assumiu cargo atual	12/2018
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	05/2002
Data de entrada (mês/ano)	05/2002

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Escrivário
Data de entrada (mês/ano)	05/1985
Data de saída (mês/ano)	05/2002

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Administração de Empresas
Instituição	Instituto Metodista Bennett/RJ
Data da conclusão (mês/ano)	02/2001

Pós Graduação

Curso	MBA Gestão de Ativos
Instituição	PUC RIO
Data da conclusão (mês/ano)	08/2005

Mestrado

Curso	Mestrado Profissional em Administração
Instituição	IBMEC - Rio (RJ)
Data da conclusão (mês/ano)	07/2011

Certificação profissional

Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

23

Informações Gerais	
Nome	Juliano Otavio Mendes dos Santos
Email	juliano.santos@bb.com.br
Data de Nascimento	18/02/1979
Experiência Profissional	
Instituição Atual	
Instituição	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos Quantitativos
Data em que assumiu cargo atual	12/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2019
Data de entrada (mês/ano)	07/2007
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Analista Pleno
Data de entrada (mês/ano)	04/2002
Data de saída (mês/ano)	07/2007
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Data da conclusão (mês/ano)	02/2002
Pós Graduação	
Curso	MBA - FINANÇAS CORPORATIVAS
Instituição	IBMEC
Data da conclusão (mês/ano)	10/2018
Certificação profissional	
Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA
Título	FRM - FINANCIAL RISK MANAGER CERTIFICATION
Órgão Certificador	GARP
Comentários adicionais	
N/A	

24

Informações Gerais

Nome	Roger Alan Marcal da Silva
Email	rogermarcal@bb.com.br
Data de Nascimento	15/05/1977

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa e Câmbio
Data em que assumiu cargo atual	03/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	03/2022
Data de entrada (mês/ano)	03/2022

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Gerente de Soluções
Data de entrada (mês/ano)	07/2014
Data de saída (mês/ano)	03/2022

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal de Viçosa
Data da conclusão (mês/ano)	10/2000

Pós Graduação 1

Curso	BB MBA FINANÇAS CORPORATIVAS
Instituição	FIPECAFI
Data da conclusão (mês/ano)	02/2015

Mestrado

Curso	Mestrado em Economia
Instituição	Ibmec - Rio
Data da conclusão (mês/ano)	05/2007

Certificação Profissional

Título	CFG
Título	CGA
Órgão Certificador	Anbima

25

Informações Gerais

Nome	Guilherme Engrácia Novaes
Email	guilherme.novaes@bb.com.br
Data de Nascimento	04/05/1984

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Fundos de Fundos
Data em que assumiu cargo atual	12/2020
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	12/2022
Data de entrada (mês/ano)	12/2020

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Assessor I
Data de entrada (mês/ano)	02/2008
Data de saída (mês/ano)	12/2020

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Administração
Instituição	Centro Universitário UNA
Data da conclusão (mês/ano)	08/2013

Pós Graduação Stricto Sensu (Mestrado)

Curso	Economia (ênfase em Finanças)
Instituição	FGV-EPGE
Data da conclusão (mês/ano)	08/2023

Pós Graduação Lato Sensu (MBA)

Curso	Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria
Instituição	Fundação Getúlio Vargas
Data da conclusão (mês/ano)	07/2015

Certificação profissional

Título	CFA
Órgão Certificador	CFA Institute
Título	CFG/CGA/CGE - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais

Nome	José Mauricio Pimentel Baptista
Email	mauriciopimentel@bb.com.br
Data de Nascimento	18/06/1961

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Análise Macroeconômica
Data em que assumiu cargo atual	12/2021
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	07/2008
Data de entrada (mês/ano)	07/2008

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Operador Financeiro
Data de entrada (mês/ano)	12/2000
Data de saída (mês/ano)	02/2003

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Faculdades Integradas Bennett
Data da conclusão (mês/ano)	08/1985

