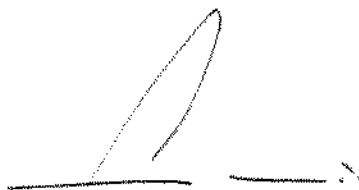


CONVOCAÇÃO

O Presidente do **Conselho Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 19/06/2019, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Fiscal**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Abril-Maio/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Maio/2019;
- 3- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TrendBank Banco de Fomento - Multisetorial
- 4 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de junho de 2019.



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE FUNDADA EM 1975

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/06/2019

MEMBROS

Larissa Schiavinato Garcez

Primeiro Titular Designado

CGRPPS nº 1.132

Sônia Soares Aguiar

Terceiro Suplente Eleito

CGRPPS nº 3.416

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



70 ANOS

70 ANOS DE EXCELÊNCIA TURÍSTICA

Santa Fé do Sul

Governando para todos

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (19) dezoito dias do mês de junho de 2019, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **SEPTUAGÉSIMA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Abril-Maio/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Maio/2019; 3- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TrendBank Banco de Fomento – Multisetorial e 4 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** – Informou que ao final do mês de Maio de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 64.941.326,71 (sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.927.800,96 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos reais e noventa e seis centavos) em relação ao mês de abril de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de maio de 2019, acumulou 3,57%, sendo que a meta atuarial foi de 4,71%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 1,13% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Na última Assembleia Geral de Cotistas, em 17 de junho de 2019 em São Paulo-SP, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Trendbank - Banco de Fomento - Multisetorial, inscrito no CNPJ nº 45.246.410/0001-55, através do seu Administrador/Gestor fez a exposição dos principais eventos e atividades desempenhadas pelo Gestor, assim como apresentou seus recebíveis e a projeção de despesas para 2020, ocasião em que ficaria negativo o Fluxo de Caixa (em fevereiro/2020). Na exposição apresentou os valores recuperados (10,4 MM que ficaram no próprio fundo para cobrir despesas administrativas desde 2013). Em razão disso, o gestor apresenta um Plano de Ação onde propõe a Liquidação do Fundo, conforme dispõe a legislação vigente, dentro do Plano de liquidação propõe a capitalização de recursos através de investidor. O objetivo é suprir as necessidades de suportar as despesas judiciais e do fundo para os próximos 18 meses orçada em aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (três milhões). Razão que solicita ainda, Aval dos cotistas para caso consiga um investidor para captação de investimentos, possa fazer a cessão de uma porcentagem dos direitos creditórios originário da Ação Indenizatória nº 11063540420158260100 com trâmite na 21ª Vara do Foro Central Cível – SP (situação esta que será apresentada aos cotistas até 30/10/2019, os propensos investidores interessados). Deixando claro que não haverá impacto na cota do Fundo. Assim apresento aos nobres membros deste Conselho o Plano de Liquidação. Colocado em discussão.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

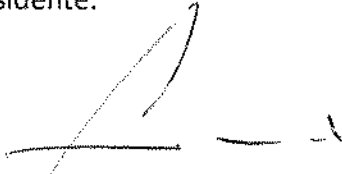
Unidade de Previdência Social do Município de Santa Fé do Sul

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Por unanimidade este conselho delibera que na próxima AGC seja aprovado o item sobre Plano de Liquidação. Sobre a cessão de porcentagem dos direitos creditórios, solicitar a proposta antes da AGC para deliberação deste Conselho pela Brasil Plural. **Item 4** – o Fundo de Investimento FP2 FI em participações (antigo Fundo ROMA), CNPJ nº 20.886.575/0001-60, haverá nova AGC no dia 25/06/2019 em São Paulo – SP, para informar a desistência da ORLA DTVM para prestação de serviços de Administração, Custódia e Controladoria, na hipótese de não indicação de um novo prestador de serviços, o Fundo partirá para sua liquidação. Informo que nesta AGC nosso Diretor de Orçamento e Contabilidade nos representará. Após AGC informaremos o resultado em nosso grupo whatsapp. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132


Fabiano Ricardo Fazio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PRÉFECTURA DA CIDADANIA E TURISMO DE

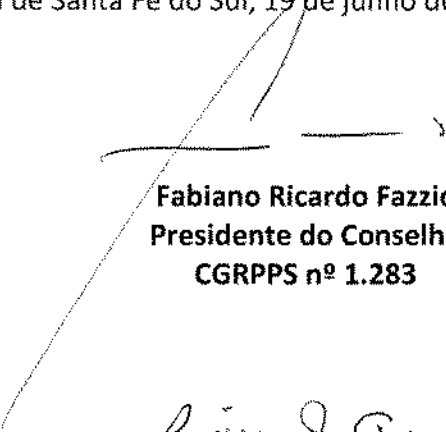
Santa Fé do Sul
Governando para todos

PARECER DO CONSELHO FISCAL


O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de junho de 2019.



