



Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE DIFERENÇAS ENTRE SALDOS - NOVEMBRO/2021 - IPREM-POSSE

3 mensagens

Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>

13 de dezembro de 2021 16:06

Para: Anna Beatriz Guimaraes Mauro <anna.mauro@bancodaycoval.com.br>, Andre Sznifer Kurbet <andre.kurbet@bancodaycoval.com.br>, Tatiana Ferreira de Lima <tatiana.lima@bancodaycoval.com.br>, Thiago Garcia de Oliveira <thiago.oliveira@bancodaycoval.com.br>, Erick Warner de Carvalho <erick.carvalho@bancodaycoval.com.br>, Fabio Henrique Durand <fabio.durand@bancodaycoval.com.br>, Luis Roberto Zaratín Soares <luis.zaratin@legatusasset.com.br>, "PRESIDENCIA@IPREMPOSSE.SP.GOV.BR" <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>, "Sergio Henrique B. Ribeiro Ramalho" <sergio.ramalho@bancodaycoval.com.br>, João Castilho <castilho@legatusasset.com.br>

Prezados,

Solicitamos averiguação e justificativa sobre a diferença do valor bruto de R\$ 2.666.931,17 informado no extrato de Outubro/2021 no dia 29/10/2021 para R\$ 761.815,89 informado no extrato de novembro/2021, no dia 29/10/2021.

Os valores de cotas informados nos extratos mensais, não condizem com a Tabela de Rentabilidade Sintética Banco Daycoval, emitida em 03/12/2021.

Necessitamos de documento de justificativa do Administrador do Fundo, explicando o motivo pelo qual as perdas do Fundo foram lançadas somente no extrato de novembro/2021.

No aguardo, desde já agradecemos a atenção.

Cordialmente

IPREM-POSSE

Andre Sznifer Kurbet <andre.kurbet@bancodaycoval.com.br>

13 de dezembro de 2021 16:28

Para: Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>, Anna Beatriz Guimaraes Mauro <anna.mauro@bancodaycoval.com.br>, Tatiana Ferreira de Lima <tatiana.lima@bancodaycoval.com.br>, Thiago Garcia de Oliveira <thiago.oliveira@bancodaycoval.com.br>, Erick Warner de Carvalho <erick.carvalho@bancodaycoval.com.br>, Fabio Henrique Durand <fabio.durand@bancodaycoval.com.br>, Luis Roberto Zaratín Soares <luis.zaratin@legatusasset.com.br>, "PRESIDENCIA@IPREMPOSSE.SP.GOV.BR" <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>, "Sergio Henrique B. Ribeiro Ramalho" <sergio.ramalho@bancodaycoval.com.br>, João Castilho <castilho@legatusasset.com.br>
Cc: "adm.regulatorio" <adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br>, fip <fip@bancodaycoval.com.br>

Boa tarde Suzete,

Tudo bem?

Incluo os times @adm.regulatorio e @FIP para lhe fornecer maiores informações.

Obrigado e à disposição,

André Sznifer Kurbet
Serviço ao Mercado de Capitais
(11) 3138-1623
Banco Daycoval S.A
www.daycoval.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rafael Mendes Fagundes <rafael.fagundes@bancodaycoval.com.br> 13 de dezembro de 2021 16:34
Para: Andre Sznifer Kurbet <andre.kurbet@bancodaycoval.com.br>, Suzete Biagi <suzete.iprem@gmail.com>, Anna Beatriz Guimaraes Mauro <anna.mauro@bancodaycoval.com.br>, Tatiana Ferreira de Lima <tatiana.lima@bancodaycoval.com.br>, Thiago Garcia de Oliveira <thiago.oliveira@bancodaycoval.com.br>, Erick Warner de Carvalho <erick.carvalho@bancodaycoval.com.br>, Fabio Henrique Durand <fabio.durand@bancodaycoval.com.br>, Luis Roberto Zaratín Soares <luis.zaratin@legatusasset.com.br>, "PRESIDENCIA@IPREMPOSSE.SP.GOV.BR" <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>, "Sergio Henrique B. Ribeiro Ramalho" <sergio.ramalho@bancodaycoval.com.br>, João Castilho <castilho@legatusasset.com.br>
Cc: "adm.regulatorio" <adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br>, fip <fip@bancodaycoval.com.br>

Boa tarde,

O FIP LA SHOPPING teve a remarcação do seus ativos desde 31/12/2020 devido a finalização do laudo de avaliação que feito pela EY, onde teve uma alteração significativa no valor de mercado do ativo investido e ocasionou a queda brusca na cota do FIP. Não podemos compartilhar o laudo de avaliação que foi emitido para remarcação dos ativos do FIP, mas podemos disponibilizar o arquivo físico para revisão em nossa sede para avaliação das premissas utilizadas para concluir quanto ao valor justo dos ativos investidos ou se preferirem sanar as dúvidas por telefone, podemos marcar um *call* para auxiliar nessa questão.

Vale lembrar que há informações sobre a avaliação no Fato Relevante divulgado na CVM, onde poderá auxiliá-los no entendimento da remarcação dos ativos.

Atenciosamente,



Rafael Mendes Fagundes
Serviço ao Mercado de Capitais

(11) 3138-7854
rafael.fagundes@bancodaycoval.com.br
Banco Daycoval S.A
www.daycoval.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]