



Número: **5026408-67.2019.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte**

Última distribuição : **08/02/2021**

Valor da causa: **R\$ 2.000.000.000,00**

Processo referência: **5010709-36.2019.8.13.0024**

Assuntos: **Brumadinho**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (AUTOR)	
Ministério Público - MPMG (AUTOR)	
Estado de Minas Gerais (AUTOR)	
VALE S/A (RÉU/RÉ)	
	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO) MARCELO VALERIO GONCALVES (ADVOGADO)

Outros participantes	
PAULA DE MOREIRA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)	
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARCELO KOKKE GOMES (ADVOGADO) MARCUS VINICIUS PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
Advocacia Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO)	
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)	
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
7591148023	22/12/2021 10:30	Manifestação	Manifestação
7591148024	22/12/2021 10:30	JUNTA RELATÓRIOS DE ATIVIDADES PRODUTO 3	Manifestação
7591148026	22/12/2021 10:30	1398-21 Produto 3 (Assinado)	Documento de Comprovação

Anexa, manifestação da Fundação Getulio Vargas.



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

Processo nº 5026408-67.2019.8.13.0024

A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), já devidamente qualificada nestes autos vem, respeitosamente, na condição de *terceira interessada*, juntar ao processo cópia do *Produto 3 – 3º Relatório de Trabalho*, atestando o cumprimento do contrato que tem por objeto a Operacionalização e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IVA / Córrego do Feijão.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2021.

Leonardo José Melo Brandão
OAB/MG 53.684

Operacionalização e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IV A / Córrego do Feijão

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) - Instituições de Justiça (IJs)

Produto 3 – 3º Relatório de Trabalho

21 de dezembro de 2021

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

FICHA TÉCNICA

Objeto do Contrato	Operacionalização e gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão
Data de Assinatura do Termo de Cooperação	03/09/2021
Prazo de Execução	48 (quarenta e oito) meses
Contratante	Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte
Compromitentes	Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
Contratada	Fundação Getulio Vargas
Coordenador Geral	Irineu Rodrigues Frare
Subcoordenador Geral	André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade



Sumário

RESUMO EXECUTIVO	4
1. GOVERNANÇA	7
2. NÚCLEO OPERACIONAL DE GESTÃO DE DADOS.....	8
2.1 ATIVIDADE 1 - MIGRAÇÃO DE DADOS	9
2.2 ATIVIDADE 2 - GESTÃO DE CADASTRO.....	9
2.3 ATIVIDADE 3 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE.....	12
3. NÚCLEO OPERACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS	13
3.1 ATIVIDADE 5 - GESTÃO CONTÁBIL.....	15
3.2 ATIVIDADE 6 - APOIO À GESTÃO FINANCEIRA.....	15
4. NÚCLEO OPERACIONAL DE RELACIONAMENTO	16
4.1 ATIVIDADE 7 - PRESENÇA PERMANENTE	17
4.2 ATIVIDADE 9 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
ANEXOS.....	21
ANEXO I – ANÁLISE DO FUNDO TURQUESA (EM FORMATO DIGITAL).....	22



RESUMO EXECUTIVO

Este documento corresponde ao **3º Relatório de Trabalho**, terceiro Produto previsto na Proposta de Prestação de Serviços da **Fundação Getulio Vargas (FGV)**, atendendo ao compromisso assumido no bojo do **Termo de Colaboração Técnica N° 001/21** firmado pela **FGV** e o **Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte**, com a interveniência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), tendo por objeto a **Operacionalização e o Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão**.

O objetivo deste Produto, portanto, é apresentar os resultados obtidos e as atividades realizadas entre os dias 03 de novembro e 02 de dezembro de 2021, na execução do **Projeto de Operacionalização e Gerenciamento do PTR** por parte da **FGV**, considerando justamente a realização das atividades de cada Núcleo dentro dos cronogramas de atividades propostos e previstos.

O **Quadro 1** abaixo apresenta, de forma resumida, as atividades realizadas, em conformidade com os cronogramas de execução apresentados na **Proposta de Gerenciamento do PTR Subscrita por Fundação Getulio Vargas**, constante do Anexo I do **Termo de Colaboração Técnica N° 001/21**:

Quadro 1

Quadro Demonstrativo de Ações Realizadas

Atividade	Status	Atividades associadas	Página
Recebimento de banco de dados informatizado contendo dados de identificação, dados de qualificação e dados para pagamento das parcelas dos incluídos no PTR , conforme cadastro hoje gerido pela empresa Accenture, em apoio à Vale.	Em andamento	Migração de Dados Gestão de Cadastro	8
Envio dos dados ao Núcleo Operacional de Gestão de Recursos para operacionalização contábil.	Em andamento	Migração de Dados Gestão de Cadastro	9
Estabelecimento de diretrizes de	Em andamento	Migração de Dados	12

4 / 33

FGV Projetos CE N° 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 4



Atividade	Status	Atividades associadas	Página
conformidade e fluxo de análise de cadastros para a aplicação das regras de diretrizes nos casos concretos tendo em vista a existência de critérios positivos e negativos a entrada ou permanência no PTR , a serem formulados através das câmaras técnicas, reuniões e oficinas junto aos parceiros institucionais.		Gestão de Cadastro Análise de Conformidade	
Migração do sistema de cadastros da base de dados da Vale/Accenture para o novo banco de dados	Em andamento	Migração Gestão de Cadastro	8
Funcionalidade na plataforma online para consulta de dados dos incluídos no PTR	Em andamento	Gestão de Cadastro	10
Auditoria permanente dos cadastros por amostragem.	Em andamento	Análise de Conformidade	11
Recebimento dos recursos destinados à execução do PTR em conta a ser indicada pela FGV .	Em andamento	Gestão Contábil Apoio à Gestão Financeira	13
Operacionalização contábil do pagamento pela FGV a partir da base da Vale/Accenture, com recursos disponíveis em saldo bancário para execução do PTR .	Em andamento	Gestão Contábil	14
Relatórios mensais sobre os valores aplicados, os valores pagos, saldo existente e projeções sobre a capacidade de pagamento e a longevidade do PTR .	Em andamento	Gestão Contábil Apoio à Gestão Financeira	Anexo 1
Estabelecimento de canal direto de comunicação com a 2ªVFP/BH, IJs e ATIs	Em andamento	Relações Institucionais	18
Funcionamento da central de atendimento telefônico	Em andamento	Presença Permanente	17
Atendimento via <i>WhatsApp</i>	Em andamento	Presença Permanente	17
<i>E-mail</i> da FGV dedicado ao atendimento	Em andamento	Presença Permanente	18

Os capítulos a seguir detalham as atividades supracitadas, bem como as demais atividades em andamento de cada Núcleo Operacional de Trabalho.



