

Devido à publicação, no último mês de junho, de uma reavaliação econômico-financeira da COSERN(1), que impactou no valor justo das suas ações, com efeito retroativo a fevereiro de 2020, o Administrador do Fundo ENNESA(2), (o qual detém, em sua carteira, indiretamente, ações da COSERN), exigiu o reprocessamento da Cota Diária desse Fundo, desde o dia 28 de fevereiro de 2020.

Assim, o Custodiante(3) da Fachesf teve que esperar o referido reprocessamento para, assim, também poder reprocessar as carteiras dos Planos BD, BS e CD. Com essas novas posições em custódia, a Fundação precisou refazer os fechamentos dos meses do período de fevereiro a maio de 2020, assim como reprocessar a Cota do Plano CD dos referidos meses. O prazo dado pelo Custodiante para conclusão dos trabalhos é dia 15 de julho.

A boa notícia é que o impacto desse reprocessamento na Cota do Plano CD será positivo, porém, estimamos que seja nas casas decimais. Nossa expectativa é que a Cota do Plano CD (BaC) de maio também seja positiva, em torno de 2%. A previsão da Fachesf é divulgar o valor da Cota do Plano CD até o próximo dia 31 de julho.

Por exigência da Fundação e dos demais Cotistas do Fundo ENNESA, o Administrador desse Fundo publicou essa ocorrência ao mercado como Fato Relevante e a Ernst Young, responsável pela ocorrência, está sendo notificada dos transtornos que causou aos Cotistas.

A Fachesf pede desculpas pelo atraso ocorrido e esclarece que o assunto trata-se de contingência fora do controle da Fundação.

(1) COSERN – Companhia Energética do Estado do Rio Grande do Norte.

(2) Fundo ENNESA – Fundo de Investimentos que tem em sua Carteira ações de uma Companhia que por sua vez tem participação acionária na COSERN; Os Planos BD, BS e CD têm Cotas do Fundo ENNESA.

(3) Custodiante – Instituição Financeira responsável pela guarda, processamento de movimentações e precificação dos Ativos de uma carteira.

Fonte: Fachesp, em 10.07.2020