Fabiano Ricardo Fazio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283



Larissa Schiavinato Garcez
Primeiro Titular Designado
CGRPPS nº 1.132
Secretário



Sônia Soares Aguiar
Terceiro Suplente Eleito
CGRPPS nº 3.416

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: ABRIL-MAIO/2015

DESCRIÇÃO DO FUNDO	HEMO APLICAÇÃO	CMR	Regime	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	COTAS 30/04	COTAS 31/05	% BEBIV
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I - "A" - L. 10.908 - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RB RE-A1 TP	24/02/2015	14.318.862/0001-35	D+3	7.355.311,76	11,68	7.492.812,92	11,41	47.501,16	7.52187	7.53810	0,64682
BB PREVIDENCIÁRIO RB ALOCAÇÃO ATIVA (MORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-50	D+1	7.590.091,55	12,06	8.111.477,94	12,50	521.386,39	1.83506	1.96200	2,01769
BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA II	11/02/2014	15.303.794/0001-90	D+1	205.959,43	0,32	207.084,52	0,32	1.125,09	1.88818	1.88859	0,54827
FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.417.812,84	26,08	16.524.706,85	25,47	107.894,01	2.41816	2.45895	0,65416
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-8 5 TP RF LP	20/05/2013	11.086.913/0001-30	D+1	14.704.827,36	23,36	14.506.313,33	22,98	208.514,03	2.76038	2.79815	1,27027
SANTANDER IMA-8 TIT. PUB. PRESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	178.818,00	0,28	185.331,95	0,29	6.513,95	312.61101	323.82742	3,58798
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - "A" - L. 10.908 - PI 100%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+30	556.123,66	0,88	564.086,56	0,87	7.962,90	0,99219	1,00936	1,42828
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - "A" - L. 10.908 - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FUNDOS INSTITUCIONAIS REFO	18/04/2018	02.218.354/0001-81	D+0	668.380,51	1,00	1.406.696,92	2,31	638.316,41	176.56850	377.51418	0,53859
SANTANDER FI COTAS EM FUNDOS INSTITUCIONAIS REFO	19/04/2018	26.507.132/0001-08	D+1	2.391.389,76	3,76	2.394.683,17	3,41	3.293,41	11.43169	11.46345	1,44985
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	29/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.396.015,13	14,61	9.346.892,89	14,40	49.122,24	9.80446	9.83005	0,56791
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII - "A" - L. 10.908 - PI 30%											
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTISECTORIA	02/09/2011	08.927.488/0001-09	2015	2.445,91	0,00	2.130,42	0,00	-315,49	38.48550	34.93209	-12,89206
TOTAL RENDA FIA				2.545,91	0,00	2.236,42	0,00	-315,49			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - "A" - L. 10.908 - PI 20%											
1. MARUCELLI SIGNAL CMR FUNDOS INVESTIMENTO AÇÕES	04/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	407.061,24	0,65	417.456,26	0,64	10.395,02	3.21891	3.23939	2,55067
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - "A" - L. 10.908 - PI 5%											
FI EM PARCELAS P2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1540	2.645.957,77	4,20	2.646.048,41	4,08	90,64	93.420.11173	93.423.31173	0,00443
FONDO CONQUEST FIP	29/12/2011	10.616.616/0001-47	2017	671.856,83	1,07	671.465,79	1,01	-391,04	6.83732	6.63941	-0,02874
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.724.875,84	5,93	3.734.969,46	5,76	10.292,62			
SALDO CONTÁ CORRENTE				63.428,98		70.203,78					

BANCO	ABRIL	MAIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR: 48.318.155,31	VALOR: 48.772.014,07
BANCO DO BRASIL	VALOR: 15.153.362,74	VALOR: 15.721.315,36
BANCO SANTANDER	VALOR: 3.188.326,25	VALOR: 3.407.521,04
GESTÃO ARTESANAL SARTAFAPREV	VALOR: 4.283.345,41	VALOR: 4.301.263,94
DISPONIBILIDADES	VALOR: 62.421,96	VALOR: 70.203,78
TOTALS	63.013.525,75	64.964.326,71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Posição de Ativos						Valor(R\$) (31/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% do PL do Fundo
			Vol	VAR	Mês	% Índice	Ano					
Renda Fixa												
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado												
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,65%	-0,03%	2,62%	7.402.812,92	11,41%	9.642.054.622,42	0,08%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,81%	0,69	3,59%	-0,08%	10,75%	185.233,95	0,29%	17.227.677,23	1,08%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IREFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,65%	-0,02%	2,64%	16.534.708,86	25,47%	15.240.544.601,45	0,11%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,97%	0,36	1,37%	-0,02%	5,38%	14.906.323,33	22,98%	9.698.474.109,36	0,15%	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,42%	0,18	0,58%	-0,64%	3,72%	207.084,52	0,32%	221.869.362,09	0,09%	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	2,94%	0,36	2,02%	0,19%	3,54%	8.111.417,94	12,50%	6.585.019.923,99	0,12%	
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	0,72					47.337.581,52	72,97%			
Artigo 7º II, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados												
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,31%	0,09	1,43%	-2,24%	6,52%	564.066,56	0,87%	133.330.560,79	0,42%	
		Sub-total Artigo 7º II, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados	0,09					564.066,56	0,87%			
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa												
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,54%	98,63%	2,61%	1.496.606,95	2,31%	5.314.370.073,82	0,03%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,57%	104,58%	2,57%	9.340.985,92	14,40%	2.504.427.984,56	0,37%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,91%	0,24	1,85%	340,64%	6,08%	2.394.683,18	3,68%	223.557.710,82	1,07%	
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa	0,07					13.232.276,05	20,40%			
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Senhor de FIDC												
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK S.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-12,39%	-2.281,97%	-39,77%	2.250,42	0,00%	975.105,19	0,23%	
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Senhor de FIDC	0,00					2.250,42	0,00%			
		Sub-total Renda Fixa	0,18					61.136.754,55	94,24%			
Renda Variável												
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações												
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	16,74%	1,86	2,55%	1,85%	12,22%	417.456,26	0,64%	81.451.040,30	0,51%	
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações	1,86					417.456,26	0,64%			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Posição de Ativos							Valor (R\$) (31/05/2019)	% Carteira	Pl do Fundo	% no PL do Fundo
			Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano						
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%	0,63%	-0,04%	2.646.048,41	4,08%	1.471.313.519,59	0,18%		
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,29%	-0,14%	671.463,79	1,04%	160.556.156,57	0,42%		
		Subtotal Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.317.512,20	5,11%				
		Subtotal Renda Variável		0,21				3.734.968,46	5,76%				
		Total						64.871.123,01	100%				

[Handwritten signatures]

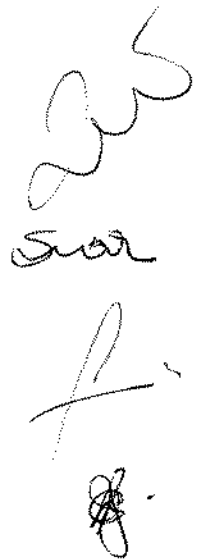
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100%b Títulos Públicos - Referenciado	47.337.581,52	72,97%	77,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	564.066,56	0,87%	1,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	13.232.276,05	20,40%	14,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	2.230,42	0,00%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	61.136.154,55	94,24%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	417.456,26	0,64%	2,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.317.512,20	5,11%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.734.968,46	5,75%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Artigo	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Artigo
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1,12	3,84	9,21	--	Artigo 7º I, Alínea b - 4604
% do CDI	205,8	148,0	144,6	--	Artigo 7º III, Alínea a - 4604
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	1,43	6,52	16,64	--	Artigo 7º IV, Alínea a - 4604
% do CDI	263,0	251,5	281,3	--	Artigo 7º VIII, Alínea a - 4604
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	0,79	5,23	6,70	--	Artigo 8º II, Alínea a - 4604
% do CDI	145,5	124,5	105,2	--	Artigo 8º IV, Alínea a - 4604
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2,55	12,22	29,75	--	Total
Var. IBOVESPA p.p	1,9	1,8	3,3	--	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	0,00	0,00	-0,03	--	
Var. IBOVESPA p.p	-0,7	-10,4	-26,4	--	

