



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE ABRIL/17

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM-1
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.632.870,52	472.526,61	-	92.322,94	11.197.720,07	0,8561%	4,2703%
Quantidade de cotas: 5.139.060,79 Valor da cota (28/04/17): 2,178943						

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.237.085,20	-	-	56.647,97	7.293.733,17	0,7827%	3,8940%
Quantidade de cotas: 3.865.674,299 Valor da cota (28/04/17): 1,886795						

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-Geral
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.988.892,33	-	-	26.969,17	9.015.861,50	0,3000%	5,6309%
Quantidade de cotas: 5.354.754,0947 Valor da cota (28/04/17): 1,683712						

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.056.566,84	-	-	29.570,54	4.086.137,38	0,7289%	3,5660%
Quantidade de cotas: 2.278.878,926 Valor da cota (28/04/17): 1,793047						



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC					
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
23.596.708,97	-	-	164.840,34	23.761.549,31	0,6985%
Quantidade de cotas: 1.647.530,003					Valor da cota (28/04/17):
					14,422529

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL			
ABRIL/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
	54.512.123,86	472.526,61	-
			370.350,96
			55.355.001,43

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
850.503,35	-	-	6.584,86	857.088,21	0,7742%
Quantidade de cotas: 302.304,4236					Valor da cota (28/04/17):
					2,835182

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL					
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-Geral	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
5.688.796,82	-	-	15.489,15	5.704.285,97	0,2723%
Quantidade de cotas: 1.792.475,9890					Valor da cota (28/04/17):
					3,182350



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FUNDO BRADESCO FIC FI RF IRF-M1 TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM-1
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.361.601,04	618.334,97	725.752,11	30.222,16	3.284.406,06	0,8500%	4,2765%
Quantidade de cotas: 1.594.938,695 Valor da cota (28/04/17): 2,059268						

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
1.662.485,40	-	-	15.112,82	1.677.598,22	0,9090%	3,9849%
Quantidade de cotas: 166.550,9190 Valor da cota (28/04/17): 10,072585						

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-B 5
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso III, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.268.939,18	-	-	100.566,93	15.369.506,11	0,6586%	4,9732%
Quantidade de cotas: 10.734.695,923 Valor da cota (28/04/17): 1,431760						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
ABRIL/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		26.832.325,79	618.334,97	725.752,11	167.975,92



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
24.910.046,72	-	-	173.474,07	25.083.520,79	0,6964%
Quantidade de cotas:					4,7701%
11.112.296,769					2,257276
Valor da cota (28/04/17):					

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
14.326.181,94	-	-	110.376,50	14.436.558,44	0,7705%
Quantidade de cotas:					3,8799%
4.345.531,145					3,322162
Valor da cota (28/04/17):					

FI BRASIL IRF-M1 TP RF					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IRFM-1	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
13.928.516,24	810.351,46	76.256,82	121.895,95	14.784.506,83	0,8624%
Quantidade de cotas:					4,2968%
7.097.399,07					2,083088
Valor da cota (28/04/17):					

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IDKA IPCA 2A	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
8.933.253,98	-	-	70.291,30	9.003.545,28	0,7868%
Quantidade de cotas:					4,6396%
5.294.216,221					1,700638
Valor da cota (28/04/17):					



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-Geral	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
8.720.630,54	-	-	27.395,45	8.748.025,99	0,3141%
Quantidade de cotas:					No ano
4.040.626,925					5,5993%
Valor da cota (28/04/17):					2,165017

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)					
ABRIL/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	70.818.629,42	810.351,46	76.256,82	503.433,27	72.056.157,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 54-5)

FI BRASIL IMA-B 5 LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
10.455.949,27	-	-	72.815,43	10.528.764,70	0,6964%
Quantidade de cotas:					No ano
4.664.367,455					4,7701%
Valor da cota (28/04/17):					2,257276

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
6.369.728,96	-	-	49.075,77	6.418.804,73	0,7705%
Quantidade de cotas:					No ano
1.932.116,717					3,8799%
Valor da cota (28/04/17):					3,322162



