TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO[1]

Número do Termo de Análise de Credenciamento	**017/2022**
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	**6042.00937/2022.52**

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	CNPJ	46.588.950/0001-80
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV	CNPJ	04.841.899/0001-26

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? (X) SIM ( ) NÃO

(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 4963/2021, mas devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, diversificação da base de investidores, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação desses critérios).

1. Tipo de ato normativo/edital	*Política de Investimentos 2022*	Data	*28/01/2022*
2. Critérios:			
a. Volume superior a R$ 6bi sob gestão			
b.			
c.			

II - Instituição a ser credenciada: **Administrador:** ( ) **Gestor:** (X)

Razão Social	**BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda**	CNPJ	09.631.542/0001-37
Endereço	AV Brigadeiro Faria Lima, 3477 12º andar	Data Constituição	13/06/2008
E-mail (s)	OL-compliance-duediligence@btgpactual.com	Telefone (s)	11 3383-3311
Data do registro na CVM	04/08/2008	Categoria (s)	Gestor de Carteira
Data do registro no BACEN	-	Categoria (s)	-

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Rodrigo Rocha	Comercial	Rocha, Rodrigo <Rodrigo.Rocha@btgpactual.com>	Tel. +55 11 3383 2073 Cel. +55 11 98808 6863

Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021? (art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010)	Não
Atende ao previsto no art. 20 da Resolução CMN nº 4.963/2021?(14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010)	Sim
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 1º do art. 10º da Resolução CMN nº 4.963/2021? (§ 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010)	Sim
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010?	N/A

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado	Data do doc.	Data de validade das certidões*	Página da internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição

[1] Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	01/04/2020	-	e-mail
*2. Certidão da Fazenda Municipal**	13/01/2022	12/07/2022	http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
*3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital**	07/06/2022	07/07/2022	http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
*4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União**	24/01/2022	23/07/2022	http://rfb.gov.br
*5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS**	13/06/2022	03/07/2022	www.caixa.gov.br
6. Relatórios de Gestão de Qualidade	14/06/2021	-	-
7. Relatórios de Rating	14/06/2021	-	-
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos	02/2022	-	e-mail

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Rating de Gestão	FitchRatings	Excelente	14/06/2021
Principais riscos associados à Instituição:	Rating referente ao conglomerado BTG Asset controladora da BTG Pactual Gestora -- O rating da BTG Pactual Asset pode ser sensível a mudanças adversas relevantes em quaisquer dos principais fundamentos mencionados acima, principalmente se houver enfraquecimento de seu perfil financeiro, elevada rotatividade de profissionais ou deterioração de processos e políticas. -- Um desvio importante das diretrizes da Fitch para qualquer fator-chave pode resultar no rebaixamento do rating.		
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão	N/A		

II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/objeto	Data	Fonte da informação

Resultado da análise destas informações:	*Não foram encontradas restrições que desaconselhem investimentos com a instituição*

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano	Patrimônio da Instituição (R$)	Patrimônio total sob admin/ gestão (R$)	Patrimônio total dos RPPS sob admin/ gestão (R$)	Nº de fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas dos fundos sob admin/ gestão	Nº de cotistas RPPS dos fundos sob admin/ gestão
Mai/2022	44.445.291.180,98	44.445.291.180,98	464.293.021,85	58	1288	24
Dez/2021	25.730.394.563,91	25.730.394.563,91	295.787.998,15	50	1443	25
Dez/2020	20.352.426.897,10	20.352.426.897,10	166.297.543,71	41	710	24

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)	
Nome/Razão Social:	BANCO BTG PACTUAL S.A
CPF/CNPJ:	30.306.294/0001-45
Informações sobre a Política de Distribuição:	A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas à manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, "b", Port. MPS 519/2011):

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN 4963/2021	Nº de fundos	Patrimônio total dos fundos (R$)	Nº total de cotistas	Nº de cotistas RPPS	Total investido por RPPS	Desde quando gere fundos dessas classes	Observações sobre (performance/ histórico) da instituição com relação a esses tipos de fundos (texto)
Art. 7º, I, "b"							
Art. 7º, I,"c"							
Art. 7º, III,"a"							
Art. 7º, III,"b"							
Art. 7º, IV							
Art. 7º, V,"a"							
Art. 7º, V,"b"							
Art. 7º, V,"c"							
Art. 8º, I							
Art. 8º, II							
Art. 9º, I							
Art. 9º, II							
Art. 9º, III							
Art. 10º, I							
Art. 10º, II	5	3.634.405.528,76	160	24	464.293.021,85		
Art. 10º, III							
Art. 11º							

III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s)	CNPJ do Fundo	Classificação Resolução CMN	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	Art. 10º, II	

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE RICCARELLI DE CASTRO E ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Nome da Instituição	CNPJ	Principais produtos (texto)	Principais vantagens/problemas em geral identificados com essas outras instituições (texto)

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

Empresa do Grupo BTG Pactual que está classificada no ranking Anbima de Gestão na posição 07 (ref 04/2022) com R$ 214.662,87 milhões sob gestão, sendo R$ 2.758,29 milhões de RPPS, e R$ 19.250,09 em FIP. A Empresa BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda possui R$ 18 bilhões sob gestão, conforme QDD de 02/2022.

