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

| | |
|---|---|
| Número do Termo de Análise de Credenciamento | 020/2024 |
| Número do Processo (Nº protocolo ou processo | 020/2024 |

## 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 | BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | | | |
| Endereço | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 12º andar Itaim Bibi – São Paulo Brasil, CEP: 04.538-133 | | | CNPJ | 43.815.158/0001-22 |
| E-mail (s) | OI-Middle-institucionais@btgpactual.com | | | Data Constituição | 24/06/1998 |
| Data do registro na CVM | 01/10/2002 | Categoria (s) | | Telefone (s) | +55 21 3262-9600 |
| Controlador/ Grupo Econômico | | | Corretora | | |
| O Banco BTG Pactual S/A, único sócio da BTG Pactual CTVM, possui participação em diversas empresas do Grupo BTG Pactual. | | | | | 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 distribuição de ativos 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 possui experiência mínima de 5 (cinco) anos na distribuição de produtos para RPPS e/ou fundos de pensão | | | | 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 | https://www.btgpactual.com/ |

## 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 Absoluto Institucional FIQ FI de Ações 13 | 11977794000164 | Artigo 8º, Inciso I | 19/07/2010 |
| Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s) | Letras Financeiras e Títulos Públicos Federais | | |

## 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 |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FI de Ações 13 | 11977794000164 | Não | Via regulamento, todos os fundos são distribuídos pelo Banco BTG Pactual, conforme registro do regulamento na CVM. |

## 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):

N/A.

Internal Use Only

| VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO | |
|---|---|
| **Estrutura da Instituição** | A Instituição forneceu Organograma completo dos responsáveis por área. Tal informação consta no Questionário Due Diligence juntado ao processo de credenciamento. |
| **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 da instituição e de seus controladores** | Tal informação foi extraída do Formulário de Referência disponível diretamente no site do Banco BTG Pactual S.A. e no sitio da CVM e, por conta do extenso conteúdo, não foi descrito aqui. No entanto, consta arquivada no processo de credenciamento, atendendo ao previsto no Edital de Credenciamento da CAPSECI. |
| **Principais Categorias e Fundos ofertados** | N/A |
| **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** | N/A |
| **Outros critérios de análise** | A BTG Pactual CTVM é aderente ao Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas e ao Código de Negociação de instrumentos Financeiros para as atividades de: Mesa de Clientes, Negociação de Debêntures, Cadastro de Operadores, Mesa Proprietária, Negociação de CCB, Negociação de COE e Negociação de Derivativos de Balcão. Também foi considerado no processo de análise o parecer emitido pela empresa de consultoria contratada pela CAPSECI, que opnou de forma favorável sobre a instituição. |

**VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO**

O objetivo do presente credenciamento é tornar a Instituição habilitada para prestar serviços de corretagem de valores mobiliários, de forma a possibilitar a cotação de Títulos Públicos Federais e outros Ativos Financeiros, tais como Letras Financeiras. 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 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, 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