

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVICRATO, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FORMA DE SUMÁRIO:

DATA: 24/11/2017.

LOCAL E HORA: Sede do PREVICRATO, situada na Rua Nelson Alencar, 444 - Centro- Crato- às 010h00min e terminando às 10h30min;

CONVOCAÇÃO: Por meio de agendamento prévio.

PRESENÇA: Oldack Cezar Rocha Sucupira representante do SINDSMCRATO, Rachel Alves Gomes - representante do Poder Executivo; Israel Alencar Peixoto Duarte representante dos servidores ativos; Francisco José da Silva, representante do SINDSMCRATO; Antonio de Pádua Amador de Albuquerque- presidente do PREVICRATO e presidente do Comitê de Investimentos do Previcrato e Bruno Vilar Filgueiras - Coordenador Especial Financeiro.


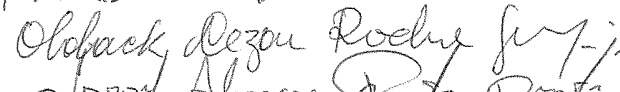
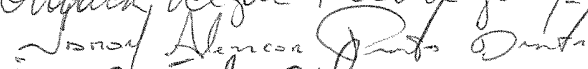
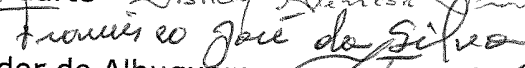


PAUTA: Análise dos Fundos de Investimento do PREVICRATO e suas respectivas rentabilidades.

MESA: Trabalho presidido por Antonio de Pádua Amador de Albuquerque e secretariado por Rachel Alves Gomes;

ORDEM DO DIA: Foram submetidos à análise os Extratos dos Fundos de Investimentos (do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da ICLA TRUST de Janeiro e Novembro de 2017) para que fossem estabelecidos um parâmetro da rentabilidade dos referidos fundos.

DELIBERAÇÕES: Da análise foi verificado que ocorreu um crescimento no período do acima mencionado, no que diz respeito à rentabilidade dos fundos de investimentos que compõem a carteira do RPPS PREVICRATO, conforme comprovam os extratos anexos a esta Ata. Ficou estabelecido que os membros representantes do Conselho Fiscal que irão compor o COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVICRATO para o biênio 2017-2019 serão: Oldack Cezar Rocha Sucupira, Rachel Alves Gomes, Israel Alencar Peixoto Duarte e Francisco José da Silva.

ASSINATURAS:

Rachel Alves Gomes 
Oldack Cezar Rocha Sucupira 
Israel Alencar Peixoto Duarte 
Francisco José da Silva 
Antonio de Pádua Amador de Albuquerque 
Bruno Vilar Filgueiras 



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

24/11/2017 08:45:08

Cliente

Agência 94-9
Conta 48264-1 RESERVA ADM EXERCICIO ANT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	955.881,17			417.356,882390		
23/11/2017	SALDO ATUAL	960.144,47			417.356,882390		417.356,882390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.881,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.263,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.263,30
SALDO ATUAL =	960.144,47
Disponível p/ Resg =	960.144,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/02/2015	727.095.026	274.800,91	167.676,265630	167.676,265630
02/02/2016	727.115.859	317.310,30	170.839,816706	170.839,816706
31/01/2017	727.115.753	160.142,18	75.680,281350	75.680,281350
15/03/2017	727.122.340	6.792,65	3.160,518704	3.160,518704

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
23/11/2017	2,300535840

Rentabilidade

No mês	0,4460
No ano	10,0890
Últimos 12 meses	11,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2017 - Cota: 2,300535840

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2017 15:32:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 94-9
Conta 48264-1 RESERVA ADM EXERCICIO ANT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	707.398,89			338.516,082336		
31/01/2017	APLICAÇÃO	160.142,18			75.680,281350	2,116035738	414.196,363686
31/01/2017	SALDO ATUAL	876.454,31			414.196,363686		414.196,363686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.398,89
APLICAÇÕES (+)	160.142,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.913,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.913,24
SALDO ATUAL =	876.454,31

Valor da Cota

30/12/2016	2,089705415
31/01/2017	2,116035738

Rentabilidade

No mês	1,2600
No ano	1,2600
Últimos 12 meses	14,0727

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE ATIVO ESCRITURAL

PERÍODO: 29/09/2017 - 31/10/2017

1. IDENTIFICAÇÃO INVESTIDOR

RAZÃO SOCIAL:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO				
CPF / CNPJ:	12.903.772/0001-12	DEPOSITÁRIO:	ESCRITURAL	CONTA ESCRITURAL:	1991

