

Formulário de Referência

BRAM - Bradesco Asset Management S.A.

Março de 2024

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Os campos assinalados com “FG” são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário	
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:	<p>Diretor de Controles Internos: Clayton Neves Xavier</p> <p>Diretor responsável pela administração de carteiras: Luiz Philipe Roxo Biolchini</p>
a. Reviram o formulário de referência	ANEXO V – Identificação e Declarações dos Responsáveis, Item 1.1.
b. o conjunto de informações nele contidos é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa	
2. Histórico da empresa¹	

¹A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa</p>	<p>A BRAM – Bradesco Asset Management foi constituída em 26 de dezembro de 2000, e iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco.</p> <p>A Bradesco Asset é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Bradesco, da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., da BES – Boavista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., do BANEBA – Banco do Estado da Bahia e em 2016 adquiriu o HSBC Brasil, o que resultou em ganho de eficiência e otimização da estrutura, com aumento de escala e concentração de esforços no crescimento da participação de mercado.</p> <p>Atualmente, a Bradesco Asset é uma das maiores gestoras privadas de recursos do Brasil, contempla uma grade completa e diversificada atendendo todos os públicos de clientes, além de ser constantemente premiada pelas principais publicações do país. Foi recentemente nomeada como melhor gestora de fundos para o Varejo, segundo a revista Exame.</p> <p>No âmbito internacional, a Bradesco Asset tem como objetivo oferecer sua expertise de gestão a investidores em duas frentes: na gestão de fundos locais que investem globalmente para investidores brasileiros, e na gestão de fundos da América Latina para investidores estrangeiros.</p> <p>A Bradesco Asset conta com uma estrutura especializada na gestão de recursos de terceiros, totalmente segregada para garantir o “Chinese Wall”. Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como Varejo, Corporate, Private, Prime, Top Tier e Investidores Institucionais, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Regimes Próprios de Previdência</p>
--	--

	<p>Social (RPPs) e Investidores Não Residentes (INRs). A sua atuação é desenvolvida por uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor.</p> <p>A Bradesco Asset atua como gestora de recursos de terceiros tanto para fundos, quanto para carteiras administradas, contando com estrutura especializada, portanto, sua equipe é composta de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor.</p> <p>No âmbito internacional, a Bradesco Asset atua em duas frentes: (1) na gestão de fundos locais para clientes brasileiros, que investem globalmente em diversas estratégias, possibilitando que o investidor diversifique sua carteira e busque retornos superiores, e (2) na gestão de fundos para investidores estrangeiros, que buscam uma gestão especializada para confiar sua alocação no Brasil ou mesmo na América Latina.</p>
<p>2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 anos, incluindo:</p>	
<p>a. Os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário</p>	<p>Em 2016, com a aquisição do HSBC Bank Brasil S.A. pelo Bradesco, a Bradesco Asset assumiu a gestão dos fundos da HSBC Gestão de Recursos LTDA., porém, não sucedeu tal gestora do ponto de vista societário.</p>
<p>b. Escopo das atividades</p>	<p>Registro na categoria gestor, a partir da vigência da Instrução CVM nº 558. (Atual Resolução CVM nº21).</p>

<p>c. Recursos humanos e computacionais</p>	<p>Recursos Humanos - No final de 2016, houve a integração das equipes da asset do HSBC. Em setembro de 2017, a Bradesco Asset passou a contar com estruturas de <i>Middle Office</i>, administrativas e de suporte própria. Esta alteração teve como foco a busca de maior eficiência operacional, financeira e de processos.</p> <p>Alterações da Diretoria:</p> <p>Em abril/2018</p> <p>O Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz em razão de sua indicação para o cargo de Presidente do Grupo Segurador do Conglomerado Bradesco, apresentou pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente;</p> <p>O Sr. Ricardo Pereira de Almeida foi promovido Diretor Superintendente da Bradesco Asset.</p> <p>Em julho de 2018</p> <p>O Sr. André Ferreira Gomes em substituição ao Sr. José Ramos Rocha Neto, foi designado como Diretor responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimentos.</p> <p>Entre janeiro/2019 e setembro/2019</p> <p>O Sr. André Cano apresentou pedido de renúncia ao cargo de Diretor Geral da Bradesco Asset;</p> <p>A Sra. Denise Pauli Pavarina apresentou pedido de renúncia ao cargo de Diretora Gerente;</p> <p>O Sr. Marcelo Noronha foi eleito Diretor Geral da Bradesco Asset;</p> <p>O Sr. Renato Ejnisman foi eleito Diretor Gerente da Bradesco Asset;</p> <p>O Sr. Ademir Aparecido Correa Junior foi designado Diretor responsável pela Distribuição de Cotas e Suitability;</p>
---	---

	<p>O Sr. Marlos Francisco de Souza Araujo foi indicado diretor responsável pelo cumprimento da Resolução CVM nº 21; O Sr. José Gomes Fernandes foi indicado como diretor responsável pelas atividades de PLD/FT.</p> <p>Entre os anos de 2020 e 2021:</p> <p>Em dez/2020 o sr. Ricardo Pereira de Almeida deixou o cargo de Diretor Superintendente da Bradesco Asset; Em março/2021 o sr. Renato Ejnisman, deixou de ser Diretor Gerente da Bradesco Asset e passou a ser CEO da Next Tecnologia e Serviços Digitais; Em março/2021 o sr. Roberto de Jesus Paris foi nomeado Diretor Gerente da Bradesco Asset; Em junho/2021 o sr. Ricardo Eleutério da Silva, Superintendente Executivo, passou a ser Diretor, na Bradesco Asset; Em julho/2021 o sr. Luiz Philipe Roxo Biolchini passou a compor a diretoria da Bradesco Asset.</p> <p>Entre maio/2022 e dezembro/2022:</p> <p>Em maio/2022, o sr. Bruno Funchal foi nomeado o novo CEO da Bradesco Asset; Em dezembro/22, o sr. Roberto de Jesus Paris deixou a Diretoria da Bradesco Asset; Em dezembro/22, o sr. Marlos Francisco de Souza Araujo deixou de ser Diretor Departamental e passou a ser Diretor Executivo Adjunto;</p> <p>Entre julho/2023 e dezembro/2023</p> <p>Em julho/2023 o sr. André Rodrigues Cano apresentou renúncia ao cargo de Diretor Geral da Bradesco Asset e o cargo foi assumido pelo sr. Guilherme Muller Leal. Em novembro/2023 o sr. Marcelo Noronha foi nomeado Presidente Executivo da Organização. Em dezembro/2023, O Sr. Marlos Francisco de Souza Araujo renunciou ao cargo de</p>
--	--

	<p>Diretor Executivo Adjunto, que foi assumido pelo sr. Clayton Neves Xavier.</p> <p>Computacionais - O ambiente da Bradesco Asset é administrado por uma equipe técnica especializada que atua de acordo com os processos corporativos de gestão de serviços (incidentes, problemas, mudanças, entre outros). Todas as interferências no ambiente são registradas na ferramenta corporativa e seguem todo o processo de gestão estabelecido.</p> <p>Principais sistemas utilizados:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bloomberg Finance LP - AIM Premium</i>: serviço de gerenciamento de ordens, gestão de fundos de investimentos e enquadramento pré-trading;• <i>Bloomberg PORT - Performance Attribution</i>;• <i>Nexus Workflow</i> de cadastro de fundos;• <i>Bloomberg BTCA</i> - Best Execution e Controle de Práticas Abusivas;• <i>SLTools</i> - Controle de Aluguel de Ações;• <i>Mitra</i> - Cálculo de cálculo de risco de mercado e Liquidez;• <i>Dynamics CRM</i> - Apoio a gestão de relacionamento com o Cliente;• <i>Nexus</i> - Monitoramento das regras de Compliance;• <i>Nexus AP</i> - Relatórios de Apuração de Performance;• Sistemas de apoio a gestão:• <i>Refinitiv/Reuters</i> - Divulgação das principais notícias que impactam o mercado, dados e cotações de mercados como Renda Fixa, Renda Variável e Câmbio e acompanhamento por país dos principais indicadores econômicos;• <i>Economática</i> - serviço de informações de Balanços,
--	--