Mestrado

Curso	Mestrado em Economia
Instituição	IBMEC
Data da conclusão (mês/ano)	12/2003

Certificação Profissional

Título	Economista
Órgão Certificador	CORECON-RJ 24384

Informações Gerais	
Nome	Verana Barbosa Régattieri
Email	verana@bb.com.br
Data de Nascimento	30/07/1978
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Ger. de Soluções - An. Fundamentalista e Estrat. de Ações
Data em que assumiu cargo atual	01/2023
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	01/2023
Data de entrada (mês/ano)	05/2006
Instituição 1	
Nome	BB Asset S.A.
Cargo (último)	Gerente de Soluções - Fundos de Ações Indexados
Data de entrada (mês/ano)	01/2017
Data de saída (mês/ano)	05/2006
Instituição 2	
Nome	Previ - Diretoria de Investimentos
Cargo (último)	Analista Pleno
Data de entrada (mês/ano)	09/2003
Data de saída (mês/ano)	05/2006
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Econômicas
Instituição	Universidade Federal do Espírito Santo
Data da conclusão (mês/ano)	12/2000
Pós Graduação	
Curso	MBA Gestão Empresarial
Instituição	UCAM - Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	04/2016
Mestrado	
Curso	Economia Empresarial
Instituição	UCAM - Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	09/2008
Certificação profissional	
Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais	
Nome	Marcio Fadigas de Almeida
Email	mfadigas@bb.com.br
Data de Nascimento	22/07/1967
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Gerente de Soluções - Análise de Crédito
Data em que assumiu cargo atual	11/2019
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2019
Data de entrada (mês/ano)	08/2004
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A
Cargo (último)	Analista Pleno
Data de entrada (mês/ano)	02/1988
Data de saída (mês/ano)	08/2004
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Administração de Empresas
Instituição	Universidade Veiga de Almeida
Data da conclusão (mês/ano)	07/1993
Pós Graduação	
Curso	MBA Executivo em Administração de Empresas
Instituição	IBMEC
Data da conclusão (mês/ano)	03/1997
Pós Graduação	
Curso	Pós-graduação em Finanças
Instituição	Universidade Candido Mendo
Data da conclusão (mês/ano)	10/2000
Mestrado	
Curso	Mestrado em Economia
Instituição	IBMEC
Data da conclusão (mês/ano)	03/2010
Certificação profissional	
Título	CPA-20
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

29

Informações Gerais	
Nome	Janaina Rodrigues Alves Nascimento
Email	janainarodrigues@bb.com.br
Data de Nascimento	10/12/1977
Experiência Profissional	
Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Ger. de Soluções - Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez
Data em que assumiu cargo atual	11/2022
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	11/2022
Data de entrada (mês/ano)	10/2005
Instituição 1	
Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Auxiliar de Operações
Data de entrada (mês/ano)	10/2003
Data de saída (mês/ano)	10/2005
Cargos ocupados em Entidades de Classe	
N/A	
Formação	
Graduação	
Curso	Ciências Contábeis
Instituição	Universidade Castelo Branco
Data da conclusão (mês/ano)	09/2003
Pós Graduação	
Curso	Pós em Finanças e Gestão Corporativa
Instituição	Universidade Cândido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	10/2005
Pós Graduação	
Curso	Pós em Contabilidade, Auditoria e Perícia
Instituição	Uninter Educacional S.A.
Data da conclusão (mês/ano)	03/2019
Mestrado	
Curso	Pós em Contabilidade, Auditoria e Perícia
Instituição	Uninter Educacional S.A.
Data da conclusão (mês/ano)	03/2019
Certificação profissional	
Título	CPA-20
Título	CFG
Título	CGA - Certificação de Gestores
Órgão Certificador	ANBIMA

Informações Gerais

Nome	Adriana Mól Silva de Holanda Barbosa
Email	adrianamol@bb.com.br
Data de Nascimento	09/01/1973

Experiência Profissional

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Ger. de Soluções - Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez
Data em que assumiu cargo atual	05/2014
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	05/2014
Data de entrada (mês/ano)	05/2014

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A - Diretoria de Risco
Cargo	Analista Senior
Data de entrada (mês/ano)	07/2004
Data de saída (mês/ano)	05/2014

Instituição 2

Nome	BB DTVM - Divisão de Fundos Cambiais
Cargo	Analista Pleno
Data de entrada (mês/ano)	06/2000
Data de saída (mês/ano)	07/2004

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Matemática
Instituição	Universidade Federal Fluminense
Data da conclusão (mês/ano)	12/1995

Pós Graduação

Curso	Especialização em Finanças Corporativas
Instituição	Universidade Candido Mendes
Data da conclusão (mês/ano)	08/2001

