

Osasco, 09 de janeiro de 2023

Ref.: Manual de Precificação de Ativos das Carteiras de Valores Mobiliários (Manual de Apreçamento).

Em atendimento ao disposto no artigo 16, inciso VI, da Resolução CVM n.º 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução 21”), a Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 00.066.670/0001-00 (“BEM DTVM”), na qualidade de administradora fiduciária de fundos de investimento, disponibiliza abaixo os endereços de consulta dos Manuais de Apreçamento, dos prestadores de serviços de controladoria contratados para os fundos de investimento sob sua administração, conforme previsto nos respectivos regulamentos.

Banco Bradesco S.A.

https://custodia.bradesco/bradescocustodia/static_files/portal/layout/temas/custodia/pdf/Manual%20de%20Marca%C3%A7%C3%A3o%20a%20Mercado%20Banco%20Bradesco%20-%2006122021_v14.pdf

Santander:

https://www.s3dtvm.com.br/fundos/download_doc.cfm?id_document=124

Itaú:

[Manual Precificacao - WMS \(itau.com.br\)](http://www.itaubemdtvm.com.br)

As informações com relação aos prestadores de serviços de controladoria de ativos de 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.