



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

ATA Nº 115 REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPMO

(Em conformidade com a Lei nº. 4.954 De 29 de junho de 2005, alterada pela Lei nº. 5.855, de 16 de outubro de 2012).

Aos 30 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos-SP, aberto os trabalhos pelo Presidente Sr. **JOÃO MARCELO MARTELOZO**, CGRPPS, membro do Conselho de Administração, às 10h00min, registrou-se as presenças do Sr. **JOÃO VICTOR LOPES LÍBANO**, CPA 10, Presidente do Conselho Fiscal, e do Sr. **PAULO SÉRGIO DIAS GARCIA**, presidente do Conselho de Administração e do Sr. **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, CGRPPS, servidor efetivo do IPMO, contando ainda com a presença da Sra. Simeia Cardoso Ribeiro, Diretora Presidente do Instituto e do Sr. Fernando José Gobetti Machado, Diretor Financeiro do Instituto. Ato contínuo registrou-se a ausência justificada do Sr. **RODRIGO MARCELINO DE LIMA**, CPA 10, membro do Conselho Fiscal. Ato contínuo foi apresentado o relatório de investimentos referente ao mês de **ABRIL/2022** que após explanação sobre os fundos de forma geral, evolução do Patrimônio, foi apresentado o percentual de concentração, distribuição por instituições e enquadramento dentro das modalidades conforme regulação vigente. Ato contínuo foi dado prosseguimento à explanação e apresentou-se a rentabilidade mensal da carteira que foi de **0,4867%** contra uma meta atuarial de **1,4356%**, representando um atingimento de **33,89%** da referida meta, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade foi de **3,1256%** contra uma meta atuarial de **6,1368%**, representando um atingimento de **50,9314%** em relação à Meta Atuarial. Ato contínuo foi apresentado as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR referente ao mês de **Abril de 2022**, numeradas de 77 a 99, sendo que todas as referidas APR estão de acordo com os enquadramentos da legislação vigente. Ato contínuo foi debatido sobre o atual cenário econômico do País e os reflexos na carteira de Investimentos do Instituto. Sendo que após debate ficou acordado entre todos que a Carteira de Investimentos do Instituto deve continuar concentrada nos títulos públicos (Fundos de Renda Fixa), diversificados entre Fundos de Títulos Públicos de Curto, Médio e Longo prazo, para melhor aproveitamento das oscilações do mercado. Ato contínuo foi informado assunto sobre o Fundo de Investimentos **GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA**, o qual passou por reprocessamento de sua carteira na data de 08 de Abril de 2022, reportando um resultado negativo de **-134,57%**, resultando em uma perda de **R\$ 211.539,58** (duzentos e onze mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), ficando assim o saldo do Fundo em questão negativo em **R\$ 54.363,38** (cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), valor este reconhecido na Contabilidade como uma provisão para perdas. As razões para as perdas deste fundo se referem ao reprocessamento da carteira do Fundo, conforme consta de fatos relevantes emitidos pela RJI Corretora de Títulos e valores mobiliários LTDA (Administradora), os quais estão em anexo a esta ata e são de conhecimento de todos os presentes. Nada mais a tratar o Presidente Sr. **JOÃO MARCELO MARTELOZO**, deu por encerrada a reunião, agradecendo novamente à presença de todos. Eu, **JOÃO VICTOR LOPES LÍBANO** na qualidade de secretário digitei e li a presente ata a qual vai por todos os presentes assinada.

Membros:

João Victor Lopes Libano
CPA 10

João Marcelo Martelozo
Presidente
CGRPPS

Paulo Sergio Dias Garcia

Marcos José da Silva
CGRPPS



GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA
CNPJ: 11.490.580/0001-69

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 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 **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 ("FUNDO"), vem **COMUNICAR** ao mercado e aos cotistas do Fundo, no sentido de que o Fundo teve a carteira reprocessada no dia 08 de abril de 2022, em razão do que segue:

- (i) O ativo GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (GOIL3), componente da carteira do FUNDO, foi precificado, em 08 de abril de 2022, por Equivalência Patrimonial a 100% (cem por cento) do Valuation da Companhia Investida;
- (ii) O ativo Stig Energia e Projetos S.A. (STIG3), componente da carteira do FUNDO, foi precificado a valor R\$ 0,00 (zero reais), em 08 de abril de 2022, somado à inclusão da rubrica "Provisão para pagamento de eventuais garantias para operações da Stig", no montante de R\$5.447.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e quarenta e sete reais) na conta de Valores a Liquidar do FUNDO; e
- (iii) Neste sentido, com os ajustes lançados, a rentabilidade da carteira passou a -28,33% (vinte e oito vírgula trinta e três por cento negativos) na posição.

Destaca que as precificações foram aplicadas após definição do Comitê de Risco e Precificação interno da RJI, com base no laudo de avaliação econômico-financeira da Green Oil Participações S.A. e da Stig Energia e Projetos S.A., elaborado pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na data-base 30 de junho de 2021.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 3500-4507. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA
CNPJ: 11.490.580/0001-69

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 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 **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 ("FUNDO"), vem **COMUNICAR** ao mercado e aos cotistas do Fundo, no sentido de que o Fundo teve novamente a carteira reprocessada no dia 08 de abril de 2022, após fato relevante publicado em 12 de abril de 2022, em razão da inclusão do provisionamento para pagamento de eventuais garantias para a operação do ativo STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (STIG3) no valor de R\$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais), já que a Campo Grande Bioeletricidade S.A. reconheceu essa provável perda no balanço, por conta da execução da Garantias de Fiel Cumprimento da UTE Campo Grande.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 3500-4507. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ATA: IIS.
CONTINUAÇÃO.

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LIDA

EXTRATO CONSOLIDADO

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/05/2022

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	CNPJ: 11.490.580/0001-69
INST PREV DOS SERVIDORES PUBL DO MUN DE OURINHOS	CNPJ: 05.591.313/0001-85
Periodo: 01/04/2022 a 29/04/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2022	Saldo Anterior	157.230,20	0,00	0,00	0,00	157.230,20	0,10482013	1.500.000,00000000	0,00000000	1.500.000,00000000	1.500.000,00000000
29/04/2022	Saldo Final	154.363,38	0,00	0,00	0,00	154.363,38	0,07624225	1.500.000,00000000	0,00000000	1.500.000,00000000	1.500.000,00000000

Cota em 31/03/2022	0,10482013	Cota em 29/04/2022	-0,03624225
PL em 31/03/2022	19.251.862,94	PL em 29/04/2022	-6.056.355,58

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	
	(134,5757%)	(134,2320%)	(134,0221%)	(132,4388%)	(113,1478%)	(59,3659%)	(5,8574%)	(103,6121%)

Administração

"informamos que os saldos podem sofrer variações até o 05º dia útil de cada mês".