

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Navegante/SC – 83.102.855/0001-50

Unidade Gestora: NAVEGANTESPREV – 14.823.518/0001-30

30.306.294/0001-45 – Banco BTG Pactual

Número do Processo Administrativo: 042

Tipo de Instituição: Emissor; Intermediária; Custodiante;

Data do Credenciamento: 01/04/2024 **Validade:** 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A

Data de Constituição: 05/06/1979

Endereço: Praia de Botafogo, 601, Torre Corcovado - Botafogo, CEP 22250-911, Rio de Janeiro - RJ

Contato: ri@btgpactual.com - (21) 3262-9600

Endereço Eletrônico: <https://www.btgpactual.com/>

Registro na CVM: 10/11/2011: CIA Aberta, 26/01/1989: banco Múltiplo com Carteira de Investimento, 25/04/2003: Custodiante de Valores Mobiliários, 30/06/2016: Gestor - Deliberação CVM 764, 29/12/1986: Instituição Financeira Autorizada pelo Bacen, 26/07/1989: Representante de Investidor Não Residente

Registro no Banco Central: Banco Múltiplo

Segmento no Banco Central: S1

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

Certidão	Situação	Validade	Disponível em
Municipal	Indisponível	-	https://www.rio.rj.gov.br/web/smf/exibeconteudo?id=142998
Estadual	Indisponível	-	http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/emitirCertidao.jsf
Federal	Regular	30/07/2024	https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
FGTS	Regular	23/04/2024	https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

Decisão de investimentos

O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação

A análise foi embasada no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

Estrutura e Segregação de Atividades

O Conselho de Administração do Banco BTG Pactual é composto de 5 a 11 membros efetivos. A Diretoria é composta de 2 a 16 membros. O Comitê de Auditoria é composto por no mínimo 3 e no máximo 6 membros, sendo atualmente composto por 4 membros. O Comitê de Remuneração é composto de 3 a 6 membros. O Comitê de Riscos e Capital é presidido por membro independente e inclui o CFO e Heads da área de Capital. O Comitê de Compliance é composto, atualmente, por 5 membros. O Comitê de Auditoria composto por 4 membros. O banco BTG Pactual foca suas atividades nas seguintes áreas de negócios: Investment Banking; Corporate Lending; Sales and Trading; Asset Management; Wealth Management e Consumer lending and insurance.

Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?

A instituição não atende aos incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, entretanto, por ser uma instituição classificada como S1 pelo Banco Central do Brasil, são cumpridos os critérios do Art. 21 para os ativos descritos no Art. 7, IV da Resolução 4.963.

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?

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

Descrição dos serviços em que a instituição está sendo credenciada

A instituição está sendo credenciada como custodiante de Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras enquadrados no Art. 7º, IV da Resolução CMN 4.963/2021 e Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional enquadrados no Art. 7º, I, a da Resolução CMN 4.963/2021.

CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV

A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)?
Não.

Volume de recursos

Gerido: 386.675.766.220,22 Administrado: 769.037.452.967,95

A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?

Sim.

Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente

Registro na CVM: 10/11/2011: CIA Aberta, 26/01/1989: banco Múltiplo com Carteira de Investimento, 25/04/2003: Custodiante de Valores Mobiliários, 30/06/2016: Gestor - Deliberação CVM 764, 29/12/1986: Instituição Financeira Autorizada pelo Bacen, 26/07/1989: Representante de Investidor Não Residente
Registro no Banco Central: Banco Múltiplo

Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima retornou 0 e 6 resultados, respectivamente. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM e no Banco Central, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 12 anos no mercado. Possui R\$ 386.675.766.220,22 sob gestão e R\$ 769.037.452.967,95 sob administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys com nota AAA.br e perspectiva Estável.

Verificação de experiência de atuação

Atua há 12 anos no mercado, conforme registro na CVM.

Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades

Possui R\$ 386.675.766.220,22 sob gestão e R\$ 769.037.452.967,95 sob administração. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Não foram localizados fundos geridos pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

Não foram localizados fundos administrados pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	Dir Presidente	049.436.369-00	
Alessandra Cristina Hoehn	Ass. Financeira	869.080.659-87	