	<p>composição acionária e de produtos; notícias, cotações, proventos e assembleias de empresas negociadas em bolsa de valores do Brasil e módulo de Valuation (DCF);</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Quantum</i> - sistema para análise de fundos que prove informações qualitativas e quantitativas sobre os fundos do mercado brasileiro, imprescindível para a tomada de decisão das alocações da área de FOF - Fundo de Fundos• ComDinheiro - ferramenta que possibilita acompanhar ativos financeiros, criar e simular portfólios, gerar relatórios, abrir posição acionária de empresas, entre outros;• Broadcast – Pacote de dados listados de balcão e agronegócios, taxas, indicadores e notícias sobre conjuntura econômica, finanças e política, em tempo real e caderno de notícias balizadoras do mercado.• <i>Eikon</i>: Consultoria, Métodos Assessoria Mercantil S/A: Informações TELECHART - Bolsas e Notícias Nacionais/Internacionais, Cotações do Mercado RF, Moedas e software de análises gráficas;
--	---

<p>d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos</p>	<p>Em atendimento a Resolução CVM nº 21, realizamos a estruturação dos processos, e as formalizações de regras, normas, e procedimentos, dentre os quais destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma de Gestão de Risco incluindo risco de crédito, contraparte, concentração, liquidez, mercado e operacional; • Norma de Rateio e Distribuição de Ordens; • Norma de Conflito de Interesses; • Norma de Investimentos de Recursos Próprios da Bradesco Asset; • Norma de Investimentos de Recursos Pessoais Bradesco Asset; • Norma de Segregação de Atividades; • Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos;
<p>3. Recursos humanos²</p>	
<p>3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. Número de sócios</p>	<p>1 sócio – (i) Banco Bradesco BBI S.A.</p>
<p>b. Número de empregados</p>	<p>238 funcionários (dez/2023)</p>
<p>c. Número de terceirizados</p>	<p>Não se aplica</p>

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>d. indicar o setor de atuação dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e os respectivos exames de certificação realizados para fins do art. 3º, III, c/c art. 4º, III, da Resolução CVM nº 21</p>	<p>(i) Luiz Philipe Roxo Biolchini – Adm. De Carteira – CFA</p>
<p>e. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa, bem como seus respectivos setores de atuação.</p>	<p>(ii) André Gustavo Lopes de Souza Caetano - Adm. De Carteira - Pessoa Natural (2658); (i) Jan de Souza Nissen - Adm. De Carteira - Pessoa Natural (2658); (ii) Ricardo Augusto Mizukawa – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658); (v) Ruth Walter – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658); (vi) Luiz Eugênio Junqueira Figueiredo – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658); (vii) Luiz Philipe Roxo Biolchini – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658); (viii) Clayton Rodrigues – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658); (ix) Ana Luísa Rodela – Adm. de Carteira – Pessoa Natural (2658).</p>
<p>4. Auditores</p>	

<p>4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:</p>	
<p>a. Nome empresarial</p>	<p>KPMG Auditores Independentes.</p>
<p>b. Data de contratação dos serviços</p>	<p>Data da Contratação (atual): 21/03/2023.</p>
<p>c. Descrição dos serviços contratados</p>	<p>Serviços de auditoria contábil.</p>
<p>5. Resiliência financeira</p>	
<p>5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste</p>	
<p>a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários</p>	<p>ANEXO VI – Declaração de Resiliência Financeira, Item 5.1.</p>

<p>b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)</p>	<p>ANEXO VI – Declaração de Resiliência Financeira, Item 5.1.</p>
<p>5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º da Resolução</p>	<p>Facultativo – Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.</p>
<p>6. Escopo das atividades</p>	
<p>6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:</p>	

<p>a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)</p>	<p>A Bradesco Asset conta com estrutura especializada e dedicada predominantemente à gestão discricionária de recursos de terceiros, além de atividade secundária na distribuição de fundos próprios, sendo responsável pela gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas pertencentes aos segmentos de mercado: <i>Varejo, Corporate, Private, Prime, Top Tier</i> e Investidores Institucionais, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Regimes Próprios de Previdência Social (RPPs) e Investidores Não Residentes (INRs). Além dos segmentos mencionados, há alguns fundos sediados no exterior (ex.: Luxemburgo). O trabalho de gestão de recursos da Bradesco Asset é realizado com a colaboração de uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas para cada perfil de investidor. Neste sentido, a empresa conta com estrutura técnica especializada e exclusiva para a gestão dos recursos de terceiros, que por sua vez, exercem o fiel cumprimento da regulamentação aplicada.</p>
<p>b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)</p>	<p>A Bradesco Asset realiza a gestão de diversos fundos de investimento distribuídos nas principais classes previstas nas regulamentações vigentes, com destaque para aquelas definidas na Resolução CVM nº 175, como Renda Fixa, Cambial, Ações e Multimercados, os Fundos Mútuos de Privatização – FGTS, os Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI., bem como, os fundos vinculados ao segmento denominado “Estruturado”, como é o caso dos Fundos de Direitos Creditórios – FIDC, Fundos de Investimento em Participações (FIP) e os Fundos Imobiliários – FII, além de veículos de investimento no exterior. Por fim, realiza ainda o serviço de carteiras administradas, que é formalizado por contratos.</p>

<p>c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão</p>	<p>Os fundos e carteiras geridos pela Bradesco Asset investem em valores mobiliários regulamentados pela CVM, com destaque para: debêntures, notas promissórias, ações, cotas de fundos de investimento e fundos de investimentos estruturados (ex. FIDC, FIP e FII), certificados de recebíveis imobiliários – CRI, contratos de instrumentos derivativos vinculados aos mais diversos ativos objetos negociados na B3 (DI, Dólar, Índice Bovespa Futuro, entre outros). Adicionalmente investe em ativos, derivativos e cotas de fundos no exterior.</p>
<p>d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>Sim, a partir da Instrução CVM nº 558, atual Resolução CVM nº21.</p>
<p>6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:</p>	<p>A Bradesco Asset faz distribuição de alguns dos fundos por ela geridos.</p>
<p>a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e</p>	<p>Não há.</p>

<p>b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.</p>	<p>A Bradesco Asset faz parte do Conglomerado Bradesco, que atua nos mais diversos segmentos, tais como, mas não se limitando a Banco de Investimento, Banco Múltiplo, Seguros, Capitalização, Previdência, Corretoras e outros.</p> <p>Destacamos as seguintes empresas:</p> <p>Controlador: O Bradesco BBI, Banco de Investimento da Organização Bradesco, assessora clientes em emissões primárias e secundárias de ações, transações de fusão, aquisição e venda de ativos, estruturação e distribuição de instrumentos de dívidas, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs e bonds (no Brasil e exterior), além de operações estruturadas de financiamento de empresas e projetos na modalidade Project Finance. Sua principal atribuição é gerar resultados por meio da combinação de equipes especializadas com as Unidades e Segmentos de negócios do Banco Bradesco S.A.</p> <p>Sob Controle Comum Indireto: Corretoras Bradesco S.A. CTVM e Ágora CTVM S.A. – têm como função intermediar compra e venda de ações, contratos derivativos, ativos financeiros, índices e outros, admitidos às negociações nas Bolsas de Valores, Bolsa de Mercadorias & Futuros, no Mercado de Balcão Organizado e no Tesouro Direto. Custodiar títulos mobiliários, promovendo sua constante atualização quanto aos direitos a eles concernentes.</p> <p>BEM DTVM e Banco Bradesco S.A.- Têm como atividade a administração fiduciária fundos de investimento, clubes de investimento e carteiras administradas e distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua administração.</p>
--	--

