

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO ⁴			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		09/2022	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		04/2022	
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de João Pessoa	CNPJ	08.806.721/0001-03
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPMJP	CNPJ	40.955.403/0001-09
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? () SIM (X) NÃO (Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, 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		Data	
2. Critérios:			
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, 3.477 – 12º andar Itaim Bibi – São Paulo Brasil, CEP: 04.538-133	Data Constituição	13/06/2008
E-mail (s)	OL-compliance-duediligence@btgpactual.com	Telefone (s)	+55 11 3383-3311
Data do registro na CVM	05/08/2008	Categoria (s)	
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail
Vitor Fortunato		Compliance Officer	OL-compliance-duediligence@btgpactual.com
			Telefone
			+55 11 3383-3311
Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			Sim
Atende ao previsto no art. 20 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			Sim
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 1º do art. 10 da Resolução CMN nº 4.963/2021?			n/a
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 6º do art. 7º da Res. CMN nº 4.963/2021?			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

Suano EP

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social			Anexo
2. Certidão da Fazenda Municipal*	13/01/2022	12/07/2022	Anexo
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*	17/03/2022	17/04/2022	Anexo
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*	02/12/2021	31/05/2022	Anexo
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*	17/03/2022	30/03/2022	Anexo
6. Relatórios de Gestão de Qualidade	14/06/2021	14/06/2022	Anexo
7. Relatórios de Rating			Anexo
8. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos			Anexo

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. 21, da Resolução CMN nº 4.963/2010):

Tipo de Nota	Agência	Classificação obtida	Data
Qualidade de gestão	Fitch	Excelente	14/06/2021
Principais riscos associados à Instituição:	Na opinião da Fitch, os principais desafios da BTG Pactual Asset são manter o bom desempenho de seus fundos frente à forte volatilidade do mercado, elevar sua participação de mercado no Brasil, continuar desenvolvendo suas atividades internacionais para diversificar os produtos oferecidos aos investidores e reter seus principais profissionais.		
Outra forma de avaliação da boa qualidade de gestão	O rating 'Excelente' reflete a opinião da Fitch de que a gestora possui capacidade de investimento e características operacionais muito fortes em relação às estratégias de investimento oferecidas. O rating da BTG Pactual Asset também reflete o processo de investimento bem formalizado e consistente, a equipe de executivos muito experiente e qualificada, os robustos sistemas de front/back office, automatizados e integrados, além da robusta estrutura de risco e compliance. O rating reflete, ainda, o suporte de seu controlador, o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual, Rating Nacional de Longo Prazo 'AA(bra)'/Perspectiva Estável), a quarta maior instituição financeira privada do Brasil por ativos. A BTG Pactual Asset apresentou crescimento de 32% nos ativos sob gestão (Asset Under Management – AUM) em 2020, para BRL144 bilhões (em comparação a 13% em 2019), apesar da significativa volatilidade causada pela pandemia de coronavírus. O forte crescimento tem sido beneficiado pela maior demanda por fundos de maior valor agregado, em função da baixa taxa de juros locais, de 3,5% desde maio de 2021.		

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
N/A	N/A	N/A	N/A

Suzano EG  

Resultado da análise destas informações:							
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	
Dez/2021		R\$ 18,008 MM		71			
Dez/2020		R\$ 12,091 MM		55			
Dez/2019		R\$ 10,118 MM		51			
Dez/2018		R\$ 7,639 MM		29			
Dez/2017		R\$ 8,612 MM		30			
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:							
CPF/CNPJ:							
Informações sobre a Política de Distribuição:							
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	Tota l investi do 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, "a"							
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. 10, I							
Art. 10, II							
Art. 10, III							
Art. 11							
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 (4.963/2021)	Aderência ao benchmarking do mercado, ao perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política				

Suzano RP  

			de investimentos
IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Nome da Instituição	CN PJ	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):			

Histórico muito bom na gestão de FIPs, com desempenho acima da média para os investimentos realizados e concluídos em outros fundos de investimento em participações geridos pela instituição.

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

Data			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura

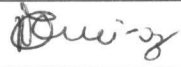
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO ⁵			
Ente Federativo		CNPJ	
Unidade Gestora do RPPS		CNPJ	
Instituição Credenciada			
Razão Social		CNPJ	
Número do Termo de Análise de Credenciamento			
Data do Termo de Análise de Credenciamento			
Parecer final quanto ao credenciamen to da	Atestamos formalmente que a instituição atendeu a todos os requisitos exigidos na Portaria SPREV nº 519, assim como na Resolução CMN nº 4.963/2021 e encontra-se credenciada junto ao Instituto IPMJP.		

Suzano EG

X

Q

Instituição:	
Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada	

Fundo(s) de Investimento Analisado(s) ⁶		CNPJ	Data da Análise
Data:			
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura
Ianne Porfirio de Queiroz	Analista Previdenciário – Economista	071.481.544-64	
João Carlos de Oliveira Leão	Gestor do Fundo Previdenciário	036.433.594-70	
Suzana Sitônio de Eça	Chefe da Divisão Financeira	087.403.414-02	