1. Governança

O Escritório de Projetos (*Project Management Office* - PMO), entre as atividades de acompanhamento deste projeto, dedicou-se durante o mês de elaboração deste relatório ao mapeamento dos processos dos Núcleos Operacionais, incluindo os relacionamentos entre cada um deles. Foram discutidos e mapeados processos para as seguintes áreas: Núcleo Operacional de Dados, Núcleo Operacional de Recursos, Núcleo Operacional de Relacionamento, Núcleo Operacional de Logística e Assessoria de Comunicação.

Partindo do escopo de trabalho proposto pela **FGV**, o trabalho considerou reuniões com cada uma destas áreas, a fim de entender como se desenvolvem as atividades internas e suas interações com as demais equipes, atores externos envolvidos nas atividades e respectivas interfaces. O desenho destes processos está em curso e será, primeiramente, validado no mês de dezembro de 2021 com a Coordenação Geral do Projeto. Para o próximo relatório espera-se a apresentação da primeira versão aprovada do mapa de processos.

Também se encontra em produção, pela Assessoria de Comunicação, o Plano de Comunicação, cuja finalização depende de algumas definições internas e também junto às **IJs** para que seja apresentada a sua primeira versão. A **FGV** trabalha no sentido de concluir o mencionado Plano ainda em dezembro de 2021 para apresentação no relatório de janeiro de 2022.

Cabe também destacar que a evolução dos trabalhos tem permitido uma visão mais integrada pelas equipes sobre a estruturação de suas áreas. Sendo um projeto de longa duração, com o planejamento ocorrendo em ondas sucessivas, as equipes estão desenvolvendo em dezembro de 2021 o planejamento para o primeiro trimestre de 2022, que será apresentado no próximo Produto.

Finalmente, o Escritório de Projetos mantém agenda semanal com todas as áreas internas do projeto, além da Coordenação Geral, apoiando as atividades de gestão, que incluem também a gestão de riscos apresentada como **Anexo ao Produto 2**. No próximo relatório os riscos serão atualizados, com base nas reuniões mensais realizadas com os responsáveis pelos seus monitoramentos.



2. Núcleo Operacional de Gestão de Dados

O Núcleo Operacional de Gestão de Dados, no período coberto por esse terceiro relatório, concentrou suas atividades na continuidade de (i) migração de dados, (ii) gestão do cadastro e (iii) análise de conformidade descritas a seguir.

A atividade de migração de dados foi caracterizada pelo trabalho com a área de tecnologia da informação da **FGV** na modelagem da nova base de dados que ficará hospedada no servidor seguro da **FGV**, com medidas de segurança da informação implementadas e com prazo previsto para operação a partir de janeiro de 2022.

A atividade de gestão do cadastro promoveu a continuidade do saneamento da base de dados recebida, com o tratamento e reenvio de registros de pagamentos não efetuados nos lotes referentes ao mês de novembro de 2021 e posterior transferência para a VAN (*Value Added Network*) contratada e para a Caixa Econômica Federal (CAIXA), de forma a viabilizar o pagamento do lote de dezembro de 2021 do **PTR** com a aplicação das regras de diretrizes estabelecidas pelo **Programa**. Os primeiros ajustes, advindos de informações obtidas por meio deste contato direto com os beneficiários realizado pela equipe de recursos, já foram incorporados para envio na remessa única de 1º de dezembro de 2021.

A atividade de análise de conformidade foi iniciada a partir do segundo mês de execução dos trabalhos e refere-se ao estabelecimento de diretrizes de conformidade e fluxo de análise de cadastros para a aplicação das regras de diretrizes nos casos concretos, tendo em vista a existência de critérios positivos e negativos de entrada ou permanência no **PTR**.

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas:

Tabela 2.1
Reuniões Externas

Data	Assunto	Participantes
03/11/2021	Gestão de Dados	Equipe AEDAS, Equipe FGV
09/11/2021	Acompanhamento de desenvolvimento do CRM	Equipe Vik Services, Equipe FGV
17/11/2021	Acompanhamento de desenvolvimento do CRM – Permissionamento	Equipe Vik Services, Equipe FGV

7 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Data	Assunto	Participantes
24/11/2021	Reuniões sobre informações e atendimento a beneficiários	Equipe AEDAS, Equipe FGV
24/11/2021	Diretrizes para desenvolvimento de API	Equipe Vik Services, Equipe FGV
29/11/2021	Permissionamento de uso do sistema	Equipe Vik Services, Equipe FGV
30/11/2021	Diretrizes para desenvolvimento de API	Equipe Vik Services, Equipe FGV

2.1 Atividade 1 - Migração de Dados

Durante o período de consolidação dos resultados deste Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- ▣ Preparação de servidor interno seguindo protocolos para segurança de dados pessoais:
 - ▣ Alinhamento com a equipe técnica da **FGV** responsável pela segurança de dados para formalização e estruturação de infraestrutura de tecnologia da informação para acesso e manipulação das bases de dados em ambiente seguro; e
 - ▣ Disponibilização de pastas no servidor seguro da **FGV** com registros de pagamentos não efetuados para que a equipe de recursos e de comunicação promovam, por meio de contato com os beneficiários, os ajustes necessários.

- ▣ Preparação de rotinas para estruturação da consolidação das bases de dados de retorno de pagamentos. Essas rotinas são fórmulas elaboradas no Excel para conferir a consistência de dados, como padrão dos dados bancários, validade do CPF etc., especialmente para os registros que foram recusados pela CAIXA.

2.2 Atividade 2 - Gestão de Cadastro

Durante o período de consolidação dos resultados deste Produto foram realizadas as seguintes atividades:

- ▣ Definição e organização do CRM (*Customer Relationship Management*):
 - ▣ Definição da arquitetura de dados cadastrais, incluindo base de cálculo e controle de pagamentos;
 - ▣ Definição das diretrizes para construção de API (*Application Programming Interface*) de acesso aos dados cadastrais pelo sistema CRM; e



- Definição das permissões para as entidades e métodos associados aos usuários do sistema CRM.