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25 % - P.L. do F.I.		IRFM-1		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.044.270,55	58.198,84	144.929,05	51.303,75	6.008.844,09	0,8624%	4,2968%
Quantidade de cotas: 2.884.584,85 Valor da cota (28/04/17): 2,083088						

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25 % - P.L. do F.I.		IDKA IPCA 2A		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.461.556,83	-	-	42.974,27	5.504.531,10	0,7868%	4,6396%
Quantidade de cotas: 3.236.744,739 Valor da cota (28/04/17): 1,700638						

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25 % - P.L. do F.I.		IMA-Geral		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.273.180,21	-	-	10.282,54	3.283.462,75	0,3141%	5,5993%
Quantidade de cotas: 1.516.599,061 Valor da cota (28/04/17): 2,165017						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)			
ABRIL/17	Saldo Anterior	Aplicações	Saldo Atual
	31.604.685,82	58.198,84	31.744.407,37
		Resgates	Rendimentos
		144.929,05	226.451,76

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
ABRIL/17	Saldo Anterior	Aplicações	Saldo Atual
	102.423.315,24	868.550,30	103.800.564,70
		Resgates	Rendimentos
		221.185,87	729.885,03



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
10.603.470,72	-	-	72.285,02	10.675.755,74	IMA-B 5
Quantidade de cotas: 434.042,62913 Valor da cota (28/04/17):					Reatabilidade
					No mês
					No ano
					0,6800%
					4,7000%
					24,59610

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
3.514.931,16	-	-	17.468,72	3.532.399,88	IRFM
Quantidade de cotas: 154.215,12864 Valor da cota (28/04/17):					Reatabilidade
					No mês
					No ano
					0,5000%
					6,3300%
					22,90566

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
1.197.069,39	-	-	9.361,84	1.206.431,23	CDI
Quantidade de cotas: 30.148,3225 Valor da cota (28/04/17):					Reatabilidade
					No mês
					No ano
					0,7800%
					3,8100%
					40,01653

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
9.079.370,30	-	-	18.916,06	9.098.286,36	IPCA + 6
Quantidade de cotas: 667.492,2416 Valor da cota (28/04/17):					Reatabilidade
					No mês
					No ano
					0,2100%
					6,3300%
					13,63055



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI					
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IRFM-1
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25 % - P.L. do F.I.	Renda fixa		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Reatabilidade
7.283.720,85	273.047,97	-	63.015,71	7.619.784,53	No mês No ano
Quantidade de cotas: 282.397,0501					0,8500% 4,2500%
Valor da cota (28/04/17):					26,98252

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.			
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
ABRIL/17	31.678.562,42	273.047,97	-
			Rendimentos
			181.047,35
			Saldo Atual
			32.132.657,74



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE ABRIL/17			
	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 28/04/2017	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	11.197.720,07	5,1323%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.293.733,17	3,3430%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.015.861,50	4,1323%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.086.137,38	1,8728%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	23.761.549,31	10,8907%
	TOTAL	55.355.001,43	25,3711%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	857.088,21	0,3928%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.704.285,97	2,6145%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.677.598,22	0,7689%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.284.406,06	1,5054%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.369.506,11	7,0444%
	TOTAL	26.892.884,57	12,3259%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	25.083.520,79	11,4967%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.528.764,70	4,8257%
		35.612.285,49	16,3224%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	14.436.558,44	6,6168%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.418.804,73	2,9420%
		20.855.363,17	9,5587%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14.784.506,83	6,7763%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.008.844,09	2,7541%
		20.793.350,92	9,5303%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.003.545,28	4,1266%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	5.504.531,10	2,5229%
		14.508.076,38	6,6496%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.748.025,99	4,0095%
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.283.462,75	1,5049%	
	12.031.488,74	5,5145%	
	103.800.564,70	47,5754%	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.675.755,74	4,8931%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.532.399,88	1,6190%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.206.431,23	0,5529%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.098.286,36	4,1701%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.619.784,53	3,4924%
	32.132.657,74	14,7275%	
TOTAL		218.181.108,44	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.			
EM 28 DE ABRIL DE 2017			
Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral
BANCO DO BRASIL	-	55.355.001,43	55.355.001,43
BRABESCO	-	26.892.884,57	26.892.884,57
C/C nº 53-7	-	72.056.157,33	72.056.157,33
C/C nº 54-5	-	31.744.407,37	31.744.407,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			103.800.564,70
TOTAL			32.132.657,74
BANCO ITAÚ	-	32.132.657,74	32.132.657,74
TOTAL	-	218.181.108,44	218.181.108,44