	<p>Potenciais conflitos de interesses que possam ocorrer, seriam, por exemplo, Bradesco ou suas Empresas Ligadas figurarem como contrapartes nas operações ou como coordenadores de ofertas públicas de títulos e/ou valores mobiliários, objeto de aquisição pelos fundos de investimento e carteiras geridas pela Bradesco Asset, são mitigados através da segregação das atividades de Gestão, das demais atividades exercidas pelo Conglomerado, por meio de constituição de empresa financeira totalmente segregada e independente contando com equipes de gestão, macroeconomia, análise e de gestão de riscos próprias, em consonância com a Norma de Segregação de Atividades da Bradesco Asset, e demais políticas, normativos e procedimentos que tratam desse tema.</p>
<p>6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos ³ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:</p>	
<p>a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Nº Investidores a. Fundos Qualificados: 59.208 b. Fundos Não Qualificados: 1.338.945 c. Carteiras Qualificados: 0 d. Carteiras Não Qualificados: 0</p>
<p>b. número de investidores, dividido por:</p>	

³ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos **feeders**, e não do fundo **master**.

i.	peças naturais	Qualificado: 18.954 Não qualificado: 1.170.968
ii.	peças jurídicas (não financeiras ou institucionais)	Qualificado: 2.268 Não qualificado: 1.657.14
iii.	instituies financeiras	Qualificado: 184 Não qualificado: 0
iv.	entidades abertas de previdência complementar	Qualificado: 76 Não qualificado: 0
v.	entidades fechadas de previdência complementar	Qualificado: 358 Não qualificado: 275
vi.	regimes próprios de previdência social	Qualificado: 657 Não qualificado:
vii.	seguradoras	Qualificado: 22 Não qualificado: 0
viii.	sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	Qualificado: 70 Não qualificado: 0
ix.	clubes de investimento	Qualificado: 0 Não qualificado: 0
x.	fundos de investimento	Qualificado: 3.168 Não qualificado: 0
xi.	investidores não residentes	Qualificado: 108 Não qualificado: 0
xii.	outros (especificar)	Qualificado: 3.5132 Não qualificado: 199

<p>c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)</p>	<p>Nº Total de Recursos Financeiros</p> <p>Fundos Qualificados: R\$ 942.860.661,84</p> <p>Fundos Não Qualificados: R\$ 188.335.498,64</p> <p>Carteiras Qualificados: -</p> <p>Carteiras Não Qualificados: -</p>
<p>d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior</p>	<p>-</p>
<p>e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)</p>	<p>R\$ 288.439.881.041,93</p> <p>R\$ 14.814.678.328,18</p> <p>R\$ 8.051.560.742,74</p> <p>R\$ 7.352.052.407,35</p> <p>R\$ 5.855.983.031,77</p> <p>R\$ 5.567.882.547,82</p> <p>R\$ 4.722.001.658,48</p> <p>R\$ 4.513.453.416,47</p> <p>R\$ 3.291.424.267,57</p> <p>R\$ 2.871.228.582,40</p>
<p>i. pessoas naturais</p>	<p>Qualificado: R\$ 25.516.566,01</p> <p>Não qualificado: R\$ 90.698.986,17</p>
<p>ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)</p>	<p>Qualificado: 59.562.242,13</p> <p>Não qualificado: R\$ 64.235.255,76</p>
<p>iii. instituições financeiras</p>	<p>Qualificado: R\$ 5.867.767,63</p> <p>Não qualificado: 0</p>
<p>iv. entidades abertas de previdência complementar</p>	<p>Qualificado: R\$ 294.464.684,19</p> <p>Não qualificado: 0</p>
<p>v. entidades fechadas de previdência complementar</p>	<p>Qualificado: R\$ 52.528.530,21</p> <p>Não qualificado:</p>

vi. regimes próprios de previdência social	Qualificado: R\$ 12.338.126,78 Não qualificado: 0
vii. seguradoras	Qualificado: R\$ 13.415.702,00 Não qualificado: 0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil	Qualificado: R\$ 15.092.227,16 Não qualificado: 0
ix. clubes de investimento	Qualificado: 0 Não qualificado: 0
x. fundos de investimento	Qualificado: R\$ 495.450.940,70 Não qualificado: 0
xi. investidores não residentes	Qualificado: R\$ 810.177,18 Não qualificado: 0
xii. outros (especificar)	Qualificado: R\$ 912.864,47 Não qualificado: R\$ 302.090,10
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:	
a. Ações	R\$17.122.646.926,85
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras	R\$ 43.231.550.808,73
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 102.742.358.097,69
d. cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 20.892.886.062,65

e. cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 91.995.936,15
f. cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 516.965.936,82
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 9.207.348.616,69
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 942.211.288.279,82
i. cotas de outros fundos de investimento	R\$ 281.422.661.363,04
j. derivativos (valor de mercado)	R\$ -10.783.190.962,67 Ativo (Long): -31.675.030.931,71 Passivo (Short): 20.891.839.969,04
k. outros valores mobiliários	-
l. títulos públicos	R\$ 346.614.486.036,49
m. outros ativos	R\$ 127.056.741.972,49
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária	Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.

<p>6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes</p>	<p>Não há.</p>
<p>7. Grupo econômico</p>	
<p>7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:</p>	
<p>a. controladores diretos e indiretos</p>	<p>A Bradesco Asset é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, constituída sob a forma sociedade anônima de capital fechado, detida 100% pelo Banco Bradesco BBI S.A. - CNPJ: 06.271.464/0001-19. Para uma melhor visualização das empresas que integram o Grupo Econômico, verificar o organograma, que está representado no item 7.2 deste Formulário de Referência.</p>
<p>b. controladas e coligadas</p>	<p>Não há.</p>
<p>c. participações da empresa em sociedades do grupo</p>	<p>Não há participação relevante.</p>
<p>d. participações de sociedades do grupo na empresa</p>	<p>A Bradesco Asset é uma subsidiária integral do Banco Bradesco BBI S.A. - CNPJ: 06.271.464/0001-19.</p>
<p>e. sociedades sob controle comum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – CNPJ: 74.014.747/0001-35; • BEM Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – CNPJ: 00.066.670/0001-00

	<ul style="list-style-type: none"> • Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ: 61.855.045/0001-32 <p>Para uma melhor visualização das empresas que integram o Grupo Econômico, verificar o organograma, que está representado no item 7.2 deste Formulário de Referência.</p>
<p>7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.</p>	<p>ANEXO I – Organograma, item 7.2.</p>
<p>8. Estrutura operacional e administrativa⁴</p>	
<p>8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:</p>	
<p>a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico</p>	<p>ANEXO II - Estrutura Operacional e Administrativa Item 8.1 – alínea “a” e “b”.</p>
<p>b. em relação aos comitês, sua composição,</p>	<p>ANEXO II - Estrutura Operacional e Administrativa Item 8.1 – alínea “a” e “b”.</p>

⁴ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

<p>frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões</p>	
<p>c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais</p>	<p>Deliberar sobre as condições das operações ativas e passivas; Estabelecer o limite de endividamento da Sociedade; Zelar para que os Diretores estejam, sempre, rigorosamente aptos a exercer suas funções; Cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade; Sempre que possível, preservar a continuidade administrativa, altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da Sociedade; Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; Limitado ao montante global anual aprovado pela Assembleia Geral, realizar a distribuição das verbas de remuneração e previdenciária aos Administradores; Autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário; Aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais; Submeter à Assembleia Geral propostas objetivando aumento ou redução do capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da Sociedade.</p> <p>Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e pelo Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:</p>

	<p>Ao Diretor-Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none">i. presidir as reuniões da Diretoria;ii. coordenar a atuação dos Diretores sob sua supervisão, acompanhando os respectivos desempenhos;iii. orientar as atividades sociais e fazer executar a política estabelecida pela própria Diretoria;iv. distribuir entre os demais Diretores atribuições nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade;v. gerir operacional e administrativamente a Sociedade;vi. dirimir dúvidas ou controvérsias surgidas na administração executiva da Sociedade. <p>Ao Diretor Vice-Presidente: colaborar com o Diretor-Presidente, no desempenho de suas funções.</p> <p>Ao Diretor Gerente: o desempenho das funções que lhe forem atribuídas, reportando-se ao Diretor-Presidente e ao Diretor Vice-Presidente.</p> <p>Ao Diretor Superintendente: o desempenho das funções que lhe forem atribuídas nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade, incluindo a administração de carteiras de valores mobiliários, reportando-se ao Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Gerente.</p> <p>Ao Diretor de Renda Fixa e de Renda Variável: responder pelos segmentos de renda fixa e de renda variável, multimercado e produtos estruturados, nos termos da legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários, relativamente à Administração de Carteira de Valores Mobiliários, reportando-se aos Diretores Presidente,</p>
--	---