Mestrado

Curso	Engenharia de Produção, com especialização em finanças
Instituição	Universidade Federal Fluminense
Data da conclusão (mês/ano)	12/2006

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA

31

Informações Gerais

Nome	Andrea Cecília Kerr Byk Contrucci
Email	andreakerr@bb.com.br
Data de Nascimento	21/07/1971

Experiência Profissional**Instituição Atual**

Instituição Atual	BB Asset Management
Cargo	Ger. de Soluções - Gestão de Riscos Corporativos
Data em que assumiu cargo atual	02/2017
Data em que passou a fazer parte do atual departamento	02/2024
Data de entrada (mês/ano)	12/2014

Instituição 1

Nome	Banco do Brasil S.A.
Cargo (último)	Assessora Jurídica I
Data de entrada (mês/ano)	03/1987
Data de saída (mês/ano)	12/2014

Cargos ocupados em Entidades de Classe

N/A

Formação**Graduação**

Curso	Direito
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	ago/94

Pós Graduação

Curso	Direito Bancário
Instituição	
Data da conclusão (mês/ano)	05/2006

Certificação Profissional

Título	CPA-20
Órgão Certificador	ANBIMA



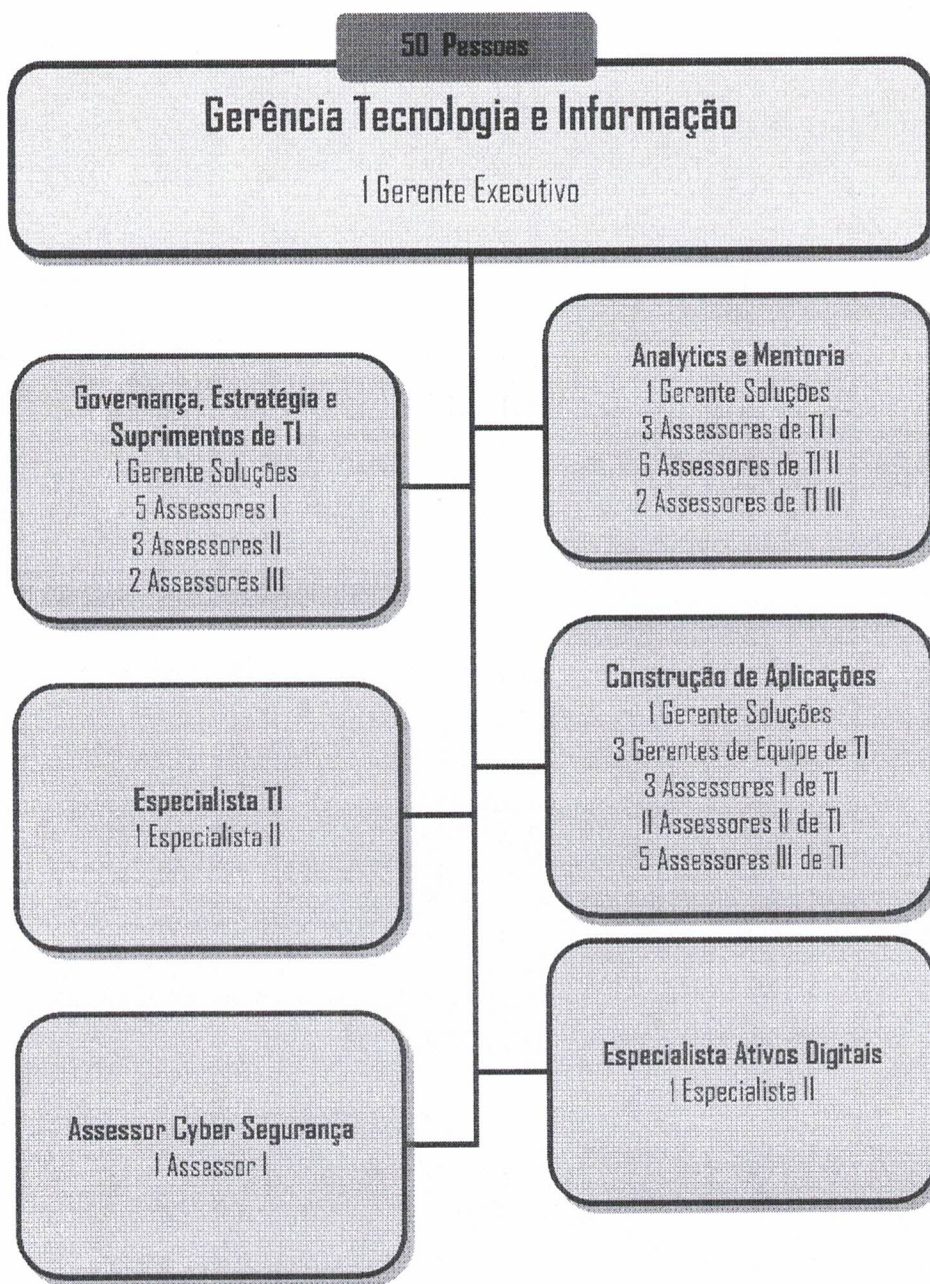
**BB ASSET
MANAGEMENT**

Anexo 5

Gerência Tecnologia e Informação

Organograma

Dezembro 2023



Currículos**Gerente Executivo de Tecnologia e Informação**

Diogo Veloso Couri
Graduação em Ciências Econômicas
MBA Gestão Financeira
MBA BPM - Business Process Management

Especialista II

Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria
Graduação em Ciências Econômicas
Pós-Graduação em Finanças e Mercado de Capitais
Mestrado em Administração de Empresas
Especialização em Liderança
Certificação de Gestores Anbima – CFG, CGA e CGE
Atua desde 1996 na Gestão de Recursos de Terceiros.

Especialista II

Anderson Adorno Mattede
Graduação em Sistemas de Informação
Pós-Graduação em Tecnologia da Informação com Ênfase no Mainframe IBM
MBA em Inteligência Analítica
Atua desde 2009 nas áreas de TI, Processos e Analytics

Assessor I Cyber Segurança

Regina Levenstein
Graduação em Administração
Pós-Graduação em Economia
Pós-Graduação em Ciências Contábeis
MBA Executivo em Finanças

Divisão Analytics e Mentoria**Gerente de Soluções**