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L. ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10 MÊS DE ABRIL/17

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 28/04/2017	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA 28/04/2017	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 28/04/2017
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	9.580.154.000,43	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,17894	5.139.060,79	11.197.720,07
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.547.599.828,89	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,88679	3.865.674,30	7.293.733,17
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	423.585.626,47	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,68371	5.354.754,09	9.015.861,50
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.024.939.500,30	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	14,42253	1.647.530,00	23.761.549,31
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.249.000.935,43	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,79305	2.278.878,93	4.086.137,38
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	241.870.449,56	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,83518	302.304,42	857.088,21
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	652.966.512,92	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,18235	1.792.475,99	5.704.285,97
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	271.497.509,28	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,43176	10.734.695,92	15.369.506,11
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	685.905.936,46	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,05927	1.594.938,69	3.284.406,06
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.466.633.870,60	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10,07258	166.550,92	1.677.598,22
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	6.002.868.089,38	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,25728	15.776.664,22	35.612.285,49
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.957.382.402,89	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,08309	9.981.983,92	20.793.350,92
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.918.511.825,08	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,32216	6.277.647,86	20.855.363,17
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.681.890.657,26	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,70064	8.530.960,96	14.508.076,38
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.289.532.853,84	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,16502	5.557.225,99	12.031.488,74
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.985.311.997,03	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	24,59610	434.042,63	10.675.755,74
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	317.633.217,91	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	22,90566	154.215,13	3.532.399,88
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.977.438.888,38	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	40,01653	30.148,32	1.206.431,23
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.382.253.366,35	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	13,63055	667.492,24	9.098.286,36
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	233.939.475,82	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,98252	282.397,05	7.619.784,53
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		28/04/2017			218.181.108,44			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28/04/2017			218.181.108,44			



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.

LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.

RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10

MÊS DE ABRIL/17

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	11.197.720,07	5,132305	0,116885
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.015.861,50	4,132283	2,128463
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.284.406,06	1,505358	0,478842
FI BRASIL IMA-B 5 LP	35.612.285,49	16,322351	0,593255
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	20.793.350,92	9,530317	0,173896
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.508.076,38	6,649557	0,394039
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	12.031.488,74	5,514450	0,933011
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.675.755,74	4,893071	0,537737
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.532.399,88	1,619022	1,112100
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.619.784,53	3,492413	3,257161
TOTAL	128.271.129,31	58,791126	

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 30% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
	Até 20% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.293.733,17	3,342972	0,160386
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.086.137,38	1,872819	0,327152
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	857.088,21	0,392833	0,354358
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.677.598,22	0,768902	0,019814
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	20.855.363,17	9,558739	1,087059
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.098.286,36	4,170061	0,658221
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.206.431,23	0,552949	0,015123
TOTAL	45.074.637,74	20,65928	

