

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

Vimos a público através desta nota esclarecer a atual situação dos investimentos do Fundo de Previdência de Ji-Paraná/RO.

Atualmente (novembro/2018), o Fundo de Previdência Social possui **R\$ 159.079.448,80 em aplicações**. Sendo que desse total **R\$ 113.794.425,48** estão aplicados em fundos de investimento sob gestão da **Caixa Econômica Federal 67,07%**. Em fundos de gestão do **Banco do Brasil R\$ 7.105.886,09 (4,47%)**.

O restante dos recursos assim aplicados:

FUNDOS	CARENCIA	VALOR ATUAL	PORCENTAGEM
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	R\$ 30.233.698,27	19,01
MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1801	R\$ 5.906.484,07	3,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.140.182,34</b>	
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se aplica	R\$ 4.294.127,65	2,70
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	Não se aplica	R\$ 4.836.926,02	3,04
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.131.053,67</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 45.271.236,01</b>	<b>28,46</b>

Temos buscado realocar os recursos destes quatro últimos e para tanto:

a) Os Fundos Conquest e AQ3 serão disponibilizados para venda tão logo seja autorizado pelo Conselho Municipal da Previdência (deverá haver reunião no mês de janeiro de 2019). Assim, após a venda destes ativos já realocaremos **R\$ 9.131.053,67, um total de 5,74% dos nossos recursos**.

b) As aplicações do Fundo Monte Carlo e Monza R\$ 36.140.182,34 estão aplicados em Fundos que não permitem resgate imediato, tendo um prazo de “fidelidade” de 5 anos. Sendo que os recursos foram aplicados no ano de 2016.

Todos esses 4 últimos fundos passaram a ter aplicações proibidas por Regimes Próprios de Previdência (caso do FPS Ji-Paraná).

Optamos por não adotar nenhuma medida judicial, por ora, pois entendemos que deve ser dada preferência a uma solução não judicial, já que eventuais proposituras de ações na justiça tendem a agravar a situação e devem dificultar ou atrasar nossa saída destas aplicações.

Esclarecemos que a Administração do Município, bem como do Fundo de Previdência não está alheia a situação e tem dado total atenção e prioridade a questão com a finalidade principal de evitar qualquer dano patrimonial ao Fundo e seus segurados.

Realizamos diversas reuniões presenciais, por videoconferência e audioconferência com a alta administração de 3 das 4 maiores instituições financeiras do país ao longo do mês de dezembro de 2018.

A situação está sob a análise técnica destas instituições para as quais pretendemos realocar estes recursos. Destacamos que a situação é bastante complexa, pois são regras bastante específicas que fogem ao cotidiano e também multidisciplinares exigindo conhecimento em várias áreas, porém estão sob a análise de vários dos melhores profissionais do país que atuam no mercado financeiro.

Dada a complexidade da operação demanda-se tempo para análise técnica, pois não está sendo feita uma avaliação açodada.

Salientamos que a aplicação em fundos de menor conhecimento no mercado não é uma situação específica do Município de Ji-Paraná, vários Regimes Próprios em todo o país realizaram aplicações por diversos motivos (busca por melhores resultados financeiros, cumprimento de meta atuarial, etc.).

Outras medidas serão tomadas a fim de apurar eventuais desvios de conduta e eventuais responsabilidades. No entanto, estamos dando absoluta preferência a realocação destes recursos de modo que não haja qualquer prejuízo ao Fundo de Previdência do Município e seus segurados.

Qualquer medida a ser adotada exige profunda análise técnica e, portanto, depende de nossos recursos humanos que tem se dedicado totalmente a reaplicação destes recursos em instituições de maior conhecimento e tradição no mercado financeiro. Porém,



frisamos que eventuais responsabilidades serão apuradas, ainda que ao final não haja prejuízo financeiro.

Destacamos que o Fundo de Previdência até a presente data não sofreu qualquer prejuízo e temos trabalhado com todo afincamento para que isso não ocorra. **Nominalmente podemos dizer que tivemos lucro com a operação.** Nossas aplicações iniciais foram de R\$ 38.200.000,00 e atualmente (final de novembro) possuíamos um total de R\$ 45.271.236,01, ou seja, tivemos um **Lucro de R\$ 7.071.236,01 (aproximadamente 20% em aproximadamente 30 meses), apenas com estas aplicações.**

NOME	CNPJ	APLICAÇÃO INICIAL E DATA	MES APLICAÇÃO INICIAL	VALOR APLICAÇÃO (ATUAL)
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA (p. 9 - planilha)	CNPJ: 15.153.656/0001-11	R\$ 22.000.000,00	jul/16	R\$30.233.698,27
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 (página 03)	CNPJ: 10.625.626/0001-47	R\$ 5.400.000,00	jul/16	R\$4.294.127,65
AQ3 RENDA FII - ARFI11B (página 8)	CNPJ: 14.069.202/0001-02	R\$ 5.400.000,00	jul/16	R\$4.836.926,02
MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP (página 13)	CNPJ: 21.518.635/0001-55	R\$ 5.400.000,00	jul/16	R\$5.906.484,07
TOTAL		R\$ 38.200.000,00		R\$45.271.236,01

**Afirmar que tivemos prejuízo, neste momento, é precipitado e imprudente.**

Salientamos que todas as medidas têm sido adotadas no sentido de realocarmos os recursos em outras instituições e que a demanda está sob a mais competente análise técnica do país, isto é, sob as equipes que trabalham com mercado financeiro em 3 das 4 maiores instituições financeiras do país profissionais de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.