Evandir Alves Barboza
Graduação em Processamento de Dados
Pós-Graduação em Análise, Projetos e Gerência de Sistemas
Pós-Graduação em Banco de Dados: Data Warehousing, Data Mining e Gestão do Conhecimento nas Empresas
Pós-Graduação em Arquitetura Empresarial e Sistemas Corporativos
MBA em Finanças
Atua desde 1999 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados

Assessor I de TI

Marcos Coutinho Monnerat Araujo
Bacharel em Desenho Industrial
Mestre em Sistemas Computacionais - Realidade Virtual
MBA em Gestão de Investimentos
Certificação de Gestores Anbima – CFG, CGA e CGE
Certificação de Especialistas em Investimento Anbima – CEA
Pós-Graduação em Business Intelligence

Atua desde 2018 na área de Business Intelligence e Analytics

Assessor I de TI

Priscila Barbosa dos Santos

Graduação em Matemática

Pós-Graduação em Finanças e Gestão Corporativa

Especialização em Ciência de Dados

Pós-Graduação em Business Intelligence

Atua desde 2018 na área de Business Intelligence e Analytics

Assessora I de TI

Luciana Ludmila Corbo Costa

Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para Internet

Pós-Graduação em Finanças e Gestão de Empresas

MBA em Inteligência de Negócio

Atua desde 2011 na área de desenvolvimento de Sistemas

Assessor II de TI

Alan Kardec da Silva Salomon

Graduação em Ciências Contábeis

Pós-Graduação em Análise Financeira

MBA em Gestão de Pessoas e Liderança

Certificação de Gestores Anbima – CFG, CGA e CGE

Certificação CFP (Certified Financial Planner)

Certificação de Especialistas em Investimento Anbima – CEA

Certificação Python – PCEP

Assessor II de TI

Anderson Venâncio

Graduação em Administração de Empresas

Pós-Graduação em Big Data e Analytics

Pós-Graduação em Economia e Finanças – Gestão de Renda Fixa

Certificação de Especialistas em Investimento Anbima – CEA

Certificação Python – PCAP

Assessor II de TI

Cassio Luiz Lira Silva Barbosa

Graduação em Matemática

Pós-Graduação em Ensino de Matemática e Física

Pós-Graduação em Big Data E Inteligencia Competitiva Pós-Graduação em Analise E Desenvolvimento de Programas

