

CAMAÇARI X UBERLÂNDIA

Camaçari aportou R\$15MM no fundo SCULPTOR em um momento em que já se sabia de problemas na carteira do fundo. Foi o último cotista a entrar, tendo o fundo permanecido fechado por falta de liquidez desde então. No contexto do que já levantamos até o momento, inferimos que o consultor MATTEO ofereceu vantagens indevidas aos dirigentes de CAMAÇARI em troca do aporte de R\$15MM no fundo SCULPTOR. Esse recurso não foi empregado para adquirir novos ativos pelo fundo, serviu apenas para dar saída de R\$10,5MM a outro cotista, UBERLÂNDIA, que já foi demonstrado ser o principal parceiro do consultor MATTEO. Foi usado também para dar saída de R\$2,3MM de HORTOLÂNDIA. Restando um saldo para o fundo aplicar ou para pagar as vantagens indevidas a que se comprometeu.

Gestor/Alocador	2017/08 Final (R\$)	2017/09 Final (R\$)	2017/10 Final (R\$)	2017/11 Final (R\$)	DIFERENÇA 11-10
Rpps Ce Município De Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rpps Mg Município De Uberlândia	18.105.238,93	18.165.306,55	18.872.898,44	8.423.102,79	-10.449.795,65
Rpps Sp Município De Assis	4.819.757,41	4.835.747,89	5.024.114,43	5.063.969,09	39.854,66
Rpps Mt Município De Rondonópolis	6.692.337,33	6.714.540,45	6.976.091,47	7.031.430,52	55.339,05
Rpps Sp Município De Brodowski	1.409.463,42	1.414.139,59	1.469.224,47	1.480.879,35	11.654,88
Rpps Pr Município De São Mateus Do Sul	3.589.019,34	3.600.926,61	3.741.193,24	3.770.870,91	29.677,67
FIRF Monte Carlo Institucional Ima-B 5	0,00	2.141.327,37	2.224.738,34	2.242.386,47	17.648,13
Rpps Mt Município De Várzea Grande	4.808.070,02	4.824.021,72	5.011.931,49	5.051.689,51	39.758,02
Rpps Mg Município De Pouso Alegre	17.350.047,60	17.407.609,74	18.085.687,11	18.229.154,96	143.467,85
Rpps Sc Município De Rio Negrinho	3.992.378,12	4.005.623,60	4.161.654,37	4.194.667,42	33.013,05
Rpps RJ Município De Belford Roxo	1.475.622,54	1.480.518,21	1.538.188,73	1.550.390,68	12.201,95
Rpps Sp Município De Hortolândia	2.264.014,77	2.271.526,07	2.360.008,66	0,00	-2.360.008,66
Rpps Sp Município De Paulínia	45.856.473,80	46.008.611,50	47.800.781,65	48.179.969,63	379.187,98
Rpps Sp Município De Osasco	5.231.479,76	5.248.836,20	5.453.293,75	5.496.552,94	43.259,19
Rpps RJ Município De Campos Dos Goytacazes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rpps Sp Município De São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rpps Mg Município De Betim	35.539.494,92	35.657.404,05	37.046.364,36	37.340.241,06	293.876,70
Rpps Ba Município De Camaçari	0,00	0,00	0,00	15.038.741,28	15.038.741,28

Reforça essa tese, a observação feita pela cvm:

"(...)a administradora informou que os resgates dos cotistas liquidados em 30/11/2017 utilizaram recursos oriundos de nova aplicação de R\$ 15.000.000,00 feita no fundo em 21/11/2017 pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, e que R\$ 1.500.000,00 residuais foram direcionados para a aquisição de novas cotas do Cam Throne FIP Imobiliário."



➤ **RELAÇÃO ENTRE OS PERSONAGENS**

Em resumo, MATTEO direciona quase R\$30MM de RPPS's para o fundo REAG RENDA IMOBILIÁRIA. Fundos da REAG então zeram a posição de R\$30MM do SCULPTOR no fundo CAM VANGUARDA. Tudo isso no período de janeiro a maio de 2018. Afirmamos essa influência de MATTEO baseados em documentos como o que foi apreendido na sede da FMD. Nele aparecem alguns desses RPPS's citados acima e respectivas comissões por indicações. Note que as taxas variam de 2% a 20%. Note que REAG e ADILSON(pai de GUILHERME STATI) também aparecem na tabela. Torna-se clara a parceria entre REAG e FMD.

COMISSÕES				
CÍNTIA 20%	VALOR APLICADO NO FII \$ 10.000.000,00 EM 20/12/2017			
	VALOR DEVIDO	R\$ 2.000.000,00	DATA LIMITE	
	NF EMITIDA DEZ-17	R\$ 400.000,00	PAGTO ATÉ DIA 20/01	Imposto já pago dia 20/01/18
	CASH	R\$ 500.000,00	PAGTO ATÉ DIA 25/01	
	NF NOVA EMPRESA	R\$ 340.000,00	Feb-18	** Pagou via NF Reag \$ 260.000,00
	NF NOVA EMPRESA	R\$ 500.000,00	Feb-18	
	VALOR A PAGAR	R\$ 1.740.000,00		X 640 =
JEAN 13%	VALOR APLICADO NO FII \$ 1.500.000,00 EM 12/12/2017			
	VALOR DEVIDO	R\$ 195.000,00		
	NF BRUTA EMITIDA REAG JAN-18	R\$ 685.953,90		
	VALOR CREDITADO PELO FUNDO EM C/C	R\$ 661.315,44		
	MENOS IMPOSTO APROX	-R\$ 160.000,00		** Se for menos, eu devolvo !!!
CÍNTIA 13%	PAGTO CÍNTIA (descontar das \$ 2 mm devido)	-R\$ 260.000,00		
	PGTO JEAN	-R\$ 195.000,00		
	PGTO CÍNTIA (ref. Aporte 1,5 mm e 3 mm)	-R\$ 45.000,00		OBS Ref as 2 operações realizadas !
	SOBRÁ CAIXA PARA ADILSON	R\$ 1.315,44		
JEAN 13%	VALOR APLICADO NO FII \$ 3.000.000,00 EM 18/12/2017			
CÍNTIA 0%	VALOR DEVIDO	R\$ 390.000,00		
	VALOR A PAGAR	R\$ 390.000,00		
OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS		VLA APLICAR	COMISSÃO	
BIRGUIPREV		R\$ 8.000.000,00	13% I / 2% C	
BETIM		R\$ 15.000.000,00	???	
DIVINÓPOLIS		R\$ 5.000.000,00	???	

Para não deixarmos dúvida quanto à parceria entre REAG, FMD (FÁBIO GARCEZ), MATTEO, ADILSON PRADO e CÍNTIA, trazemos imagens apreendidas no celular de FÁBIO GARCEZ.