	<p>Vice-Presidente, Gerente e Superintendente.</p> <p>Aos Diretores sem designação específica: responder pelas atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção de carteiras de valores mobiliários, especialmente as seguintes atividades: (1) cumprimento de regras, políticas procedimentos e controles internos; (2) distribuição de valores mobiliários; e, (3) verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes.</p> <p>Superintendente Executivo responsável pela Gestão de Risco da Sociedade: exercerá suas funções com independência; não atuará em funções relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na Sociedade ou fora dela.</p> <p>Superintendência de Gestão de Risco: implementar e manter política escrita de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários administradas pela Sociedade, observado o disposto na legislação pertinente.</p>
--	--

<p>8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.</p>	<p>ANEXO III – Organograma Administrativo, Item 8.2.</p>
<p>8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:</p>	
<p>a. nome</p>	<p>ANEXO IV – Tabela Diretoria, Item 8.3.</p>
<p>b. idade</p>	
<p>c. profissão</p>	
<p>d. CPF ou número do passaporte</p>	
<p>e. cargo ocupado</p>	
<p>f. data da posse</p>	
<p>g. prazo do mandato</p>	
<p>h. outros cargos ou funções exercidas na empresa</p>	

<p>8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Luiz Philipe Roxo Biolchini – Diretor Responsável pela Administração de Carteiras:</p> <p>Philipe ingressou na Bradesco Asset Management em julho de 2021 como Diretor responsável pela administração de carteiras da BRAM.</p> <p>Antes de se juntar à Bradesco Asset, teve passagens por instituições como Banco Pactual, Itaú Asset Management, Louis Dreyfus Commodities, ING Bank, First Value Capital, Vintage Investimentos e Sul América Investimentos.</p> <p>Philipe é graduado em Economia pela Faculdade Candido Mendes - RJ, tem especialização em instituições renomadas como o New York Institute of Finance, Harvard Business School, Insead e CME e possui a certificação CFA.</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	

<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Clayton Neves Xavier – Diretor:</p> <p>Iniciou na rede de agências do Bradesco em 1991 e foi transferido em junho de 1999 para o Departamento de Controle Integrado de Riscos (DCIR), onde atuou como gestor de diversas áreas que compõem o departamento, como riscos de mercado, liquidez, operacional e crédito e continuidade de negócios. No DCIR foi responsável também, como Superintendente Executivo, pela área de Controles Internos e Atendimento Regulatório. Em 2017, foi transferido do Departamento de Controle Integrado de Riscos (DCIR) para o Departamento de Gestão de Dados (DGD) e estruturou o departamento recém-criado. Foi um dos líderes para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na sequência foi destacado para conduzir o projeto do Open Finance na Organização Bradesco. Em fevereiro de 2022 foi promovido a Diretor do Departamento de Compliance, Conduta e Ética.</p> <p>Formação:</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	
<p>ii aprovação em exame de certificação profissional (opcional)</p>	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções inerentes ao cargo 	

<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>Bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. cursou MBA Executivo em Finanças pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper, possui mestrado em Economia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper, PMD (Program for Management Development) - ISE Business School além do Programa de Imersão “Decisões 4.0” - IESE Business School – University of Navarra e ISE Business School.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	
<p>8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:</p>	
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Ricardo Augusto Mizukawa - Superintendente Executivo</p> <p>Ricardo Mizukawa possui mais de 24 anos de experiência na atividade de gestão de recursos. Iniciou sua carreira como analista em 1994, no Departamento de Administração de Fundos e Carteiras de Investimentos do Banco Bradesco S.A., onde exerceu a função de gestor de fundos de renda fixa até 1998. Também atuou como gerente técnico responsável pela gestão de fundos de renda variável e multimercados até 2001 quando assumiu a superintendência da área de Produtos da Bradesco Asset tendo sido responsável pela formatação de toda a grade de fundos do Bradesco. Entre 2011 e 2015 também passou a ser responsável pela área de gestão de fundos estruturados da Bradesco Asset (FIDC, FII e FIP). Atualmente, é coordenador da Comissão de Risco, membro do Comitê</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	
<p>ii. aprovação em exame de certificação profissional</p>	
<p>iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • nome da empresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • cargo e funções 	

<p>inerentes ao cargo</p>	<p>de Direitos Creditórios, membro da Comissão de Acompanhamento de Fundos (Autorregulação) e Superintendente Executivo responsável pela área de Gestão Risco da Bradesco Asset desde 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 	<p>Formação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, 1995. - Direito, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1998. - MBA em Finanças, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), São Paulo, 2001. - Certificação Profissional ANBIMA – Série 20 – CPA-20. 2003. - PMD – Program for Management Development pelo ISE, São Paulo, 2013. - Certificação de Gestores ANBIMA – CGA, 2014.
<ul style="list-style-type: none"> • datas de entrada e saída do cargo 	<p>(This cell content is merged into the 'Formação' section above for better readability and to match the visual structure of the source document.)</p>
<p>8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:</p>	<p>(This cell content is merged into the 'Formação' section above.)</p>
<p>a. currículo, contendo as seguintes informações:</p>	<p>Ademir Aparecido Correa Junior: Iniciou a carreira em 1984 no Banco Bamerindus S.A., passando por todos os cargos em Agência, quando em 1997 a instituição foi adquirida pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, onde passou a exercer suas atividades e, em 2002, foi promovido ao cargo de Gerente Regional. Em 2008 e 2009, atuou como Head of <i>PFS Mid Segment & Direct Channels</i> no HSBC Indonésia, em Jacarta. De janeiro de 2010</p>
<p>i. cursos concluídos;</p>	<p>(This cell content is merged into the 'Ademir Aparecido Correa Junior' section above.)</p>
<p>ii. aprovação em exame de certificação</p>	<p>(This cell content is merged into the 'Ademir Aparecido Correa Junior' section above.)</p>

profissional	a outubro de 2016, ocupou o cargo de Superintendente Executivo Brasil. Em julho de 2016 foi eleito Diretor Regional do <i>Kirton Bank S.A.</i> (ex- HSBC Bank Brasil S.A.). Em outubro de 2016, ocasião em que a instituição foi adquirida pelo Banco Bradesco S.A., foi eleito Diretor Regional. Em junho de 2019, foi promovido ao cargo de Diretor Departamental.
ii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Graduação: - Comércio Exterior pelo Centro Universitário Internacional UNINTER; - Administração para Bancários pelo CIESA, Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas.
• nome da empresa	
• cargo e funções inerentes ao cargo	Demais Cursos: HSBC Projeto 2000 - Projeto Trainee; Visão Globalizada no Negócio pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo; Programa <i>High Performance Sr. Management</i> pela Fundação Dom Cabral e HSBC BANK Brasil S/A; <i>Trade and Sales Negotiation</i> pela PLI, Vancouver, Canada; <i>STARS – Strengthening Talent and Rewarding Success</i> pela <i>Stars Listings International, St. Petersburg, Russia</i> ; 2008 ASP PFS <i>Sales Through Service</i> , Malaysia; <i>HSBC High Performance Programme – Manco</i> pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa; <i>ALCO Assets and Liabilities Programme, New York, EUA</i> . <i>PMD – Program for Management Development</i> pelo IESE - <i>University of Navarra, São Paulo, SP</i> .
• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram	
• datas de entrada e saída do cargo	
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de	

recursos, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	238 profissionais, divididos da seguinte forma:
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição: 14 • Produtos: 18 • Gestão: 80 • Pesquisa: 33 • Risco: 21 • Trading: 9 • Outros: 63
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bloomberg Finance LP - AIM Premium</i>: serviço de gerenciamento de ordens, gestão de fundos de investimentos e enquadramento pré-trading; • <i>Bloomberg PORT</i> – Performance Attribution; • <i>Nexus Workflow</i> de cadastro de fundos; • <i>Bloomberg BTCA</i> – Best Execution e Controle de Práticas Abusivas; • <i>SLTools</i> – Controle de Aluguel de Ações; • <i>Mitra</i> – Cálculo de cálculo de risco de mercado e Liquidez; • <i>Dynamics CRM</i> – Apoio a gestão de relacionamento com o Cliente; • <i>Nexus</i> – Monitoramento das regras de Compliance; • <i>Nexus AP</i> – Relatórios de Apuração de Performance; <p>Sistemas de apoio a gestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Refinitiv/Retuters</i> - Divulgação das principais notícias que impactam o mercado, dados e cotações de mercados como Renda Fixa, Renda Variável e Câmbio e

