



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Rua Libero Badaró, 190, 12º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-000
Telefone:

PROCESSO 6310.2022/0002623-3

Termo IPREM/COMITEDEINVESTIMENTOS Nº 085453283

São Paulo, 26 de junho de 2023.

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

Número do Termo de Análise de Credenciamento		01/2023	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		Processo SEI nº 6310.2022/0002623-3	
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Município de São Paulo - SP	CNPJ	46.395.000/0001-39
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM	CNPJ	47.109.087/0001-01
II- DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA			
Razão Social	Banco BTG Pactual SA	CNPJ	30.306.294/0001-45
Endereço	Praia de Botafogo, 501 – 5º andar, parte	Data Constituição	24/06/1998
E-mail (s)	Ol-Middle-institucionais@btgpactual.com	Telefone (s)	+55 21 3262-9600
Data do registro na CVM	25/04/2003	Categoria (s)	Custodiante
Controlador/ Grupo Econômico	Banco BTG Pactual SA		CNPJ
			30.306.294/0001-45
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 3383-2073
Gabriel Kami	Officer	gabriel.kami@btgpactual.com	+55 11 3383-6877
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
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:			
O BTG Pactual está sendo credenciado como Custodiante, responsável pela guarda segura e eficiente de ativos financeiros, incluindo Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado e Fundos de Investimento. Sua atuação abrange o processamento de boletas, importação de posições e a conferência com bolsas e sistemas de liquidação. O BTG Pactual também realiza a liquidação de operações, assegurando a conformidade com normas regulatórias e implementando controles internos robustos. Como Custodiante, a instituição busca proporcionar segurança, transparência e qualidade na gestão dos ativos sob sua responsabilidade, demonstrando expertise e capacidade no fornecimento de um serviço completo e confiável.			
VI - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO			
Estrutura da Instituição	Vide organograma do Banco BTG Pactual: https://ri.btgpactual.com/sobre-o-banco/estrutura/		
Segregação de Atividades	Custódia de ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Fundos de Índices e Fundos de Investimento no Exterior. Para os clientes RPPS, em conformidade com a legislação aplicável, são oferecidos fundos específicos, que atendam as regras de enquadramento da categoria. A área de custódia do Banco BTG Pactual processa todas as boletas dos Fundos, o que permite a importação das posições dos ativos pelo sistema. Após esta etapa, a área de custódia é responsável por conferir as posições em custódia nas respectivas Bolsas ou Sistemas de Liquidação com as posições existentes nos sistemas, e por liquidar todas as operações.		
Qualificação do corpo técnico	Vide Sessão III do Questionário ANBIMA de Due Diligence para contratação de Custodiante. Nessa seção, são abordadas as informações relevantes sobre a capacidade e os procedimentos de custódia adotados pelo BTG Pactual, incluindo políticas de custódia, controles internos, segregação de funções e demais aspectos relacionados à segurança e integridade dos ativos financeiros sob sua responsabilidade.		
Histórico e experiência de atuação	O BTG Pactual é um banco de renome e experiência sólida como Custodiante. Com vasto conhecimento no setor financeiro, possui equipe qualificada e especializada em operações de custódia. Está sujeito à supervisão do Banco Central do Brasil e da CVM, garantindo conformidade com as normas. Tem histórico de prestação de serviços de alta qualidade, atendendo a diversos clientes, incluindo instituições financeiras e investidores institucionais.		
Principais Categorias e Serviços Prestados	O cadastro do Banco BTG Pactual o define como banco múltiplo, com carteira comercial. A sua principal atividade contratada é de Custódia dos principais ativos da economia, como: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado e Fundos de Investimento.		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	O BTG Pactual realiza um acompanhamento abrangente de risco e segurança para garantir a integridade das operações. A instituição adota medidas rigorosas e mantém uma equipe especializada dedicada à gestão de riscos, a qual monitora constantemente as transações e atividades para identificar e mitigar potenciais riscos. Dessa forma, o BTG Pactual assegura a adesão aos mais altos padrões éticos e promove um relacionamento seguro com os clientes.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária	A custódia do BTG Pactual cumpre todas as obrigações tributárias e previdenciárias exigidas. Sua conformidade com as normas e regulamentos fiscais, garante a transparência e o cumprimento das obrigações legais. Além disso, a custodiante realiza monitoramento e atualizações constantes para garantir a manutenção da regularidade fiscal e previdenciária, protegendo assim os interesses de seus clientes e cumprindo suas responsabilidades com ética e responsabilidade.		
Volume de ativos sob sua gestão	Patrimônio sob gestão (Nacional) R\$ 468.546,95 milhões; Patrimônio sob gestão (Global): R\$ 468.546,95 milhões; Patrimônio sob gestão (RPPS): R\$ 4.689,29 milhões; Fonte: SITE ANBIMA - Ranking Global de Gestão de Recursos de Terceiros – Maio/2023.		
Outros critérios de análise			
VII - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO			
Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MPS nº 1.467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2022/0002623-3, encontrando-se credenciada e apta para integrar o cadastro de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.			
O presente Atestado de Credenciamento, emitidos em atendimento à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022, suas alterações posteriores, não gera, para a credenciada, qualquer caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência de investimentos, mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas e aptas a receberem recursos financeiros do IPREM/RPPS do Município de São Paulo.			
Local:	R. Líbero Badaró, 190 - 12º andar - Centro Histórico de São Paulo - São Paulo (SP), 01003-010	Data	26/06/2023

VIII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Márcia Regina Ungarete	Superintendente	102.109.148-07	
Jovanni Geza Kiraly	Chefe de Assessoria II	039.890.758-70	



Jovanni Geza Kiraly
Chefe de Assessoria II
 Em 27/06/2023, às 09:57.



Marcia Regina Ungarete
Superintendente
 Em 27/06/2023, às 16:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085453283** e o código CRC **BB1AA981**.