Pós-Graduação Inteligência Artificial e Apredizagem de MáquinaPós-Graduação

Certificação Azure Fundamentals

Assessor II de TI

Gustavo Pontes Teixeira

Graduação em Análise de Sistemas Administrativos de Processamento de Dados

Pós-Graduação em Negócios Financeiros

Pós-Graduação em Gestão de Pessoas

Certificação Azure Data Fundamentals

Assessor II de TI

Livio Ludolff

Graduação em Ciências Contábeis

Pós-Graduação em Ciência de Dados e Big Data

Certificação de Gestores Anbima – CFG e CGA

Certificação de Especialistas em Investimento Anbima – CEA
Certificação Python – PCEP
Atua desde 2019 na área de Business Intelligence e Analytics

Assessor II de TI

Rafael Fonseca Pinheiro
Graduação em Ciências Contábeis
Graduação em Sistemas de Informação
Mestrando em Administração de Negócios com Ênfase em Análise de Sistemas
Pós-Graduação em Finanças, Auditoria e Controladoria
Pós-Graduação em Big Data Analytics e Ciência de Dados
Pós-Graduação em Business Intelligence
Pós-Graduação em Gestão de Pessoas
Certificação de Especialistas em Investimento Anbima – CEA
Certificação PL 300 – Power BI

Assessor III de TI

Pedro Gustavo Pereira de Souza
Graduação em Engenharia de Produção
Pós-Graduação em Ciências de dados e Big Data
Pós-Graduação em Administração, Finanças Empresariais e Negócios
Certificação Python – PCEP
Certificação Python – PCAP
Certificação de Gestores Anbima – CFG
Atua desde 2022 na área de Analytics e Mentoria

Assessor III de TI

Reinaldo Teixeira III
Graduação em Administração de Empresas
Pós-Graduação em Big Data
Pós-Graduação em Gestão de Negócios
Certificação Python – PCEP
Certificação Azure – AZ-900
Certificação Azure – DP-900

Divisão Construção de Aplicações**Gerente de Soluções**

Fernando Ferreira de Souza
Bacharel em Sistemas de Informação
Pós-Graduação em Engenharia e Arquitetura de Software
Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de Sistemas

Gerente de Equipe de TI

Bruno Silva Baena de Souza
Graduação em Engenharia da Computação
Atua desde 2012 na área de Tecnologia da Informação

Gerente de Equipe de TI

Jonas Zandonoto de Lima
Graduação em Ciências da Computação
Mba Executivo – Gerenciamento de Projetos

Gerente de Equipe de TI

Patrick Gonçalves Rattes

Bacharel em Informática

Pós-Graduação em Engenharia de Software

Atua desde 2005 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor I de TI

Bruno Ricardo Pereira Leite

Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas WEB

MBA em Administração e Finanças

Atua desde 2020 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor I de TI

Flavio William Pereira de Oliveira

Graduação em Administração

MBA em Controladoria e Finanças

Pós-Graduação em Análise e Projeto de Sistemas

Atua desde 1996 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados

Assessora I de TI

Rosana de Paula Coutinho Barros

Graduação em Ciências da Computação

Pós-Graduação em Análise, Projetos e Gerência de Sistemas

Pós-Graduação MFA em Design Digital

Pós-Graduação em Ciência da Dados e Big Data – Conclusão em Jun/2021

Atua desde 2015 na área de Tecnologia da Informação

Assessor II de TI

Conrado Gomes de Queiroz Barros

Bacharel em Sistemas de Informação

MBA em Gestão Empresarial

Pós-Graduação em Transformação Digital e Inovação – Conclusão em Mai/2023

Atua desde 2012 na área de Tecnologia da Informação

Assessor II de TI

Cristian Barbosa Celestino

Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Pós-Graduação em Engenharia de Dados

