

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	BTG - 01-2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	BTG - 01-2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Recife - PE	CNPJ	10.565.000/0001-92
Unidade Gestora do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores	CNPJ	05.244.336/0001-13

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	Banco BTG Pactual SA	CNPJ	30.306.294/0001-45
Endereço	Praia de Botafogo, 501 – 5º andar, parte	Data Constituição	24/06/1998
E-mail (s)	Ol-Middle-institucionais@btgpactual.com	Telefone (s)	+55 21 3262-9600
Data do registro na CVM	25/04/2003	Categoria (s)	Distribuidor
Controlador/ Grupo Econômico	Banco BTG Pactual AS		CNPJ
Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Bernardo Guimaraes	Officer	bernardo.guimaraes@btgpactual.com	+55 11 3383-2128
Rodrigo Rocha	Officer	rodrigo.rocha@btgpactual.com	+55 11 33832073
Gabriel Kami	Officer	gabriel.kami@btgpactual.com	+55 11 33836877

A instituição está livre de registros de suspensão ou inabilitação pela CVM, BACEN ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não
			Página Internet

III - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s):	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Data Início Do Fundo
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF 1	09215250000113	Artigo 7º, Inciso III	14/02/2008
BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF 1	98142330001100	Artigo 7º, Inciso I, letra B	23/07/2008
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo FI RF 1	20374752000120	Artigo 7º, Inciso I, letra B	14/08/2014
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI 1	07539298000151	Artigo 7º, Inciso I, letra B	14/12/2005
BTG Pactual Yield DI FI RF Ref CP	00840011000180	Artigo 7º, Inciso V Letra B	02/10/1995
CDB I FIQ RF CP	16565016000181	Artigo 7º, Inciso V Letra B	17/08/2012
CDB PLUS FI RF CP	27717359000130	Artigo 7º, Inciso V Letra B	20/11/2017
BTG Pactual SP 500 BRL FIM	36499594000174	Artigo 10º, Inciso I	02/04/2020
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FIAÇÕES	46.300.375/0001-78	Artigo 8º, Inciso I	20/05/2022
BTG Pactual Dividendos FIQ de FI Ações 1	09290813000138	Artigo 8º, Inciso I	10/03/2008
BTG PACTUAL CRED CORP I FIQ DE FI RF CP	14171644000157	Artigo 7º, Inciso V Letra B	22/12/2011
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04501865000192	Artigo 7º, Inciso III	02/07/2001
BTGP CREDITO CORP IPCA FIRF CP LP	44347394000124	Artigo 7º, Inciso V Letra B	18/01/2022
BTG Pactual Timberland I FIQ FIP	21098129000154	Artigo 10º, Inciso II	21/07/2015
FIQ FIP Infra	14584094000106	Artigo 10º, Inciso II	22/03/2013
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	35640811000131	Artigo 10º, Inciso II	14/10/2020
BTG PACTUAL INFRA DIVIDENDOS FIP INFRA	35640741000111	Artigo 10º, Inciso II	20/11/2020
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT - A	44172951000113	Artigo 10º, Inciso II	02/05/2022
BTG Pactual Inflation FIQ RF	09518581000122	Artigo 7º, Inciso I, letra B	30/06/2008
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLB EQT FIM IE	41287933000199	Artigo 9º, Inciso II	14/04/2021

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):	LF e TPF
--	----------

IV - DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO RELATIVOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Nome/Razão Social	CNPJ do Fundo	Possui Contrato Registrado na CVM? (Sim/Não)	Data do Instrumento Contratual

V - INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO (FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES, RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E A INSTITUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E DISTRIBUIDORES):

