

EXTRATO ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS PREVIMPA Nº 02/2020

DATA E HORA REUNIÃO: 23/01/2020, 14 horas.

LOCAL REUNIÃO: PREVIMPA – Rua Uruguai, 277 14º andar

MEMBROS PRESENTES: Rodrigo Machado Costa - Diretor Administrativo-Financeiro - Previmpa; Renan da Silva Aguiar - Diretor-Geral - Previmpa; Dalvin Gabriel José de Souza - Chefe da Unidade de Investimentos - Previmpa; Carlos Fabretti Patrício e Rogério de Oliveira - Economistas, Unidade de Investimentos - Previmpa; Giordana Zimmermann Besen - Atuária, Assessoria de Planejamento - Previmpa; Isabela Belém Meneghello - chefe da Unidade de Gestão de Ativos Imobiliários - Previmpa; Anelise Jacques da Silva Zílio, Procuradora - PGM;

QUÓRUM: Atendido por maioria Absoluta

PAUTA:

- 1 – Informe Assembleia Fundo Austro Pipe Bancos
- 2 – Apresentação dos Resultados Dezembro/2019
 - 2.1 – Apresentação formulário de Parecer Resultados dos Investimentos – Pró-Gestão
- 3 – Debate e decisão sobre redução de exposição Fundo CAIXA PETROBRAS e realocação CAIXA CONSUMO, BB Tecnologia e Banestes
- 4 – Debate e decisão sobre aplicação fundo CAIXA MULTIGESTOR

ENCAMINHAMENTOS:

- 1 - Aprovado o modelo proposto do Parecer do Comitê de Investimentos, a ser encaminhado mensalmente ao Conselho Fiscal.
- 2 - Aprovado resgate do Fundo Caixa Petrobrás e as seguintes aplicações:
 - 2.1 - Fundo CAIXA FIA CONSUMO - valor R\$ 30 milhões - aprovado por maioria absoluta
 - 2.2 - Fundo BB Ações Tecnologia FI - valor R\$ 20 milhões - aprovado por unanimidade
 - 2.3 - Fundo Banestes FICFI Ações BTG Absoluto - valor R\$ 5 milhões - aprovado por unanimidade
- 3 - Aprovada aplicação de R\$ 80 milhões no Fundo FIC Caixa Multigestor - origem dos recursos fundos de renda fixa - aprovado por unanimidade

Rodrigo Machado Costa, Presidente do Comitê de Investimentos do Previmpa.