	<p>acompanhamento por país dos principais indicadores econômicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Economática</i> – serviço de informações de Balanços, composição acionária e de produtos; notícias, cotações, proventos e assembleias de empresas negociadas em bolsa de valores do Brasil e módulo de Valuation (DCF); • <i>Quantum</i> - sistema para análise de fundos que prove informações qualitativas e quantitativas sobre os fundos do mercado brasileiro, imprescindível para a tomada de decisão das alocações da área de FOF - Fundo de Fundos • <i>ComDinheiro</i> - ferramenta que possibilita acompanhar ativos financeiros, criar e simular portfólios, gerar relatórios, abrir posição acionária de empresas, entre outros; • <i>Broadcast</i> – Pacote de dados listados de balcão e agronegócios, taxas, indicadores e notícias sobre conjuntura econômica, finanças e política, em tempo real e caderno de notícias balizadoras do mercado. • <i>Eikon</i> - Consultoria, Métodos Assessoria Mercantil S/A: Informações TELECHART - Bolsas e Notícias Nacionais/Internacionais, Cotações do Mercado RF, Moedas e software de análises gráficas;
<p>8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do</p>	

<p>permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>1ª linha - Representada pela área de Risco da Bradesco Asset (21 profissionais) e gestores. 2ª linha - Representada pelos Departamentos Compliance e Conduta Ética, Controle Integrado de Riscos (04 profissionais) e Departamento Jurídico. 3ª linha - Representada pelo Departamento de Auditoria e Inspetora Geral.</p>
<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos integrantes seus</p>	<p>Modelo de Atuação:</p> <p>A atuação da Organização Bradesco relacionada ao gerenciamento de riscos e controles é realizada por meio de “três linhas”, onde todos contribuem para proporcionar segurança razoável de que os objetivos especificados sejam alcançados:</p> <p>Primeira linha - representada pelas áreas de negócio e áreas de suporte, responsáveis por identificar, avaliar, reportar e gerenciar os riscos inerentes como parte das atividades do dia a dia, além disso, são responsáveis pela execução dos controles, em resposta aos riscos, e/ou pela definição e implementação de planos de ação para garantir a efetividade do ambiente de</p>

	<p>controle interno, mantendo os riscos dentro dos níveis aceitáveis.</p> <p>Segunda linha - representada pelas áreas de supervisão, responsáveis por estabelecer políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos e conformidade para o desenvolvimento e/ou monitoramento dos controles da primeira linha. Nesta linha, destacam-se os Departamentos de Controle Integrado de Riscos, <i>Compliance</i>, Conduta e Ética, Jurídico, Segurança Corporativa, entre outros.</p> <p>Terceira linha - representada pelo Departamento de Auditoria e Inspeção Geral, que é responsável por avaliar de maneira independente a eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas alcançam seus objetivos, reportando os resultados de seus trabalhos ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Alta Administração</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<p>Rotinas e procedimentos</p> <p>A metodologia de controles internos está alinhada aos Frameworks emitidos pelo COSO - <i>Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (Internal Control – Integrated Framework e Enterprise Risk Management Integrating Framework)</i> e às diretrizes estabelecidas pelo <i>Information Systems Audit and Control Association (ISACA)</i> por meio do <i>Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5)</i>.</p>

	<p>Sistemas de Análise de riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Statistical Analysis System (SAS).</i>
<p>d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor</p>	<p>Compondo um processo estruturado, o sistema de Controles Internos, abrange o Conselho de Administração, os Comitês que o assessoram, as Diretorias Executiva e Departamental, Titulares e Gestores de Dependências e todos os funcionários e colaboradores da Organização, com o propósito de proporcionar razoável segurança quanto à condução adequada dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos internos, códigos de conduta e de autorregulação aplicáveis.</p> <p>Os Analistas de Risco devem ter acesso e reportar-se diretamente à Diretoria Departamental ou à Diretoria Executiva se o caso assim o requerer, e a sua função deve ser exercida sem restrição de acesso a sistemas, dados, informações, documentos e áreas e, sobretudo, sem qualquer ligação com atividades comercial, operacional ou administrativa existentes na sua área de atuação.</p>
<p>8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:</p>	
<p>a. quantidade de profissionais</p>	<p>21 profissionais.</p>

<p>b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes</p>	<p>As atividades das equipse de gestão de Risco englobam Risco de Mercado, Risco de Crédito e de Contraparte, Risco de Liquidez, Risco Operacional e Risco de Concentração. É atribuição das áreas estabelecer as diretrizes da gestão de riscos, observando as melhores práticas de mercado por meio da governança, metodologias, processos e sistemas para garantir a eficiência dos controles e do suporte ao negócio compliance com as normas externas e internas, sempre respeitando os interesses do cliente e os aspectos regulatórios.</p>
<p>c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agência Estado: Informações Broadcast - Cotações, Bolsas de Notícias Nacionais e Internacionais: <i>Ae-News Realtime</i>, <i>AE-Taxas</i>, <i>BM&F</i>, <i>Bovespa</i>, <i>Spot Metais e Moedas</i>, <i>Spot Rates</i>; • ANBIMA SI: Sistema de Informação da Industria de Fundos. Concebido inicialmente para agilizar as operações de captura dos dados pela ANBIMA, e de acesso ao banco de dados de fundos pelos administradores com qualidade de informação, flexibilidade, rapidez e integração com seus sistemas próprios de controle, gerenciamento e análise • ComDinheiro: Sistema que possibilita acompanhar ativos financeiros, criar e simular portfólios, gerar relatórios, abrir posição acionária de empresas, entre outros • <i>Bloomberg</i>: Informações - Bolsas e Notícias internacionais: Títulos Governamentais, <i>Money Marketing</i>; <i>Ações e Commodities</i>; Índices e Indicadores macroeconômicos,

	<p>ferramentas de Análise; OMS – <i>Order Management System</i> – enquadramento de fundos e carteiras como parte do processo de Gestão</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bloomberg PORT – Performance Attribution</i>; • Economática: Informações - Empresas negociadas em Bolsa de Valores do Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, México, Peru e Colômbia • Mitra: Cálculo e análise de Risco de mercado
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor	Através da estrutura hierarquicamente independente, com diretrizes e processos definidos nas normas que regem a área.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:	Facultativo – Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.
a. quantidade de profissionais	Facultativo – Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos	Facultativo – Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de	Facultativo – Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.

sua experiência na atividade	
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:	
a. quantidade de profissionais	14 profissionais.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes	Distribuição de carteiras e fundos de investimentos geridos pela Bradesco Asset de clientes dos segmentos Corporate e Institucional.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas	A Organização Bradesco investe na capacitação dos seus funcionários, tendo como diretrizes principais, a Política de Educação, Capacitação e Desenvolvimento da Organização Bradesco, e a Política de Gerenciamento dos Recursos Humanos da Organização Bradesco. Nesse sentido, para oferecer a todos, igualdade de oportunidade de aprendizagem, disseminar o compromisso corporativo com o processo de desenvolvimento do Capital Humano e com a efetividade dos resultados organizacionais, contamos com uma governança robusta de adoção das melhores práticas de educação corporativa para a gestão e disseminação do conhecimento. É compromisso do Conglomerado, portanto, assegurar a disponibilidade de ações de educação, capacitação e de desenvolvimento que valorizem a cultura organizacional e o princípio de Carreira Interna, de modo a contribuir para a promoção da sucessão em todos os níveis da Organização. As