- Análise crítica da base cadastral:
 - Início da elaboração de dicionário de variáveis que será disponibilizado junto ao novo modelo de dados a ser hospedado no servidor seguro da **FGV**;
 - Definição de base de cálculo do valor de pagamento;
 - Identificação de variáveis necessárias para elaboração dos arquivos de remessa no formato CNAB 4.0, que é o padrão de formatação do arquivo a ser transmitido para a CAIXA. A conversão para esse formato é feita pela VAN logo após a transmissão comandada pela equipe de tecnologia da **FGV**; e
 - Identificação de variáveis com inconsistências, especialmente dados pessoais como nome, CPF e dados bancários dos beneficiários, bem como, as variáveis que definem a base de cálculo do valor de pagamento.

- Tratamento de bases de dados de retorno de pagamentos:
 - Nos 3 (três) lotes enviados em novembro, totalizando 100.351 registros, 99.366 pagamentos foram processados com sucesso e 985 retornaram com erro. Dos registros processados com erro, foram 329 TED estornadas e 656 contas correntes ou poupança com dados inválidos.

- Preparação de remessa de reenvio de 177 pagamentos não realizados no mês de novembro de 2021, com valores inconsistentes no nome do titular, CPF e dados bancários. Essa remessa foi composta pelos registros atualizados pela equipe de recursos após contato direto com o beneficiário.

- Foram enviadas, no dia 17/11/2021, um total de 835 mensagens tipo “SMS” para os beneficiários cujo pagamento não foi possível processar com o seguinte texto: "Oi! Sabemos que vc nao recebeu o PTR esse mes. Nossa equipe vai ligar para voce de um numero privado. Fique atento!".

- Preparação de remessa em lote único para envio no mês de dezembro de 2021.



- ▣ Acompanhamento do desenvolvimento, por parte da empresa Vik Services, da plataforma *online* para consulta de dados dos incluídos no **PTR**, com a discussão sobre *layout* para a página dedicada ao **PTR** e alinhamento de identidade visual com o *site* institucional da **FGV**.

2.3 Atividade 3 - Análise de Conformidade

Nesse terceiro mês de execução do Projeto, iniciou-se o processo de auditoria permanente do **PTR**. O primeiro estágio consistiu no processo de auditoria dos dados cadastrais a partir do seu recebimento pela Vale S/A e da construção das remessas de pagamento referentes aos meses de novembro e início de dezembro de 2021.

Este estágio é realizado de forma periódica e de tal maneira que acompanhe todo processo e fluxo de pagamentos realizados. Assim, o processo de auditoria/crítica foi realizado de acordo com a evolução das atividades relacionadas aos pagamentos e dos retornos e resultados obtidos/coletados através da interação com os beneficiários e as Assessorias Técnicas Independentes (ATI).

O processo de crítica é dividido em duas partes, que têm como objetivo analisar as informações cadastrais disponibilizadas. No primeiro momento, a análise é concentrada na geração da remessa, entre a empresa Supply Midia e a CAIXA, ou seja, tem foco na conformidade dos dados para geração da remessa de pagamento, no formato CNAB 4.0, e na busca de inconsistências em dados bancários, tais como: número do CPF e nome de titular; código bancário; número de agência e de conta; e tipo de conta bancária.

Esta interação gerou um conjunto de tratamentos necessários sobre os dados cadastrais obtidos:

- ▣ Identificação de titular das contas;
- ▣ Padronização dos números de CPF dos titulares das contas de recebimento;
- ▣ Padronização dos nomes dos titulares das contas de recebimento;
- ▣ Padronização dos dados bancários, especialmente referente ao código bancário e ao número das contas;
- ▣ Geração de códigos de acompanhamento;

10 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

- ▣ Cruzamento com dados de retorno de pagamento; e
- ▣ Identificação da base cálculo para o valor de pagamento, o que inclui cálculo das faixas etárias (criança, adolescente, adulto) e dos tipos de pagamentos (100% ou 50%).

No segundo momento, a análise de conformidade parte das devolutivas interações com as ATIs através do Núcleo Operacional de Relacionamento e do contato direto com beneficiários, que se deu através do Núcleo Operacional de Gestão de Recursos. Esta etapa se caracterizou por obter insumos para análise das inconsistências originadas nas demandas e nas necessidades de ajuste, obtidas diretamente de informações cedidas pelos beneficiários do **PTR**, entre elas:

- ▣ Dados bancários desatualizados;
- ▣ Benefícios pagos com valores incorretos;
- ▣ Beneficiários bloqueados; e
- ▣ Falecimento de beneficiário.

Os dois processos descritos acima tiveram impactos na melhoria dos números de pagamentos realizados no início do mês de dezembro de 2021 e serão realizados de forma contínua para que a maior parte das inconsistências encontradas sejam resolvidas.

Neste ponto, é importante mencionar que o processo de auditoria permanente faz parte do sistema de gestão de dados que está sendo desenvolvido pela equipe de TIC da **FGV**. Portanto, o desenvolvimento e qualificação do processo de auditoria tende a delinear e melhorar os demais processos e fluxos que estão sendo desenvolvidos, bem como, a gestão e crítica das informações recebidas e utilizadas até o momento.

Por fim, indispensável destacar que a equipe técnica da **FGV** continua realizando as atividades relacionadas ao Manual de Diretrizes e Operacionalização do **PTR**, havendo uma previsão de início de tratativas com as **IJs** já para o mês de dezembro de 2021, principalmente em razão da necessidade de consolidação do Manual para o cotejo dos casos de bloqueio ou negativa de pagamento, à luz das regras anteriormente estabelecidas pela Vale/Accenture.



3. Núcleo Operacional de Gestão de Recursos

O Núcleo Operacional de Gestão de Recursos e o Núcleo Operacional de Gestão de Dados conjuntamente atuaram no processo de correção de dados dos beneficiários que tiveram problemas para receber o pagamento em 1 (um) dos 3 (três) lotes realizados no mês de novembro de 2021. Também deram apoio ao processo de análise do depósito da segunda parcela dos recursos. O **Relatório de Movimentações Financeiras** referente a novembro de 2021 está no **Anexo 1**.

No período coberto por esse terceiro relatório, foram feitos contatos por diferentes plataformas com o objetivo de solucionar o problema de dados, tendo-se utilizado como formas de comunicação para solução desses problemas do cadastro das contas bancárias as ligações telefônicas, e-mails e mensagens via WhatsApp.

