



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### CERTIDÃO

**Certifico** que **BB DTVM S/A** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **30.822.936/0001-689**, figurou como acusada nos seguintes Processos Administrativos Sancionadores desta Comissão de Valores Mobiliários:

***PAS CVM nº RJ1999/2024***

**Objeto:** Infração ao § 5º, do artigo 1º, da Instrução CVM nº 215/94.

**.Decisão transitada em julgado:** Advertência

***PAS CVM nº RJ2001/12098***

**Objeto:** Infringência ao disposto no artigo 71 e nos incisos I, III e IV do artigo 72 da Instrução CVM nº 302/99, quando do anúncio de rentabilidade dos Fundos de Renda Variável do Banco do Brasil veiculados no anexo à publicação "Carta Ouro" do mês de outubro de 2001.

**Situação:** Arquivado por cumprimento de Termo de Compromisso

***PAS CVM nº 12/2003***

**Objeto:** Inquérito instaurado no âmbito do Banco Central do Brasil, visando apurar eventuais irregularidades na condução dos interesses da BB DTVM S/A e de fundos sob sua administração. (A competência para a apuração desses fatos foi transferida para a CVM nos termos do art. 4º da Lei nº 10.303/01).

**Situação:** Arquivado por cumprimento de Termo de Compromisso

***PAS CVM nº RJ2004/3648***

**Objeto:** Por infringência ao disposto no artigo 32 da Instrução CVM Nº 215/94, legislação em vigor à época dos fatos, quando da não apresentação do comprovante de envio dos regulamentos dos Fundos acima mencionados ao investidor Carlitto Ernesto G. Petriglia, no período de maio a junho de 1997.

**Situação:** Arquivado por prescrição.

***PAS CVM nº 15/2008***

**Objeto:** Apurar eventual ocorrência de irregularidades em negócios realizados nos mercados futuros da BM&F em nome de fundos de investimento exclusivos do BB MILÊNIO& Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo, bem como apurar as eventuais responsabilidades dos administradores e gestores dos fundos.

**Decisão transitada em julgado:** Absolvição

Adicionalmente, informamos que os processos que não têm natureza sancionadora estão disponíveis para consulta na página da CVM na internet, no link "Andamentos de Processos", em Destaques da página inicial.



Documento assinado eletronicamente por **José Paulo Diuana de Castro, Chefe**, em 26/06/2017, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **0302170** e o código CRC **764B5DEB**.  
*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **0302170** and the "Código CRC" **764B5DEB**.*

---