

Ref. Manual de Precificação de Ativos das Carteiras de Valores Mobiliários

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso VI, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”), a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.066.670/0001-00 (“BEM DTVM”), na qualidade de administradora fiduciária de fundos de investimento, disponibiliza abaixo os endereços para consulta dos Manuais de Marcação a Mercado (“MaM”), dos prestadores de serviços de controladoria contratados para os fundos de investimento sob sua administração, conforme previsto nos respectivos regulamentos.

Banco Bradesco S/A:

<http://www.bradescocustodia.com.br/portal/layout/temas/custodia/pdf/ManualMarcacaoMercado.pdf>

Santander:

https://www.santander.com.br/document/wps/Manual_MtM_Santander_Asset_Marco_2013.pdf

Itaú:

<https://www.itaubr.com.br/arquivosstaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf>

As informações com relação aos prestadores de serviços de controladoria de ativos dos fundos de investimento estão disponíveis nos regulamentos, no site www.bradescobemdtvm.com.br e para consulta na página da Comissão de Valores Mobiliários.

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
