



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar  
União Brasil – AL

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A  
INVESTIGAR PIRÂMIDES FINANCEIRAS**

**REQUERIMENTO Nº , DE 2023**

**(DO SR. ALFREDO GASPAR)**

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados do senhor Fernando Ronchi, Diretor-presidente da Unimed Vitória até março de 2023 e do senhor David Jesus Gil Fernandez, CEO da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art. 35 e 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) e com base no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579/52, e no art. 4º da Lei Complementar nº 105/2001, a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados do senhor Fernando Ronchi, Diretor-presidente da Unimed Vitória até março de 2023, e do senhor David Jesus Gil Fernandez, CEO da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.

Apresentação: 29/08/2023 14:07:10.753 - CPIPIRAM

REQ n.164/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar  
União Brasil – AL

**JUSTIFICAÇÃO**

Em fevereiro deste ano, sob graves acusações de infrações, a gestora de investimentos Infinity Asset foi banida da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).<sup>1</sup> Após lucrar com a oferta de ativos financeiros fora da regulamentação e com promessas de retornos muito acima do mercado, a empresa viu seus fundos derreterem, causando prejuízos de mais de R\$ 450 milhões a milhares de investidores, que seguem sem recuperar seus recursos, mesmo após a condenação da gestora pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM).<sup>2</sup>

De acordo com as reportagens, o desligamento aconteceu após decisão judicial que confirmou investigação da própria Anbima, e concluiu que a gestora descumpriu reiteradamente uma série de regras regulatórias do setor, envolvendo-se, inclusive, em situações de conflitos de interesse. Entre os cotistas dos fundos, estavam a Unimed Vitória e vários regimes próprios de previdência social (RPPS) de Estados e municípios. Para agravar o cenário, mesmo após o desligamento da empresa pela Anbima, a Unimed Vitória manteve suas aplicações nos fundos, causando perdas de cerca de R\$ 165 milhões aos seus associados.<sup>3</sup>

Conforme o Requerimento de Instituição desta CPI (Req. nº4/2023) e o Plano de Trabalho aprovado por este colegiado, é atribuição desta Comissão investigar empresas suspeitas de incorrerem em crimes contra o sistema financeiro nacional, e em especial no disposto no Art. 7º, inc. II, da Lei nº 7.492/1986:

*"Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...)*

*II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados"*

1 <https://maisretorno.com/porta/infinity-e-desligada-da-anbima-apos-acusacao-de-infracoes-e-principal-fundo-derrete-59>

2 <https://legislacaoemercados.capitalaberto.com.br/investidores-da-infinity-asset-ficam-a-ver-navios/>

3 <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/06/01/unimed-vitria-manteve-aplicaes-nos-fundos-infinity-mesmo-aps-descredenciamento-da-anbima.ghtml>





CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar  
União Brasil – AL

Ainda segundo os mesmos documentos, é parte de nossa missão examinar empresas de serviços financeiros e outras que vierem a ser, por fato público e notório, suspeitas de incorrerem em divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta.

Nesse quadro, tendo em vista a gravidade dos fatos e o volume dos prejuízos causados à economia popular, solicito a **quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados** do senhor Fernando Ronchi, Diretor-presidente da Unimed Vitória até março de 2023, e do senhor David Jesus Gil Fernandez, CEO da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda., para que se obtenha informações imprescindíveis ao prosseguimento das investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, de agosto de 2023.

**ALFREDO GASPAR**  
**Deputado Federal**  
**União Brasil - AL**

