

Membros:

- Douglas costa Beber Rocha: Presente
- Rogério Kunzler: Presente
- Luiz Carlos do Rio Grande Gelbcke: Presente
- Vitor Senna de Faria: Presente
- Guilherme Maciel Mafra: Presente
- Gustavo Espindola: Presente
- Sidney Luiz Riquetta: Ausente

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

- 1) **Informação sobre Chamada de Capital do fundo Gávea Investimentos**
- 2) **Decisão sobre os fundos dos índices IMA - B**
- 3) **Informações sobre o Fundo BB Prev. RF TP VIII**
- 4) **Informes Gerais**

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião as 13:10h do dia 25/01/2017, na sede do Instituto com o novo Presidente do BCPREVI, o mesmo apresentou-se explanando sobre sua experiência na administração pública e destacou a importância do comitê de investimento e suas responsabilidades sendo ele deliberativo, em seguida houve a apresentação dos demais membros e a participação do Procurador Jurídico do Instituto Ricardo Demonti, logo o diretor financeiro distribuiu a planilha dos investimentos e falou sobre a carteira que está conservadora e defensiva no curto prazo conforme deliberado na última reunião. Informou sobre a chamada de capital da Gávea Institucional Fundo de Investimento em cotas de fundos de Investimento em Participações no valor de R\$ 137.931,03 integralizada dia 24/01/2017. O segundo assunto foi em relação aos fundos de índices IMA B, o diretor Financeiro explicou que a carteira do Instituto está com 3% do PL nestes fundos e sua volatilidade e risco estão altas dado o momento atual do mercado financeiro brasileiro e mundial, foi perguntado se o comitê gostaria de realocar os recursos destes fundos para outros fundos menos voláteis, ficou decidido pelos membros presentes que permaneceríamos com os investimentos destes fundos até a próxima reunião. Em seguida foi informado que foi resgatado em 10/01/2017 do Fundo BB Prev. RF TP VIII o valor total de R\$ 1.385.870,47 por estar liberado o resgate devido ao encerramento do fundo a partir de 01/01/2017 e aplicado no BB Prev. RF Perfil - DI, conforme combinado em todas as reuniões que quando um fundo estaria liberado para resgate ou no prazo final o diretor financeiro resgataria e aplicaria no Fundo DI até o comitê decidir na próxima reunião em qual fundo aplicar, o comitê decidiu permanecer com este valor no Fundo BB Prev. RF Perfil. O último assunto foi informado sobre o decreto do comitê que não foi publicado, ficou decidido revisar pelo assessor jurídico Ricardo Demonti. Foi informado sobre o curso preparatório para prova de certificação CPA -10 onde a maioria dos membros pediu para ser feita sua inscrição. Informado sobre o Seminário da ANABIMA em Florianópolis de 08 à 10 de março de 2017. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

- Luiz Carlos do Rio Grande Gelbcke: _____
- Vitor Senna de Faria: _____
- Guilherme Maciel Mafra: _____
- Gustavo Espindola: _____
- Sidney Riquetta: _____

Assinaturas – assistentes da reunião:

- Douglas Costa Beber Rocha: _____
- Rogério Kunzler: _____