

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária nº 15

Em 26/10/2020, no auditório desta autarquia, deu-se início a 15ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

Membros:

Eliezer Antonio da Silva – presente
Francisco A. A. Gonçalves Jr. - presente
Robson Eduardo de Oliv. Salles - presente
Sandra Ap. Carrara de Oliveira - presente
Weber Seragini – presente

Convidado: Tatuo Okamoto

Pauta da Reunião:

- 1) Apresentação de Fundos de Investimentos no exterior;
- 2) Análise dos documentos: FI - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II

O Presidente deste Comitê de Investimentos agradece a presença de todos nesta convocação ordinária e inicia os trabalhos da pauta:

1 – Nesta reunião do Comitê de Investimentos esteve conosco para a primeira apresentação o sr. Luan Augusto Silveira da GEICO – Asset/CEF, onde se fez presente também sr.. Fernando Augusto M. Cera, sra. Alessandra M. da Silva e sr. Renato Hicoiti Shiraishi da Caixa Econômica Federal.

Logo após a apresentação inicial tivemos outra com a sra. Anete Chaves, sr. Thiago Menali, sr. Leonardo Mattos do Banco Santander e de modo virtual também sr. Saulo Clemente – Superintendente da Santander Asset e sr. Daniel Castro – Gestor do fundo Santander Global Equities IE MM.

As duas apresentações trouxeram a este Comitê de Investimentos e o Presidente desta casa destaques sobre cenários econômicos locais e globais e exposição sobre Fundos de Investimentos no exterior.

2 – Ainda hoje tivemos ainda a oportunidade de verificar e catalogar os volumes de documentos entregues a este Comitê de Investimentos pela Presidência desta

autarquia no dia 06 do mês corrente, que conforme registro da Procuradoria estavam nas dependências do IPRESB, conforme segue:

- Credenciamento Planner
 - Queluz
 - Declaração de Investidor Profissional
 - Rating
- Anexo 03
 - Dados pessoais dos membros e conselheiros que atuaram no IPRESB
 - Documentos BNY Mellon
 - Atas do Comitê, Fiscal e ADM
 - Relatórios Analíticos
 - Regulamento W7
- Relatórios Fundos 2016
- Relatórios W7
 - QDD Queluz
 - QDD Evocati
- W7BZ (Santander Securities)
 - Regulamento e Suplemento do Regulamento
 - Regulamento Infratec (Ata Fev/2016 A.G.)
 - Documentos BTG Pactual (Ata 2014 A.G.)
 - Mudança p/ Planner Corretora (Ata)
 - Demonstrativos Contábeis 2012 W7BZ
- Política de Investimentos 13/14/15/16
- Anexo XIV
 - Queluz Valor Fundo de Investimento – Ações
- Anexo XXVI
 - Queluz Valor – FI Ações
- Circulares
- Resoluções/Portarias Banco Central
- W7 Questionário Anbima/E-mail Apresentação
- Queluz Apresentação Fundo/Documents Anbima
- Anexo XXVII
 - Queluz Valor FIA
 - Infratec FIP
 - W7
- Documentos referentes aos FI:
 - W7
 - Infratec
 - Queluz
- Anexo XXIV
 - Queluz Valor FIA
 - W7
- W7
- Queluz – Apresentação Corporativa
 - Apresentação Ago/2016
 - Dívida Externa – Processo Negocial Clube de Paris
- Contratos Plena/Referência

- Infra Asset Management Ltda.
- A5 Gestão de Investimentos

Além dos documentos acima nos foi entregue na mesma data, dois pens drives com diversos documentos eletrônicos, consignado em Ata passada deste Comitê de Investimentos, após verificações relatamos que tanto nos documentos físicos quanto nos arquivos em meio eletrônico não localizamos protocolo de entrega do pedido de resgate do Fundo de Investimento - Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II.

Sem mais temas no momento, esta reunião deu-se por encerrada.

Membros:

Eliezer Antonio da Silva

Francisco A. A. Gonçalves Jr.

Sandra Ap. Carrara de Oliveira

Robson Eduardo de Oliveira Salles

Weber Seragini