

2ª CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores condôminos dos Fundos abaixo administrados pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinárias/Extraordinárias no dia 31 de março de 1999, na sede social do administrador, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP, nos horários indicados para deliberarem sobre:

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BANDEIRANTES INVESTFIX 60 - C.N.P.J. Nº 00.792.197/0001-49 - às 09:00 horas
EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Incorporação do Financeiro de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro - C.N.P.J. Nº 00.957.459/0001-88.

2) Alteração da razão social.

3) Consolidação do Regulamento.

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BANDEIRANTES CARTEIRA LIVRE IBOVESPA - C.N.P.J. Nº 01.690.744/0001-48 - às 09:15 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BANDEIRANTES CARTEIRA LIVRE SETORIAL - C.N.P.J. Nº 01.690.779/0001-87 - às 09:30 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANDEIRANTES INVEST DI 30 C.N.P.J. Nº 01.594.054/0001-95 - às 09:45 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXIFIX 60 C.N.P.J. Nº 00.844.036/0001-51 - às 10:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI PERFORMA 60 - C.N.P.J. Nº 01.137.531/0001-93 - às 10:15 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI DERIVATIVOS 60 - C.N.P.J. Nº 01.137.530/0001-49 - às 10:30 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Retomar a cobrança da taxa de performance.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BANDEIRANTES CARTEIRA LIVRE ESTRATÉGICO C.N.P.J. Nº 01.690.778/0001-32 - às 10:45 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANDEIRANTES MAXI DI 60 C.N.P.J. Nº 01.594.053/0001-40 - às 11:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA 30 - C.N.P.J. Nº 01.137.532/0001-38 - às 11:15 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - C.N.P.J. Nº 00.817.084/0001-50 - às 11:30 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Incorporação do Financeiro de Liquidez - Fundo de Investimento Financeiro Curto C.N.P.J. Nº 00.957.460/0001-02.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

C.N.P.J. Nº 47.177.605/0001-16 - às 11:45 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BANDEIRANTES CARTEIRA LIVRE RENDA MISTA

C.N.P.J. Nº 01.096.355/0001-99 - às 12:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BANDEIRANTES INVESTFIX 90 - C.N.P.J. Nº 01.137.533/0001-82 - às 14:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANDEIRANTES MAXIFIX 90 C.N.P.J. Nº 02.043.080/0001-98 - às 14:15 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Retomar a cobrança da taxa de performance.

3) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVEST HEDGE 60 - C.N.P.J. Nº 01.594.059/0001-18 - às 14:30 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANDEIRANTES INVEST DI 60 C.N.P.J. Nº 01.248.196/0001-09 - às 14:45 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA COMMODITIES CDI BANDEIRANTES 60 - C.N.P.J. Nº 71.586.416/0001-81 - às 15:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da razão social.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA COMMODITIES CDI BANDEIRANTES 60 - C.N.P.J. Nº 71.586.416/0001-81 - às 15:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração da periodicidade da divulgação das demonstrações contábeis.

2) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES CARTEIRA PLUS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 60 - C.N.P.J. Nº 01.540.778/0001-56 - às 15:30 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TREVO INVEST PROGRAMADO BANDEIRANTES 60

C.N.P.J. Nº 01.621.516/0001-16 - às 15:45 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA 60 EXCLUSIVO BANDEIRANTES MAXINVEST PGBL

C.N.P.J. Nº 02.043.077/0001-74 - às 16:00 horas

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Consolidação do Regulamento.

FUNDO BANDEIRANTES DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL CONSERVADOR

C.N.P.J. Nº 02.226.122/0001-26 - às 16:15 horas.

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1) Leitura, discussão e votação do Relatório do Administrador e das demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.

São Paulo, 25 de março de 1999.

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.

A DIRETORIA