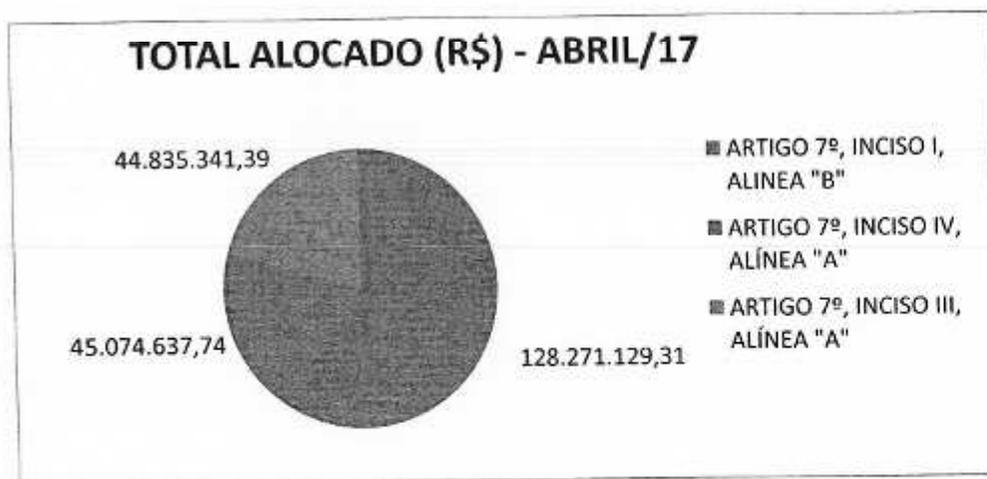


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"				
Alocação:	Até 80%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
	Até 20%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13		
Fundo de Investimento		Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		23.761.549,31	10,890746	1,173445
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL		5.704.285,97	2,614473	0,873595
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		15.369.506,11	7,044380	5,661012
TOTAL		44.835.341,39	20,549598	

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	128.271.129,31	58,7911
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	45.074.637,74	20,6593
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	44.835.341,39	20,5496
TOTAL	218.181.108,44	100,00000



Nota explicativa: Os investimentos financeiros do Fundo de Previdência do Município de Louveira - F.P.M.L. estão devidamente enquadrados na Resolução C.M.N. nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos R.P.P.S.:

ABRIL/2017		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	58,7911%
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III)	Até 80%	20,5496%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV)	Até 30%	20,6593%



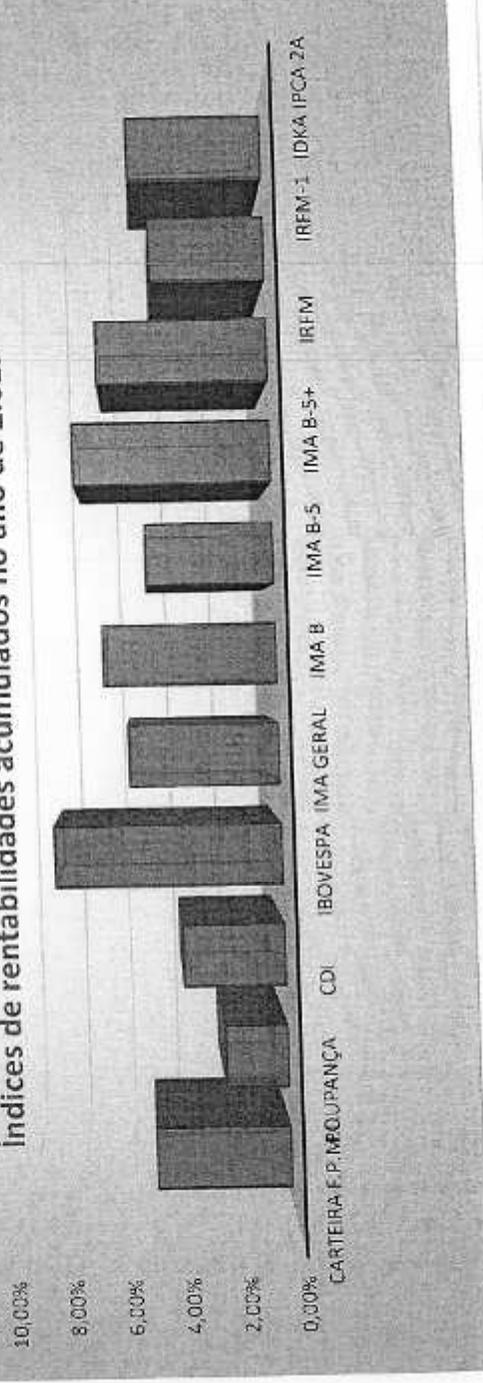
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