	<p>políticas da Organização visam estimular os seus profissionais a buscarem o autodesenvolvimento e o protagonismo na condução de sua formação e carreira, além de assegurar que todos os programas de educação, capacitação e de desenvolvimento estejam alinhados à estratégia e aos nossos negócios, além de aderir às leis, códigos de regulação e normativos internos e externos aplicáveis. Por fim, contamos com programas de patrocínio educacional para as ações de formação, de capacitação e de desenvolvimento do Capital Humano e adota mecanismos para garantir o seu cumprimento, promovendo constantes ações para o desenvolvimento das lideranças, em todos os níveis.</p>
<p>d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição</p>	<p>São utilizados computadores desktop, notebooks corporativos, central telefônica, celulares corporativos, tablets, servidor de e-mail, site, CRM (<i>Customer Relationship Management</i>).</p>
<p>e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bloomberg Finance LP - AIM Premium</i>: serviço de gerenciamento de ordens, gestão de fundos de investimentos e enquadramento pré-trading; • <i>Bloomberg PORT - Performance Attribution</i>; • <i>Nexus Workflow</i> de cadastro de fundos; • <i>Bloomberg BTCA - Best Execution</i> e Controle de Práticas Abusivas; • <i>SLTools</i> - Controle de Aluguel de Ações; • <i>Mitra</i> - Cálculo de cálculo de risco de mercado e Liquidez;

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dynamics</i> CRM – Apoio a gestão de relacionamento com o Cliente; • <i>Nexus</i> – Monitoramento das regras de Compliance; • <i>Nexus</i> AP – Relatórios de Apuração de Performance;
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
9. Remuneração da empresa	
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica	O serviço predominantemente da Bradesco Asset é gestão de recursos de terceiros, sendo a principal forma de remuneração taxas com bases fixas.
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:	
a. taxas com bases fixas	74%
b. taxas de performance	9%

c. taxas de ingresso	N/A
d. taxas de saída	N/A
e. outras taxas	17%
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes	Não há.
10. Regras, procedimentos e controles internos	
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços	<p>A Bradesco Asset, apoiada na Política de Conheça seu Parceiro da Organização Bradesco, adota um conjunto de regras e padrões para mitigar riscos operacionais, legais e de reputação aos quais a gestora possa estar sujeita, além de manter imparcialidade no estabelecimento e na manutenção de relacionamento com parceiros de negócio, mediante a adoção de critérios objetivos e justos para assim, assegurar a conformidade com a legislação e regulamentação vigentes e as políticas internas da Organização, de modo que os relacionamentos com instituições externas seja pautada pela reciprocidade de uma conduta ética e transparente, especialmente na aprovação de novas instituições para exercer a função de Gestão, Corretora, Distribuidora, Administradora ou Consultora de Fundos. Os procedimentos a que se refere estão descritos na Diretriz Interna de Seleção e Aprovação de Gestores, Administradores, Corretoras, Distribuidores e Consultores Externos. Em linhas gerais, os prestadores de serviços passam pelo processo de <i>Due Diligence</i> e são submetidos a aprovação em comitê. As revisões das <i>Due</i></p>

	<p><i>Diligences</i> são realizadas em base anual ou bianual, conforme o nível de risco do prestador.</p>
<p>10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados</p>	<p>Os custos de transações são acompanhados individualmente para cada fundo por meio de sistema próprios. São analisados pela área de risco através de indicadores de giro de ativos da carteira. A minimização dos custos é orientada por diretrizes contemplam avaliação dos prestadores em diversos quesitos como infraestrutura, governança e performance na execução das ordens.</p>
<p>10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.</p>	<p>Para a tratativa de recebimento de presentes e benefícios (<i>soft commissions</i>) a Bradesco Asset utiliza-se das Normas e Regras do Banco Bradesco, sendo eles Políticas, Normas, Código de Conduta e Ética da Organização Bradesco.</p> <p>A governança interna veda, ou seja, proíbe aceitar, obter, financiar, custear, conceder, pagar, prometer, patrocinar ou autorizar, direta ou indiretamente, qualquer benefício, pecuniário ou não, seja de que forma for, em favor próprio ou de quem quer que seja, que possam representar relacionamento impróprio.</p>
<p>10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados</p>	<p>A Bradesco Asset está inserida no Plano de Continuidade de Negócios da Organização, com seus processos críticos mapeados e plano de ação definido em sua estratégia, o que inclui posições em site alternativo e atualmente, devido a pandemia do COVID-19 no ano de 2020, a Bradesco Asset utilizou da estratégia de trabalho remoto para manter continuidade de seus processos em linha com os padrões do Bradesco.</p> <p>A estrutura organizacional e a governança estabelecida para Continuidade de Negócios contemplam</p>

	<p>políticas e normas corporativas (Política de Gestão de Continuidade de Negócios da Organização Bradesco e norma corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios), as quais definem papéis e responsabilidades que visam a garantir que os planos e estratégias empregadas estão atualizados e que são eficientes, mediante a realização de testes periódicos junto às unidades de negócios. Esse processo considera também as atividades de processos críticos realizados por prestadores de serviços considerados terceiros relevantes. Essas políticas e normas internas estão alinhadas às regulamentações do BACEN e recomendações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, considerando haver empresas da Organização sujeitas ao órgão regulador do Banco Central. O processo de Gerenciamento de Continuidade de Negócios está sob a responsabilidade do DCIR – Departamento de Controle Integrado de Riscos, área de Gerenciamento de Continuidade de Negócios (GCN).</p> <p>O processo de gerenciamento de continuidade de negócios é realizado de maneira corporativa, integrada e que estabelece papéis e responsabilidades para o acompanhamento do ciclo anual desta atividade na Gestora, sendo necessário:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisar os processos de negócios críticos através da Análise de Impacto do Negócio;• Avaliar as Estratégias de Continuidade;• Manter os planos revistos e atualizados em ferramenta corporativa;• Treinar as pessoas envolvidas nas
--	--

	<p>atividades designadas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testar os planos e estratégias seguindo o planejamento anual; • Avaliar os resultados obtidos e promover os ajustes e melhorias necessárias; • Identificar, avaliar e tratar dos procedimentos de continuidade envolvendo terceiros considerados relevantes para as atividades da unidade. <p>As ações de continuidade de negócios são desenvolvidas internamente baseadas em melhores práticas divulgadas pelos principais órgãos internacionais do setor: <i>DRI International</i> (EUA) e <i>BCI - Business Continuity Institute</i> (Inglaterra), também normativos e frameworks nacionais, como por exemplo, as normas ABNT NBR ISO 22301 e ABNT NBR ISO 22313. Todas as etapas do processo de Gerenciamento são acompanhadas, controladas e coletadas evidências de suas realizações, que ficam disponíveis para os Órgãos Reguladores e Auditorias Internas e Externas.</p>
<p>10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários</p>	<p>Item facultativo para categoria Gestor de Recursos.</p>
<p>10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das</p>	<p>A Bradesco Asset adota as práticas, procedimentos e políticas da Organização Bradesco, dentre as quais destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos - instituído

<p>normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor</p>	<p>pelo Conglomerado Bradesco e tem por objetivo definir as regras e os aspectos específicos relativos à atividade de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento a serem observados pelas áreas distribuidoras e por seus contratados na atividade de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento. Além dessa norma a Bradesco Asset conta com suas próprias regras e parâmetros para distribuição de cotas de fundos de investimento regulados pela CVM.</p> <ul style="list-style-type: none">• Norma Conheça Seu Cliente - objetivo proteger os negócios e os relacionamentos da Organização Bradesco com suas diversas partes interessadas, mediante a adoção de ações que visem à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, doravante denominado de LD e FT, respectivamente, em conformidade com a legislação e regulamentação pertinentes ao assunto.• Sistema (APIC) – Sistema Corporativo de Análise de Perfil do Investidor.• Manual de Regras e Procedimentos e Controles Internos da Bradesco Asset - estabelece as diretrizes que garantem por meio de Controles Internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações, referentes às modalidades de investimento, bem como, à própria atividade de administração de carteiras e valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.
--	---