Ganhos Financeiros

Artigo	Valor (R\$)	%	No Mês (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	521.449,04		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	7.942,89		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	104.290,18		
Artigo 7º VIII, Alínea a - 4604	-315,49		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	10.395,02		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-102,41		
Total	643.659,24		



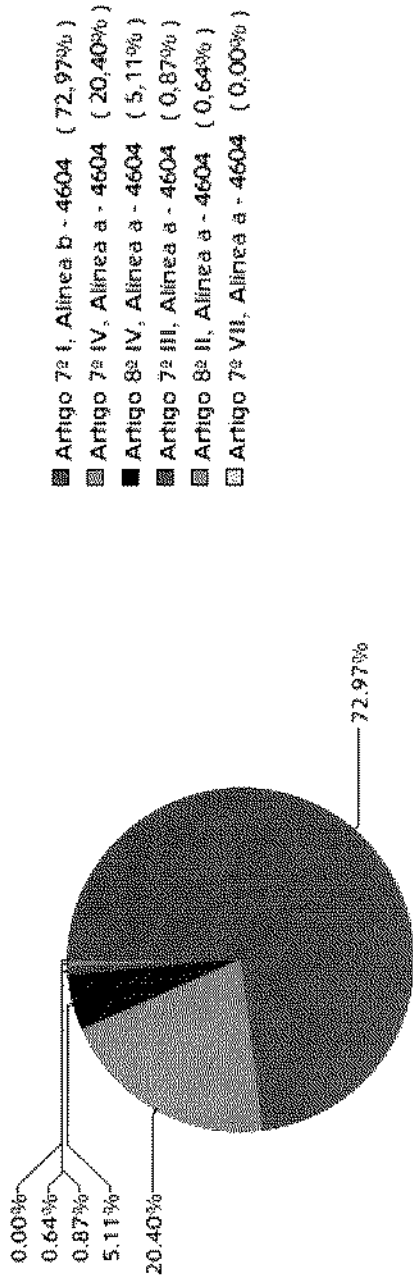
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(% Acum.)
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	62.017.990,08	96	62.017.990,08	96
acima de 365 dias	2.853.132,93	4	64.871.123,01	100

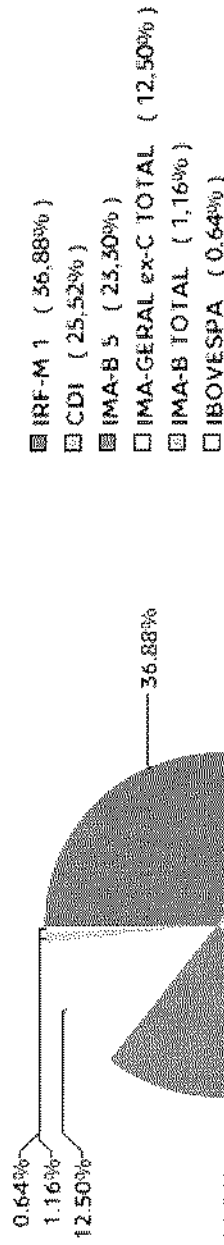
Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located on the right side of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Indexadores



Sua

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

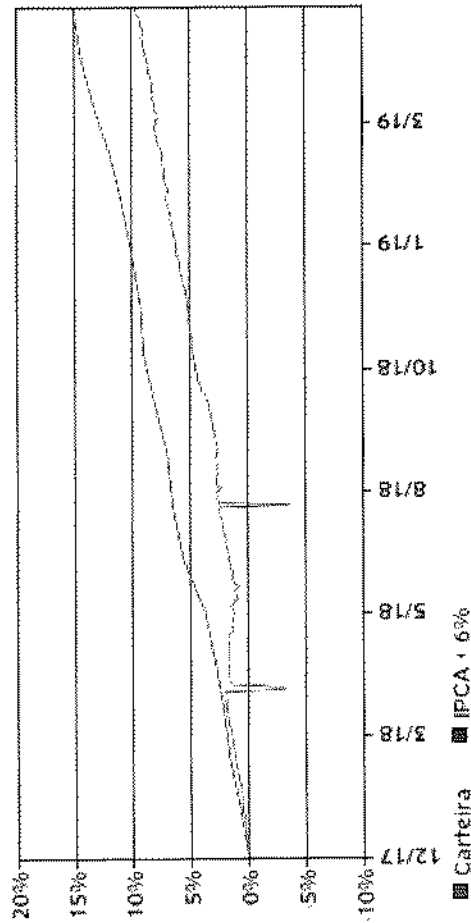


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

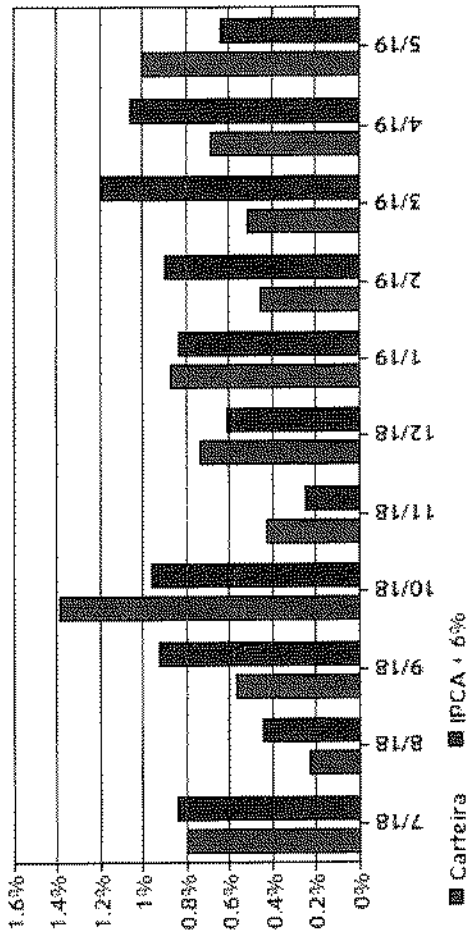
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sat	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,44	0,35	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,74	5,94
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,33	-1,40	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-5,98
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	--	--	--	--	--	--	--	3,57
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	--	--	--	--	--	--	--	4,71
p.p. Indx	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	--	--	--	--	--	--	--	-1,13

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 Últimos meses



swar

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Qtd.	Perct.
6	35,3%
11	64,7%

Período	Remabilidade (%)		Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	
03 meses	2,22	2,92	1,022
06 meses	4,34	5,35	0,811
12 meses	8,33	10,91	8,892
24 meses	-	-	-
36 meses	-	-	-
Desde o início	9,73	15,09	9,481