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305/0001-04
---------------	-------------------------	-------	--------------------

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ:	17.098.794/0001-70	
CODIGO ISIN:	BRCXRICTF003	CÓDIGO IF:		EMISSÃO:	1
TIPO DE ATIVO:	COTAS DE FUNDOS FECHADO	CLASSE:	FII	SÉRIE:	1

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/09/2017	31/10/2017
VALOR DO PATRIMÔNIO DO ATIVO (R\$):		
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	181.027.885,26	181.072.338,49
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	1.148,82904288	1.149,11114948
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	641,0000000000	641,0000000000
RENTABILIDADE (%):	736.399,42	736.580,25
		0,02

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

A diferença negativa entre o valor patrimonial da quota no final do período em relação ao valor patrimonial no início do período não necessariamente significa perda de patrimônio, pois trata-se de um dado contábil, onde estão computados os pagamentos de rendimento, as amortizações, outras despesas, e quando aplicável, a depreciação dos ativos que compõem a carteira do fundo.

5. VALOR DE MERCADO

	29/09/2017	31/10/2017
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):		
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1.099,97000000	1.079,97000000
RENTABILIDADE (%):	705.080,77	692.260,7700000000
		-1,82

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na BM&F Bovespa. Caso não haja negociação, são calculados pela cota inicial do Ativo.

6. MOVIMENTAÇÕES DE ATIVOS OCORRIDAS NO PERÍODO

	29/09/2017	
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:		641,0000000000
TOTAL DE ATIVOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO:		-
TOTAL DE ATIVOS ALIENADOS NO PERÍODO:		-
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	31/10/2017	641,0000000000

7. RENDIMENTOS

TOTAL DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO (Valor Líquido) :	4.807,50
--	----------

11/10/2017 = 4.807,50;



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE		Código 0684	Operação 5464	Emissão 06/11/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6198	No Ano(%) 9,6573	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0890	Cota em: 29/09/2017 2,176659	Cota em: 31/10/2017 2,190150
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVICRATO RESERVA ADMINISTRATIV	CPF/CNPJ 12.903.772/0001-12	Conta Corrente 006.00000322-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	21.605.091,12C	9.925.804,235430
Resgates	565.900,00C	258.654,339259
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	134.500,84C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	22.305.491,96C	10.184.458,574689
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	565.900,00C	258.654,339259

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE		Código 0684	Operação 5464	Emissão 09/02/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2587	No Ano(%) 1,2587	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1693	Cota em: 30/12/2016 1,997268	Cota em: 31/01/2017 2,022408
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVICRATO RESERVA ADMINISTRATIV	CPF/CNPJ 12.903.772/0001-12	Conta Corrente 006.00000322-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.814.202,25C	9.920.652,734902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	249.405,21C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	20.063.607,46C	9.920.652,734902
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



EXTRATO DE ATIVO ESCRITURAL

PERÍODO: 30/12/2016 - 31/01/2017

1. IDENTIFICAÇÃO INVESTIDOR

RAZÃO SOCIAL:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO				
CPF / CNPJ:	12.903.772/0001-12	DEPOSITÁRIO:	ESCRITURAL	CONTA ESCRITURAL:	1991

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305/0001-04
---------------	-------------------------	-------	--------------------

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			CNPJ:	17.098.794/0001-70
CODIGO ISIN:	BRCXRICTF003	CÓDIGO IF:		EMIÇÃO:	1
TIPO DE ATIVO:	COTAS DE FUNDOS FECHADO	CLASSE:	FII	SÉRIE:	1

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/12/2016	31/01/2017
VALOR DO PATRIMÔNIO DO ATIVO (R\$):		
PREÇO UNITARIO POR ATIVO (R\$):	168.037.440,33	173.232.807,31
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	1.066,38980765	1.099,36035507
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	641,0000000000	641,0000000000
RENTABILIDADE (%):	683.555,87	704.689,99
		3,09

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

A diferença negativa entre o valor patrimonial da quota no final do período em relação ao valor patrimonial no início do período não necessariamente significa perda de patrimônio, pois trata-se de um dado contábil, onde estão computados os pagamentos de rendimento, as amortizações, outras despesas, e quando aplicável, a depreciação dos ativos que compõem a carteira do fundo.

