



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SBCPREV

<b>BANCO SANTOS</b>	<b>ANÁLISE DE INVESTIMENTO – BANCO LIQUIDADO</b>
<b>APLICADOR</b>	<b>FUPREM</b>
<b>FUNDO: SANTOS CREDIT YELD FIF – CNPJ: 04.877.280/0001-71</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO (18/10/2002), CREDITOS CONCEDIDOS PELO BANCO SANTOS À DIVERSAS EMPRESAS</b>	

DATA	INVESTIMENTO (R\$)	RESGATE (R\$)	SALDO (R\$)	RENDIMENTO (R\$)
14/05/2004	3.000.000,00			
07/06/2004	1.300.000,00			
10/08/2004	500.000,00			
27/08/2004		1.500.000,00		71.695,28
29/09/2004		500.000,07		31.207,79
26/10/2004		1.000.000,00		74.786,11
Subtotal	4.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	177.698,18
11/11/2004			<b>2.093.261,35</b>	

PARCELA	DATA	RESGATE (R\$)	PARCELA	DATA	RESGATE (R\$)	PARCELA	DATA	RESGATE (R\$)
1	25/08/05	63.199,92	14	30/04/10	28.459,07			
2	21/12/05	92.547,46	15	15/12/10	68.757,75			
3	21/03/06	26.399,26	16	12/04/11	63.558,65			
4	21/09/06	24.299,62	17	22/11/12	30.770,51			
5	23/03/07	32.421,06	18	12/12/13	27.906,29			
6	13/07/07	125.187,49	19	20/06/17	8.393,68			
7	24/10/07	44.432,69	20					
8	29/01/08	36.457,00	21					
9	16/06/08	28.410,24	22					
10	10/10/08	24.859,27	23					
11	05/12/08	65.906,03	24					
12	30/04/09	31.354,22	25					
13	23/09/09	27.850,42	26			<b>TOTAL RESGATADO</b>		<b>851.170,65</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SBCPREV

<b>BANCO SANTOS</b>	<b>ANÁLISE DE INVESTIMENTO – BANCO LIQUIDADO</b>
---------------------	--

DATA	OCORRÊNCIAS
12/11/2004	BACEN INTERVEEM NO BANCO SANTOS E SANTOS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
04/05/2005	BACEN DECRETA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
09/05/2005	CVM NOMEIA BNY MELLON COMO ADMINISTRADORA
22/05/2005	ASSEMBLÉIA GERAL RATIFICA NOMEAÇÃO ADMINISTRADORA
25/08/2005	OCORRE A 1ª. LIBERAÇÃO DE R\$ 63.199,92
20/09/2005	DECRETADA FALÊNCIA BANCO SANTOS
29/10/2005	VALOR DO SALDO R\$ 2.081.405,52 (1.397.649,655 COTAS) BAIXADO NO BALANÇO DE 24/10/2005, COMO DESPESA E PROVISÃO PARA PERDAS
	VALOR PROVISIONADO EM 29/10/2005 <b>R\$ 2.081.405,52</b> E RECEBIDO ATÉ 31/07/2014 <b>R\$ 842.776,95</b> , RESTANDO A RECEBER <b>R\$ 1.238.628,57</b>
05/11/2013	SBCPREV PARTICIPOU DA AGE DE 24/07/2013 E DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS NO ÂMBITO DO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS.
30/07/2014	FORAM APRESENTADAS A SITUAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO E INFORMADO QUE DE 05.12.2014 ATÉ 29.07.2014 O FUNDO RECUPEROU EM ACORDOS JUDICIAIS O VALOR DE R\$ 3.375 MILHÕES. NO FINAL DO ANO SERÁ RATEADO ENTRE OS COTISTAS, DESCONTADO CUSTOS ADMINISTRATIVOS. EXISTEM 34 AÇÕES EM ANDAMENTO COM EXPECTATIVA DE RECUPERAÇÃO DE R\$ 207 MILHÕES, POR VALOR HISTÓRICO.

CONCLUSÃO:	PARECER E NOTAS
20/06/2017	<b>SBCPREV CONTINUA MONITORANDO ESTE PROCESSO, NA EXPECTATIVA DE NOVOS CRÉDITOS.</b>

Informações Adicionais em:	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp">http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp</a> (através do CNPJ do Fundo)	
SIGLAS:	BACEN:	Banco Central;
	AGE:	Assembléia Geral Extraordinária;
	CVM:	Comissão Valores Mobiliários
Atualizado:	<b>2017JUN20</b>	