Até 29 de novembro de 2021, foram realizadas um total de 622 (seiscentas e vinte e duas) ligações, encaminhadas 722 (setecentas e vinte e duas) mensagens de WhatsApp e enviados um total de 518 (quinhentos e dezoito) e-mails. A tabela a seguir apresenta os principais resultados desses contatos:

Tabela 3.1
Contatos realizados no mês de novembro

Canais	Resultados
Ligações realizadas	622
Ligações atendidas	118
Mensagens de WhatsApp enviadas	722
Mensagens de WhatsApp respondidas	570
Cadastros atualizados	263
E-mails não lidos	149
E-mails em triagem	369

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas:

Tabela 3.2
Reuniões Externas

Data	Assunto	Participantes
05/11/2021	Reunião para alinhamento da aplicação dos recursos do PTR no Fundo Turquesa da CAIXA.	Equipe Caixa, Equipe FGV.



3.1 Atividade 5 - Gestão Contábil

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:

- ▣ Agenda com equipe financeira e contábil para processar alinhamentos relativos aos registros contábeis dos pagamentos e também os trâmites necessários para acompanhamento do fluxo dos pagamentos realizados e controle da prestação de contas a ser realizada pela CAIXA;
- ▣ Operacionalização do fluxo de pagamentos a partir da base de dados recebida pela **FGV**; e
- ▣ Processo de ajuste dos cadastros com problemas de dados a partir do arquivo retorno recebido da CAIXA.

3.2 Atividade 6 - Apoio à Gestão Financeira

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:

- ▣ Alocação dos recursos no **Fundo Turquesa** (opção temporária), que das opções fornecidas pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), apresenta melhor relação de risco-retorno frente às aplicações em CDBs da própria CAIXA. As principais vantagens desta opção são: **alta liquidez e baixo risco** (operações compromissadas de títulos públicos, boa parte pós-fixados);
- ▣ Acompanhamento do desempenho do **Fundo Turquesa** no mês de novembro. A rentabilidade do CDI entre 05 e 30 de novembro de 2021 foi de 0,47% e a rentabilidade acumulada nesse período foi de 98,05% do CDI, fazendo com que a rentabilidade nesse período tenha sido de **0,46%**, índice superior à poupança, que apresentou uma rentabilidade no mesmo período de **0,37%**;



- ▣ Acompanhamento dos fluxos de pagamentos aos beneficiários. Foi aplicado no Fundo Turquesa, em 05 de novembro de 2021, o valor de R\$ 1.984.342.284,50. Antes do montante de R\$ 1.98 bilhão ser investido, houve uma saída de caixa no dia 01 de novembro no montante de **R\$ 18.28 milhões**, referente ao primeiro pagamento realizado pela **FGV** e CAIXA aos requerentes do **PTR**. No período entre 05 de novembro e 30 de novembro, ocorreram mais dois resgates equivalentes ao valor de **R\$ 38.804.689,50** para pagamentos de mais dois lotes de beneficiários.

- ▣ Acompanhamento do desempenho em termos financeiros do **Fundo Turquesa**. Considerando o período entre 05 e 30 de novembro de 2021, o rendimento líquido da aplicação do Fundo foi **R\$ 9.007.468,23**. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima do rendimento para a poupança em **R\$ 1.857.617,57**.



4. Núcleo Operacional de Relacionamento

O Núcleo Operacional de Gestão de Relacionamento, no período coberto por esse terceiro relatório, concentrou suas atividades correntes junto às **ATIs** para traçar estratégias e objetivos a fim de compreender as especificidades de cada território e os problemas apresentados, principalmente com relação às demandas originadas pelos beneficiários.

Após a disponibilização do e-mail (pagamentoptr@fgv.br) aos atingidos, a partir de 05/11/2021, iniciou-se o atendimento das dúvidas e questões suscitadas pelos beneficiários, atendendo as expectativas geradas acerca do **PTR** e diminuindo a distância com os atingidos, ofertando a devida atenção a todos os beneficiários do programa.

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas:

Tabela 4.1
Reuniões Externas

Data	Assunto	Participantes
04/11/2021	Discussão sobre melhorias nas transferências de dados e comunicação com atingidos.	Equipe AEDAS e Equipe FGV.
04/11/2021	Alinhamento do conteúdo para o FAQ 1 (perguntas e respostas) e nota sobre o pagamento do 1 lote. Versão para rede social e Whatsapp.	Equipe GUAYCUÍ e Equipe FGV.
09/11/2021	Reunião para atendimento as demandas específicas de cada território e canais de comunicação.	Equipe NACAB e Equipe FGV.
11/11/2021	Atualizações de informes, recebimento de planilha sobre problemas e peculiaridades nas regiões, PCTs e vulnerabilidade.	Equipe GUAYCUÍ e Equipe FGV.
16/11/2021	Reunião sobre a comunicação dos pagamentos atrasados e respostas aos e-mails dos atingidos, fluxo de comunicação entre IJs, ATIs e FGV.	Equipe AEDAS, Equipe NACAB, Equipe GUAYCUÍ e Equipe FGV.
18/11/2021	Deliberação da aplicação do manual de critérios e comunicação relacionados ao pagamento do PTR.	Compromitentes Representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Representante do Ministério Público Federal (MPF), Representante da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), Representante do Estado de Minas Gerais e Equipe FGV.
23/11/2021	Exposição de fluxo, gestão de dados, e conteúdo.	Equipe AEDAS e Equipe FGV.



Data	Assunto	Participantes
25/11/2021	Audiência com Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte e Instituições de Justiça para apresentação de relatório de atividades e para transferência de recursos.	Titular do Juízo, Dr. Paulo de Tarso Tamburini Souza, representante das Instituições de Justiça, Dr. André Sperling (MPMG), Equipe da FGV.
27/11/2021	Mapeamento de Instituições de Ensino na região da Bacia do Paraopeba para contato e avaliação de divulgação das vagas para contratação da equipe de campo.	Equipe AEDAS e Equipe FGV.