Retab.	Misc.
1,35%	out/18
-0,44%	mai/18


Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Retabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,65 -0,03	2,62 -0,10	1,39 -0,07	3,17 -0,12	0,96 0,23	15,46 -0,49	30,88 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL exc TOTAL p.p.	2,02 0,19	5,93 0,25	3,44 0,20	7,17 0,24	13,73 0,19	24,05 0,20	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA-B FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 -0,84	3,72 -1,75	2,09 -1,22	4,69 -2,22	9,55 -3,67	20,27 -4,07	35,44 -4,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	5,38 -0,10	3,25 -0,06	6,83 -0,08	13,03 -0,19	23,86 -0,48	38,94 -0,78
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,65 -0,02	2,64 -0,08	1,61 -0,05	3,20 -0,10	7,01 -0,18	15,56 -0,39	31,14 0,68
SANTANDER FIC IMA-B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,59 -0,08	10,75 -0,31	5,65 -0,18	12,56 -0,33	23,01 -0,72	33,09 -1,43	52,85 -2,27
FI RECUPERAÇÃO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43 -2,24	6,52 -4,54	3,84 -2,00	8,24 -4,65	16,64 -7,68	-19,45 -53,97	-10,02 -65,15
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,57 104,58	2,37 99,04	1,55 100,72	3,06 98,57	6,22 97,70	14,27 98,10	29,23 98,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS


Análise dos Fundos & Ativos da Carteira											
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)											
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses				
SANTANDR FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,54 98,63	2,61 100,68	1,53 99,30	3,13 100,94	6,36 99,87	14,58 100,25	30,09 101,23				
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	1,85 340,64	6,08 234,36	3,55 230,79	7,30 235,43	9,95 150,14	15,66 107,71	-- --				
FIDC TRENDRANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-12,39 -2.281,97	-39,77 -1.533,78	-29,38 -1.910,26	-44,50 -1.435,75	-60,89 -955,89	-83,19 -572,08	-86,14 -289,77				
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	2,55 1,85	12,22 1,82	3,12 1,61	15,93 7,52	29,75 3,33	58,57 3,85	103,43 3,24				
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES... % do % do CDI	-0,03 -5,29	-0,14 -5,46	-0,09 -5,66	-0,17 -5,50	-0,36 -5,71	-- --	-- --				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	0,00 0,63	-0,04 -1,49	-0,02 -1,13	-0,05 -1,98	-0,11 -1,73	-0,10 -0,69	-- --				
CDI	0,54	2,59	1,54	3,10	6,37	14,54	29,73				
IBOVESPA	0,70	10,40	1,51	8,41	26,42	54,73	100,18				
DOLAR COMERCIAL	-0,12	1,79	5,41	2,00	5,45	21,49	9,61				
INPC + 6%	0,66	4,94	2,99	5,57	11,04	19,70	31,13				
IPCA + 6%	0,64	4,71	2,92	5,35	10,91	20,84	32,70				



PLANO DE LIQUIDAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSECTORIAL ("FIDC TREND BANK")
AGC 17/06/2019 - APRESENTAÇÃO

30
sear

Plano de Liquidação – FIDC Trendbank
Composição da carteira



A
[Signature]

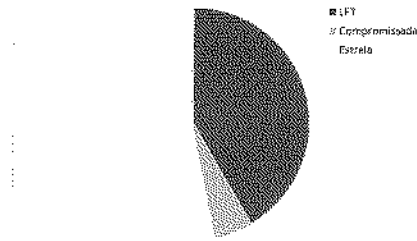
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E LIQUIDEZ DE ATIVOS

Liquidez Imediata

Ativos	Tipo	Vir de Mercado 29/04/2019
LFT	Tesouro	R\$ 523.594,80
Compromissada	Tesouro	R\$ 65.682,04

Composição da Carteira do Fundo

Composição da Carteira

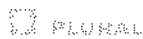


Ativos Ilíquidos

Devedor	Tipo	Situação	Saldo Devedor ¹ 29/04/2019
Jatobá do Brasil Administração e Participações Ltda.	Confissão de dívida	Em Execução	R\$ 6.249.821,80
Indústria Laticínios Palmeira dos Índios S/A - Ilpisa	Confissão de dívida	Em Execução	R\$ 368.752,45
Total			R\$ 6.618.574,25

Ativo Renegociado

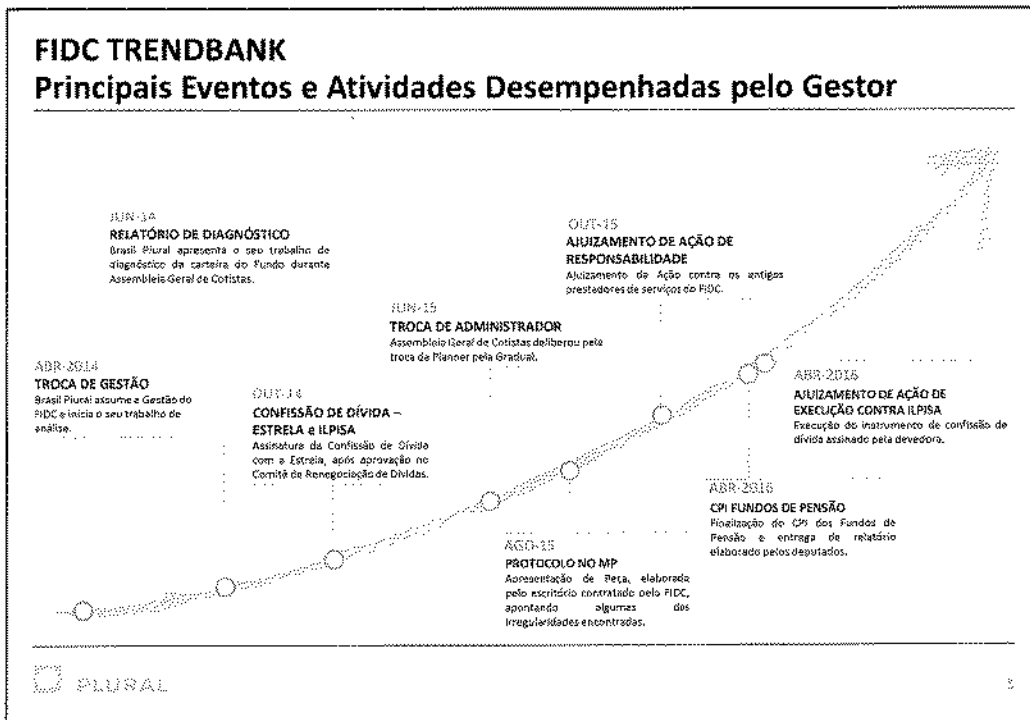
Estrela - Distribuidora de Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.	R\$ 668.264,91 *
---	------------------



