



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

NOTA DE ESCLARECIMENTO

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\$ 201.903.857,53 em aplicações. Deste total R\$ 133.328.361,05 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\$ 35.894.450,19.

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

Quadro 1

FUNDOS	DATA	INICIAL	VALOR	REPRECIFICAÇÃO
AQ3 Renda FII	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.096.682,58	R\$ 1.278.741,13
Conquest Emp Emergentes FIP	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.278.457,54	R\$ -1.347.899,62
Monte Carlo Inst IMA-B 5	JULHO/2016	R\$ 22.000.000,00	R\$ 24.305.906,17	R\$ 14.255.860,61
Genus Monza FIC Multimercado	JULHO/2016	R\$ 5.400.000,00	0,00	
TOTAL		R\$ 38.200.000,00	R\$ 32.681.046,29	R\$ 14.186.702,12

Quadro 2

AMORTIZAÇÃO	VALOR
Monte Carlo Institucional IMA-B 5	R\$ 6.459.554,27

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, 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\$ 6.459.554,27.

- 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.

- 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.



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

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 Administradoras 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 judiciais cabíveis por parte deste FPS como cotista.

A atual gestão do FPS provocou a instauração de Tomada de Contas Especial quanto a aplicação nestes investimentos, a qual foi instaurada através do Decreto Municipal n. 14937/GAB/PM/JP/2021 de 18 de março de 2021.

Outras medidas que forem possíveis e se mostrarem eficientes ao FPS serão tomadas a fim de apurar eventuais desvios de conduta e eventuais responsabilidades. No entanto, o FPS está buscando as maneiras possíveis para realocação destes recursos de modo que não haja maiores prejuízos ao FPS e seus segurados, conforme instauração de Tomada de Contas Especial.

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.

Informa-se também que, a gestão atual dos investimentos do FPS é feita de forma Mista, na qual a instituição financeira Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são as instituições financeiras que administram os recursos, fazem as devidas realocações dentro dos fundos que melhor performam.


Além disso, o FPS possui atualmente uma consultoria de investimentos especializada, com os devidos cadastros regularizados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, contratada por este FPS através de regime licitatório como dispõe legislação vigente.

Ademais, como já citado, não podemos afirmar o resultado de ganho ou perda nos fundos citados no quadro 1, pelo fato disso só ocorrer no momento do resgate. Contudo, toda e qualquer medida legal que o FPS puder realizar dentro da moralidade administrativa e transparência pública, será realizada, evitando prejuízos, financeiros ou não financeiros, buscando-se sempre o melhor para o FPS e para os servidores ativos, pensionistas e aposentados.

Anexo a esta Nota seguem os Fatos Relevantes dos três Fundos de Investimento em comento, assim como os Ofícios encaminhados às administradoras de recursos.

Atenciosamente,

Ji-Paraná/RO, 13 de setembro de 2021.


AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Certificação APIMEC – CGRPPS n. 4873
Diretor-Presidente do FPS
13776/GAB/PMJP/2021

FATO RELEVANTE

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME nº 14.069.202/0001-02

A INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 25º andar, Itaim Bibi, CEP: 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67 ("Administradora"), na qualidade de administradora do **AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.069.202/0001-02 ("Fundo"), nos termos do artigo 41, §1º, inciso I, da Instrução CVM nº 472/08, vem, pelo presente fato relevante, comunicar aos cotistas e demais interessados que os investimentos do Fundo, os quais são reconhecidos por seu valor justo, em virtude da apresentação do laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada, a Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária Ltda. ("Cushman"), foram reprecificados no fechamento do dia 31 de dezembro de 2020 ("Reavaliação").

Em função desta Reavaliação, o patrimônio líquido do Fundo, anteriormente avaliado em R\$ 131.478.513,82, passou, após a Reavaliação, a ser de R\$ 41.661.864,07.

Adicionalmente informamos que a redução no patrimônio líquido do Fundo decorreu majoritariamente da reprecificação do galpão industrial, localizado na Rua Armando de Moraes Sarmiento, nº 100, Campo Alegre, Queimados/RJ, cujo valor determinado pela Cushman foi de R\$ 31.802.000,00, ou seja, uma queda de R\$ 89.816.649,75 em relação ao valor anteriormente apresentado na carteira.

Cabe ainda esclarecer que a avaliação em questão não levou em consideração laudos anteriores, partindo de pressupostos estatístico para comparar terrenos similares na região e seus preços de venda por metro quadrado. Com isto, a Cushman encontrou um valor justo por metro quadrado de R\$ 363,72, referente ao galpão industrial mencionado acima.

Ressaltamos que todos os esforços estão sendo empenhados pela administradora para que, na menor brevidade possível, seja divulgado o parecer do auditor independente responsável pelas demonstrações financeiras do Fundo.

Adicionalmente, informamos que tão logo seja possível divulgar as demonstrações financeiras do Fundo, a Administradora irá convocar, imediatamente, a assembleia geral ordinária, nos termos da regulamentação vigente e do regulamento do Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 23 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

FATO RELEVANTE

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47

A **INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 25º andar, Itaim Bibi, CEP: 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67 (“Administradora”), na qualidade de administradora do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47 (“Fundo”), vem, pela presente, comunicar à V.Sas. o que segue:

Diante das dificuldades encontradas na recuperação dos ativos do Fundo, bem como dos prognósticos dos assessores jurídicos para as medidas judiciais relacionadas à recuperação dos ativos da carteira do Fundo, a Administradora, em observância ao princípio da prudência pregado pelas normas fundamentais de contabilidade, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto. Diante do exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado acerca da reavaliação de ativos integrantes da carteira do Fundo que será refletida na carteira a partir desta data.

