

# Relatório Processos Judiciais – Fundos de Investimentos

José Eduardo de Souza Jr.



1

## FIDC Multissetorial II

Processo	Objeto	Contrapartes	Valor da Causa	Situação
1004391-59.2021.8.26.0320	Cobrança de Crédito	FIDC Multissetorial II	R\$5.394.403,26	Aguarda julgamento de Apelação

  

**Abril de 2021**: Ajuizamento da ação

**Maio de 2022**: Réplica à Contestação

**Abril de 2023**: Recurso de Apelação do FIDC Multissetorial II

**Out. de 2023**: Aguarda Julgamento da Apelação

**Abril de 2022**: Citação e Juntada da Contestação

**Fev. de 2023**: Sentença de procedência

**Maio de 2023**: Apresenta Contrarrazões do IPML



## FIDC Multissetorial II



## OSASCO PROPERTIES FII



# LEME MULTISSETORIAL IPCA

Processo	Objeto	Contrapartes	Valor da Causa	Situação
1006932-65.2021.8.26.0320	Cobrança de crédito	Leme FIDC; Graphen LTDA; RJI LTDA	R\$1.784.293,17	Expedição de carta precatória.



# TCE-SP – TC 000775/026/13

“Considerando as determinações exaradas na sentença do presente processo TC-000775/026/13, questiona a Origem a necessidade de atendimento a determinação de realização de "due diligence" por empresa de notória especialização [...] Considerando os argumentos apresentados às fls. 635 e 636, acolho o pedido do RPPS, eximindo excepcionalmente o órgão do cumprimento da determinação supramencionada em relação aos investimentos de CNPJ's 13.344.834/0001-66; 12.845.801/0001-37; 12.440.789/0001-80, visto que nos casos concretos a realização de auditoria nos referidos fundos tornou-se impossível ou antieconômica e o Instituto demonstrou ter adotado providências no intuito de recuperar os recursos investidos em tais aplicações’