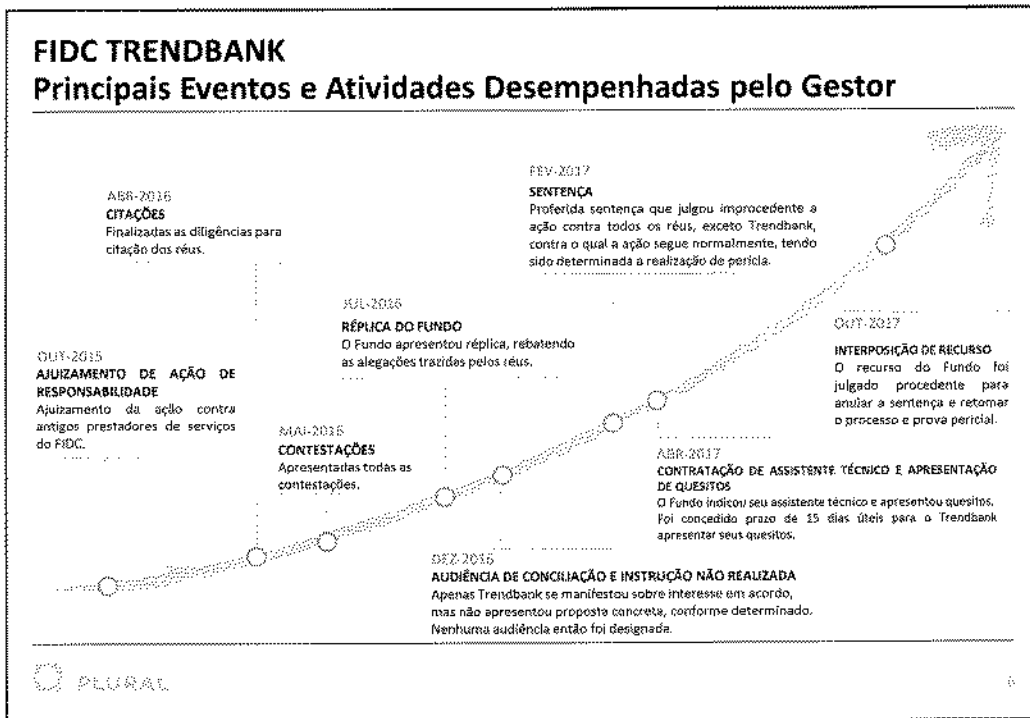
¹ Valores 100% provisionados na carteira do Fundo.
^{*} Posição em 29/04/2019, conforme carteira do Fundo.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Plano de Liquidação – FIDC Trendbank
 Principais eventos e atividades desempenhadas pelo Gestor



Handwritten signature



Handwritten signature

FIDC TREND BANK Principais Eventos e Atividades Desempenhadas pelo Gestor

MAI-2018
SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO
A Administração do Fundo, então exercida pela Gradual, foi transferida para o Banco Brasil Plural.

MAR-2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos apresentados pelo Banco Petra foram rejeitados.

NOV-2017
NOVOS RECURSOS
Os réus apresentaram embargos de declaração contra a decisão que reverteu a sentença em 1ª instância.

2018
PREPARAÇÃO PARA PERÍCIA
Reunião de documentos e informações disponíveis para auxílio e acompanhamento da prova pericial.

NOV-2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração opostos pelo Deutsche Bank foram rejeitados.

MAI-2019
INÍCIO DA PERÍCIA
Proferida decisão reabrindo o prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

ABR-2019
OPERAÇÃO GREENFIELD
FIDC Trendbank foi alvo da Operação Greenfield e objeto de denúncia apresentada pelo MPF.

PLURAL

Handwritten notes and signatures:
235
Dua
A
[Signature]

VÍDEO – CPI FUNDOS DE PENSÃO

PLURAL

FIDC TREND BANK OPERAÇÃO GREENFIELD | CASO FIDC TREND BANK

Operação Greenfield denuncia 13 pessoas por crimes no Fundo Trendbank

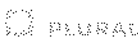
Por Luisa Martins | Valor



BRASÍLIA - A força-tarefa da "Operação Greenfield" em Brasília denunciou 13 pessoas por envolvimento em um esquema de fraudes milionárias praticadas no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank, a partir de recursos dos fundos de pensão dos Correios (Postalis) e da Petrobras (Petros).

Entre os acusados pelo Ministério Público do Distrito Federal, estão o ex-presidente da Postalis Alexei Predschensky; os ex-presidentes da Petros Wagner Pinheiro de Oliveira e Luiz Carlos Afonso; e o ex-presidente do Trendbank Adolpho Melio Netto, além de outros ex-diretores, assessores e empresários ligados aos bancos Financis, Planer e Santander.

Os procuradores pedem que os envolvidos paguem mais de R\$ 500 milhões a título de reparação econômica e moral às vítimas participantes dos fundos de pensão - o triplo dos aportes realizados no esquema criminoso. Os denunciados irão responder por crimes contra o sistema financeiro, gestão temerária ou fraudulenta, desvio de recursos e simulação de duplicatas.



Fonte: <https://www.valor.com.br/politica/5198541/operacao-greenfield-denuncia-13-pessoas-por-crimes-no-fundo-trendbank>

FIDC TREND BANK OPERAÇÃO GREENFIELD | CASO FIDC TREND BANK



131 A força-tarefa pela identificação do FIDC TREND BANK ocorreu inicialmente em agosto de 2014, quando o Ministério Público Federal recebeu informações sobre a existência de um fundo de investimento relacionado ao caso das contas correntes participativas a crédito do Fundo que, de acordo com os dados, não apresentava a devida documentação para comprovar a existência do fundo, bem como a existência de recursos em nome do fundo.

132 Foi feita, na data de constituição do Núcleo, a análise do FIDC TREND BANK, o qual foi constatado que o mesmo não possuía a documentação necessária para comprovar a existência do fundo, bem como a existência de recursos em nome do fundo.

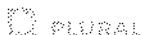
Por meio desta investigação, o grupo Trendbank foi identificado como sendo formado por 13 pessoas, sendo que o mesmo não possuía a documentação necessária para comprovar a existência do fundo, bem como a existência de recursos em nome do fundo.

De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Postal, que realizou a gestão do FIDC Trendbank em abril de 2014, no momento em que o FIDC foi criado, o volume total da carteira do FIDC era de R\$ 1,2 bilhão, sendo que 99,2% dos direitos creditórios haviam sido adquiridos na época em que o gestor do FIDC era o Trendbank S/A Banco de Fomento Mercantil.

