



Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná  
Fundo de Previdência Social – FPS

**NOTA DE ESCLARECIMENTO**

Com o objetivo de sempre manter informado os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município e a quem possa interessar, vimos a público através desta nota esclarecer a atual situação dos investimentos do Fundo de Previdência Social.

Atualmente, conforme último fechamento mensal dos investimentos (agosto/2021), o Fundo de Previdência Social – FPS, possui R\$ 202.539.654,14 em aplicações. Desse total R\$ 135.931.642,18 estão aplicados em fundos de investimento sob a gestão da Caixa Econômica Federal e em fundo sob a gestão do Banco do Brasil o valor de R\$ 34.379.419,45

O restante dos recursos está aplicado nos seguintes fundos de investimentos, nos quais foram aplicados em 2016:

Quadro 1

Fundos	Aplicação	Inicial	Valor marcado	Reprecificação
AQ3 Renda FII	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.096.682,58	R\$ 1.277.069,37
Conquest Emp Emergentes FIP	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.278.457,54	R\$ -1.347.915,70
Monte Carlo Inst IMA-B 5	JULHO/2016	R\$ 22.000.000,00	R\$ 23.853.452,39	R\$ 13.874.301,94
Genus Monza FIC Multimercado	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.200.000,00</b>	<b>R\$ 32.228.592,51</b>	<b>R\$ 13.803.455,61</b>

Quadro 2

AMORTIZAÇÃO	VALOR
Monte Carlo Institucional IMA-B 5	R\$ 6.912.008,09

Atualmente os fundos citados acima encontram-se nas seguintes situações:

- O fundo Genus Monza sofreu processo de liquidação e foi totalmente incorporado ao fundo Monte Carlo em 01 de julho de 2020, em um montante total de R\$ 5.307.063,42.

- O fundo Monte Carlo, recebeu a incorporação do fundo Genus Monza no valor de R\$ 5.307.063,42 em julho de 2020.

- No fundo Monte Carlo também vem ocorrendo amortizações, pelo fato de estar em processo de liquidação desde outubro de 2019, administrado pela empresa Veritas, nas quais a administradora do fundo de investimento retorna o recurso aos cotistas. Até agosto de 2021, o Fundo de Previdência Social já obteve de retorno do recurso aplicado inicialmente em forma de amortização do valor aplicado de R\$ 6.912.008,09.

- Contudo, a administradora Veritas que tem feito um bom trabalho de recuperação dos ativos, solicitou por meio de assembleia aos cotistas, a prorrogação do plano de liquidação, passando o fim do prazo de outubro de 2021 para outubro de 2023. Nesse sentido, **informamos que o FPS votou na assembleia a favor desta prorrogação.**

**Informa-se que a prorrogação do Plano de Liquidação foi aprovada**, conforme ata da consulta formal em anexo.

- O fundo AQ3 RENDA FII sofreu um reprocessamento na carteira em 23 de agosto de 2021, apresentando um impacto negativo. Este ativo foi reprecificado em virtude do laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária LTDA (Cushman). Estamos em contato com o administrador para obter o laudo de avaliação e assim ter um maior esclarecimento sobre o fato.



Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná  
Fundo de Previdência Social – FPS

- Este reprocessamento de carteira ocorrido no fundo AQ3 Renda FII também atingiu o fundo Monte Carlo. Outros fundos de investimento que compõem a carteira do fundo Monte Carlo, mas que o FPS não possui cotas, também sofreram processos de reprecificação. Impactando negativamente no investimento.

- Quanto ao fundo Conquest Empresas Emergentes FIP, em 02 de agosto de 2021, o administrador publicou um fato relevante informando que devido à dificuldade de recuperação dos ativos do fundo, a carteira seria reprocessada. Além disso, o fato relevante comunica as previsões para integralização de ações da Ciafal Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço e Cisam Siderurgia em razão da decisão dos autos do processo nº 207849.16.2017.8.260100.

Afirmar que houve ganho ou perda em investimentos só pode ser declarado no momento do resgate, dessa forma, não se pode no momento atual fazer esta afirmação. Além disso, de acordo com os contratos firmados com as Administrados dos recursos à época em que foram efetuadas as aplicações, não é possível que haja o resgate antes do prazo estipulado, pelo fato de ocorrer quebra de contrato, ocasionando prejuízos ao FPS.

Mesmo com esta hipótese de prejuízos por não cumprir o contrato firmado, ou seja, a carência ser D+1800, houve pedido de resgate dos fundos Monte Carlo e Genus Monza, através do Ofício n. 052/FPS/2018, na data de 04 de abril de 2018. Após o término das intervenções judiciais, aguardaremos outras medidas cabíveis por parte deste FPS como cotista.