V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento

A instituição, apesar de não constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência, gere fundos em parceria com administradora que consta da lista atendendo ao disposto na Resolução CMN nº 4963/2021. Pertence ao grupo do conglomerado BTG Pactual, e tem gestão de patrimônio superior à R$ 6 bilhões, conforme corte da Política de Investimentos. É a empresa do grupo dedicada à gestão de investimentos em ativos ilíquidos ou em participações societárias relevantes. Apresentou as certidões fiscais e previdenciárias necessárias. Pelos Questionários Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas informações no mercado financeiro impondo restrições ou desaconselhando investimentos. Após análise dos documentos **os membros deliberaram, por unanimidade, pelo credenciamento da BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda, CNPJ: 09.631.542/0001-37.**

		Data	20/06/2022
Responsáveis pela Análise:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	(assinado digitalmente)
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410.XXX.XXX-57	(assinado digitalmente)
Hélio Antunes Rodrigues	Membro Comitê Investimentos	974.XXX.XXX-04	(assinado digitalmente)
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219.XXX.XXX-01	(assinado digitalmente)
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326.XXX.XXX-02	(assinado digitalmente)

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO[2]			
Ente Federativo	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	**CNPJ**	46.588.950-0001/80
Unidade Gestora do RPPS	Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV	**CNPJ**	04.841.899/0001-26
Instituição Credenciada			
Razão Social	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda	**CNPJ**	09.631.542/0001-37
Número do Termo de Análise de Credenciamento			017/2022
Data do Termo de Análise de Credenciamento			20/06/2022
Parecer final quanto ao credenciamento da Instituição:	A instituição, apesar de não constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência, gere fundos em parceria com administradora que consta da lista atendendo ao disposto na Resolução CMN nº 4963/2021. Pertence ao grupo do conglomerado BTG Pactual, e tem gestão de patrimônio superior à R$ 6 bilhões, conforme corte da Política de Investimentos. É a empresa do grupo dedicada à gestão de investimentos em ativos ilíquidos ou em participações societárias relevantes. Apresentou as certidões fiscais e previdenciárias necessárias. Pelos Questionários Due Diligence mostrou possuir experiência e corpo técnico qualificado. Não foram encontradas informações no mercado financeiro impondo restrições ou desaconselhando investimentos. Após análise dos documentos os membros deliberaram, por unanimidade, pelo credenciamento da BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda, CNPJ: 09.631.542/0001-37.		

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada			
	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I,"c"		Art. 9º, I
	Art. 7º, III,"a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III,"b"		Art. 9º, III
	Art. 7º, IV		Art. 10º, I
	Art. 7º, V,"a"	X	Art. 10º, II
	Art. 7º, V,"b"		Art. 10º, III
	Art. 7º, V,"c"		Art. 11º
	Art. 8º, I		

[2] Manteve-se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de Análise de Credenciamento pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV (http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/) .

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

Fundo(s) de Investimento Analisado(s)[3]	CNPJ	Data da Análise

Data:	20/06/2022		
Responsáveis pelo Credenciamento:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
Adriano Antonio Pazianoto	Membro Comitê Investimentos	327.XXX.XXX-48	(assinado digitalmente)
Daniel Henrique Martins Biot	Membro Comitê Investimentos	410.XXX.XXX-57	(assinado digitalmente)
Hélio Antunes Rodrigues	Membro Comitê Investimentos	974.XXX.XXX-04	(assinado digitalmente)
Mário José Piccarelli de Castro	Membro Comitê Investimentos	219.XXX.XXX-01	(assinado digitalmente)
Patrícia Nato Toninato Bartolomei	Membro Comitê Investimentos	326.XXX.XXX-02	(assinado digitalmente)

[3] Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, HELIO ANTUNES RODRIGUES, MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO e ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD e informe o código CD09-CF0F-F89C-BDCD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CD09-CF0F-F89C-BDCD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 21/06/2022 11:07:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (CPF 410.XXX.XXX-57) em 21/06/2022 11:46:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELIO ANTUNES RODRIGUES (CPF 974.XXX.XXX-04) em 21/06/2022 14:00:00 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO (CPF 219.XXX.XXX-01) em 21/06/2022 16:12:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO (CPF 327.XXX.XXX-48) em 21/06/2022 16:13:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/CD09-CF0F-F89C-BDCD