--

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	<p>A atuação do Banco se dá nas seguintes áreas distintas: Investment Banking A unidade de Investment Bank do BTG Pactual está, constantemente, no topo dos principais rankings nas áreas de Research, Fusões e Aquisições e Mercados de Capitais. A área de Sales & Trading e as Corretoras têm foco na criação de relacionamentos duradouras e na execução de qualidade. Wealth Management A unidade de Wealth Management do BTG Pactual orienta seus clientes de alta renda e é uma das principais instituições de gestão patrimonial do Brasil. A equipe de consultores financeiros da BTG Pactual Wealth Management busca as oportunidades mais inovadoras em gestão patrimonial para clientes de alta renda, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Produtos bancários e transacionais; • Soluções de investimento & portfólio; • Planejamento sucessório e patrimonial; • Especialistas em consultoria corporativa; e • Fundos de Investimento BTG Pactual Digital: O BTG Pactual digital, área de investimentos online, visa atender investidores em geral. Através de um portfólio diversificado, com produtos geridos/emitidos pelo próprio BTG Pactual e por terceiros, colaboradores devidamente certificados e investimentos na área de tecnologia, o BTG Pactual digital surgiu para atender demandas do mercado de varejo de alta renda</p>		
<p>Segregação de Atividades</p>	<p>O Grupo possui 3 políticas internas relativas ao tema. São elas: Código de Princípios de Negócios e Ética, Manual de Compliance e Política de Barreiras à Informação. Nosso posicionamento através das mesmas é estabelecer barreiras à informação ("Chinese Walls") a fim de prevenir o uso indevido e a disseminação de informações sensíveis ainda não divulgadas ao mercado ("UPSI" ou "Insider Information"). Tais informações podem apenas ser usadas no propósito para o qual foram geradas/obtidas e apenas serão divulgadas a quem necessite saber ("need-to-know" basis) e sob condições que cumpram totalmente o previsto nas leis e regulamentos aplicáveis. Adicionalmente, todas as áreas que possuem conflitos de interesses em potencial são física e logicamente segregadas. Todos os funcionários devem anualmente realizar adesão às mencionadas políticas através de portal e-learning e os funcionários das áreas que geram informações sensíveis passam também por um treinamento de Compliance exclusivo. Todas as políticas também estão disponíveis na intranet do Banco para consulta.</p>		
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>Roberto Sallouti: é CEO do BTG Pactual, baseado no escritório de São Paulo. É Membro dos Comitês Executivos Global e Brasil da Companhia. Sallouti ingressou no Banco Pactual em 1994 e se tornou Partner em 1998. Entre 1999 e 2003, desempenhou a função de responsável de Renda Fixa em Mercados Locais Brasileiros. Foi ainda diretor responsável de Renda Fixa Internacional e Mercados Emergentes de 2003 a 2006. Posteriormente à venda Banco Pactual ao UBS, Sallouti passou a desempenhar as funções de responsável pela área administrativa do UBS Pactual e Gerente Adjunto da área de Renda Fixa de Mercados Emergentes e de FICC (Renda Fixa, Câmbio e Commodities) para América Latina, entre 2006 e 2008. Sallouti é bacharel em Economia, com especialização em Finanças e Marketing pela University of Pennsylvania, Wharton School. André Santos Esteves: Presidente do Conselho de Administração. Começou a carreira no mercado financeiro em 1989, como analista de sistemas no banco Pactual, criado no Rio de Janeiro. Quatro anos mais tarde, Esteves se tornou sócio da instituição financeira. Após ser comprado pelo grupo suíço UBS e renomeado para UBS Pactual, o empresário tornou-se diretor da instituição. Porém, em 2007, André Esteves foi nomeado chefe global da área de renda fixa do UBS Investment Bank. Cerca de um ano depois, o empresário deixou o UBS Pactual e, com um grupo de nove sócios-fundadores, criou a BTG Investments. Em 2009, a nova empresa fechou a aquisição da UBS Pactual – surgiu o BTG Pactual, banco de investimentos que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management. João Dantas: é CFO do BTG Pactual, baseado no escritório do Rio de Janeiro. Antes de ingressar no BTG Pactual ele atuou na Arthur Andersen com consultoria tributária, formado em economia, Dantas é diretor estatutário e possui, aproximadamente, 21 anos de experiência no mercado financeiro.</p>		
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>O grupo BTG Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional.</p>		
<p>Principais Categorias e Fundos ofertados</p>	<p>O BTG Pactual atua nos principais segmentos da legislação CMN N° 4.963/2022: Renda Fixa, Renda Variável, Exterior, Multimercado.</p>		
<p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro</p>	<p>Encontrados processos administrativos e administrativos sancionadores, mas nenhum que prejudique o relacionamento com o RPPS.</p>		
<p>Regularidade Fiscal e Previdenciária</p>	<p>De acordo com as Certidões Fiscais a instituição está regular.</p>		
<p>Volume de ativos sob sua gestão</p>	<p>De acordo com o Ranking Anbima de Administrador de Junho/2024: R\$ 807.130.406.754,66</p>		
<p>Outros critérios de análise</p>			
<p>VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO</p>			
<p>Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Portarias RECIPIREV nº 1.467/2022 e Resolução CMN nº 4.963/202, além das demais análises e diligências realizadas pela Gerência de Investimentos, homologamos o Credenciamento do Banco BTG Pactual SA.</p>			
<p>Local:</p>	<p>Recife-PE</p>	<p>Data</p>	<p>06/08/2024</p>
<p>VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:</p>	<p>Cargo</p>	<p>CPF</p>	<p>Assinatura</p>
<p>ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA</p>	<p>GERENTE GERAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>052.430.264-25</p>	