5. VALOR DE MERCADO

	30/12/2016	31/01/2017
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):		
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1.020,00000000	1.029,99000000
RENTABILIDADE (%):	653.820,00	660.223,5900000000
		0,98

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na BM&F Bovespa. Caso não haja negociação, são calculados pela cota inicial do Ativo.

6. MOVIMENTAÇÕES DE ATIVOS OCORRIDAS NO PERÍODO

	30/12/2016	
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:		641,0000000000
TOTAL DE ATIVOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO:		
TOTAL DE ATIVOS ALIENADOS NO PERÍODO:		
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	31/01/2017	641,0000000000

7. RENDIMENTOS

TOTAL DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO (Valor Líquido) :	5.382,01
--	----------

11/01/2017 = 5.382,01;



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

24/11/2017 08:44:36

Cliente

Agência 94-9
Conta 36994-2 FPS CRATO RESERVA ADM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	780.482,95			340.774,503518		
01/11/2017	RESGATE	36.500,00			15.932,148463	2,290965345	324.842,355055
	Aplicação 27/09/2017	36.500,00			15.932,148463		
07/11/2017	RESGATE	8.300,00			3.620,211720	2,292683589	321.222,143335
	Aplicação 27/09/2017	8.300,00			3.620,211720		
08/11/2017	RESGATE	2.200,00			959,235215	2,293493782	320.262,908120
	Aplicação 27/09/2017	2.200,00			959,235215		
09/11/2017	RESGATE	140,00			61,027636	2,294042660	320.201,880484
	Aplicação 27/09/2017	140,00			61,027636		
10/11/2017	RESGATE	20.776,94			9.054,339520	2,294694158	311.147,540964
	Aplicação 27/09/2017	20.776,94			9.054,339520		
14/11/2017	RESGATE	2.878,09			1.253,500266	2,296042593	309.894,040698
	Aplicação 27/09/2017	2.878,09			1.253,500266		
16/11/2017	RESGATE	1.860,00			809,860068	2,296693063	309.084,180630
	Aplicação 27/09/2017	1.860,00			809,860068		
20/11/2017	RESGATE	8.800,00			3.829,138715	2,298166939	305.255,041915
	Aplicação 27/09/2017	8.800,00			3.829,138715		
23/11/2017	SALDO ATUAL	702.250,17			305.255,041915		305.255,041915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.482,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.455,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.222,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.222,24
SALDO ATUAL =	702.250,17
Disponível p/ Resg =	702.250,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/09/2017	727.115.419	603.061,30	265.093,379664	38.841,732812
27/10/2017	727.090.911	609.779,55	266.413,309103	266.413,309103

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
23/11/2017	2,300535840

Rentabilidade

No mês	0,4460
No ano	10,0890
Últimos 12 meses	11,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2017 - Cota: 2,300535840

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2017 15:30:19

Cliente	
Agência	94-9
Conta	36994-2 FPS CRATO RESERVA ADM
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	225.061,68			107.700,193505			
12/01/2017	RESGATE	1.354,66			644,041448	2,103373943	107.056,152057	
	Aplicação 03/10/2016	852,63			405,364944			
	Aplicação 30/11/2016	502,03			238,676504			
20/01/2017	RESGATE	28.401,02			13.463,343572	2,109507185	93.592,808485	
	Aplicação 30/11/2016	28.401,02			13.463,343572			
25/01/2017	RESGATE	7.967,76			3.772,290596	2,112180861	89.820,517889	
	Aplicação 30/11/2016	7.967,76			3.772,290596			
27/01/2017	RESGATE	24.833,06			11.747,139774	2,113966504	78.073,378115	
	Aplicação 30/11/2016	3.633,50			1.718,808729			
	Aplicação 28/12/2016	21.199,56			10.028,331045			
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.387.021,81			655.481,278076	2,116035738	733.554,656191	
31/01/2017	RESGATE	165.112,06			78.028,956239	2,116035738	655.525,699952	
	Aplicação 28/12/2016	165.112,06			78.028,956239			
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.387.115,81			655.525,699952		655.525,699952	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225.061,68
APLICAÇÕES (+)	1.387.021,81
RESGATES (-)	227.668,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.700,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.700,88
SALDO ATUAL =	1.387.115,81

