

Fecha 23 de marzo, 2018	Hora:	09:00 – 10:30	Lugar:	Sala de juntas de la Gerencia de Mercados Financieros
Objetivo de la reunión:	Seguimiento a los requerimientos de Arturo Hanono y del área de Mercados Financieros.			
Agenda	Inicio	Fin	Tema	Responsable
	09:00	10:30	1. Revisión del estatus de requerimientos Arturo Hanono.	Eduardo Elizondo
Convocante:	Eduardo Elizondo			
Facilitador:				
Secretario:				

Lista de Participantes

No.	Nombre	Área	Correo Electrónico	Asistentes	Firma
1.	Arturo Hanono	Infonavit	ahanono@infonavit.org.mx	x	
2.	Fernanda Godínez	Infonavit	mgodinez@infonavit.org.mx	x	
3.	Enrique Trueba	Infonavit	jtrueba@infonavit.org.mx	✓	
4.	Irving González	PRO	igonzalez@mailprocp.com	✓	
5.	Enrique Parra	PRO	eparra@mailprocp.com	✓	
6.	Jorge René Arroyo	PRO	rarroyo@mailprocp.com	✓	
9.	José Luis Ramírez Grimaldo	Infonavit	jllramirezg@infonavit.org.mx	x	
10.	Luis Serdio	Infonavit	lserdio@infonavit.org.mx	x	
11.	Eric Arteaga	Infonavit	earteaga@infonavit.org.mx	x	
12.	Cesar Villanueva	Infonavit	cvillanueva@infonavit.org.mx	x	
13.	Paula Susana Trumbley	Infonavit	ptrumbley@infonavit.org.mx	x	
14.	Alfredo García	Infonavit	agarcias@infonavit.org.mx	x	

No	Acuerdos / Compromisos	Responsable(s)	Fecha compromiso
1.	<p>Agregar a la presentación de avance los siguientes requerimientos mencionados en la reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> Análisis Seguimiento trimestral y precios objetivos de las emisoras que componen el IRT Comp, "Stock picking". Análisis y precios objetivos de las Fibras emitidas en el mercado Mexicano, reporte y presentación, "Tracking Error". Elaboración de análisis por región y sector en renta variable de Europa, Asia y Estados Unidos. Capacidad para elaborar todos los análisis y recomendaciones de los instrumentos nuevos, en presentación y formato documental. 	Eduardo Elizondo	23-mar-18
2.	Los siguientes requerimientos mencionados en la reunión están en proceso y se da seguimiento en la presentación de avance:	Irving González	Cerrado

	<p>5. Elaboración de estimados de rendimientos de corto, mediano y largo plazo para cada activo- INC0180148.</p> <p>6. Optimización del portafolio de inversión por clase de activo- INC0180149.</p> <p>7. Elaboración de análisis por región y sector en renta variable de Europa- INC0180146.</p> <p>8. Resumen del seguimiento de la cartera de crédito y sus correspondientes análisis, hace referencia a Resumen sobre actualizaciones Trimestrales.</p>		
3.	<p>Los siguientes requerimientos quedan con estatus de cerrado y finalizados:</p> <p>1. Agregar el cuestionario de Fibras E en el Portal.</p> <p>2. Seguimiento de Fibras-INC0170695.</p> <p>3. Directorio de contactos de emisoras en posición- INC017089.</p> <p>4. Agregar funcionalidad del Pledge “Pignorados”- INC0180132.</p> <p>5. Estado de cuenta de Pignorados- INC0180153.</p>	Eduardo Elizondo	Cerrado
4.	<p>Elaboración de la matriz de crédito que este dividió por calificaciones, vencimientos y tipo de deuda.- Se comentó que ya se tiene elaborado para los corporativos, queda pendiente que Enrique Trueba comparta un ejemplo de cómo requiere que se presente la información.</p>	Enrique Trueba	Por definir
5.	<p>De acuerdo con los nuevos requerimientos solicitados por Enrique Trueba, se debe de revisar que requerimientos ya están en proceso de ejecución y cuales se deben de agregar a la presentación de avance.</p>	Eduardo Elizondo	6-abr-18
6.	<p>De acuerdo con los nuevos requerimientos solicitados por Enrique Trueba, se debe dar prioridad al de Stock picking.</p>	Irving González	Por definir
7.	<p>Rendimientos a 1, 3 y 5 años.- Realizar conferencia con Enrique Trueba e Irving González para revisar los siguientes pasos.</p>	Irving González/ Enrique Trueba	26-mar-18
8.	<p>Auditoria Deloitte.- Valuación Periódica y análisis Prudencial 620, “Que se realice una evaluación y valuación de los proyectos que integran el pipeline de los instrumentos estructurados”. Se comentó que ya se cuenta con la fundamentación del porque no se puede llevar acabo la valuación de los CKD’s y se trabajará con el procedimiento de acuerdo con la información que se tiene actualmente.</p>	Enrique Trueba/ Irving González	Cerrado
9.	<p>Portal de Fibras.- Enviar el manual de Fibras E, para que el Infonavit lo comparta a los contactos que registran información en el cuestionario del Portal de Fibras E.</p>	René Arroyo	Por definir

10.	Gráficas de Análisis Corporativo.- Programar capacitación a Enrique Trueba en la funcionalidad de Gráficas de Análisis corporativo.	René Arroyo	Por definir
11.	Manual de Inversiones.- Se acordó realizar la reunión con Arturo Hanono, Enrique Trueba, Marco Hernández e Irving González, para la elaboración del borrador del proceso de inversiones el día 6 de abril.	Eduardo Elizondo/ Enrique Trueba	06-abr-18
12.	Modificar los límites de riesgos y reglas de cumplimiento en CRIMS (Funcionalidad del Pledge “Pignorados”).- Alfredo García comentó que la fecha que se está utilizando, es la fecha de la llamada de capital y no la fecha del vencimiento del instrumento, por lo cual el requerimiento ya está cerrado.	Alfredo García	Cerrado
13.	Modificar los límites de riesgos y reglas de cumplimiento en CRIMS (Funcionalidad del Pledge “Pignorados”).- Compartir el cálculo de cómo se determina la fecha de la llamada de capital, con el objetivo de revisar si es posible automatizarlo.	Alfredo García/ René Arroyo	Por definir

Observaciones:

Esta minuta puede tener omisiones y/o interpretaciones incorrectas de lo expresado en la junta, por lo que se pide a los participantes sus comentarios y observaciones para modificarla, en las 24 horas posteriores a su recepción, de lo contrario se tomará como definitiva.

Documento(s) Adjunto(s):

Tema	Nombre del Documento / Archivo
Presentación	

Próxima Reunión (Fecha / Hora de Sesión / Lugar):

- Se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el viernes 13 de Abril de 09:00 a 10:30 horas / Sala de Mercados Financieros y será una reunión con una frecuencia quincenal, esta minuta fue elaborada por PRO y es confidencial.