Atua desde 2010 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor II de TI

Ernani Alves Pinheiro Neto

Graduação em Informática

Atua desde 2023 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor II de TI

Ismael Baldino Marte

Graduação em Administração

Pós-Graduação em Computação

Atua desde 2023 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor II de TI

Januária Moura Nepomuceno da Silva

Graduação em Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação

Pós-Graduação em Administração

Certificação CEA

Assessor II de TI

Jhonata Gomes da Silva

Tecnólogo em Banco de Dados

Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão de Projetos

Atua desde 2011 na área de Tecnologia da Informação

Assessor II de TI

Natália Feitosa Santos

Graduação em Administração

Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking

Certificação CEA, CFP, CFG, CGA

Assessor II de TI

Pedro Henrique Lomnitzer

Tecnólogo em Automação Industrial

Pós-Graduação em Gestão Financeira

Atua desde 2023 na área de Tecnologia da Informação

Assessor II de TI

Rafael dos Santos Vieira

Graduação em Tecnólogo de Informática

Pós-Graduação em TI em Gestão de Negócios e Projetos

Atua desde 2009 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor II de TI

Rodrigo Loureiro Cardoso

Graduação em Ciências da Computação

Pós-Graduação em Desenvolvimento Orientado a Objetos com Java

Atua desde 2019 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor II de TI

Sérgio Freire do Nascimento

Graduação em Administração

Graduação em Contabilidade

Pós-Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software

Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de sistemas

Assessor III de TI

Alessandro Alves Mesquita

Graduação Em Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento de Sistemas

Especialização em Jogos Digitais

Graduação em Letras Português / Inglês

MBA Executivo Em Negócios Financeiros

Certificações CPA-20, CFG, CGA, CGE e Linguaskill Avançado

Assessor III de TI

Érico Romick dos Santos Alves

Graduação em Sistemas de Informação

Pós-Graduação em Gestão de Sistemas de Informação

Assessor III de TI

Marco Antônio Bichara de Oliveira Filho

Graduação Em Engenharia de Operação Em Telecomunicação

Assessor III de TI

Pablo Augusto Fonseca Cordeiro
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Graduação em Turismo
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Assessor III de TI

Tiago Pereira Soares
Tecnólogo em Gestão Financeira

Divisão Governança, Estratégia e Suprimentos de TI**Gerente de Soluções**

Daniel da Rocha e Silva de Carvalho
Graduação em Ciências Econômicas
MBA em Novos Negócios e Transformação Digital
MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimento em Startups

Assessor I

Katia Elizabete Andrade Silva
Tecnólogo Processamento de Dados
Pós-graduação Gestão e Finanças
Pós-graduação Gestão Previdenciária

Assessor I

Adriano Correia Louzada
Bacharel em Sistemas de Informação
Pós-Graduação em Finanças e Gestão Corporativa
Pós-Graduação em Análise e Projeto de Sistemas
Atua desde 2011 na área de Tecnologia da Informação

Assessor I

Filipo Mariano Soares de Lima
Graduação em Administração de Empresas
MBA em Finanças

Assessor I

Ana Gabriela da Silva Teixeira
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
MBA em Gestão de Investimentos
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Big Data
Atua desde 2017 na área de Tecnologia de Informação

Assessor I

Gabriel Nunes da Silva
Graduação em Administração de Empresas
MBA em Gerenciamento de Projetos - FVG
MBA Em Finanças - IBMEC
MBA Engenharia de Software - IGTI
MBA Big Data e IA - IBMEC
Atuou no Projeto Inovação BB DTVM

Atua desde 2022 na área de Tecnologia de Informação

Assessor II

Marcos Thadeu Gonzaga Caldas
Graduação em Administração de Empresas
Pós-Graduação em Marketing
Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento

Assessor II

Juliana Gaio Souza
Graduação em Odontologia
Tecnólogo em Gestão Financeira
Pós-Graduação em Gestão Empresarial
Pós-Graduação em Auditoria

Assessor II

Flávio Funk de Assis Filho
Pós-Graduação em Administração de Recursos Humanos
Pós-Graduação em Administração, Finanças e Controladoria

Assessor III

Luciano Leite da Cova
Graduação em Química
MBA em Controladoria e Finanças

Assessor III

Vinícius Bispo Torres
Graduação em Engenharia
MBA em Gestão Empresarial

Governança Corporativa

Instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança.

A BB Asset Management, instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico.

A BB Asset Management aderiu aos Comitês de Auditoria Único, de Remuneração Único, de Riscos e Capital, e de Elegibilidade para as Entidades Ligadas ao Banco do Brasil, todos constituídos pelo Banco do Brasil S.A., conforme facultado nas Resoluções CMN n.º 3.198/2004, CMN n.º 3.921/2010, CMN n.º 4.557/2017 e Decreto n.º 8.945/2016, respectivamente.

