

PESQUISA INSTITUIÇÃO	BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45
Tipo de Instituição	Distribuidor/Emissor/Intermediário	
Ato de registro junto a CVM	25.04.2003 CVM/BACEN	
Rating do Gestor	AAA.br	
Empresa de Rating	Moody's	
Conceito do Rating	Não se aplica	
Data do relatório de Rating	04/07/2025	
Volume ANBIMA gerido pelo Gestor	Não se aplica	
Volume ANBIMA gerido pelo Gestor junto aos RPPS	Não se aplica	
Volume ANBIMA gerido pelo Administrador	Não se aplica	
Volume ANBIMA gerido pelo Administrador junto aos RPPS	Não se aplica	
Percentual do Volume de Administração ANBIMA junto aos RPPS (Máximo 50%)	Não se aplica	
Classificação Ranking Anbima Gestor	Não se aplica	
Classificação Ranking Anbima Administrador	Não se aplica	
Penalidades junto a CVM	Sim	
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigados, pelo BACEN	Sim	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro	Encontrado no site da CVM processos sancionadores mas que não compromete a instituição	
Estrutura da Instituição	<p>O Grupo BTG Pactual compreende o Banco BTG Pactual e suas controladas, sendo o Banco BTG Pactual a principal companhia operacional. fonte: http://ri.btgpactual.com/sobre-o-banco/estrutura/</p>	

<p>Segregação de Atividades</p>	<p>O Banco atua de forma totalmente segregada das operações de gestão e administração de recursos, tudo em conformidade com normas da CVM e código de ética.</p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>Conta com profissionais qualificados e certificados no mercado que atuam, com profundos conhecimentos técnicos.</p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>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. Atualmente, conta com escritórios distribuídos em três continentes oferecendo um amplo portfólio de serviços financeiros a uma base de clientes brasileiros e internacionais, incluindo empresas, investidores institucionais, governos, indivíduos de alta renda e mais recentemente, clientes de varejo - http://ri.btgpactual.com/sobre-o-banco/negocio-e-historico/.</p>



Principais categorias de ativos e fundos	Diversos tipos de fundos		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos sob gestão/administração das Instituições apresentados pela Distribuidora apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. As gestoras/administradoras dos fundos adotam política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.		
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição que permitiram realizar esta análise.		
Outros critérios de análise	Os critérios de análise pré-estabelecidos pelo Resolução 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022, além de diversos outros critérios de análise utilizadas pelo mercado.		
Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes	A instituição apresenta padrão ético nas operações realizadas no mercado financeiro e devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Pequenas restrições que não compromete a instituição.		
Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores	A política de segregação de atividades é parte integrante do Código de Ética e Conduta, e é aplicada a todos os sócios e funcionários.		
Verificação de experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação	A instituição possui mais de 2 anos de exercício, conforme dados da CVM e documentos recebidos da Instituição.		
Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades	Conforme os volumes sob administração e gestão das instituições que o distribuidor representa.		
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	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição e os critérios de análise pré-estabelecidos na CMN 4.963/2021, Portaria 1.467/2022 e demais critérios utilizados no mercado de análise específicas.		
Termo de Declaração	Atentar em colher o TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO DA INSTITUIÇÃO		
Local	Recife-PE	Data	04/06/2025
PARECER DA NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
<p>Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela PORTARIA N. 1.467/2022 e CMN 4.963/2021, e as demais análises e diligências realizadas por esta consultoria, sugerimos o Credenciamento.</p> <p style="text-align: center;">  <small>GRUPO NUI</small> </p> <p style="text-align: center;"> José Marcos Alves de Barros Consultor de Investimentos </p>			



Local	Olinda-PE	Data	04/06/2025
PARECER DO RPPS			
Autorizamos o credenciamento conforme dados deste Termo de Credenciamento, devendo ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento			
ASSINATURA DAS PESSOAS COM PODERES PARA AUTORIZAR CREDENCIAMENTOS NO RPPS			



INFORMAÇÕES PARA COLOCAR NO DAIR	
Tipo de Instituição	Distribuidor/Emissor/Intermediário
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?	Sim
Data	04/06/2025
Número do Processo	Olinda-PE
Volume de recursos total Gerido	Não se aplica
Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente	25.04.2003 CVM/BACEN
Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competente	A instituição apresenta padrão ético nas operações realizadas no mercado financeiro e devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Pequenas restrições que não compromete a instituição.
Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores	Conforme os volumes sob administração e gestão das instituições que o distribuidor representa.
Verificação de experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação	A instituição possui mais de 2 anos de exercício, conforme dados da CVM e documentos recebidos da Instituição.
Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades	Conforme os volumes sob administração e gestão das instituições que o distribuidor representa.
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	Conforme Qdd e documentos recebidos da instituição e os critérios de análise pré-estabelecidos na CMN 4.963/2021, Portaria 1.467/2022 e demais critérios utilizados no mercado de análise específicas.

