

## ATA 012-2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DE 21 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e um dias de outubro de 2020, pelo aplicativo *Google Meet*, seguindo as recomendações de isolamento em virtude da pandemia de coronavírus, às 14 horas, participaram: Ana Danielle Santana Cavalheiro, Carlos Eduardo Figueredo de Quadros, Paulo Grassioli Schreinert (membros do Comitê de Investimentos) e Everson Oliveira de Lima (Gestor de Investimentos). A reunião tinha como pauta verificar as possíveis alocações de recursos. Convidou-se a Presidenta do Instituto Maria Eliza, para que expusesse sua visão quanto ao credenciamento do Bradesco e possível investimento em fundos desta instituição. A Presidenta esclareceu que trata-se de ampliar e diversificar a carteira, podendo contar com mais uma possibilidade de análise da nossa carteira e das perspectivas de mercado, tanto do banco como dos analistas envolvidos. Após análise de alguns fundos novos e das perspectivas apresentadas pelos gerentes de negócios dos bancos e consultorias, o comitê decidiu pelos seguintes movimentos: Resgatar da Caixa, conta 5700 o valor de 1 mi, e transferência para conta 29653-8 do Banco Bradesco para aplicação no fundo Bradesco FI Multimercado S&P 500, CNPJ 18.079.540/0001-78 e aplicação no fundo Bradesco FIA Crescimento, CNPJ 34.123.534/0001-27, no valor de R\$ 500 mil, respectivamente. Esses fundos necessitarão da assinatura dos termos de adesão respectivo e do credenciamento. Ainda na Caixa, o resgate de R\$ 2,5 mi e aplicação em CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ 23.215.097/0001-55, no valor de R \$ 1,5 mi e em CAIXA IMA-B, CNPJ 10.740.658/0001-93, no valor de R\$ 1 mi. Resgate de 4 mi do Banco do Brasil e aplicação nos fundos: aplicação no fundo BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO, CNPJ 35.292.597/0001-70, no valor de R\$ 500 mil, aplicação no fundo BB MULTIMERCADO MACRO, CNPJ 05.962.491/0001-75, no valor de R\$ 500 mil, aplicação no fundo BB PREVID RF RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89, no valor de R\$ 1 mi, aplicação no fundo BB PREVID IMA-B TP, CNPJ 07.442.078/0001-05, no valor de R\$ 1 mi, aplicação no fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR , CNPJ 28.578.897/0001-54, no valor de R\$ 500 mil, e aplicação no fundo BB AÇÕES RETORNO TOTAL, CNPJ 09.005.805/0001-00, no valor de R\$ 500 mil. Os membros do Comitê foram avisados do momento de início da montagem da Política de Investimentos 2021 e de que não dispomos de consultoria para nos auxiliar neste projeto. Os membros manifestaram a necessidade de contratar também empresa de sistema de gestão de fundos, que nos auxilie na tomada de decisões, talvez comparando fundos, trazendo dados históricos, detalhamento de fundos, dados sobre a carteira, projeções e relatórios que subsidiem a elaboração das APR's e DAIR, além das publicações de transparência. Sem outras decisões. Assim, finalizaram-se os pontos deliberados nessa reunião, narrados por mim, Everson Oliveira de Lima, e que não foram firmados pelos demais presentes, em virtude das recomendações de isolamento.

