

## 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	-	<a href="https://www.rio.rj.gov.br/web/smf/exibeconteudo?id=142998">https://www.rio.rj.gov.br/web/smf/exibeconteudo?id=142998</a>
Estadual	Indisponível	-	<a href="http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/emitirCertidao.jsf">http://www4.fazenda.rj.gov.br/certidao-fiscal-web/emitirCertidao.jsf</a>
Federal	Regular	30/07/2024	<a href="https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir">https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir</a>
FGTS	Regular	23/04/2024	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>

### 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	