4.1 Atividade 7 - Presença Permanente

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:

- ▣ Recebimento dos e-mails e respectivas respostas com informações diversas, desde inclusão, exclusão, valores pagos, correções, datas de pagamento, ajustes em dados bancários;
- ▣ Criação de perguntas e respostas frequentes, bem como informes de pagamento, notas, balanço dos pagamentos, informes de datas de pagamento, disponibilização de entrevistas para ATIs e atingidos, além de produção de vídeo de animação para divulgação junto às comunidades atendidas (material disponível no endereço do **PTR** no site da FGV: www.fgv.br/ptr);
- ▣ Recebimento de contatos telefônicos de lideranças de atingidos de Citrolândia e Betim para apresentar demandas e agendar reuniões posteriores com grupos de atingidos dessas localidades; e
- ▣ Elaboração de roteiro para atendimento aos atingidos pela central de atendimento telefônico.

4.2 Atividade 9 - Relações Institucionais

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:

16 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 16



- ▣ Manutenção de comunicação constante com as **ATIs** para recebimento de listagens com demandas de beneficiários atendidos pelas organizações nos respectivos territórios;
- ▣ Reuniões contínuas com as **ATIs**, dialogando sobre dúvidas e esclarecimentos sobre o **PTR**, além da busca constante por informações que qualifiquem o contato e a comunicação entre a **FGV** e os beneficiários; e
- ▣ Estabelecimento de contato telefônico inicial com a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho (AVABRUM), objetivando agendamento de reunião com coletivos de familiares de vítimas do rompimento da barragem.



5. Considerações Finais

No período coberto por esse terceiro relatório, destaca-se o fim do pagamento dos grupos restantes do mês de novembro, bem como o pagamento do **PTR** em data unificada do mês de dezembro. E ainda a busca proativa da **FGV** dos atingidos para solução de problemas individuais em pagamentos.

Também tiveram continuidade as ações de comunicação coordenadas com as **IJs** e as **ATIs**. A essas ações somaram-se ações de contato direto com os atingidos, como citado, tanto para solução de problemas de pagamento, quanto para comunicação de pagamento bem-sucedido.

De acordo com relatório apresentado no **Anexo 1**, considerando o período entre 05 e 30 de novembro, o rendimento líquido da aplicação do Fundo Turquesa foi de **R\$ 9.007.468,23 (Anexo 2)**. A poupança renderia nesse período **R\$ 7.149.850,66 (Anexo 4)**. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima da poupança em **R\$ 1.857.617,57**, gerando um resultado variável de **R\$ 222.914,11** para a **FGV** (12% dos R\$ 1.857.617,57), nos termos do contrato assinado.

A **FGV** tem desenvolvido o planejamento do trabalho de campo, em especial o dimensionamento de equipes, equipamentos e soluções logísticas. As obras da base fixa de Brumadinho também estão em andamento.

Por outro lado, a obtenção dos dados completos de cadastro, tanto dos beneficiários que atualmente recebem o **PTR**, quanto daqueles que em algum momento tiveram o **PE** recusado ou bloqueado, é um obstáculo a ser superado. Para a continuidade do Projeto em consonância com o plano de trabalho inicialmente definido é elemento crucial que este bloqueio seja solucionado.

No período que se segue, a equipe da **FGV** irá trabalhar em alguns focos de atuação paralela, dentre os quais destacam-se:

- ▣ Finalização do manual de critérios para aplicação do **PTR**;
- ▣ Lançamento da central de atendimento;
- ▣ Aprimoramento do endereço do **PTR** no portal da **FGV**, e
- ▣ Estruturação do fundo exclusivo para aplicação de recursos destinados ao **PTR**.

18 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 18



ANEXOS

19 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 19

Anexo 1 - Relatório de Movimentações Financeiras (Novembro de 2021)

20 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 20



Sumário

1. <u>Descrição e Rentabilidade do Fundo Turquesa</u>	22
2. <u>Principais Resultados, Pagamentos e Custos</u>	26
3. <u>Conclusão</u>	28



1. Descrição e Rentabilidade do Fundo Turquesa

Este documento corresponde ao 1º relatório de desempenho da aplicação financeira dos recursos do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão.

A Fundação Getulio Vargas (FGV), atendendo ao compromisso assumido no Termo de Colaboração Técnica N° 001/21 firmado no dia 03 de setembro de 2021 pela FGV e pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), doravante denominadas de Instituições de Justiça (IJs), apresenta neste relatório o resultado financeiro dos pagamentos realizados e da aplicação dos recursos.

A primeira análise realizada pela FGV foi das propostas apresentadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) às IJs. Com base nos documentos enviados pelas duas instituições financeiras consultadas pelas IJs, a FGV analisou cada um deles e concluiu que ambas atendiam aos requisitos mínimos, operacionais e financeiros, para o pagamento do PTR.

A proposta do Banco do Brasil apresentou poucos detalhes da operacionalização dos pagamentos e gestão dos recursos do PTR. Em termos de rentabilidade, foi definida a remuneração da poupança. Ademais, a proposta apresentou uma limitação técnica ao considerar o PIX como forma de transferência para outros bancos nesse momento inicial do programa. Infelizmente, essa solução não se mostra factível em razão das dificuldades operacionais dos beneficiários do PTR e da necessidade de acesso e realização de operações através da internet numa região de acesso remoto.

A proposta apresentada pela CAIXA se destacou, principalmente em dois aspectos: o primeiro, a experiência em programas de transferência de renda e programas sociais (bolsa família, auxílio emergencial, renda cidadã, FIES, garantia Safra, bolsa atleta, entre outros programas sociais); e o segundo, a gestão dos recursos estar atrelada ao CDI e não à Poupança. Como o cenário esperado da taxa de juros é de alta da Selic para os próximos meses, e também para 2022, os investimentos atrelados ao CDI tendem a apresentar boa rentabilidade nesse período. Como resultado, os



recursos do PTR podem apresentar maior rentabilidade e, conseqüentemente, mais tempo de pagamento do programa aos beneficiários. Com base nesse contexto, as IJs receberam uma nota técnica da FGV detalhando todas as análises realizadas e optaram por seguir com a CAIXA para operacionalização do PTR.

Após a escolha da instituição financeira pelas IJs, a FGV passou a auxiliá-las na análise das opções de aplicações dos recursos do PTR. As opções de investimento para fins de alocação dos recursos do PTR precisam atender algumas características importantes para solvência e longevidade dos recursos. A primeira é possuir baixo risco devido à finalidade do programa e a segunda é ter alta liquidez para realização dos pagamentos.

Mantendo o mesmo processo de *accountability* e transparência para escolha da instituição financeira, a FGV fez uma análise das opções de investimento apresentadas pela CAIXA para avaliação e deliberação das IJs para fins de aplicação dos recursos do PTR.

