TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E INSTITUIÇÃO EMISSORA DE ATIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA

Número do Termo de Análise de Credenciamento	019/2024
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	019/2024

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Cianorte – Pr		
Unidade Gestora do RPPS	Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI	CNPJ	76.309.806/0001-28
		CNPJ	80.909.245/0001-75

II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Razão Social	Banco BTG Pactual SA		
Endereço	Praia de Botafogo, 501 – 5º andar, parte	CNPJ	30.306.294/0001-45
E-mail (s)	OI-Middle-institucionais@btgpactual.com	Data Constituição	24/06/1998
Data do registro na CVM	25/04/2003	Telefone (s)	+55 21 3262-9600
Controlador/ Grupo Econômico	Categoria (s)	Custodiante	
	Banco BTG Pactual SA		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

Trata-se de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil?	Sim	X	Não		
A instituição atende ao previsto nos incisos I, do § 2º, do art. 21, da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não		
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação no Banco Central do Brasil ou outro órgão competente?	Sim	X	Não		
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM 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		
Apenas serão ofertados ativos financeiros de renda fixa com obrigação ou coobrigação da instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 7º, IV, da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não		
Os ativos financeiros de renda fixa ofertados estão em conformidade com as regras estabelecidas em normas do Banco Central do Brasil?	Sim	X	Não		
Os profissionais diretamente relacionados no processo de distribuição e intermediação dos recursos do RPPS possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não		
A instituição e as partes a ela relacionadas recebem qualquer remuneração, benefício ou vantagem de terceiros que potencialmente prejudiquem a independência na prestação do serviço?	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		
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não		
Documentos disponibilizados em site	Sim	X	Não	Página Internet	https://www.btgpactual.com/

III – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

Prestação de Serviços Qualificados de Custódia de Ativos Financeiros (Letras Financeiras, na forma do Art. 7º, Inciso IV da resolução CMN nº 4.963/2021). Emissora de Ativo Financeiro de Renda Fixa (Art. 7º, IV, da Resolução CMN nº 4.963/2021).

VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	O Banco BTG Pactual S/A é listado na B3, bolsa de valores de São Paulo. Dessa forma, a BTG Pactual Holding Financeira Ltda. detém 68,34% de participação acionária e 31.66% está em free-float. A instituição presta serviços de: Investment Banking, Corporate & SME Lending, Sales and Trading, Asset Management, Wealth Management & Consumer Banking, além de ter participação societária em instituições financeiras no mercado brasileiro e internacional. A definição de cada área de atuação consta no Questionário Due Diligence anexo ao processo.
Segregação de Atividades	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 logisticamente 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.
Qualificação do corpo técnico	Conforme dados extraídos da documentação para credenciamento, sobretudo do QDD Anbima, a instituição possui corpo técnico compatível com as atividades que exerce.
Histórico e experiência de atuação	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. A atuação do Banco se dá nas seguintes áreas distintas: Investment Banking, Wealth Management e BTG Pactual Digital. A documentação apresentada atende aos requisitos do Edital de Credenciamento 01/2022, tendo sido analisada e aprovada pela Comissão de Credenciamento e Comitê de Investimentos da CAPSECI.
Principais Categorias e Serviços Prestados	Emissão de LF´s e Títulos Públicos, bem como a custódia dos mesmos.
Principais Categorias e Fundos ofertados	A Instituição está sendo credenciada como custodiante e também como emissora de Letras Financeiras.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	Os riscos são os inerentes ao investimento em Letras Financeiras.
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	Em pesquisas nos sítios oficiais e através de mecanismos de busca na internet, além de consultas por processos na CVM e sinalizações por parte da ANBIMA, não encontramos informações que desabonem a Instituição Financeira.
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A instituição apresentou as certidões que comprovam a regularidade
Volume de ativos sob sua gestão	Conforme Questionário Due Diligence, o patrimônio sob custódia (posição ao final do período de 2023) foi de: SELIC: R$ 165 bilhões; BOLSA: R$ 242 Bilhões
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	N/A
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	O Banco BTG Pactual S.A. é membro das associações ANBIMA e ANCORD. É signatária de diversos Códigos de Regulação, inclusive do FATCA, conforme QDD anexo ao processo de credenciamento.
Outros critérios de análise	Foi considerado no processo de análise o parecer emitido pela empresa de consultoria contratada pela CAPSECI, que opnou de forma favorável sobre a instituição custodiar ativos financeiros.

Internal Use Only

VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO
A Instituição apresentou a documentação exigida, a qual foi analisada, não tendo sido encontrado nenhum fato ou condição suficiente que a desabone e impeça a aprovação do credenciamento. Uma vez efetuada a análise, fica aprovado o credenciamento da Instituição como Custodiante de Títulos e Valores Mobiliários e também como Emissora de Ativo Financeiro de Renda Fixa (Art. 7º, IV, da Resolução CMN nº 4.963/2021), nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022.

Local:	Cianorte - PR		Data	18/09/2024
VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**		**Assinatura**
Giovana Sayuri Medeiros Hirata	Presidente do Comitê de Investimentos	046.961.809-48		
Mayara Vitti Parissenti	Membro do Comitê de Investimentos	075.660.999-22		
Marcos Alberto Valerio	Membro do Comitê de Investimentos	025.142.129-52		
Rodrigo Gardin Pires	Membro do Comitê de Investimentos	059.746.289-50		
Luiz Fernando Russo de Oliveira	Gestor de Recursos	046.105.269-56		

Internal Use Only