

Título  
**Segregação de Atividades**

Número	Versão	Data de Publicação	Tipo
05.1229	4	15/05/2023	Norma

Abrangência  
**BRAM - Bradesco Asset Management S.A**

Descrição abreviada  
**Regras e procedimentos adotados relativos à Segregação de Atividades da BRAM - Bradesco Asset Management S.A DTVM**

## Últimas Alterações

### 1 Objetivo

### 2 Gestão de Segregação de Atividades

#### 2.1 Segregação Física

#### 2.2 Segregação Lógica

#### 2.3 Segregação de Funções

## Últimas Alterações

Inclusão de informações sobre segregação física da área de Gestão de Fundos de Fundos (FOFs), item 2.1.

### 1 Objetivo

Detalhar as regras e procedimentos adotados relativos à segregação física, lógica e de funções da Bradesco Asset, pautando-se sempre na prevalência dos interesses do cliente.

### 2 Gestão de Segregação de Atividades

A Bradesco Asset estabelece os seguintes pontos necessários para a efetividade desse processo:

a) Existência de segregação física de instalações entre as áreas de Gestão de Recursos e Distribuição;

Este documento foi classificado pela Organização Bradesco, e o acesso está autorizado, exclusivamente aos Funcionários da Organização.

- b) Garantia de bom uso de instalações, equipamentos e informações comuns a mais de um setor da empresa;
- c) Preservação de informações confidenciais e restrição de acesso a arquivos;
- d) Identificação das pessoas que tenham acesso a informações confidenciais;
- e) Implantação e manutenção de programa de treinamento que tenham acesso a informações confidenciais e/ou participem de processo de decisão de investimento.

## 2.1 Segregação Física

Nos casos de segregação física das áreas o controle de acesso é efetuado por meio de identificação funcional. [A área de Gestão de Fundos de Fundos \(FOFs\) da Bradesco Asset possui segregação física em relação às demais áreas de Gestão de Recursos, de modo que também se submetem ao controle de acesso.](#)

## 2.2 Segregação Lógica

Os controles lógicos são controles estabelecidos sobre os sistemas eletrônicos e de comunicação, esses controles limitam e/ou monitoram o acesso à informação, como controle de acesso aos servidores e arquivos via rede, com o objetivo de preservar as informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas com acesso a elas.

Os controles lógicos sobre os sistemas eletrônicos auxiliam a segregação de funções ao restringir o acesso a determinadas transações.

Os acessos são concedidos por meio de perfis de função previamente estabelecidos em matrizes de segregação de funções e sua efetividade é mensurada por meio de testes realizados pela área de Controles Internos.

## 2.3 Segregação de Funções

Além das segregações físicas e lógicas, itens 2.1 e 2.2, que corroboram para a segregação de atividades, o modelo organizacional da Bradesco Asset assume a seguinte segregação de funções:

- As áreas de Gestão de Recursos e Distribuição são segregadas de modo a evitar conflitos de interesses;
- Área de Gestão de Riscos atuando de forma independente;

Este documento foi classificado pela Organização Bradesco, e o acesso está autorizado, exclusivamente aos Funcionários da Organização.

- A área de *Portfolio Manager* é segregada da área de *Trading* fazendo com que cada equipe foque em sua atividade;
- A área de Gestão de Fundos de Fundos (FOFs) é segregada das demais áreas de Gestão de Recursos para eliminar potenciais conflitos de interesse;
- As áreas de Análise de Crédito e de Avaliação de Empresas são segregadas de Gestão do Portfólio de Crédito, bem como da área de Monitoramento de Risco de Crédito.

**Área**

8231 / BRAM - Bradesco Asset Management S.A DTVM

**Representante**

Bruno Funchal

Este documento foi classificado pela Organização Bradesco, e o acesso está autorizado, exclusivamente aos Funcionários da Organização.