

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento	
Número do Processo	00041.009111/2025-19

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo: Município de Teresina	CNPJ: 06.554.869/0001-64
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos servidores do Município de Teresina	CNPJ: 41.256.744/0001-59

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Administrador		Gestor	X
---------------	--	--------	---

Razão Social	Pátria Investimentos Ltda.
CNPJ	12.461.756/0001-17
Data de Constituição	03 de agosto de 2010
Endereço	03 de agosto de 2010
E-mail	compliance@patria.com
Telefone	(11) 3039-9000

Responsável	Cargo	E-mail	Telefone
Lauter Ferreira	HEAD Institucional	lauter.ferreira@xpi.com.br	(11) 97683-5254

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro?	Sim
A instituição possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim

Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?

Sim

III – SOBRE OS FUNDOS

DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

- A Pátria tem forte atuação em fundos de investimento FIP, FII, FIDC, que representam a maior parte do patrimônio sob gestão.
- Perfil dos Clientes: Os fundos são destinados majoritariamente a investidores profissionais e qualificados.

FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:

PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 52.281.935/0001-97

PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 43.120.902/0001-74

IV– ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

ATOS DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE.

- **Nº do Registro:** Ato Declaratório CVM nº 11.789 de 06/07/2011.

OBSERVÂNCIA DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRICÇÕES VERIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.

SOBRE ELEVADO PADRÃO ÉTICO:

- Código de Ética e Conduta: Assinado por todos os colaboradores.
- Políticas Internas: Prevenção de conflitos de interesse, investimentos pessoais, *insider trading*, etc.
- Treinamentos Regulares: Sobre ética, compliance e práticas ilícitas.
- Monitoramento e Controles: Sistemas para assegurar o cumprimento das regras.

A Pátria é signatária do Código ANBIMA de Ética, reforçando seu compromisso com as melhores práticas do mercado.

SOBRE AUSÊNCIA DE RESTRICÇÕES:

Não são mencionadas restrições, sanções, penalidades ou limitações impostas por autoridades regulatórias (como CVM ou BCB) que afetem suas operações.

A gestora declara estar em conformidade com a regulamentação aplicável e ser signatária de códigos de autorregulação da ANBIMA, além de possuir registro ativo na CVM.

ANÁLISE DO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE SEUS CONTROLADORES.

Instituição:

- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. foi constituída em 03 de agosto de 2010 e registrada na CVM em 06/07/2011.
- Atua como gestora de recursos de terceiros, com foco em Private Equity, Infraestrutura, Crédito, Real Estate e Venture Capital.
- Possui patrimônio sob gestão de R\$ 57,9 bilhões (2024) e 42 portfólios, com trajetória de crescimento e expansão consistente.

Controladores:

- É controlada integralmente pela Patria Investments Limited, holding listada na NASDAQ (EUA).
- Seus principais controladores indiretos são Alexandre Saigh e Olimpio Matarazzo Neto (cada um com 16,95% de participação indireta).
- O grupo expandiu-se estrategicamente via aquisições (ex: Moneda, VBI Real Estate, Nexus Capital) e parcerias, consolidando-se como maior plataforma de investimentos alternativos da América Latina.

VERIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO.

A Pátria Investimentos **atende e supera amplamente** o requisito de experiência mínima de 5 anos de atuação, possuindo um histórico comprovado de operação no mercado financeiro.

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS OFERTADOS

Private Equity, Infraestrutura, Real Estate e Crédito.

ANÁLISE DE VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

SOBRE VOLUME DE RECURSOS:

R\$ 51,1 bilhões sob custódia

SOBRE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO:

O Pátria busca investir na formação e desenvolvimento de funcionários internamente. O desenvolvimento de conhecimento específico sobre os fundos e o processo de investimentos da casa é valorizado e reconhecido. Assim, os novos funcionários da área recebem treinamento específico sobre a operação dos fundos dos seus pares diretos, além de orientações dos demais colegas da área. Adicionalmente, o RH prove a plataforma online de treinamentos, o Patria Campus, conforme descrito no item 4.2 (DDQ Anbima). Além disso, existe política de certificação continuada dos profissionais, conforme exigido no Código de Certificação da ANBIMA.

SOBRE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:

Cada área de atuação da empresa conta com equipe totalmente dedicada à sua atividade, trabalhando em ambientes segregados fisicamente (acesso mediante crachás restritivos à respectiva área de atuação) e eletronicamente (ambiente de rede segregado e sem permissão de acesso entre áreas). Maiores detalhes acerca da segregação de informações podem ser encontrados no Código de Ética e Regras de Conduta e Manual de Compliance.

SOBRE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA:

Regular conforme CND's em anexo.

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

N/A

EMBASAMENTO EM FORMULÁRIOS DE DILIGÊNCIA PREVISTOS EM CÓDIGOS DE AUTORREGULAÇÃO RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

N/A

V – PARECER SOBRE A INSTITUIÇÃO

Após análise dos documentos renovamos o presente credenciamento por entendermos que a instituição atende a todos os critérios e diretrizes estabelecidas pela legislação e pela Política de Investimentos e Gestão de Riscos do IPMT

VI – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
José Ribamar Veloso Júnior	Diretor de Investimentos do IPMT	755.409.083-68	José Ribamar Veloso Júnior
José João de Magalhães Braga Júnior	Presidente do IPMT	200.082.523-00	José João de Magalhães Braga Júnior

ANEXO 1**FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:**

PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 52.281.935/0001-97

PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 43.120.902/0001-74


José Ribamar Veloso Júnior
Diretor de Investimentos - IPMT


José João de Magalhães Braga Júnior
Presidente do IPMT