

POLÍTICA ESPECÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES*

1. Áreas Responsáveis

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

2. Abrangência

2.1. Esta Política 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:

- Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998;
- Circular BACEN nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020;
- Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999; e
- Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 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:** A Política de Identificação de Clientes norteia os processos de identificação e de registro de informações de clientes, parceiros e prestadores de serviços, como o objetivo de conferir integridade e confiabilidade às informações cadastrais a serem utilizadas no registro do investidor, bem como de mitigar os riscos operacional e de imagem.

6. Enunciados

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

6.2 Utilizamos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB, 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 confeccionando

diretamente pela BB DTVM, com informações atualizadas e 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 fontes externas, em especial, em consulta às informações públicas disponibilizadas por órgãos reguladores e fiscalizadores, garantindo ao titular o acesso aos dados cadastrais, quando requerido.

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 ou do próprio titular dos dados.

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 e de proteção aos dados pessoais e respeito à privacidade do titular.

7. Aprovação

7.1. Instância deliberativa competente: Conselho de Administração.

7.2. Data da última revisão: 23.10.2020.