Tão logo recebamos o retorno da equipe técnica comunicaremos ao público e segurados. Muito em breve acreditamos obter uma solução positiva para o caso.

Agradecemos a compreensão de todos.

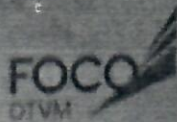


**Luiz Fernandes Ribas Motta**  
Diretor-Presidente do FPS  
Decreto nº. 10273/GAB/PMJP/2018

arteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
<b>ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>							
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	69.635.571,13	43,77%	1.472	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	124.188,70	0,08%	180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.272.664,84	3,94%	717	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	170.061,92	0,11%	504	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	103.939,66	0,07%	655	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.707.695,81	4,22%	1.269	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.414,47	0,02%	204	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	25.057.147,64	15,75%	815	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
IONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	30.233.698,27	19,01%	8	22,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.691.741,31	3,58%	104	1,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	4.294.127,65	2,70%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
Q3 RENDA FII - ARF111B	Não se aplica	Não se aplica	4.836.926,02	3,04%		3,82%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
IONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1801	90 dias	5.906.484,07	3,71%	10	5,24%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>159.079.448,80</b>				





FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS

Período: 30/06/2016 a 29/07/2016

Extrato de Investimentos

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2016	Saldo em 29/07/2016	Participação 29/07/2016
AQUILA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	0,00	5.391.385,47	33,33 %
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	0,00	5.385.131,92	33,30 %
GENUS MONZA FIM - LP - CP	21.518.635/0001-55	* 3.000.000,00	5.396.946,39	33,37 %
<b>Total</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>16.173.463,78</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação no Período de 30/06/2016 a 29/07/2016

AQUILA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
01/07/2016	Aplicação Àgio/Deságio	1.612.72135542	1.860.20976658	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19/07/2016	Aplicação Àgio/Deságio	1.611.39919799	1.489.38885100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
29/07/2016	Saldo Final	1.509.56165400	3.349.59860758	5.391.385,47	0,00	0,00	5.391.385,47
	Rendimento Bruto no Período			(8.614,53)			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0.00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		3.349.59860758				5.391.385,47

*Handwritten note: 5.400.000,00*

CONQUEST FIP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
01/07/2016	Aplicação Àgio/Deságio	8.36015486	358.845.02656486	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19/07/2016	Aplicação Àgio/Deságio	8.35636158	287.205.30590550	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
29/07/2016	Saldo Final	8.33546807	546.050.33247036	5.385.131,92	0,00	0,00	5.385.131,92
	Rendimento Bruto no Período			(14.868,08)			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0.00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		546.050.33247036				5.385.131,92

*Handwritten note: 5.400.000,00*

GENUS MONZA FIM - LP - CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2016	Saldo Inicial	2.45755917	1.220.723.40581732	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19/07/2016	Aplicação	2.48020765	999.057.85857826	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
25/07/2016	Aplicação	2.45852092	405.746.62347724	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
29/07/2016	Saldo Final	2.45703321	2.196.529.68587082	5.396.946,39	0,00	0,00	5.396.946,39
	Rendimento Bruto no Período			(3.053,61)			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0.00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.196.529.68587082				5.396.946,39

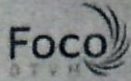
*Handwritten note: 5.400.000,00*

Extrato emitido em: 03/08/2016

Valores em Reais

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
  - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999
  - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: FOCO DTVM

CNPJ: 00.329.898/0001-67

Data Emissão: 05/08/2016

FI FUND MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	CNPJ: 15.153.656/0001-11
JI PARANA	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2016 à 29/07/2016	

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/06/2016	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000
05/07/2016	Aplicação	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.068,41057836	8.423,72790226	8.423,72790226
19/07/2016	Aplicação	4.900.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.076,98008631	3.714,08910048	12.137,81700274
25/07/2016	Aplicação	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.076,06084754	8.363,83929457	20.501,65629731
29/07/2016	Saldo Final	22.143.690,10	0,00	0,00	22.143.690,10	1.080,09273870	20.501,65629731	20.501,65629731

22.000.000,00 total

cf Rend.

22.143.690,10

Cota em 30/06/2016	1.075.02473430	Cota em 29/07/2016	1.080.09273870
PL em 30/06/2016	62.125.269,51	PL em 29/07/2016	84.561.837,65

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2014	2015	Acum.
FI FUND MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	0,47	13,66	12,42	13,61	16,20	2,82	2,73	8,01