



## 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 Ernetto 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 06/06/2018, às 11:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---



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 **0531049** e o código CRC **66E7B78E**.

*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" **0531049** and the "Código CRC" **66E7B78E**.*

---