A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos.

Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Autorregulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em área específica, a Gerência de Governança, Regulação e Compliance, reforçando assim o compromisso de atuar cada vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.

DIRETORIA EXECUTIVA

Denísio Augusto Liberato Delfino

Diretor-Presidente - Desde julho de 2023

Funcionário do BB desde 2000

Doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Graduação em Economia pela Universidade Federal de Viçosa (MG)

Atuou como Diretor de Investimentos e de Participações na Previ, o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil

Foi Gerente Executivo na Diretoria de Mercado de Capitais e na Diretoria de Governança Corporativa

Atuou nas Diretorias Internacional e de Finanças e como economista e estrategista no Private Bank do Banco do Brasil

Atuou na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda

Membro do Conselho de Administração da Neoenergia

Membro do Conselho de Administração do Aeroporto Internacional de São Paulo

Marcelo Marques Pacheco

Diretor Executivo – Diretoria de Gestão de Ativos - Desde fevereiro de 2019

Funcionário do BB desde 1987, lotado na BB Asset desde 1997

Cadastro na CVM na Categoria Gestor de Carteira

Atuou como Gerente Executivo da Gerência de Fundos Multimercado e OffShore da BB Asset desde 2007

Mestrado em Economia (IBMEC)

MBA em Finanças (IBMEC)

Graduação em Economia (UERJ)

Membro do Conselho Consultivo do Mercado de Câmbio

Membro Suplente do Comitê de Fundos de Renda Fixa e Multimercado da Anbima.

Mário Roberto Perrone Lopes - Desde julho de 2022

Diretor Executivo - Diretoria Comercial e de Produtos

Funcionário do BB desde 2000

Graduado em Contabilidade (PUC-SP)

MBA em Banking (IPEC)

MBA em Estratégia de Comunicação (Diálogos) (FGV-SP)

MBA Executivo em Private Banking (FGV-SP)

Possui as certificações CFP e CPA-20

Atuou como Superintendente Private Banking, Gerente Executivo de Global Markets (Distribuição) na DIMEF, Gerente Executivo de Estratégia de Investimentos e Gerente Executivo de Clientes, Comunicação e Marketing na UPB, foi Gerente Geral do Escritório Private SP, Gerente Soluções na UPB, Gerente Mercado Super Private Bank e Gerente Negócios Rede Private.

Giselle Cilaine Ilchechen Coelho

Diretora Executiva - Diretoria de Administração de Fundos e Gestão Corporativa - Desde setembro de 2022

Funcionária do BB desde 2000

Mestrado em Administração (FGV/EBAPE - RJ)

MBA em Administração com ênfase em Governança Corporativa (FGV)

Pós-graduação em Administração e Finanças Empresariais (ESAB)

Graduação em Sistemas de Informação (UPIS)

Certificação CPA-20 - ANBIMA

Atuou como Gerente Executiva, liderando as áreas de Inovação, Gestão de Pessoas e Gestão Financeira da empresa

Exerceu o cargo de Gerente nas áreas Administrativa e de Governança Corporativa na BB Seguridade e BB Asset (2009 a 2018)

Managing Director do BB Fund SPC

Membro do Conselho de Administração de Recursos de Terceiros da Anbima

Membro do Conselho Fiscal da Previ

Membro do Conselho Fiscal da Orizon

GERENTES EXECUTIVOS

Carlos Frederico Gomes Valladares

Gerência Gestão de Riscos e Conformidade

Mestrado em Administração (IBMEC)

MBA em Finanças e Mercado de Capitais (PUC)

Graduação em Ciências Contábeis

Exerceu o cargo de Gerente da Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa na BB Asset

Exerceu o cargo de Gerente da Divisão de Fundos de Ações Ativos na BB Asset

Exerceu o cargo de Gerente da Divisão de Fundos de Fundos na BB Asset

Educador corporativo para os cursos de Investimentos Financeiros no Banco do Brasil

Professor de Finanças (IBMEC)

Carolina Corrêa de Albuquerque
Gerência de Administração Fiduciária

Funcionária do BB desde 2004

Graduação em Ciências Econômicas (UFRJ)

Graduação em Direito (UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

MBA em Finanças (FGV)