Das opções apresentadas pela CAIXA, o Fundo Turquesa (opção temporária) apresentou melhor relação de risco-retorno em relação às aplicações em CDBs da própria CAIXA. As principais vantagens desta opção são: alta liquidez e baixo risco (operações compromissadas de títulos públicos, boa parte pós-fixados). Em cenário de alta da taxa de juros básica da economia (Selic), essas opções de investimento se tornam bastante atrativas. Assim, até a estruturação do fundo exclusivo para aplicações dos recursos, o Fundo Turquesa se revelou a melhor opção de investimento apresentada pela CAIXA.

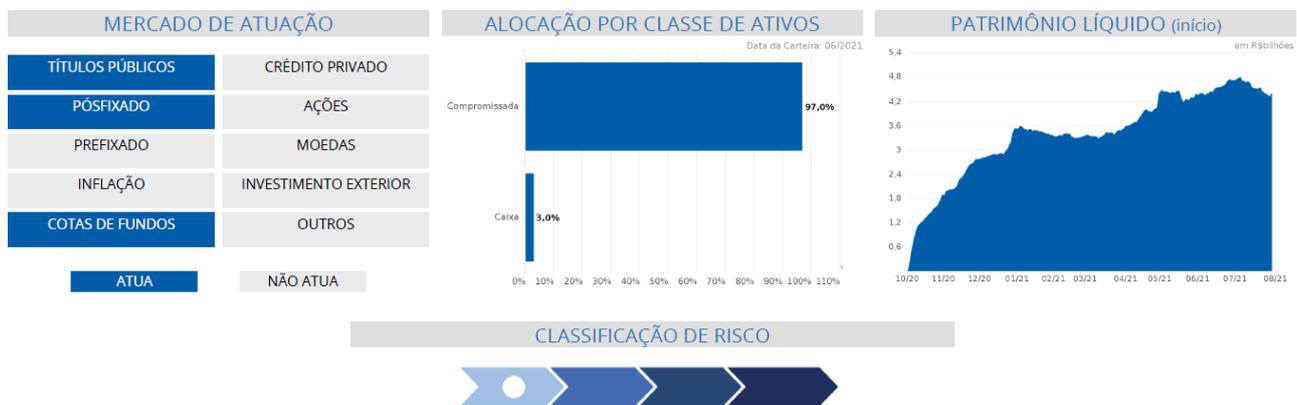
A FGV recebeu os recursos do PTR no dia 29 de outubro de 2021. Após o recebimento, foi implementado o processo de operacionalização dos pagamentos, sendo o primeiro pagamento realizado no dia 01 de novembro, assim como o processo de avaliação das opções de investimento disponibilizadas pela CAIXA. No dia 04 de novembro, foi enviada às IJs uma apresentação com a avaliação das opções disponíveis, sendo o Fundo Turquesa a opção escolhida pelas IJs. A aplicação no fundo teve início no dia 05 de novembro com concordâncias das IJs para aplicação dos referidos recursos do PTR no Fundo Turquesa da CAIXA.

O Fundo Turquesa é um fundo de renda fixa caracterizado por operações focadas no curto-prazo e é composto exclusivamente por operações compromissadas com lastro em títulos públicos. O



Fundo tem como objetivo ter rentabilidade com desempenho próximo a 100% do CDI, enquanto preserva alta liquidez. A figura abaixo descreve o mercado de atuação, a alocação, o patrimônio líquido do Fundo e sua classificação de risco:

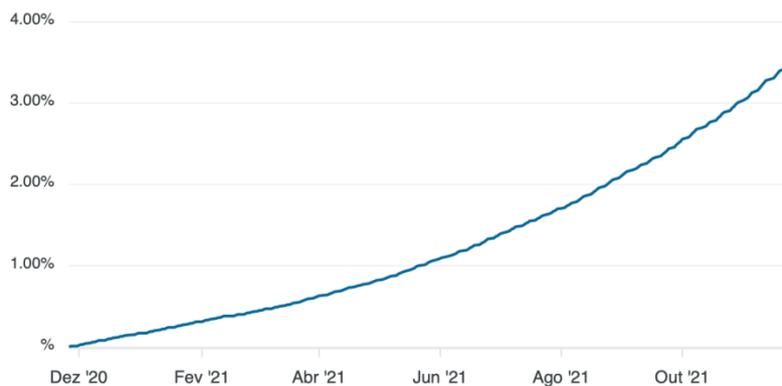
Figura 1. Mercado de Atuação, Alocação, PL e Classificação de Risco



Fonte: Caixa Econômica Federal

O Fundo Turquesa é relativamente novo, tendo sido criado em outubro de 2020. No primeiro semestre deste ano, o rendimento acumulado foi de 93,7% do CDI. Com os recentes aumentos da taxa Selic, a perspectiva é que o rendimento do fundo se estabilize ao redor dos 98% do CDI. Atualmente, o Fundo possui R\$ 6.149.181.617,56 de patrimônio líquido e uma rentabilidade acumulada de 3,59% nos últimos 12 meses, como é possível observar na figura abaixo:

Figura 2. Rentabilidade Acumulada nos Últimos 12 Meses



Fonte: ANBIMA



A Tabela 1 apresenta o comparativo da rentabilidade do FIC Turquesa com a poupança, considerando algumas janelas de tempo. A primeira coluna apresenta o resultado referente ao último mês, nesse período o rendimento do FIC Turquesa foi de 0,56% (representando 98,18% do CDI) e a poupança foi 0,42% (representando 75,20% do CDI). A última coluna apresenta o comparativo, considerando o início da aplicação dos recursos do PTR no FIC Turquesa que ocorreu no dia 05 de novembro. Nesse período, o FIC Turquesa apresentou um retorno de 0,46% (representando 98,19% do CDI) e a poupança 0,35% (representando 75,20% do CDI).

A rentabilidade do CDI entre 05 e 30 de novembro de 2021 foi de 0,47% e a rentabilidade acumulada do Fundo Turquesa nesse período foi de 98,05% do CDI (Anexo Único), fazendo com que a rentabilidade nesse período tenha sido de 0,46%. Já a poupança apresentou uma rentabilidade no mesmo período de 0,37%.