"De acordo com o levantamento realizado pela Brasil Plural5, que assumiu a gestão do FIDC Trendbank em abril de 2014, do volume total da carteira do FIDC no mês de junho de 2014 (quando o inadimplimento já havia corroído praticamente todo o patrimônio do fundo), 99,2% dos direitos creditórios haviam sido adquiridos na época em que o gestor do FIDC era o Trendbank S/A Banco de Fomento Mercantil."

1 - Nota 4.6.28 de 01/07/2014, processo 1509/2014, Anexo 28a, Págs. 447

Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral de Justiça
Brasília, DF, 14 de junho de 2014





Plano de Liquidação - FIDC Trendbank
Valores recuperados e ações judiciais em curso


Handwritten signature

RECEBÍVEIS ESTRELA

- Foi celebrado, em 08/10/2014, Instrumento de Confissão de Dívida, através do qual Estrela - Distribuidora de Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda. e Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. (em conjunto, "Estrela") confessaram a dívida existente em favor do Fundo e se comprometeram a um fluxo de pagamentos, nos moldes ali determinados;
- Após, foram celebrados também mais quatro aditivos, que serviram para alterar os fluxos de pagamentos;
- Hoje está vigente o 4º aditivo, com vencimento final em ago/2019.



* Data base: 29/04/2019



14

Handwritten signature


AÇÃO INDENIZATÓRIA

FIDC Trendbank vs. Antigos prestadores de serviços

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE / INDENIZATÓRIA

Autor	Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial Trendbank S/A Banco de Fomento
Réus	Planner Corretora de Valores S/A Banco Petra S/A Banco Santander S/A Deutsche Bank S/A
Objeto da ação	Responsabilização dos antigos prestadores de serviço do Fundo pelo imenso prejuízo causado, na monta estimada de R\$ 400 milhões, em razão das irregularidades nas operações e nas fiscalizações.
Data do ajuizamento	16/10/2015

- Após apresentação de defesa por todas as partes e posterior apresentação de réplica pelo Fundo, foi proferida, em fev/2017, sentença que julgou improcedente a ação contra todos os executados, exceto o Trendbank. Ainda, foi determinada perícia e fixado prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico;
- Em abr/2017, o Fundo apresentou recurso e, em out/2017, o julgamento foi procedente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para continuação da fase instrutória, a ser apurada através de perícia técnica. Recursos em curso. Em paralelo, o Fundo está trabalhando na reunião de todas as informações e documentos necessários para realização da perícia;
- Em mai/2019, foi publicada decisão reabrindo o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. O prazo se encerra no dia 13/06/2019.

 PLURAL

15


EXECUÇÃO

FIDC Trendbank vs. Jatobá e avalista

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Autor	Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial
Réus	Jatobá do Brasil Administração e Participações Ltda. Alessandro Peres Pereira
Objeto da ação	Execução de título extrajudicial, fundada em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" celebrado pelas partes.
Data do ajuizamento	10/03/2015
Valor da causa	R\$ 7.124.796,85

- Ainda na pendência de citação da Jatobá, o Fundo requereu, em ago/2015, penhora online das contas do devedor Alessandro Pereira, expedição de ofício ao Detran e pesquisa via Infojud. Finalizada a pesquisa, nada foi encontrado;
- A citação da Jatobá aconteceu apenas em jul/2016, na pessoa de seu representante legal e co-executado Alessandro. Antes, em mar/2016, recebemos o resultado de nova pesquisa realizada através do Infojud, referente a bens do Alessandro;
- Em jan/2018, o processo foi arquivado provisoriamente. Em razão da existência de diversas restrições sobre os veículos encontrados; inclusive penhoras oriundas de ações trabalhistas, o que impossibilita a reversão de eventual venda dos bens em favor do Fundo, atualmente, nós e o escritório buscamos outros bens dos executados passíveis de penhora.

 PLURAL

16

[Handwritten signatures and initials]

EXECUÇÃO FIDC Trendbank vs. Ilpisa

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Autor	Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial
Réus	Indústria Laticínios Palmeira dos Índios S/A – Ilpisa
Objeto da ação	Execução de título extrajudicial, fundada em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" celebrado pelas partes, em 31/10/2014.
Data do ajuizamento	15/04/2016
Valor da causa	R\$ 650.351,13





- Ilpisa foi considerada citada apenas em jan/2017 e ofereceu à penhora uma máquina automática para encher e fechar embalagem, que se encontra localizada na comarca de Itapetinga/BA;
- O Fundo, por sua vez, informou que não possuía interesse na máquina indicada e solicitou pesquisas de bens da executada;
- Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão da execução, em razão do processo de recuperação judicial de Ilpisa;
- Ilpisa está em processo de recuperação judicial desde 2006 (anterior à dívida), tendo sido seu plano de recuperação judicial homologado em jul/2013. Por essa razão, entende-se que o crédito do Fundo é extraconcursal.

Handwritten signature

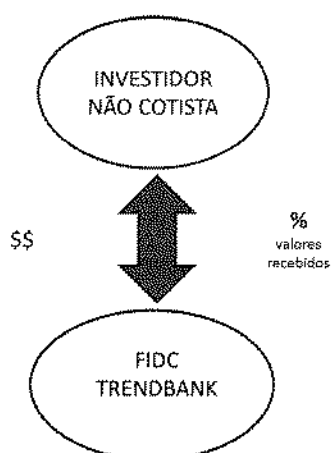
Plano de Liquidação – FIDC Trendbank
Detalhamento do plano de ação

Handwritten signature

PLANO DE AÇÃO

- 1  Iniciar processo de liquidação do Fundo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com vistas à recuperação dos créditos, podendo o prazo ser revisto caso necessário e aprovado pelos cotistas em Assembleia Geral.
- 2  Manter estratégias de cobrança e de reparação dos danos causados, através das ações de execução judicial e da ação de responsabilidade em curso, cujo prazo de encerramento não é possível prever ou estimar com assertividade neste momento.
- 3  Reduzir custos e fazer uso racional e estratégico do caixa do Fundo. Em paralelo, buscar investidor no mercado interessado na cessão dos direitos do Fundo sobre a ação de responsabilidade em curso, em troca de remuneração consistente em % sobre o valor total recuperado.
- 4  Devolver aos cotistas, oportunamente, eventuais recursos recuperados em decorrência das medidas adotadas.

PROPOSTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS



- Captação de recursos a serem aportados por investidor não cotista;
- Aporte mediante contrato de cessão de direitos sobre o resultado da ação de responsabilidade em curso;
- Sobre eventuais valores recebidos pelo Fundo seria aplicado um %, a ser pago ao investidor;
- Aporte destinado exclusivamente ao custeio de despesas;
- Alternativa para evitar a necessidade de aporte pelos cotistas do Fundo.

Pagamentos e desdobramentos



* O Fundo fará uso racional e estratégico do caixa e seguirá com suas estratégias de cobranças e busca pela reparação de todo o prejuízo causado, com o objetivo de proporcionar aos cotistas o maior retorno possível.



* O Gestor continuará monitorando os pagamentos realizados pela devedora Estrela, com base no fluxo de pagamentos pactuado, até sua integral quitação.



* O Fundo só poderá comprar ativos de liquidez imediata como títulos públicos e fundos de zeragem.



* As cotas permanecerão registradas na B3.

Handwritten signature/initials

Fluxo de Caixa Histórico - 2018

FIDC THERIDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
PROVISÃO INICIAL DO CAIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	867.407,94	828.820,11	889.841,09	811.167,31	826.324,29	878.378,24	725.137,87	776.850,17	825.146,81	1.026.004,87	868.223,11	851.064,67	
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS													
Estrela	160.000,00	160.000,00	120.000,00	110.000,00	140.000,00	110.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00		120.000,00	173.856,76	1.640.000,00
TOTAL	1.027.407,94	1.088.820,11	1.009.842,09	921.167,31	966.324,29	988.378,24	885.137,87	976.850,17	1.155.146,81	1.036.004,87	988.223,11	1.025.921,43	18.855.374,21
DESPESAS - PREVISÃO													
Taxa de Administração	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.571,42	28.800,00	23.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	318.871,83
Taxa de Gestão	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67.142,83	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	591.142,89
Avóltima do Fundo										6.500,00			6.500,00
Custódia	53.938,76	53.938,76	53.938,76	107.877,72		5.142,86	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	318.080,66
Taxa SELIC	19,38			828,75	70,37	6,29	10,17	7,89	6,65	5,30	7,50		922,35
Taxa CETIP	1.446,80	1.415,17	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	21.772,17
Taxa ANBIMA Bimestral		330,00		330,00									660,00
Taxa de Fiscalização CVM - Trimestral	1.435,71			939,81			939,81			939,81			4.275,14
Taxa de Performance	9.600,00	9.600,00	2.200,00	2.800,00	2.400,00		9.000,00	9.600,00	12.000,00	18.000,00		14.651,52	105.831,52
Tarifas bancárias	857,60	554,42	896,40	887,20	571,60	47,50	95,80	143,70					3.820,22
Outras	25,91	63,87			682,95								796,71
Reembolso de despesas advogados	2.145,00		23,00										2.368,00
Honorários Ina de Brto	7.300,00	7.300,00	9.546,00	9.549,46	9.506,06	7.300,00	7.351,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	94.585,06
Honorários Bermudes					7.628,23			12.000,00	11.287,11	14.688,25	12.579,24	12.000,00	66.283,05
Simonaggio										25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TOTAL	201.746,76	198.877,07	199.415,76	255.041,04	148.145,25	161.061,37	109.267,50	120.901,36	129.942,84	157.781,36	116.758,84	150.781,52	1.748.295,41
PROVISÃO DO CAIXA	825.750,62	889.943,09	811.367,33	886.324,29	678.179,04	716.137,67	716.850,17	855.046,81	1.026.004,87	868.223,11	851.064,67	874.541,85	

Handwritten signature/initials

Fluxo de Caixa + Projeção de Despesas - 2019

FINC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO													
MULTISECTORIAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
POPULAÇÃO BRUTA DE CADA TÍTULO DO PÚBLICO	310.482,47	311.717,04	723.002,77	583.475,06	583.485,52	644.660,02	645.001,00	691.296,75	681.109,42	566.372,49	456.365,75	344.628,82	
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS													
Estrela	43.618,91	48.133,16	0,00	147.894,13	232.505,23	125.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.231,55
TOTAL	954.101,38	861.870,20	723.002,77	731.373,19	816.050,87	799.660,02	797.093,00	862.296,35	681.109,42	569.372,49	456.365,75	344.628,82	8.527.324,35
DESPESAS - PREVISÃO													
Taxa de Administração	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	345.600,00
Taxa de Gestão	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	648.000,00
Auditoria do Fundo												15.000,00	15.000,00
Custódia	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Taxa SELIC	15,19	25,27	9,59	9,86	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	156,03
Taxa CETIP	1.850,00	1.924,34	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	1.924,93	23.034,23
Taxa ANBIMA Bimestral				3.167,70		330,00		330,00		330,00		330,00	4.487,20
Taxa de Fiscalização CVM - Trimestral	939,81			939,81			939,81			939,81			3.759,24
Taxa de Performance	3.600,00	2.617,13	2.889,19	7.673,65	15.153,52	7.500,00	5.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.071,89
Reembolso de despesas advogados						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
Honorários Mão de Brito	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Honorários Bermudes	12.279,34	12.000,00	12.000,00	12.271,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.551,04
Valores em aberto - Gradual													22.782,66
Simonaggio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							175.000,00
TOTAL	140.184,34	138.867,43	139.123,71	148.287,67	151.390,83	144.566,93	146.796,74	121.186,93	111.736,93	113.006,74	111.736,93	149.849,59	1.036.934,79
RESULTADO LÍQUIDO	813.917,04	723.002,77	583.879,06	583.485,52	664.660,02	645.093,08	656.296,35	681.109,42	569.372,49	456.365,75	344.628,82	194.779,23	

PLURAL

Handwritten signature and initials.

Fluxo de Caixa + Projeção de Despesas - 2020

FINC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO												
MULTISECTORIAL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
POPULAÇÃO BRUTA DE CADA TÍTULO DO PÚBLICO	194.776,21	89.221,42	-15.726,58	-120.344,58	-226.232,39	-330.896,39	-435.798,39	-541.356,20	-646.504,20	-750.922,20	-856.810,01	-961.428,01
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS												
Estrela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.776,21	89.221,42	-15.726,58	-120.344,58	-226.232,39	-330.896,39	-435.798,39	-541.356,20	-646.504,20	-750.922,20	-856.810,01	-961.428,01
DESPESAS - PREVISÃO												
Taxa de Administração	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Taxa de Gestão	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Auditoria do Fundo												18.000,00
Custódia	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Taxa SELIC	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Taxa CETIP	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Taxa ANBIMA Bimestral		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00
Taxa de Fiscalização CVM - Trimestral	939,81			939,81			939,81			939,81		
Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas bancárias												
Outras												
Reembolso de despesas com advogados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bermudes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Valores em aberto - Gradual												
Simonaggio												
TOTAL	105.557,81	104.946,00	104.618,00	105.887,81	104.818,00	104.946,00	105.557,81	104.946,00	104.618,00	105.887,81	104.618,00	122.946,00
RESULTADO LÍQUIDO	89.221,42	-15.726,58	-120.344,58	-226.232,39	-330.896,39	-435.798,39	-541.356,20	-646.504,20	-750.922,20	-856.810,01	-961.428,01	-1.064.376,01

PLURAL

Handwritten signature and initials.

