



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

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

Apresentação: 29/08/2023 14:59:52.403 - CPIPIRAM

REQ n.166/2023

REQUERIMENTO Nº , DE 2023
(DO SR. ALFREDO GASPAR)

Requer que sejam **convidados**, para que contribuam com as investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor Zeca Doherty, Diretor-executivo da ANBIMA e a senhora Flávia Perlingeiro, Diretora da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, caput, da Constituição Federal, e do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), **o convite**, para prestarem esclarecimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, do senhor Zeca Doherty, Diretor-executivo da ANBIMA e da senhora Flávia Perlingeiro, Diretora da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD238055025600>



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

JUSTIFICAÇÃO

Apresentação: 29/08/2023 14:59:52.403 - CPIPIRAM

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).¹ 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).²

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.³

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/portal/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 que sejam **convidados** o senhor Zeca Doherty, Diretor-executivo da Anbima, e a senhora Flávia Perlingeiro, Diretora da CVM, para que possam contribuir com as apurações.

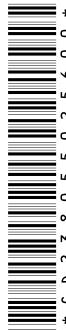
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, de agosto de 2023.

ALFREDO GASPAR
Deputado Federal
União Brasil - AL

Apresentação: 29/08/2023 14:59:52.403 - CPIPIRAM

REQ n.166/2023



* C D 2 2 3 8 0 5 5 0 2 5 6 0 0 *