Tabela 1. Resultados para o Fundo Turquesa

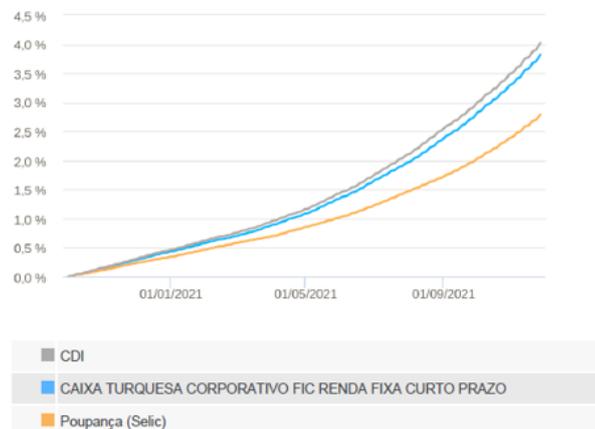
Investimentos	Retorno (%)				
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	05 a 30/11/2021
Caixa Turquesa Corporativo FIC Renda Fixa	0,58	3,41	3,61		0,46
FIC Turquesa como % CDI	98,19	95,30	95,21		98,05
Poupança (Selic)	0,44	2,46	2,61	5,01	0,37
Poupança como % do CDI	74,57	68,87	68,95	72,03	78,72

Fonte: Elaboração Própria com dados da CAIXA

A Figura 3 apresenta o retorno acumulado do CDI, da poupança e do FIC Turquesa no período de 02 de outubro de 2020 até 30 de novembro de 2021. Com o recente aumento da Selic é possível notar o descolamento da rentabilidade do FIC Turquesa em relação à poupança. Uma parte dessa diferença entre os dois investimentos pode ser explicada pela regra de rentabilidade da poupança que apresenta a seguinte característica: quando a taxa Selic é igual ou inferior a 8,5%, a poupança paga 70% da Selic + a taxa referencial (TR), que está zerada desde 2017; quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a poupança paga 0,5% ao mês + a TR.



Figura 3. Retorno Acumulado – 02/10/2020 a 30/11/2021



2. Principais Resultados, Pagamentos e Custos

Como já mencionado na seção 1, o Fundo Turquesa foi o escolhido pelas IJs com base na análise realizada pela FGV para aplicação dos recursos do PTR até a estruturação do fundo exclusivo. Foi aplicado no Fundo Turquesa em 05 de novembro de 2021 o valor de R\$ 1.984.342.284,50. Antes do montante de R\$ 1.98 bilhão ser investido, houve uma saída de caixa no dia 01 de novembro no montante de R\$ 18.28 milhões, referente ao primeiro pagamento realizado pela FGV e CAIXA aos requerentes do PTR. No período entre 05 de novembro e 30 de novembro, ocorreram mais dois resgates equivalentes ao valor de R\$ 38.804.689,50. Na Tabela 2 é possível identificar tais valores totais desde a aplicação inicial até o saldo do Fundo no dia 30 de novembro:

Tabela 2. Resultados para o Fundo Turquesa

Operações	Valores
Aplicação Inicial (dia 05/11)	R\$ 1.984.342.284,50
Resgates realizados (total)	R\$ 38.804.689,50
Rentabilidade do Fundo Turquesa	0,46%
Saldo Fundo Turquesa (dia 30/11)	R\$ 1.954.545.063,23

Fonte: Elaboração Própria com dados da CAIXA

Na Tabela 3 é possível identificar os pagamentos aos beneficiários (resgates), os custos operacionais do Fundo (pagamentos de tarifas) e as devoluções de valores pagos:

Tabela 3. Movimentações de Caixa do PTR do Fundo Turquesa

	01/11/21	08/11/21	16/11/21
Resgates(-)	R\$ 18.289.700,00	R\$ 15.769.462,50	R\$ 23.010.075,00
Pagamento de Tarifas (-)	R\$ 25.183,50	R\$ 25.152,00	R\$ 37.393,50

Fonte: Elaboração Própria

Nesse período, também ocorreram pagamentos de tarifas nos três pagamentos realizados somados em R\$ 87.729,29 – assim como algumas devoluções de valores (por conta de erros nos cadastros de alguns beneficiários).

Será definido em conjunto com a CAIXA e IJs uma forma de aplicação automática dos valores resultantes das devoluções que ficam disponíveis na conta. A ideia é que esses recursos sejam aplicados novamente no Fundo Turquesa assim que seja finalizado o processo de pagamento.



No mês de novembro, 99.325 pessoas receberam o benefício do PTR, o que representa 98,98% dos beneficiários. As 1.026 pessoas que não receberam os benefícios em algum dos 3 lotes de pagamentos tiveram problemas cadastrais e estão sendo contatadas pela FGV para atualização de seus cadastros. Na Tabela 4, é possível identificar o número de pessoas pagas e não pagas por lote de pagamento:

Tabela 4. Número de Pessoas Pagas e Não Pagas em novembro/2021

	Data	Pessoas Pagas	Pessoas Não Pagas	Total	% Pessoas Pagas
Lote 1	01/11/21	29.876	349	30.225	98,85%
Lote 2	08/11/21	28.166	276	28.442	99,03%
Lote 3	16/11/21	41.283	401	41.684	99,04%
Total		99.325	1.026	100.351	98,98%

Fonte: Elaboração Própria



3. Conclusão

Com a expectativa de aumento da taxa Selic nos próximos meses – hoje em 7,75% a.a., mas com expectativa de fechar o ano em 9,25% a.a. de acordo com o Boletim Focus – espera-se que a rentabilidade do Fundo Turquesa aumente. Isso tende a amenizar os efeitos da inflação sobre o montante investido, já que o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 10,67%. Existe também a expectativa de atualizar os cadastros das 1.026 pessoas que não foram pagas devido a problemas cadastrais até o final de dezembro de 2021.

Considerando o período entre 05 e 30 de novembro, o rendimento líquido da aplicação do Fundo Turquesa foi de R\$ 9.007.468,23. A poupança renderia nesse período R\$ 7.149.850,66. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima da poupança em R\$ 1.857.617,57, gerando um resultado de R\$ 222.914,11 para a FGV (12% dos R\$ 1.857.617,57).

Em relação aos próximos passos, destaca-se o caráter temporário da aplicação no Fundo Turquesa até a constituição de Fundo Exclusivo a ser gerido pela CAIXA para investimento dos recursos do PTR. Para isso, haverá a constituição do Comitê de Investimentos, visando auxiliar as Instituições de Justiça (IJs) e a FGV no monitoramento e acompanhamento dos recursos do PTR. O objetivo é aumentar o nível de governança, melhorando a transparência na gestão do PTR, definindo procedimentos continuados que permitem à gestão fornecer informações claras aos diversos interessados no gerenciamento dos recursos do PTR.