Atualmente, os recursos recebidos pelo FPS, ou seja, contribuições de segurado e patronal, aporte para amortização do déficit atuarial e taxa administrativa, além das amortizações recebidas provenientes da liquidação do fundo Monte Carlo (conforme quadro 2), estão sendo aplicadas na instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Anexo a esta Nota, segue o Texto Explicativo da administradora Veritas, no qual explica a prorrogação do prazo do plano de liquidação e ata da consulta formal.

Atenciosamente,

Ji-Paraná/RO, 10 de outubro de 2021.

**AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO**

Certificação APIMEC – CGRPPS n. 4873

Diretor-Presidente do FPS

Decreto n. 13776/GAB/PMJP/2021

## Texto explicativo

No final do primeiro semestre de 2019, a Veritas foi procurada por alguns RPPS cotistas dos fundos **FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5** (CNPJ: 15.153.656/0001-11), **MONZA FIC FIM LP CP** (CNPJ: 21.518.635/0001-55) e **SINGAPORE FIC FIRF** (CNPJ: 20.887.259/0001-03) a respeito de possível interesse em assumir a gestão do fundo, uma vez que estavam insatisfeitos com o então gestor.

Nesse contexto, a Veritas assumiu a gestão dos três fundos mencionados acima em meados de agosto, início de setembro de 2019, e tem trabalhado na recuperação e liquidação de seus ativos desde então. Da mesma forma, A RJL assumiu a administração dos fundos.

Os esforços iniciais da equipe da Veritas culminaram na aprovação do Plano de Liquidação vigente desde outubro de 2019 no qual foi previsto o prazo de 2 anos para a liquidação do Fundo além de que, caso fosse necessário rever o prazo, este deveria ser apresentado e aprovado em Assembleia Geral:

**(v) Manutenção de recursos suficientes para suportar o fluxo de caixa do Fundo para o prazo de 2 anos**

Para garantir o pagamento dos custos do fundo MONTE CARLO a fim de sempre ter seus **prestadores de serviço com interesses alinhados** com os cotista, serão provisionados custos suficientes para o pagamento de todas as despesas do fundo até outubro de 2021, considerando o valor aproximado de R\$ 180 mil por mês, sendo o prazo de 2 anos o inicialmente estimado como suficiente para total liquidação do fundo, em regime de melhores esforços.

Caso seja necessário rever o prazo, este será apresentado em assembleia e aprovado como retificação do Plano de Liquidação.

Trecho retirado do Plano de Liquidação

Em linhas gerais, a Veritas perseguiu de forma fiel o Plano de liquidação do MONTE CARLO tendo realizado:

1. Amortização de R\$ 34 MM aos cotistas
2. Consolidação da cascata através da liquidação do SINGAPORE e incorporação do MONZA gerando a economia de aprox. R\$ 1,2 milhões ao ano para os cotistas além de aproximá-los dos ativos finais
3. Recuperação de ativos detidos diretamente pelos fundos
4. A transferência de fundos relevantes da carteira do MONTE CARLO: (i) MIRANTE DAS ÁGUAS FII e; (ii) SÃO DOMINGOS FII

Para ilustrar os trabalhos realizados até então, a Veritas apresentará em reunião expositiva convocada no edital de convocação dessa mesma consulta formal um histórico do fundo, suas recuperações e suas perspectivas em relação aos investimentos. Ainda assim, a tabela da página a seguir apresenta de forma resumida o entendimento da Veritas.

Para tanto, a Veritas recomenda que o prazo do Plano de Liquidação seja postergado por mais dois anos, tendo sua previsão para encerramento alterada de outubro de 2021 para outubro de 2023.

