

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: Presente

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

- 1) **Informação sobre decreto do Comitê de investimentos**
- 2) **Informação sobre visitas de distribuidores e gerentes dos Bancos**
- 3) **Decisão sobre as alocações dos recursos**
- 4) **informação sobre reunião com o conselho administrativo para possível contratação de consultoria dos investimentos.**
- 5)

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião as 10:00h do dia 22/02/2017, na sede do Instituto com o diretor Financeiro informando sobre o decreto do comitê de investimentos, foi pedido pelos membros para alterar alguns artigos entre eles a justificativa de falta, acrescentar sobre a substituição de algum membro e sobre a remuneração do comitê e encaminhar para o jurídico analisar e se não houver nenhum impedimento para posterior publicação; o segundo assunto foi informado sobre as seguintes visitas: da Sra. Sarah da Rio Bravo investimentos onde o Diretor financeiro explicou o baixo rendimento do fundo Rio Bravo Fundamental Fia que segunda ela é pelo os papeis da empresa de energia aeolica não estar rendendo bem e o gestor esta negociando estes papeis para melhorar os rendimentos, a gerente colocou a disposição para marcar uma reunião com o gestor para explicar sobre o fundo; Rogério informou que recebeu um email de um fato relevante do fundo de investimentos imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa, conforme anexo, recebemos a visita dos senhores Ubirajara Macieira e Luiz Henrique de oliveira da Privatiza investimentos ofertando os fundos da AZ Quest - Renda variável, também a visita do ser Bernardo da BTG Pactual ofertando os fundos deste banco, a visita dos Srs. Miguel e Luiz da Magma investimentos ofertando os fundos do Banco BNP Paribas e também dos Sr. Rodrigo Menezes da Sapesi Investimentos oferecendo fundos imobiliários, o comitê decidiu em não aplicar recurso no momento nestes fundos apresentados, Rogério falou ainda sobre a liberação dos fundos Small Caps da caixa para resgate visto que ele não rentabilizou o desejável até o momento e que agora ele é um fundo aberto onde o gestor terá mais possibilidade de compra e venda de papeis, o comitê decidiu permanecer no fundo por mais um tempo sendo que os fundos de renda variável agora que estão começando a melhorar sua rentabilidade; o terceiro assunto sobre as alocações dos recursos devido as quedas da taxa SELIC do IPCA da inflação e a expectativa de melhora no cenário interno ficou decidido pelo comitê o seguinte: resgatar do Fundo BB Previdenciário RF IRFM-1 o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e aplicar no Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI; resgatar do Fundo Caixa FI Brasil REf. DI LP o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e aplicar no fundo Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP; resgatar do Fundo Bradesco FI Ref. DI Premium o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e aplicar no fundo Bradesco H FI RF LP preços; resgatar do fundo Itaú Soberano RF IRFM 1 FI o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aplicar no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI; resgatar do fundo Itaú Soberano RF IRFM 1 FI R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de reais) e aplicar no fundo Itaú RF IMA-B Ativo FI. o quarto assunto foi informado ao comitê que faremos uma reunião com o conselho administrativo na próxima semana dia 02/03/2017 para aprovar a possível contratação de uma empresa de consultoria de investimentos visto que a nossa carteira chegou em um nível altíssimo de investimentos sendo necessário uma orientação sobre aplicação dos recursos.

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: _____