Anexo Único - Comparativo do FIC Turquesa com Poupança para o mês de novembro de 2021

:: CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 30.068.141/0001-07 | 30/11/2021

CARACTERÍSTICAS		PERFIL DO FUNDO															
Gestão: Caixa DTVM		Classificação Quantum: Renda Fixa															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano															
Custodiante: Caixa Econômica Federal		Público Alvo: Investidores institucionais															
Auditor: KPMG		Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.															
Taxa de Administração: 0,10%		Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa, com prazo médio da carteira inferior a 60 dias, que apliquem em títulos públicos federais com prazo de vencimento de até 375 dias.															
Taxa de administração máxima: 0,10%																	
Taxa de Performance: Não possui																	
Índice de Performance: Não possui																	
RETORNO (%)																	
	Mês	03 meses	06 meses	12 meses	24 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	0,58	1,52	2,51	3,61	-	0,58	0,47	0,43	0,39	0,32	0,29	0,26	0,20	0,19	0,12	0,14	0,15
% do CDI	98,19	97,84	95,71	95,21	-	98,19	97,74	97,58	93,13	89,49	96,30	95,94	94,93	93,92	92,83	93,05	93,08
Poupança (Selic)	0,44	1,13	1,80	2,61	5,01	0,44	0,36	0,30	0,24	0,24	0,20	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
CDI	0,59	1,55	2,62	3,79	6,95	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16



Anexo 2 - Extrato Simplificado das Movimentações Financeiras da Caixa Econômica Federal para a Conta do PTR gerida pela FGV no Fundo Turquesa

31 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 31

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO RIO DE JANEIRO	Código 4497	Operação 5946	Emissão 03/12/2021
Fundo CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C	CNPJ do Fundo 30.068.141/0001-07	Início das Atividades do Fundo 01/10/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5761	3,4355	3,5939	1.032,869848	1.038,820469

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	CPF/CNPJ 33.641.663/0001-44	Conta Corrente 003.00000698-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.984.342.284,50C	1.918.988,119756
Resgates	38.804.689,50D	37.483,931538
Rendimento Bruto no Mês	9.007.468,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.954.545.063,23C	1.881.504,188217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	1.984.342.284,50C	1.918.988,119756
08 / 11	REGATE	15.794.614,50D	15.270,034016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	REGATE	23.010.075,00D	22.213,897522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Anexo 3 - Regras de Remuneração dos Depósitos de Poupança do BACEN

33 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 33



Remuneração dos Depósitos de Poupança

De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:

I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e

II - a remuneração adicional, correspondente a:

a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou

70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.

A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.

A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.

A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:

I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e

II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.

Fonte: <https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1>



Anexo 4 - Rentabilidade da Poupança

35 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 35



Data	Data fim	Depósitos até 03.05.2012			Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)		
		Remuneração básica	Remuneração adicional	Remuneração total	Remuneração básica	Remuneração adicional	Remuneração total
05/11/2021	05/12/2021	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,4412	0,4412

Fonte: <https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1>

A taxa de referência da poupança para o mês de novembro foi 0,4412%. Essa taxa representa a remuneração total para investimentos realizados na poupança em 05/11/2021.

Considerando as regras do Banco Central (BACEN) para os investimentos em poupança, foram considerados dias corridos para cálculo da taxa entre os dias 05 e 30 de novembro de 2021. Nesse período, foram 26 dias corridos, incluindo o dia a aplicação. Para fins de rentabilidade, excluiu-se o primeiro dia da aplicação restando 25 dias capitalizados da seguinte forma:

$$Taxa_{poupança\ 25\ dias\ corridos} = (1 + 0,4412\%)^{25/30} - 1 = 0,3675\%$$

Para calcular o valor da rentabilidade da poupança no período foi considerada a seguinte conta:

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidade}_{poupança} &= (\text{Investimento}_{\text{inicial}} - \text{Total de Resgates}) \times Taxa_{poupança\ 25\ dias\ corridos} \\ \text{Rentabilidade}_{poupança} &= (\text{R\$ } 1.984.342.284,50 - \text{R\$ } 38.804.689,50) \times 0,003675 = \text{R\$ } 7.149.850,66 \end{aligned}$$

O rendimento do Fundo superou o rendimento da poupança em valores absolutos em **R\$ 1.857.617,57**, gerando um resultado de **R\$ 222.914,11** para a **FGV** (12% dos R\$ 1.857.617,57).



André de Souza Coelho Goncalves de Andrade
Subcoordenador Geral

37 / 33

FGV Projetos CE Nº 1398/21

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 21122210302356200007588165395
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21122210302356200007588165395>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 22/12/2021 10:30:23

Num. 7591148026 - Pág. 37



1398-21 Produto 3 pdf

Código do documento 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856



Assinaturas



Andre de Souza Coelho Gonçalves de Andrade
andre.andrade@fgv.br
Assinou



Eventos do documento

21 Dec 2021, 11:48:22

Documento 2dc3538d-7317-48d7-99a2-dfb9ab1a1856 **criado** por MICHELI SILVA DE BRITO (4aa5eda0-fcd1-4c9d-9915-b9946952cabd). Email:micheli.brito@fgv.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T11:48:22-03:00

21 Dec 2021, 11:49:13

Assinaturas **iniciadas** por MICHELI SILVA DE BRITO (4aa5eda0-fcd1-4c9d-9915-b9946952cabd). Email:micheli.brito@fgv.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T11:49:13-03:00

21 Dec 2021, 11:52:49

ANDRE DE SOUZA COELHO GONÇALVES DE ANDRADE **Assinou** - Email: andre.andrade@fgv.br - IP: 189.92.205.94 (189-92-205-94.3g.claro.net.br porta: 14420) - **Geolocalização: -22.9881903 -43.2270639** - Documento de identificação informado: 037.434.127-30 - DATE_ATOM: 2021-12-21T11:52:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fa81a55099cd774cd5bbab1a304de4f8254344469143d8cfd76c81166ac3d2be

(SHA512):cc8531426867e7a280ea0fa6b5c80939a14a5a3265530198bd227ee2d98dc2315f2ade43e156df0f22c55b2971efadf8fcc46f6cf105893a679caa8fc4d779c4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