Pós Graduação em Gestão Pública (UCAM)

Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial (Unesa)

Certificação CPA-20 - CGA e CEA ANBIMA

Atua como Gerente Executiva na área de Administração Fiduciária

Exerceu diversas funções nas áreas de Gestão de Ativos (juros, moedas, bolsa e crédito privado / Brasil e exterior), Governança e Estratégia

Corporativa, Parcerias estratégicas, back-office dos fundos de investimentos, inclusive metodologia de preços, controladoria, liquidação, custódia e compliance

Diogo Veloso Couri
Gerência Tecnologia e Informação

Funcionário do BB desde 2000

MBA em BPM - Business Process Management (IBMEC)

MBA Executivo em Gestão Financeira (UCB)

Graduação em Ciências Econômicas (UnB)

Certificação CPA-20 - ANBIMA

Atua como Gerente Executivo na área de Governança de TI, Tecnologia, Analytics, Segurança Cibernética, Transformação Digital e Ativos Digitais

Exerceu diversas funções nas áreas de Suprimentos, Projetos Estratégicos, Estratégia e Organização e Escritórios de Projetos do BB (2004 a 2022)

Membro Suplente do Conselho Fiscal da Orizon

Flávio Mattos Gonçalves de Almeida
Gerência Fundos de Renda Fixa e Câmbio

Mestrado em Economia (IBMEC)
MBA em Previdência Complementar, Coordenação Acadêmica da COPPE/
UFRJ e Direção Técnica do IDEAS
MBE em Análise de Conjuntura Econômica (UFRJ)
Graduação em Economia (UFF)
CFP, CPA-20 e Isenção do CGA
Vice-Presidente do Comitê de precificação da ANBIMA
Exerceu a gestão da carteira de renda fixa, administração do fluxo de caixa,
e operação nos mercados de renda fixa e de renda variável na Previ
Na GEROF, exerceu gestão das carteiras de renda fixa, câmbio e
administração do risco de mercado das operações e posições do
conglomerado

Isaac Marcovistz
Gerência Produtos, Comunicação e Marketing

Mestrado em Administração (FGV/EBAPE-RJ)
MBA em Negócios Financeiros (FGV/RJ)
Graduação em Ciências Econômicas (UERJ)
Possui certificação CGA pela ANBIMA
Exerceu os cargos de Assessor Master e gerente na Divisão de Produtos na
BB Asset (2015 a 2020).

Marcelo Gusmão Arnosti

Gerência Fundos Multimercados, Ações e Offshore

Funcionário do BB desde 1998;

Mestrado Acadêmico em Economia (UFRGS)

MBA Relações Internacionais (FGV/RJ)

Professor de Economia e Relações Internacionais na UCAM

Responsável pela análise macroeconômica da BB Asset desde julho de 2004

Exerceu a gestão de renda fixa na BB Asset em 2003/2004

Exerceu o cargo de Membro Suplente do Conselho Consultivo do Plano de Benefícios Previ 02

Marcelo Rodrigues de Farias

Gerência Análise e Alocação Doméstica

Mestrado em Administração, com ênfase em Finanças (IBMEC)

Graduação em Processamento de Dados e Pós Graduação em Finanças Corporativa

Possui certificações CPA-20 e CNPI

Realizou diversos Cursos de Extensão

Atuou na área de Estratégia e Organização e foi Gerente de Divisão, responsável pela Análise de Crédito na BB Asset

Lucia Helena Lo Prete
Gerência Comercial

Graduação em Administração de Empresas- FACESP

Pós Graduação em Finanças- FACESP

Pós Graduação em Gestão de Pessoas – UBF

Certificações CEA e CFP

Funcionária do BB desde 1992, foi Gerente Geral de Agência Varejo e Alta Renda e depois assumiu a Gerência de Investimentos, liderando equipe de Especialistas do BB. Assumiu como Gerente Executiva Comercial da BB ASSET em Julho/23.

Anaparecida Vieira de Paula
Gerência Governança, Regulação e Gestão Financeira

Mestrado em Economia – IBMEC RJ.

MBA em Gestão de Ativos – PUC RJ.

Especialização em Métodos Estatísticos Computacionais – Universidade Federal de Juiz de Fora.

Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Atuou como Gerente de Gestão Financeira da BB Asset de 2016 a 2021.