	<p>Além das Normas Corporativas disponíveis no Sistema Normativo interno da Organização Bradesco estão disponíveis no site do Banco Bradesco – Relação com Investidores, em bradeskori.com.br e no site da Bradesco Asset, em bradescoasset.com.br:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Conheça Seu Cliente; • Política Conheça seu Administrador e seu Funcionário; • Política Corporativa Anticorrupção; • Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; • Política de Controles Internos da Organização Bradesco;
<p>10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução</p>	<p>www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/a-bram/governanca.html;</p> <p>https://www.bradeskori.com.br/governanca-corporativa/estatuto-e-politicas/politicas-normas-e-praticas/.</p>
<p>11. Contingências⁵</p>	
<p>Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:</p>	<p>Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/8033</p>

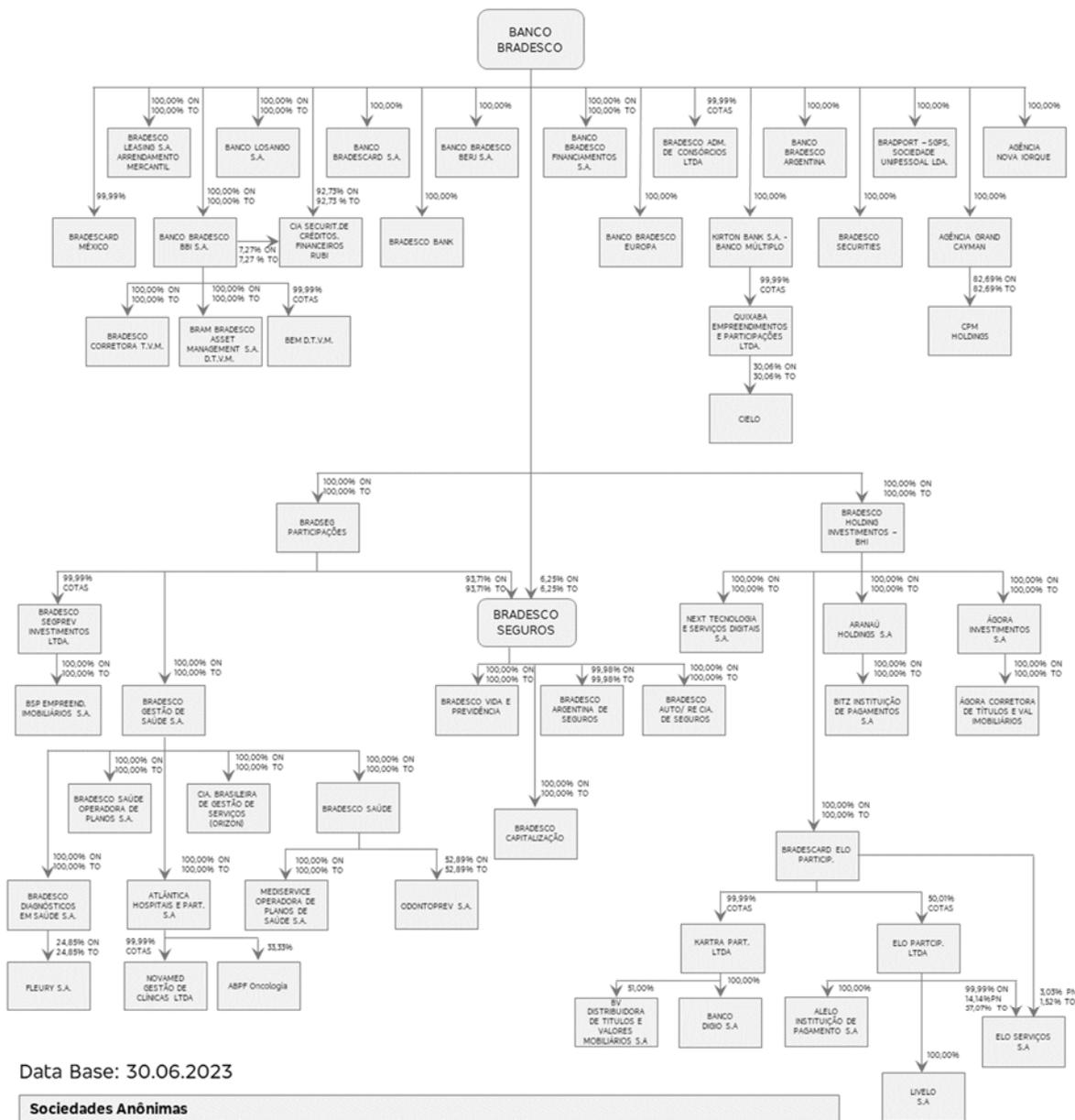
⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

a. principais fatos	Apurar eventuais responsabilidades pelo descumprimento ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	R\$243.388,10 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos).
11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:	
a. principais fatos	Não há registros de processos judiciais, administrativos ou arbitrais em nome do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores	Não há.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:	
a. principais fatos	Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos	
11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em	

<p>julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:</p>	
<p>a. principais fatos</p>	
<p>b. valores, bens ou direitos envolvidos</p>	<p>Não há.</p>
<p>12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:</p> <p>a.acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos</p> <p>b.condenações por crime falimentar, prevaricação,</p>	<p>ANEXO VII – Declarações Adicionais, Item 12.</p>

<p>suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação</p> <p>c.impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa</p> <p>d.inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito</p> <p>e.inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado</p> <p>f.títulos contra si levados a protesto</p>	
--	--

ANEXO I – Organograma, item 7.2.



Data Base: 30.06.2023

Sociedades Anônimas

ON - Ações Ordinárias com direito a voto nas Assembleias (ações controle);
 PN - Ações Preferenciais sem direito de voto nas Assembleias, com preferência no recebimento dos dividendos/JCPs; e
 TOTAL - Soma das ações ON e PN, representando a participação no capital.

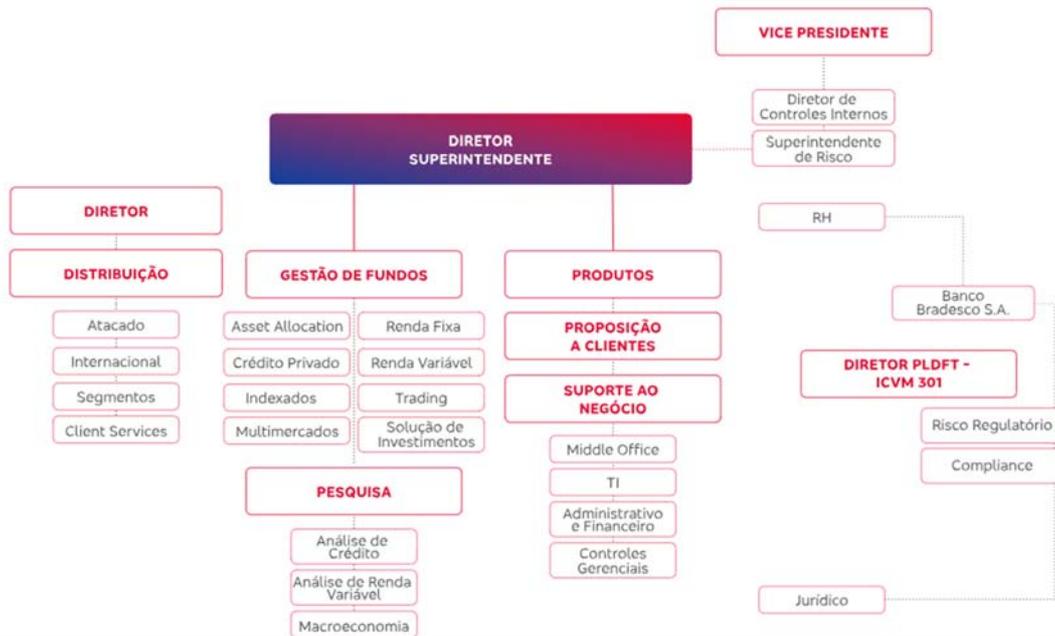
Sociedades Limitadas

COTAS - representam a participação no capital social da empresa.