Comunicamos ainda, que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. (“CIAFAL” e “CISAM”, respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM.

A publicação de novo fato relevante será realizada tão logo a Administradora tenha qualquer novidade relacionada ao resultado do processo mencionado acima.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

CNPJ nº 15.153.656/0001-11

FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“RJI”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora **FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.655.180/0001-54 (“Fundo”), vem informar à V.Sas. que o Fundo teve a carteira ajustada no fechamento do dia 24 de agosto de 2021, em razão da reprecificação dos seguintes ativos:

- (i) O ativo constante na carteira do Fundo denominado AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“AQ3 RENDA FII”) foi precificado, em virtude do laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada, Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária Ltda. (“Cushman”), nos termos do Fato Relevante do AQ3 RENDA FII divulgado em 23 de agosto de 2021, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
- (ii) O ativo da composição da carteira do Fundo denominado WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO também foi precificado, tendo em vista que é Fundo Investidor do AQ3 RENDA FII.
- (iii) O ativo da composição da carteira do Fundo denominado AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO também foi precificado, tendo em vista que é Fundo Investidor do AQ3 RENDA FII.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 3500-4507. Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2021.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS



Ofício nº 352/FPS/2021

Ji-Paraná/RO, 13 de setembro de 2021.

À INDIGO INVESTIMENTOS DTVM,

Diante do atual cenário econômico e em atendimento as demandas de auditoria de órgãos fiscalizadores, nós do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná/RO – FPS, consideramos importante obter um acompanhamento maior acerca dos nossos investimentos.

Em razão disto, solicitamos um parecer de posicionamento da INDIGO INVESTIMENTOS DTVM com relação ao fundo de investimento CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES, inscrito no CNPJ 10.625.626/0001-47.

Demandamos o esclarecimento dos seguintes itens:

- Situação atual dos ativos compostos na carteira do Fundo de Investimento;
- Perspectivas quanto ao cenário econômico e reflexo nos investimentos;
- Outras ações, se for o caso, a serem tomadas pelo Gestor em relação ao Fundo de Investimento;
- O fundo obteve retorno negativo nos últimos 12 meses? Se sim, justifique o que ocasionou tal retorno.

O fundo de investimento possui plano de liquidação aprovado? Se sim, responder os questionamentos a seguir:

- Data de aprovação do plano de liquidação;
- Prazo previsto para término do plano de liquidação;
- Amortizações/ desinvestimentos realizados (ativo, valor e data).

Adicionalmente solicito as seguintes informações/ documentos:

Fundo

- Racional dos investimentos (macroeconômico, setorial, peers)
- Qual a definição da estrutura de capital? (debt/equity e estrutura de endividamento)
- Estudos de viabilidade (metodologia, premissas e análise de sensibilidade, DFs)
- Política de reavaliação dos ativos (periodicidade, metodologia)
- Qual é a estratégia de desinvestimentos? (IPO, M&A)
- Contratos
- Garantias

Gestora

- Apresentação Institucional;
- Formulário de Referência – CVM;
- Manuais/documentos exigidos pela CVM (ex: Código de Ética, Manual de Compliance, etc).

Certo de que a solicitação será atendida, aguardamos um retorno.

Atenciosamente,

AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

Certificação APIMEC - CGRPPS n. 4873

Diretor-Presidente do FPS

Decreto n. 13.776/GAB/PM/JP/2021



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS



Ofício nº 353/FPS/2021

Ji-Paraná/RO, 13 de setembro de 2021.

À INDIGO INVESTIMENTOS DTVM,

Diante do atual cenário econômico e em atendimento as demandas de auditoria de órgãos fiscalizadores, nós do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná/RO – FPS, consideramos importante obter um acompanhamento maior acerca dos nossos investimentos.

Em razão disto, vimos por meio deste solicitar um parecer de posicionamento da INDIGO INVESTIMENTOS DTVM com relação ao fundo de investimento AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ 14.069.202/0001-02.

Demandamos o esclarecimento dos seguintes itens:

- Situação atual dos ativos compostos na carteira do Fundo de Investimento;
- Perspectivas quanto ao cenário econômico e reflexo nos investimentos;
- Outras ações, se for o caso, a serem tomadas pelo Gestor em relação ao Fundo de Investimento;
- O fundo obteve retorno negativo nos últimos 12 meses? Se sim, justifique o que ocasionou tal retorno.

O fundo de investimento possui plano de liquidação aprovado? Se sim, responder os questionamentos a seguir:

- Data de aprovação do plano de liquidação;
 - Prazo previsto para término do plano de liquidação;
 - Amortizações/ desinvestimentos realizados (ativo, valor e data).
- Adicionalmente solicito as seguintes informações/ documentos:

Fundo

- Qual é o tipo do fundo? (incorporação, renda ou crédito)
- Setor de atuação (residencial, corporativo, loteamento, logística, hotelaria, shopping)
- Em que fase se encontra o(s) projeto(s)? (estágio das obras, vendas)
- Qual é a estrutura de capital? (SPE, endividamento, garantias)
- Quais são os participantes? (incorporadoras, construtora, operadoras/administradoras)
- Características (localização, topografia, padrão construtivo, frente x fundo)
- Laudo de Avaliação;
- Contratos;
- Garantias.

Gestora

- Apresentação Institucional;
- Formulário de Referência – CVM;
- Manuais/documentos exigidos pela CVM (ex: Código de Ética, Manual de Compliance, etc).

Certo de que a solicitação será atendida, aguardamos um retorno.

Atenciosamente,

AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Certificação APIMEC - CGRPPS n. 4873
Diretor-Presidente do FPS
Decreto n. 13.776/GAB/PM/JP/2021