### Histórico do fundo, recuperações e perspectivas para os fundos:

Dez/19	SALDO DEVEDOR INICIAL	(%)	COMENTÁRIO / ESTRATÉGIA	R\$ RECUPERADO	PROB
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>119.734.476</b>	<b>60%</b>			
AQ3 RENDA FII	8.842.607	4%	Ação e participação no sentido de alterar a gestão (Indigo / Reditus)		Remota
AQUILLA FII	1.323.031	1%	Ação e participação no sentido de alterar a gestão – alcançada em abril de 2021 (Indigo / Queluz)		Remota
BRAZIL REALTY FII	33.269.147	17%	Processo de venda estratégica no secundário (aguardando liberação de BZLI11 na FUNDO FAKE)	42.194.884,94	Provável
SÃO DOMINGOS FII	20.264.356	10%	Veritas assumiu a gestão para dar andamento (monetização ativos – R\$ 16,5 MM amortizados)	3.490.970,72	Possível
MIRANTE FII	45.342.366	23%	Veritas assumiu a gestão para dar andamento (processo de monetização + regularização dos ativos)		Possível
SÃO JORGE FII	736.383	0%	Solicitação de ação por parte do administrador (Indigo)		Remota
WHITE BEAR FII	9.956.587	5%	Tratativas com BITTENPAR e monetização do ativo (levantamento de informação e documentação junto à Indigo)		Possível
<b>Fundos de Participações</b>	<b>42.938.131</b>	<b>22%</b>			
CONQUEST FIP	42.938.131	22%	Solicitação de ação por parte do gestor e administrador (Indigo) - Caso da arbitragem		Remota
<b>Fundos Multimercado</b>	<b>6.484.328</b>	<b>3%</b>			
FIM CP HUNGRIA	68.321	0%	Fundo já em recuperação (gestão da Vila Rica)		Remota
MONZA FIC FIM CP LP			Fundo consolidado - incorporação		Liquidado
SINGAPORE FIC FIM CP			Fundo consolidado – Integralização / liquidação		Liquidado
WNG FIM CP	6.416.008	3%	Solicitação de liquidação ao gestor e administrador (IDL / Renda Asset) – Plano de Liquidação	248.999,40	Possível
<b>Ativos de Crédito</b>	<b>30.217.249</b>	<b>15%</b>			
CCB RIO ALTO	648.398	0%	Acordo firmado e Ativo 100% recuperado	648.397,79	Recuperado
CCB N-BOX	14.429.910	7%	Execução de título judicializada em dezembro de 2019		Remota
CRI SPE NOGUEIRA	13.644.188	7%	Acordo de Permuta assinado em processo de implementação (749.960 cotas BZLI11 + 3 lajes RJ)	14.000.000,00	Recuperado
CCI GOLDEN	1.494.753	1%	Além do pagamento parcial realizado em maio de 2020 foi assinado acordo de dação (6 lotes avaliados em R\$ 1 MM)	1.475.013,31	Recuperado
<b>TOTAL</b>	<b>199.374.183</b>	<b>100%</b>		<b>61.926.280,31</b>	



**FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5**  
**CNPJ nº 15.153.656/0001-11**

**ATA DA CONSULTA FORMAL ENCERRADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2021**

A **RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com endereço na Rua do Ouvidor, nº 97, 7º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora”), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5**, inscrito no CNPJ nº 15.153.656/0001-11 (“Fundo”), vem, por meio deste, nos termos do art. 41 do Regulamento do Fundo do Regulamento do Fundo, comunicar o encerramento do prazo para o envio da resposta à Consulta Formal, endereçada a todos os cotistas do Fundo, em 14 de outubro de 2021 (“Consulta Formal”), tendo apurado o seguinte resultado:

- 1) **CONVOCAÇÃO:** Consulta Formal encaminhada aos cotistas por correspondência eletrônica (*e-mail*), em 14 de outubro de 2021.
- 2) **RESPOSTAS À CONSULTA FORMAL:** Os Cotistas cujas manifestações de voto encontram-se depositadas no endereço da Administradora, detentores de cotas que representam **52,01%** (cinquenta e dois vírgula zero um por cento por cento) do Patrimônio do Fundo.
- 3) **PAUTA DA CONSULTA FORMAL:**
  - (i) **Prorrogação do prazo do Plano de Liquidação do Fundo aprovado, passando de outubro/2021 para outubro/2023.**
- 4) **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA CONSULTA FORMAL:**

*No que tange ao item único da pauta*, cotistas detentores de cotas que representam 52,01% (cinquenta e dois vírgula zero um por cento por cento) do Patrimônio do Fundo votaram favoravelmente ao item, tendo atingido o quórum para deliberação, de maioria absoluta das cotas emitidas, conforme prevê o art. 41, parágrafo segundo do Regulamento do Fundo. Neste sentido, foi aprovada a alteração do prazo do Plano de Liquidação do Fundo, passando de outubro de 2021 para outubro de 2023.
- 5) **ENCERRAMENTO:** Considerando o prazo de encerramento do prazo da Consulta Formal, a Administradora finalizou o processo de Consulta Formal levando em consideração o resultado das aprovações da pauta, conforme acima indicado.

Rio de Janeiro, 01º de novembro de 2021.

MAURO CESAR  
MEDEIROS DE  
MELLO:09768785772

Assinado de forma digital por  
MAURO CESAR MEDEIROS DE  
MELLO:09768785772  
Dados: 2021.11.10 11:35:33  
+03'00'

ENIO  
CARVALHO  
RODRIGUES:027  
26548768

Assinado de forma digital  
por ENIO CARVALHO  
RODRIGUES:02726548768  
Dados: 2021.11.10 11:36:26  
+03'00'

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**