

Membros:

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

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

- 1) **Transferência recursos da taxa administrativa;**
- 2) **Informação sobre visitas de distribuidores e ofertas de Fundos;**
- 3) **Decisão sobre as alocações dos recursos**

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião as 10:00h do dia 03/04/2017, na sede do Instituto com o diretor financeiro informando sobre a transferência do valor da taxa administrativa onde foi resgatado do fundo CAIXA FI Brasil Ref. Longo Prazo da conta 008-2 e creditado na conta corrente 0086-4 o valor de R\$ 3.254.163,99 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) referente ao uso da taxa administrativa do exercício de 2017, descontado o valor utilizado nos meses de Janeiro, fevereiro e Março e Aplicado no fundo CAIXA FI Brasil IRF-M 1TP RF LP da conta corrente 086-4, e que no final do ano de 2017 quando fechar o balanço administrativo o saldo será devolvido para a conta benefício 008-2; o segundo assunto foi informado sobre as seguintes visitas: do Sr. Henrique da Rio Bravo investimentos que deixou lâminas e prospectos dos fundos e se colocou a disposição para marcar uma reunião com o comitê e o gestor de renda variável; visita dos senhores José Antonio e Paulo Lima do grupo NPF oferecendo fundos de IMA B estruturados e fundo de investimentos em participações Cais Mauá Brasil, foi colocado em votação a aquisição de cotas destes fundos e foi rejeitada as propostas pelo comitê de investimentos; da empresa Bridge Gestão o Sr. Rogério Maciel ofertou o fundo Bridge RF FI IMA-B 5 que esta em recuperação e será aberto em abril de 2017, foi colocado em votação a aquisição de cotas deste fundo e foi rejeitada a proposta pelo comitê de investimentos: informamos da reunião almoço com o BTG PACTUAL em Florianópolis no Seminário da ABIPEM e que o Bernardo enviou e-mail dos comparativos dos fundos de renda variável do instituto com o do BTG , ofertando dois fundos de renda variável para o instituto, o comitê decidiu em não aplicar em renda variável no momento. foi informado que a o Sr. Sullivan da Brasil Plural entrou em contato com o instituto para pedir o apoio na proposta de prestação de serviços na gestão do Fundo Piatã com foco na recuperação dos créditos da carteira, o terceiro assunto sobre as alocações dos recursos, devido as quedas da taxa SELIC, do IPCA e da inflação buscamos um fundo que rendesse mais que os Fundos DI, conforme análise das laminas apresentadas, ficou decidido pelo comitê de investimentos o seguinte: resgatar do Fundo Bradesco FI REF. DI Premium o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e aplicar no fundo Bradesco FI RF IDKA pré 2. 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 Maфра: _____
- Gustavo Espindola: _____
- Sidney Riquetta: _____

Assinaturas – assistentes da reunião:

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