

Título

**Segregação de Atividades**

| Número         | Versão   | Data de Publicação | Tipo         |
|----------------|----------|--------------------|--------------|
| <b>05.1229</b> | <b>6</b> | <b>16/08/2024</b>  | <b>Norma</b> |

Abrangência

**Bradesco Asset Management**

Descrição abreviada

**Regras e procedimentos adotados relativos à Segregação de Atividades da Bradesco Asset Management.**[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**

Revisão da Norma com alteração de regras e procedimentos. Recomendamos a leitura na íntegra.

**1 Objetivo**

A Norma de Segregação de Atividades visa demonstrar as regras adotadas para garantir a segregação física, lógica, funcional e informacional entre as áreas pertencentes à Bradesco Asset Management ("Bradesco Asset"), bem como entre a Bradesco Asset e as demais Dependências da Organização Bradesco, nos termos da regulamentação aplicável.

**2 Gestão de Segregação de Atividades**

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

- a) Manter a segregação das atividades de gestão de recurso de terceiros de todas e quaisquer outras atividades exercidas pelo Banco Bradesco S.A.,

incluindo, mas não se limitando à gestão de recursos próprios e administração fiduciária;

b) Manter a segregação das atividades entre as áreas de Gestão de Recursos e a área de Solução de Investimentos (Gestão de Funds of Funds), a fim de evitar que as informações relacionadas aos Fundos geridos por terceiros sejam acessadas pelas demais áreas de Gestão da Bradesco Asset;

c) Preservar as informações consideradas confidenciais;

d) Restringir e controlar o acesso a arquivos contendo informações sensíveis do negócio;

e) Implementar e manter ações de conscientização às pessoas que tenham acesso às informações confidenciais e/ou participem do processo de decisão de investimento;

f) Manter a independência da área de Gestão de Riscos, a qual deve se reportar diretamente ao Diretor da Bradesco Asset e ao Diretor de Controles Internos do Banco Bradesco S.A.;

g) Preservar a segregação da área de Trading das demais áreas de Gestão de Recursos, a fim de assegurar a independência entre as áreas;

h) Garantir o reporte das atividades da área de Trading diretamente ao Diretor da Bradesco Asset;

i) Manter a área de Solução de Investimentos (Gestão de Funds of Funds) segregada das demais áreas de Gestão de Recursos, reportando-se diretamente ao Diretor da Bradesco Asset, a fim de eliminar potenciais conflitos de interesse;

j) Implantar e manter programa de treinamento de administradores, empregados e colaboradores que tenham acesso a informações confidenciais, participem de processo de decisão de investimento ou participem de processo de distribuição de cotas de fundos de investimento.

## **2.1 Segregação Física**

A Bradesco Asset deve permanecer segregada fisicamente das demais Dependências do Banco Bradesco S.A., de modo a estabelecer controle eficaz do acesso de funcionários às suas instalações.

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

Internamente, a área de Solução de Investimentos (Gestão de Funds of Funds) da Bradesco Asset tem de se manter fisicamente segregada das demais áreas. O controle de acesso da área deve ocorrer por meio de identificação funcional.

Além disso, a área de Distribuição deve ser mantida fisicamente distante das áreas de Gestão, a fim de preservar as informações sensíveis relacionadas às estratégias de alocação.

## **2.2 Segregação Lógica**

Os controles lógicos são aqueles estabelecidos sobre os sistemas eletrônicos e de comunicação, visam limitar e/ou monitorar o acesso à informação para preservar aquelas consideradas confidenciais e permitir a identificação dos funcionários que as acessam. Os controles lógicos sobre os sistemas eletrônicos auxiliam a segregação de funções ao restringir o acesso à determinadas transações.

Neste sentido, os acessos devem ser concedidos por meio de perfis de função previamente estabelecidos em matrizes de segregação de funções e sua efetividade deve ser mensurada por meio de testes realizados pela área de Controles Internos.

## **2.3 Segregação de Funções**

A segregação de informações visa restringir o acesso às informações de gestão consideradas sensíveis, tais como estratégias e decisões de investimento.

Para tanto, além dos controles de acesso lógico mencionados no item 2.2, devem ser estabelecidos controles para que seja mantida a integridade e restrição das informações, seguindo a governança estabelecida nos fóruns da Bradesco Asset.

**Área**  
9993 / Bradesco Asset Management

**Representante**  
Bruno Funchal

Este documento foi classificado pela Organização Bradesco, e o seu acesso está autorizado ao público geral.