

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP: 01333-010 - Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP: 70712-900 - Brasil -Tel.: (61)

3327-2030/2031 www.cvm.gov.br

Ofício Interno nº 18/2021/CVM/SIN/GIFI

Rio de Janeiro, 21 de março de 2021.

De: SIN Para: SGE

Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória por não entrega de documento de fundo de investimento regulado pela Instrução CVM 555 - Processo CVM nº 19957.001881/2021-48

Senhor Superintendente Geral,

1. Trata-se de recursos interpostos pela BEM DTVM contra decisões da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN de aplicação de multas cominatórias previstas no artigo 142 da Instrução CVM nº 555, pela não entrega de demonstrações financeiras dos fundos abaixo indicados, previstos no artigo 59, IV, da mesma Instrução, nos valores e dias de atraso também listados, nos termos dos artigos 12 e 14 da Instrução CVM nº 452.

(B) Fundo	(C) Documento	(E) Data limite	(F) Data do aviso prévio	(G) Data de envio	(H) Dias de atraso	(I) Valor da multa (R\$)
Icatu Multigestores FIC FIM CP IE	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	06/07/18	1	500,00
Taler Desenvolvimento Imobiliário FIM CP	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	16/10/18	12	6.000,00
O3 Private Equity FIM CP IE	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	30/10/18	26	13.000,00
Rio Grande Previdenc. II FI RF	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	06/07/18	1	500,00
Rio Grande Previdenc. I FI RF	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	06/07/18	1	500,00
GSDJ PRV FIM CP	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	06/07/18	1	500,00
JC FIM CP IE	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	06/07/18	1	500,00
Multimomento FIM CP	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	10/07/18	5	2.500,00
Porto Vecchio FIM CP IE	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	05/10/18	1	500,00
	Icatu Multigestores FIC FIM CP IE  Taler Desenvolvimento Imobiliário FIM CP  O3 Private Equity FIM CP IE  Rio Grande Previdenc. II FI RF  Rio Grande Previdenc. I FI RF  GSDJ PRV FIM CP  JC FIM CP IE  Multimomento FIM CP  Porto Vecchio	Fundo Documento  Icatu Multigestores FIC FIM CP IE  Taler Desenvolvimento Imobiliário FIM CP  O3 Private Equity FIM CP IE  Rio Grande Previdenc. II FI RF  Rio Grande Previdenc. I FI RF  GSDJ PRV FIM CP  JC FIM CP IE  Multimomento FIM CP  Porto Vecchio  DFs 2018	Fundo  CC) Documento Data limite  Icatu Multigestores FIC FIM CP IE  Taler Desenvolvimento Imobiliário FIM CP  CP  DFs 2018  28/09/18  28/09/18  PFs 2018  28/09/18  DFs 2018  28/09/18  28/09/18  PFs 2018  28/09/18  DFs 2018  29/06/18  PFs 2018  29/06/18  DFs 2018  29/06/18  PFs 2018  29/06/18  PFs 2018  29/06/18  PFs 2018  29/06/18  PFs 2018  29/06/18	(B) Fundo         (C) Documento         (E) Data limite         Data do aviso prévio           Icatu Multigestores FIC FIM CP IE         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           Taler Desenvolvimento Imobiliário FIM CP         DFs 2018         28/09/18         03/10/18           O3 Private Equity FIM CP IE         DFs 2018         28/09/18         03/10/18           Rio Grande Previdenc. II FI RF         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           Rio Grande Previdenc. I FI RF         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           GSDJ PRV FIM CP         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           JC FIM CP IE         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           Multimomento FIM CP         DFs 2018         29/06/18         04/07/18           Porto Vecchio         DFs 2018         28/09/18         03/10/18	C	C

CVM/SIN/GIFI/MC/Nº1534/20	Índico FIM CP	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	30/04/19	60	30.000,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº1536/20	Peekskill FIC FIM CP	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	17/10/18	13	6.500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº1498/20	Fábrica FIM CP IE	DFs 2018	28/09/18	03/10/18	17/10/18	13	6.500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº1528/20	FI Ações Phoenix II	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	17/07/18	12	6.000,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº1537/20	CFO Cash FIC FIM CP	DFs 2018	29/06/18	04/07/18	12/07/18	7	3.500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº778/20	Saint Malo FIM CP IE	DFs 2017	02/04/18	05/04/18	19/04/18	13	6.500,00
CVM/SIN/GIFI/MC/Nº771/20	Vinci Gas Dividendos FI Ações	DFs 2017	02/04/18	05/04/18	10/10/18	4	2.000,00

- 2. Em seus recursos, protocolados em 24/9, 17/12/2020 e 25/02/2021, o recorrente relata que não teria sido notificado previamente das obrigações não cumpridas no prazo, nos termos do artigo  $3^{\circ}$  da Instrução CVM  $n^{\circ}$  452, vigente na época.
- 3. Como sabido, o documento é devido por todos os fundos de investimento registrados na CVM, e, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 452, foi sim expedida nas datas especificadas acima notificações específicas aos endereços eletrônicos constantes à época nos cadastros do participante (conforme Doc. 1.228.924), com o objetivo de relembrá-lo do dever de envio dos documentos, e alertá-lo do descumprimento do prazo e a incidência, a partir de então, das multas cominatórias diárias.
- 4. Vale registrar, inicialmente, que os recursos são tempestivos, dado que a instituição foi notificada da aplicação das multas em 16/09, 08/12/2020 e 18/02/2021, respectivamente.
- 5. Quanto às alegações do recorrente, entende a SIN que elas não merecem de toda forma prosperar, pois, como se viu no caso, o administrador do fundo foi regularmente notificado das obrigações dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no artigo 3º da Instrução CVM nº 452, como pode ser verificado do cotejo das datas expostas na tabela acima nas colunas (F) e (E).
- 6. Por conclusão, em que pese os nossos esforços e apesar das notificações expedidas, o fato é que o envio dos documentos só foi realizado com atraso, conforme indicado na tabela acima.
- 7. Em razão do exposto, defendemos que os recursos sejam conhecidos, mas indeferidos, razão pela qual os submetemos à apreciação do Colegiado, com proposta de que a relatoria do processo seja conduzida por esta SIN/GIFI.

## Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Walter Maeda Bernardo**, **Superintendente**, em 31/03/2021, às 09:52, com fundamento no art.  $6^{\circ}$  do Decreto  $n^{\circ}$  8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o código verificador 1221738 e o código CRC 8D625394.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 1221738 and the "Código CRC" 8D625394.

 Referência:
 Processo nº 19957.001881/2021-48
 Documento SEI nº 1221738