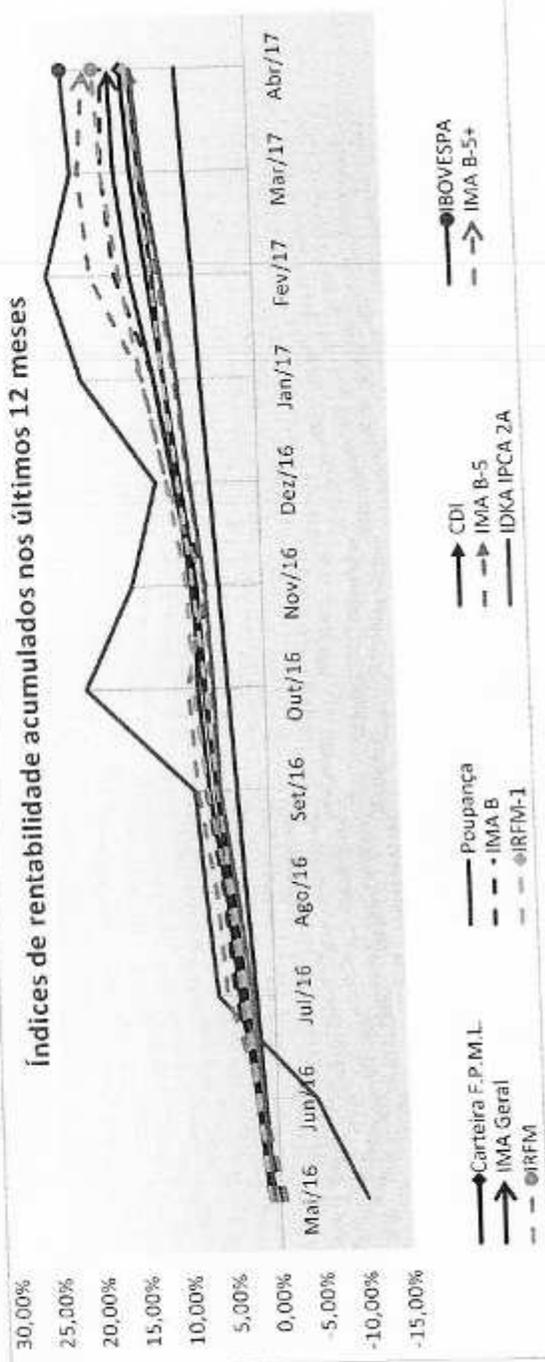
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE ABRIL/17

RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE												
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE RENTABILIDADE										IDKA IPCA ZA
		Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1		
Maior/16	0,84%	0,55%	1,11%	-10,09%	0,42%	-0,10%	0,80%	-0,73%	0,26%	1,07%	0,63%	
Junho/16	1,14%	0,71%	1,16%	6,30%	1,81%	1,93%	0,94%	2,57%	2,13%	1,08%	0,93%	
Julho/16	1,17%	0,66%	1,11%	11,22%	1,66%	2,51%	1,21%	3,34%	1,32%	1,04%	0,91%	
Agosto/16	1,12%	0,76%	1,21%	1,03%	1,03%	0,89%	1,09%	0,87%	0,98%	1,19%	1,29%	
Setembro/16	1,41%	0,66%	1,11%	0,80%	1,53%	1,57%	1,41%	1,66%	1,96%	1,19%	1,50%	
Outubro/16	0,87%	0,66%	1,05%	11,23%	0,90%	0,64%	0,46%	0,73%	1,22%	0,94%	0,41%	
Novembro/16	0,64%	0,64%	1,04%	-4,65%	0,00%	-1,22%	0,40%	-2,04%	0,32%	1,05%	0,57%	
Dezembro/16	1,38%	0,69%	1,12%	-2,71%	1,88%	2,91%	1,39%	3,71%	1,84%	1,20%	1,28%	
Janeiro/17	1,38%	0,67%	1,09%	7,38%	1,80%	1,87%	1,16%	2,24%	2,28%	1,29%	1,09%	
Fevereiro/17	1,53%	0,53%	0,87%	3,08%	2,26%	3,85%	1,49%	5,06%	2,01%	1,01%	1,35%	
Março/17	1,35%	0,65%	1,05%	-2,52%	1,22%	1,04%	1,39%	0,88%	1,50%	1,12%	1,62%	
Abril/17	0,72%	0,50%	0,79%	0,64%	0,29%	-0,32%	0,71%	-0,82%	0,53%	0,87%	0,92%	
No ano (2017)	5,08%	2,37%	3,85%	8,59%	5,68%	6,55%	4,83%	7,46%	6,48%	4,36%	5,08%	
Últimos 12 meses	14,43%	8,06%	13,46%	21,32%	15,83%	16,59%	13,17%	18,67%	17,62%	13,86%	13,24%	