ANEXO II – Estrutura Operacional e Administrativa Item 8.1. – alínea “a” e “b”

Comitê Executivo				
Nome	Atribuição	Composição	Frequência	Registro das Decisões
Comitê Executivo de Gestão Fundos e Carteiras Administradas da BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Órgão executivo de caráter permanente e com poderes deliberativos tem por objetivo avaliar, referendar ou aprovar as operações apresentadas pelas equipes de Renda Fixa e Multimercado e Renda Variável, que não envolvam risco de crédito privado e bem como examinar, acompanhar o desempenho efetivo e relativo (risco/retorno) dos Fundos e Carteiras Administradas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andre Rodrigues Cano 2. Bruno Funchal 3. Guilherme Muller Leal 4. Luiz Philipe Roxo Biolchini 5. Ricardo Augusto Mizukawa 6. Ricardo Eleutério da Silva 	Mensal ou extraordinário sempre que necessário	Ata
Comitê Executivo de Estratégia Comercial e Produtos da BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Órgão executivo de caráter permanente e com poderes deliberativos, tem por objetivo aprovar, acompanhar e avaliar os produtos locais e internacionais geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM, sob a ótica financeira, operacional, bem como avaliar e acompanhar os assuntos relacionados a distribuição.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adilson Donisete Ferrarezi 2. Bruno Funchal 3. Guilherme Muller Leal 4. Luiz Philipe Roxo Biolchini 5. Ricardo Augusto Mizukawa 6. Ricardo Eleutério da Silva 	Mensal ou extraordinário sempre que necessário	Ata
Comitê Executivo de Gestão De Riscos, Controles Internos - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Órgão executivo de caráter permanente e com poderes deliberativos, tem por objetivo analisar e avaliar o cumprimento das normas de risco, e de controles internos, bem como o conjunto das atividades da BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM com foco nos riscos e procedimentos de mitigação.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bruno Funchal 2. Guilherme Muller Leal 3. Luiz Philipe Roxo Biolchini 4. Clayton Neves Xavier 5. Moacir Nachbar Junior 6. Ricardo Augusto Mizukawa 7. Ricardo Eleutério Silva 	Trimestral ou extraordinário sempre que necessário	Ata

ANEXO III – Organograma Administrativo, Item 8.2.



ANEXO IV – Tabela Diretoria, Item 8.3.

a. nome	b. idade	c. profissão	e. cargo ocupado	f. data da posse	g. prazo do mandato	h. outros cargos ou funções exercidas na empresa
Clayton Neves Xavier	51	Economista	Diretor	04/12/2023	1 (um) ano renovável	Gestão do Departamento de Compliance, Conduta e Ética, no papel de 2ª linha do Banco Bradesco S/A e no Conglomerado Prudencial; apoiar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva na conformidade às leis e regulamentos internos e externos; apoiar as áreas de negócio na identificação de fragilidades que possam nos expor a riscos de Compliance; coordenar o mapeamento e análise de fluxo de processos, monitorar e acompanhar a implementação de políticas, regras, normas internas e regulamentações, para tomada de decisão perante as regulamentações aplicáveis.
Guilherme Muller Leal	56	Economista	Diretor Geral	20/07/2023	1 (um) ano renovável	Diretor Geral da Ágora Gestão de Recursos Ltda.; Diretor da Ágora Corretora de Seguros S.A. e Ágora Investimentos S.A; Membro do Conselho de Administração da Tivio Capital; Membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco Europa S.A.; Membro do Conselho de Administração do Bradesco Bank (EUA); Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco.
Ricardo Augusto Mizukawa	51	Administrador de Empresas e Advogado	Superintendente Executivo	26/09/2016	Não Aplicável	Não há
Luiz Philipe Roxo Biolchini	54	Economista	Diretor	05/07/2021	Não Aplicável	Não há
Bruno Funchal	45	Economista	CEO	02/05/2022	Não Aplicável	Não há
Ricardo Eleutério da Silva	46	Economista	Diretor	10/10/2016	Não Aplicável	Não há

ANEXO V – Identificação e Declarações dos Responsáveis, Item 1.1.

DECLARAÇÃO

Eu, **Luiz Philipe Roxo Biolchini**, nos termos da Instrução CVM Nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, na qualidade de Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários – categoria Gestor de Recursos, da BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atesto que:

- a. revisei o Formulário de Referência; e
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 28 de março de 2024

Luiz Philipe Roxo Biolchini

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras, RCVM nº 21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Bradesco. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7272-740F-8C92-D714> ou vá até o site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7272-740F-8C92-D714



Hash do Documento

3BF8EB97AAC48020876F57654B90B44F0D5417A56E5FAB5259188D7B78A759C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2024 é(são) :

- Luiz Philipe Roxo Biolchini (Signatário - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS) - 011.675.837-60 em 28/03/2024 09:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: philipe.biolchini@bram.bradesco.com.br; Código de acesso: 8231

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 28 2024 09:50:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.155.91.189

Hash Evidências:

C7DC001626876CC4DE3560BF33B4CD6ED9A4E8A9C2B84280D7DC873394E61CA2



DECLARAÇÃO

Eu, **Clayton Neves Xavier**, nos termos do Art. 17 da Seção II da Resolução CVM n. 21, de 25 de fevereiro de 2021, na qualidade de Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atesto que:

- a. revisei o Formulário de Referência; e
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 28 de março de 2024

Clayton Neves Xavier

Diretor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Bradesco. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E526-4D21-EBF6-6344> ou vá até o site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E526-4D21-EBF6-6344



Hash do Documento

FD58CAA53113029187DE6A9072D45143BC5FA59BC468FC00FD69FC1219436ED6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2024 é(são) :

- Clayton Neves Xavier (Signatário - BANCO BRADESCO S.A.) - 103.750.518-21 em 28/03/2024 09:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: clayton.xavier@bradesco.com.br; Código de acesso: 8231

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 28 2024 09:49:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.155.91.189

Hash Evidências:

82BFAD9074EF573F0405BCC8F9B19701D733B70D8E31FE93766B2B5CA97C99FC



ANEXO VI – Declaração de Resiliência Financeira, Item 5.1.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, o sr. **Luiz Philipe Roxo Biolchini**, atesta para todos os fins e a quem possa interessar que:

- a. a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2. a, do Anexo 15-II da Resolução CVM nº 21, é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários;
- b. o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 5.1.b, do Anexo E da Resolução CVM nº 21, e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

São Paulo, 28 de março de 2024.

Luiz Philipe Roxo Biolchini

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras, RCVM nº 21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Bradesco. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/85B4-0CED-3C13-96E6> ou vá até o site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 85B4-0CED-3C13-96E6



Hash do Documento

589F15FC83469728C3BDEE4B4CB7EE4F2871389518516DC3BBF498DFCDFBD28B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2024 é(são) :

- Luiz Philipe Roxo Biolchini (Signatário - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS) - 011.675.837-60 em 28/03/2024 09:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: philipe.biolchini@bram.bradesco.com.br; Código de acesso: 8231

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 28 2024 09:50:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.155.91.189

Hash Evidências:

510466B32178A75D7743DB096A7302481ECC82DC85CF60484F8A507DEDC807AC



ANEXO VII – Declarações Adicionais, Item 12

DECLARAÇÃO

Eu, **Luiz Philipe Roxo Biolchini**, nos termos da Resolução CVM Nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, na qualidade de Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários – categoria Gestor de Recursos, da BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atesto:

- a. que não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- b. que não fui condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
- c. que não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

- d. que não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
- e. que não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;
- f. que não tenho contra mim títulos levados a protesto;
- g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
- h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não fui acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

São Paulo, 28 de março de 2024

Luiz Philipe Roxo Biolchini

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras, RCVM nº 21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Bradesco. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BB36-5DD8-0625-1521> ou vá até o site <https://bradesco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BB36-5DD8-0625-1521



Hash do Documento

6B880965A8ECA0B80FCB8B1F05471A32D5981C7F89658562A2D9D9C42657C998

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2024 é(são) :

- Luiz Philipe Roxo Biolchini (Signatário - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS) - 011.675.837-60 em 28/03/2024 09:51 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: philipe.biolchini@bram.bradesco.com.br; Código de acesso: 8231

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 28 2024 09:51:14 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.155.91.189

Hash Evidências:

6049D4AE8D47A7CA522276B9BD5390C7CDDE002D3876C05680A7A7E3B68F35E4