Fluxo de Caixa + Projeção de Despesas - 2021

FIDE TREUBANK BANCO DE FOMENTO												
MULTISectorial	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
PROJEÇÃO ANUAL DE CAIXA + TÍTULOS	1.084.376,01	1.196.139,82	1.295.293,82	1.400.117,82	1.506.211,83	1.611.035,63	1.716.189,63	1.821.953,44	1.927.107,44	2.031.931,44	2.138.025,25	2.242.849,25
PROJEÇÃO	1.084.376,01	1.196.139,82	1.295.293,82	1.400.117,82	1.506.211,83	1.611.035,63	1.716.189,63	1.821.953,44	1.927.107,44	2.031.931,44	2.138.025,25	2.242.849,25
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS												
Estrela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.084.376,01	1.196.139,82	1.295.293,82	1.400.117,82	1.506.211,83	1.611.035,63	1.716.189,63	1.821.953,44	1.927.107,44	2.031.931,44	2.138.025,25	2.242.849,25
DESPESAS - PREVISÃO												
Taxa de Administração	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Taxa de Gestão	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Auditoria do Fundo												21.000,00
Curadoria	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Taxa SUD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Taxa CETIP	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Taxa ANBIMA Bimestral		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00
Taxa de Fiscalização CVM - Trimestral	939,81		939,81		939,81		939,81		939,81		939,81	
Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas bancárias												
Outras												
Reembolso de despesas com advogados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bônus	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Valores em aberto - Gradual												
Simoneggo												
TOTAL	105.763,81	105.154,00	104.824,00	105.093,81	104.824,00	105.154,00	105.763,81	105.154,00	104.824,00	105.093,81	104.824,00	105.154,00
PROJEÇÃO ANUAL DE CAIXA + TÍTULOS	1.190.139,82	1.295.293,82	1.400.117,82	1.506.211,83	1.611.035,63	1.716.189,63	1.821.953,44	1.927.107,44	2.031.931,44	2.138.025,25	2.242.849,25	2.348.003,25

PLURAL

Handwritten signature and initials.

Fluxo de Caixa + Projeção de Despesas - 2022

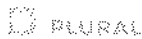
FIDE TREUBANK BANCO DE FOMENTO												
MULTISectorial	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
PROJEÇÃO ANUAL DE CAIXA + TÍTULOS	2.399.003,25	2.474.973,06	2.580.313,06	2.685.363,06	2.791.662,87	2.896.692,87	3.002.052,87	3.108.022,88	3.213.882,68	3.318.812,68	3.424.712,49	3.529.742,49
PROJEÇÃO	2.399.003,25	2.474.973,06	2.580.313,06	2.685.363,06	2.791.662,87	2.896.692,87	3.002.052,87	3.108.022,88	3.213.882,68	3.318.812,68	3.424.712,49	3.529.742,49
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS												
Estrela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.399.003,25	2.474.973,06	2.580.313,06	2.685.363,06	2.791.662,87	2.896.692,87	3.002.052,87	3.108.022,88	3.213.882,68	3.318.812,68	3.424.712,49	3.529.742,49
DESPESAS - PREVISÃO												
Taxa de Administração	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Taxa de Gestão	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Auditoria do Fundo												24.939,68
Curadoria	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Taxa SUD	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Taxa CETIP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Taxa ANBIMA Bimestral		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00		330,00
Taxa de Fiscalização CVM - Trimestral	939,81		939,81		939,81		939,81		939,81		939,81	
Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas bancárias												
Outras												
Reembolso de despesas com advogados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bônus	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Valores em aberto - Gradual												
Simoneggo												
TOTAL	105.969,81	105.360,00	105.030,00	104.299,81	105.030,00	105.360,00	105.969,81	105.360,00	105.030,00	104.299,81	105.030,00	105.360,00
PROJEÇÃO ANUAL DE CAIXA + TÍTULOS	2.474.973,06	2.580.313,06	2.685.363,06	2.791.662,87	2.896.692,87	3.002.052,87	3.108.022,88	3.213.882,68	3.318.812,68	3.424.712,49	3.529.742,49	3.635.102,49

PLURAL

Handwritten signature and initials.

Fluxo de Caixa + Projeção de Despesas - 2023

FIDC YRENBANK BANCO DE PAGAMENTO												
MULTISETORIAL												
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RECEITAS PROVENIENTES DE ACORDOS												
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-3.469.182,48	-3.765.276,30	-3.870.840,30	-3.976.074,30	-4.082.578,11	-4.187.812,11	-4.293.376,11	-4.399.549,92	-4.505.113,92	-4.610.347,92	-4.716.851,73	-4.822.985,73
DESPESAS - PREVISÃO												
Taxa de Administração	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Taxa de Gestão	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Auxílio de Fundo												17.000,00
Cartões	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Taxa SELIC	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Taxa CETIP	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Taxa ANBIMA Bimestral	330,00					330,00						330,00
Taxa de Perforação CVM - Trimestral	939,81			939,81			939,81				939,81	
Taxa de Perforação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas bancárias												
Outras												
Reembolso de despesas com advogadas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bermudes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Valores em aberto - Gradual												
Simoneggio												
TOTAL	106.173,81	105.564,00	105.254,00	106.593,81	105.234,00	105.564,00	106.173,81	105.564,00	105.234,00	105.593,81	105.234,00	105.564,00
RESULTADO LÍQUIDO	-3.469.182,48	-3.870.840,30	-3.976.074,30	-4.082.578,11	-4.187.812,11	-4.293.376,11	-4.399.549,92	-4.505.113,92	-4.610.347,92	-4.716.851,73	-4.822.985,73	-4.934.549,73



Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

CONTATOS

<p>São Paulo Rua</p>	<p>Rio de Janeiro Rua</p>	<p>New York/Atlanta ...</p>	<p>Miami/Atlanta ...</p>
---	--	---	--

PLURAL

www.plural.com.br