



Anexo 8

POLÍTICA ESPECÍFICA IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

POLÍTICA ESPECÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES*

1. Áreas Responsáveis

- 1.1. Gerência Comercial, Gerência Administração de Fundos e Gerência Produtos.

2. Abrangência

- 2.1. Orienta o comportamento da BB DTVM, a Política Específica de Identificação de Clientes do Banco do Brasil e os normativos legais e regulamentares a que estão sujeitas as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários.

3. Regulamentação

- 3.1. A presente Política tem como principais referenciais normativos:
- Circular Bacen nº 3.461 de 24 de julho de 2009;
 - Instrução CVM nº 301 de 16 de abril de 1999; e
 - Instrução CVM nº 505 de 27 de setembro 2011.

4. Periodicidade de Revisão

- 4.1 Esta Política deverá ser revisada no mínimo a cada três anos ou, extraordinariamente, a qualquer tempo – observando eventuais alterações legais, normativas ou estatutárias, e revisões à Política Específica de Identificação de Clientes do Banco do Brasil S.A. – sendo submetida às instâncias competentes, conforme previsão estatutária, para deliberação.

5. Introdução

- 5.1. **Objeto:** o objetivo desta Política é conferir integridade e confiabilidade às informações cadastrais a serem utilizadas no registro do investidor.

6. Enunciados

- 6.1 Utilizamos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB e as coletadas diretamente, como ferramenta para combate a fraudes e ilícitos e a geração de negócios.

- 6.2 Utilizamos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB e as coletadas diretamente, previamente à realização de negócios.

- 6.3 Condicionamos a realização de negócios à existência de cadastro do cliente, fornecedor e representante legal, em base única de dados do BB ou confeccionado diretamente pela BB DTVM, com informações atualizadas e em situação de normalidade, consideradas as particularidades de cada categoria de clientes e do tipo de negócio.

- 6.4 Nos cadastros confeccionados pela BB DTVM, conduzimos o processo de registro de informações utilizando dados coletados diretamente dos clientes, fornecedores e representantes legais, ou ainda, informações obtidas em outras fontes externas, em

especial, em consulta às informações públicas disponibilizadas por órgãos reguladores e fiscalizadores.

6.5 Submetemos à análise da área gestora do cadastro do Banco do Brasil, aqueles casos onde se faz necessária a adoção de procedimentos de excepcionalidade para a consecução dos negócios, com vistas a respeitar as normas definidas pelo controlador.

6.6 Administramos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB ou coletadas diretamente pela BB DTVM, de forma sigilosa, utilizando-as somente no atendimento dos nossos interesses.

6.7 Na utilização das informações cadastrais disponibilizadas pelo BB e na gestão das informações coletadas diretamente, adotamos mecanismos para garantir a confiabilidade e a aplicação dos princípios de segurança da informação.

7. Aprovação

7.1. Instância deliberativa competente: Conselho de Administração.

7.2. Data da última revisão: 23.11.2018.