Valor da Cota	
30/12/2016	2,089705415
31/01/2017	2,116035738

Rentabilidade	
No mês	1,2600
No ano	1,2600
Últimos 12 meses	14,0727

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Portfólio: FIP CAIS MAUA - FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA

Cotista: F PREV SOC CRATOS - F PREV SOC CRATOS-CE

Data Emissão: 21/11/20

Data Posição: 21/11/20

Certificado	Portfólio	Data Aplic.	Cota na Data	Cota Aplic.	Qtde Livre	Qtde Bloq.	V. Aplicação	Valor Bruto	IRRF	IOF	Líquido	Rendimento Série
7528	FIP CAIS MAUA DO BR	28/07/2016	10.604,9885355	10.793,80230337	277,93727508	0,00000000	3.000,000,00	2.947,521,62	0,00	0,00	2.947,521,62	-52,478,38
TOTAL												
					277,93727508	0,00000000	3.000,000,00	2.947,521,62	0,00	0,00	2.947,521,62	-52,478,38

Portfólio: FIM OSLO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO

Cotista: F PREV SOC CRATOS - F PREV SOC CRATOS-CE

Data Emissão: 21/11/201

Data Posição: 21/11/201

Certificado	Portfólio	Data Aplic.	Cota na Data	Cota Aplic.	Qtde Livre	Qtde Bloq.	V. Aplicação	Valor Bruto	IRRF	IOF	Líquido	Rendimento Série
7808	FIM OSLO	29/07/2016	10.092,65548935	10.348,56430557	289,89528512	0,00000000	3.000,000,00	2.925,813,24	0,00	0,00	2.925,813,24	-74,186,76
TOTAL												
					289,89528512	0,00000000	3.000,000,00	2.925,813,24	0,00	0,00	2.925,813,24	-74,186,76

Portfólio: FIC FIRF RHODES - FIC FIRF RHODES LP

Cotista: F PREV SOC CRATOS - F PREV SOC CRATOS-CE

Data Emissão: 21/11/2017

Data Posição: 21/11/2017

Certificado	Portfólio	Data Aplic.	Cota na Data	Cota Aplic.	Qtde Livre	Qtde Bloq.	V. Aplicação	Valor Bruto	IRRF	IOF	Líquido	Rendimento Série
7422	FIC FIRF RHODES LP	13/08/2016	1,08747234	1,05079606	11,687,902,79611900	0,00000000	12,260,586,29	12,688,521,56	0,00	0,00	12,688,521,56	427,935,27
8738	FIC FIRF RHODES LP	22/02/2017	1,08747234	1,08803015	459,546,08886527	0,00000000	500,000,00	499,743,66	0,00	0,00	499,743,66	-256,34
12185	FIC FIRF RHODES LP	16/05/2017	1,08747234	1,09545301	268,850,41833058	0,00000000	294,513,00	292,367,39	0,00	0,00	292,367,39	-2,145,61
TOTAL												
					12,396,299,30331480	0,00000000	13,055,099,29	13,480,632,61	0,00	0,00	13,480,632,61	425,533,32

Portfólio: FIRF SICILIA LP - FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RF LP

Cotista: F PREV SOC CRATOS - F PREV SOC CRATOS-CE

Data Emissão: 21/11/2017

Data Posição: 21/11/2017

Certificado	Portfólio	Data Aplic.	Cota na Data	Cota Aplic.	Qtde Livre	Qtde Bloq.	V. Aplicação	Valor Bruto	IRRF	IOF	Líquido	Rendimento Série	
7419	FIRF SICILIA	13/08/2016	12,684,35468406	11,132,24525772	154,22025681	0,00000000	1,716,817,72	1,956,184,44	0,00	0,00	1,956,184,44	239,366,72	
7428	FIRF SICILIA	24/08/2016	12,684,35468406	11,271,95335509	887,15768110	0,00000000	10,000,000,00	11,253,022,69	0,00	0,00	11,253,022,69	1,253,022,69	
8655	FIRF SICILIA	16/11/2016	12,684,35468406	11,885,95583341	25,67184099	0,00000000	300,000,00	325,630,74	0,00	0,00	325,630,74	25,630,74	
TOTAL													
					1,067,04977990	0,00000000	12,016,817,72	13,534,837,87	0,00	0,00	13,534,837,87	1,518,020,15	
TOTAL GERAL								31,071,917,01	32,888,805,34	0,00	0,00	32,888,805,34	1,816,888,33



