



## ANEXO I – Checklist de analisar pedido de credenciamento

Instituição analisada:

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

CNPJ:

29.650.082/0001-00

Data da análise:

20/10/2025

Atribuição(ões) requerida(s):

- Administrador
- Gestor ✓
- Distribuidor
- Emissor
- Intermediário
- Custodiante

Requisito	Documento apresentado	Atribuição	Situação	Observação
		Gestor		
Formulário de credenciamento assinado	Termo de Credenciamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Possui bom ambiente de controle interno	Seguem políticas em anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Não esteve exposto a risco reputacional nos últimos 5 (cinco) anos	Declaração Unificada	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Possui elevado padrão ético de conduta e se compromete a cumprir, no que couber, o código de ética do IPAJM	Declaração Unificada	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Atende aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira	Declaração Unificada	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Possui algum processo de mitigação de riscos	Seguem políticas em anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Não sofreu qualquer suspensão, inabilitação ou condenação pela CVM ou BACEN, se comprometendo a notificar o IPAJM em caso de ocorrência posterior	Declaração Unificada	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
<b>Não Possui suspensão ou inabilitação pela CVM, pelo Banco Central do Brasil ou por outro órgão competente</b>	Não possui	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
<b>Não Possui qualquer restrição que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro com investidores institucionais</b>	Não possui	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
<b>Apresentou todos os documentos ou informações necessárias para o processo de análise do credenciamento requerido</b>	Sim, todos os documentos foram apresentados	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Apresentou seu histórico e experiência de atuação e informe o volume de recursos sob gestão	Apresentação Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Comprovou experiência mínima de 5 (cinco) anos dos profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros	Apresentação Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Está classificado entre os 100 maiores volumes de recursos sob gestão total ou entre os 50 maiores volumes de recursos no segmento RPPS no Ranking de Gestão de Fundos de Investimento	Apresentação Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Demonstrou a aderência da rentabilidade de seus produtos aos respectivos indicadores de desempenho	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Apresentou relatório de qualidade de gestão emitido por agência especializada, cuja classificação esteja posicionada entre os três mais altos níveis de qualidade	Sim, Relatório de Rating	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Faz a gestão de pelo menos um fundo de investimento com, no mínimo, 5 (cinco) anos de operação, que seja enquadrado para RPPS de acordo com as normas vigentes, cujo administrador esteja previamente credenciado pelo IPAJM (Qual?)	Sim, Administradora Pactual Serviços Financeiros. Lista de fundos no CADPREV	<input checked="" type="checkbox"/>	<span style="color: green;">✓</span>	
Observações gerais e diferenciais competitivos:				