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

24/11/2017 08:44:09

Cliente

Agência 94-9
Conta 36377-4 FUNDO P S M C - FPS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	13.593.313,29			5.935.113,104384		
23/11/2017	SALDO ATUAL	13.653.940,42			5.935.113,104384		5.935.113,104384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.593.313,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.627,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.627,12
SALDO ATUAL =	13.653.940,42
Disponível p/ Resg =	13.653.940,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2016	727.134.509	792.432,36	408.819,683241	196.754,548795
31/05/2016	727.115.143	22.219,96	11.458,079579	11.458,079579
30/06/2016	727.134.344	796.386,10	406.465,587832	406.465,587832
29/07/2016	727.132.518	4.655.859,20	2.352.115,104783	2.352.115,104783
10/10/2016	727.122.158	16.291,18	8.015,888325	8.015,888325
30/11/2016	727.123.402	530.933,86	257.038,008036	257.038,008036
31/01/2017	727.115.054	959.241,00	453.319,848419	453.319,848419
24/02/2017	727.140.457	671.399,52	314.190,319624	314.190,319624
30/03/2017	727.132.908	652.241,37	302.033,150842	302.033,150842
27/04/2017	727.145.432	646.405,22	296.800,511275	296.800,511275
30/05/2017	727.144.741	578.462,95	263.306,350071	263.306,350071
27/06/2017	727.100.813	393.683,80	177.778,330266	177.778,330266
30/06/2017	727.133.555	169.216,47	76.316,114831	76.316,114831
28/07/2017	727.122.603	623.083,50	278.148,293501	278.148,293501
30/08/2017	727.143.832	597.092,39	264.225,419539	264.225,419539
19/09/2017	727.120.326	54.601,67	24.046,389862	24.046,389862
27/09/2017	727.143.604	193.058,76	84.864,671572	84.864,671572
27/09/2017	727.115.342	382.721,42	168.236,487232	168.236,487232

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
23/11/2017	2,300535840

Rentabilidade

No mês	0,4460
No ano	10,0890
Últimos 12 meses	11,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2017 - Cota: 2,300535840

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.865.037,76			2.689.427,132140		
23/11/2017	SALDO ATUAL	5.889.800,50			2.689.427,132140		2.689.427,132140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.865.037,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.762,74
SALDO ATUAL =	5.889.800,50
Disponível p/ Resg =	5.889.800,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2016	779.140.725	5.000.000,00	2.689.427,132140	2.689.427,132140

Valor da Cota

31/10/2017	2,180775859
23/11/2017	2,189983296

Rentabilidade

No mês	0,4222
No ano	11,5903
Últimos 12 meses	13,4000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2017 - Cota: 2,189983296

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2017 15:28:04

Cliente

Agência 94-9
Conta 36377-4 FUNDO P S M C - FPS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.432.461,30			3.556.702,893307		
27/01/2017	RESGATE	443.088,56					
	Aplicação 29/04/2016	45.580,19			209.600,558552	2,113966504	3.347.102,334755
	Aplicação 06/05/2016	192.855,24			21.561,451181		
	Aplicação 30/05/2016	204.653,13			91.229,090330		
31/01/2017	APLICAÇÃO	959.241,00			96.810,017041		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.041.829,16			453.319,848419	2,116035738	3.800.422,183174
					3.800.422,183174		3.800.422,183174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.432.461,30	←
APLICAÇÕES (+)	959.241,00	
RESGATES (-)	443.088,56	
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.215,42	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.215,42	
SALDO ATUAL =	8.041.829,16	

Valor da Cota

30/12/2016	2,089705415
31/01/2017	2,116035738

Rentabilidade

No mês	1,2600
No ano	1,2600
Últimos 12 meses	14,0727

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.278.057,28			2.689.427,132140		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.335.228,58			2.689.427,132140		2.689.427,132140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278.057,28	←
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.171,30	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.171,30	
SALDO ATUAL =	5.335.228,58	

Valor da Cota

30/12/2016	1,962521022
31/01/2017	1,983778820

Rentabilidade

No mês	1,0831
No ano	1,0831
Últimos 12 meses	12,7354

Transação efetuada com sucesso por: J8972668 ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088