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017



Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



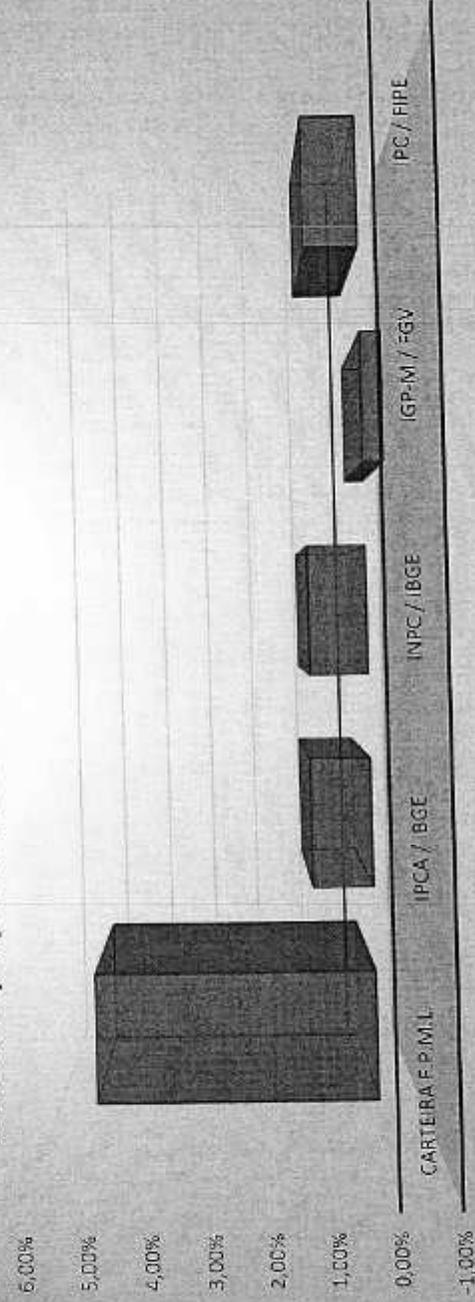


Prefeitura Municipal de Louveira

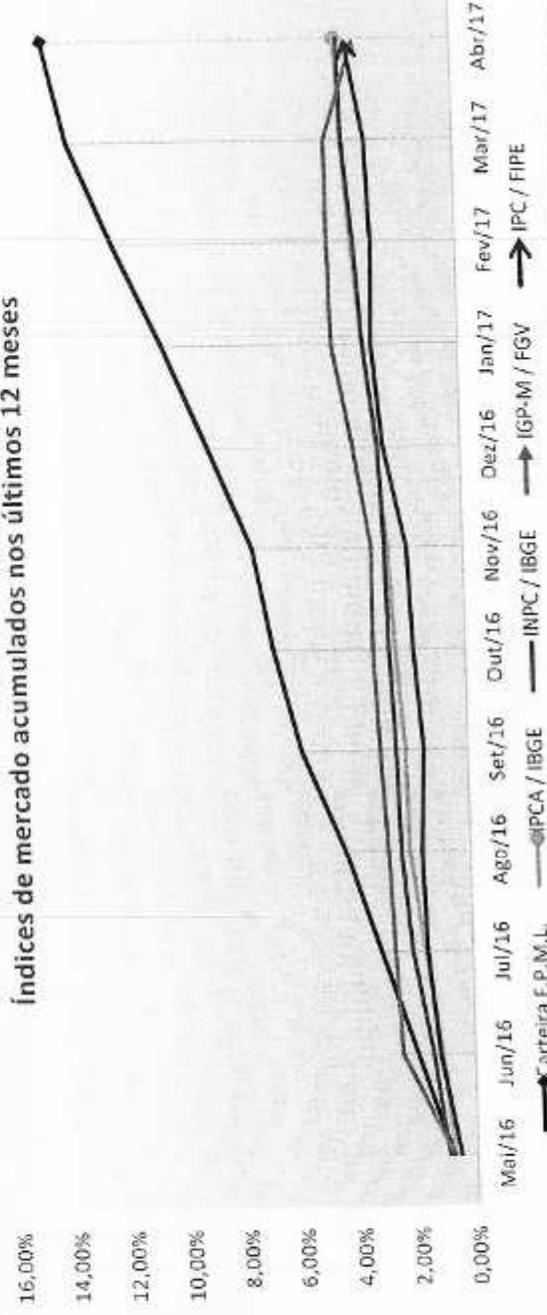
Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Maior/16	0,84%	0,78%	0,98%	0,82%	0,57%
Junho/16	1,14%	0,35%	0,47%	1,69%	0,65%
Julho/16	1,17%	0,52%	0,64%	0,18%	0,35%
Agosto/16	1,12%	0,44%	0,31%	0,15%	0,11%
Setembro/16	1,41%	0,08%	0,08%	0,20%	-0,14%
Outubro/16	0,87%	0,26%	0,17%	0,16%	0,27%
Novembro/16	0,64%	0,18%	0,07%	-0,03%	0,15%
Dezembro/16	1,38%	0,30%	0,14%	0,54%	0,72%
Janeiro/17	1,38%	0,38%	0,42%	0,64%	0,32%
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%
No ano (2017)	5,08%	1,10%	1,06%	-0,38%	0,99%
Últimos 12 meses	14,43%	4,08%	3,99%	3,37%	3,73%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses



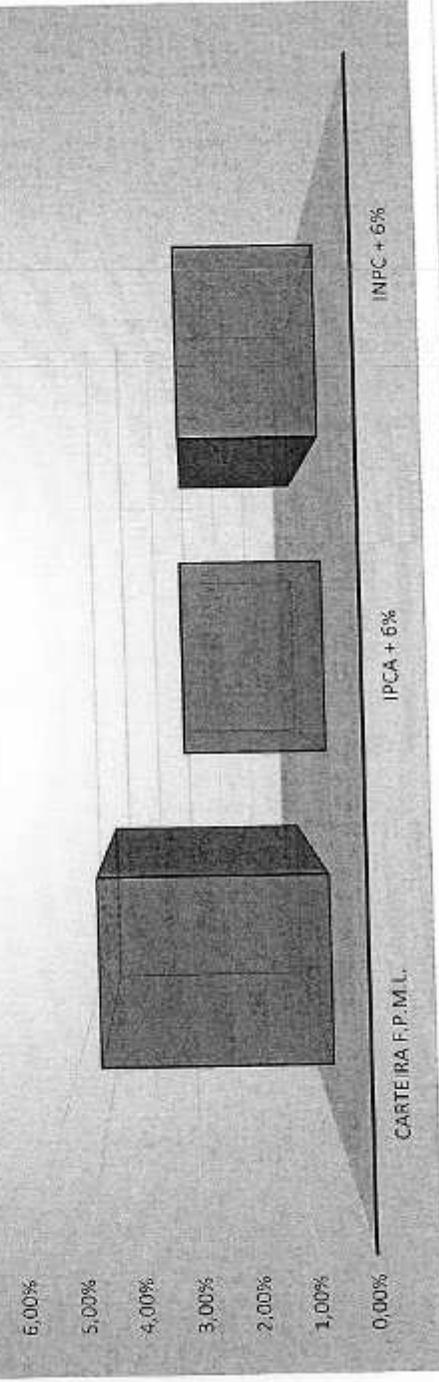


Prefeitura Municipal de Louveira

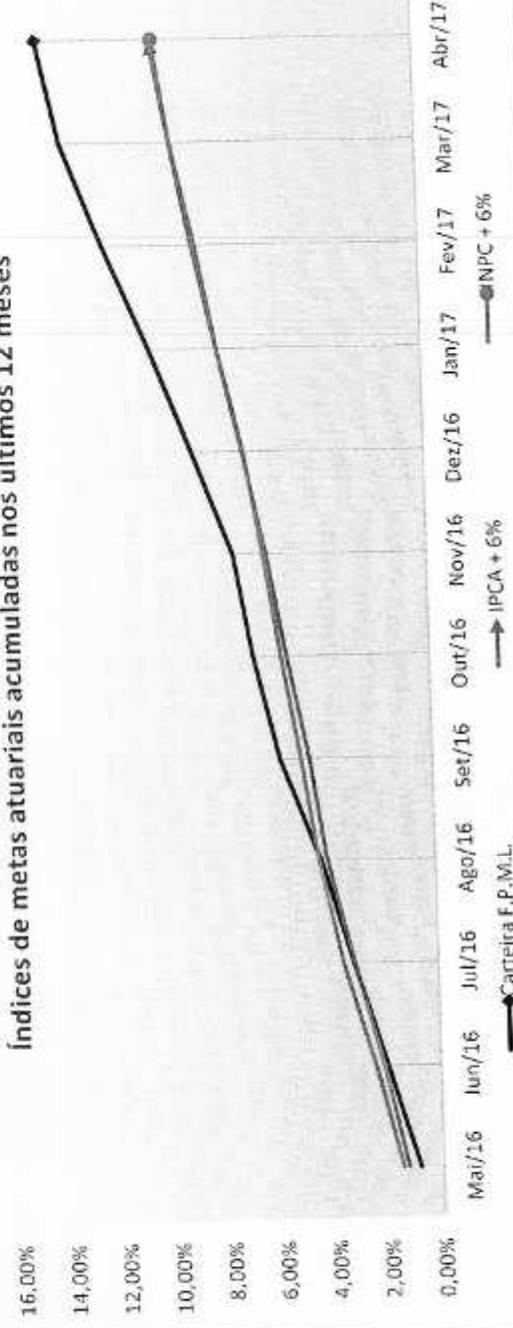
Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Maio/16	0,84%	1,28%	1,48%
Junho/16	1,14%	0,85%	0,97%
Julho/16	1,17%	1,02%	1,14%
Agosto/16	1,12%	0,94%	0,81%
Setembro/16	1,41%	0,58%	0,58%
Outubro/16	0,87%	0,76%	0,67%
Novembro/16	0,64%	0,68%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,80%	0,64%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
Março/17	1,35%	0,75%	0,82%
Abril/17	0,72%	0,64%	0,58%
No ano (2017)	5,08%	3,10%	3,06%
Últimos 12 meses	14,43%	10,08%	9,99%

Indicadores de meta atuarial acumulados em 2.017



Índices de metas atuariais acumuladas nos últimos 12 meses





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.017						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			% da Meta Atuarial	% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a		
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maio/17						
Junho/17						
Julho/17						
Agosto/17						
Setembro/17						
Outubro/17						
Novembro/17						
Dezembro/17						
Total	5,08%	3,10%	163,77%	3,06%	165,91%	

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			% da Meta Atuarial	% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a		
Maio/16	0,84%	1,28%	65,93%	1,48%	57,02%	
Junho/16	1,14%	0,85%	133,65%	0,97%	117,11%	
Julho/16	1,17%	1,02%	114,70%	1,14%	102,62%	
Agosto/16	1,12%	0,94%	119,48%	0,81%	138,65%	
Setembro/16	1,41%	0,58%	242,78%	0,58%	242,78%	
Outubro/16	0,87%	0,76%	113,86%	0,67%	129,15%	
Novembro/16	0,64%	0,68%	94,12%	0,57%	112,28%	
Dezembro/16	1,38%	0,80%	172,96%	0,64%	216,20%	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Total	14,43%	10,08%	143,11%	9,99%	144,40%	



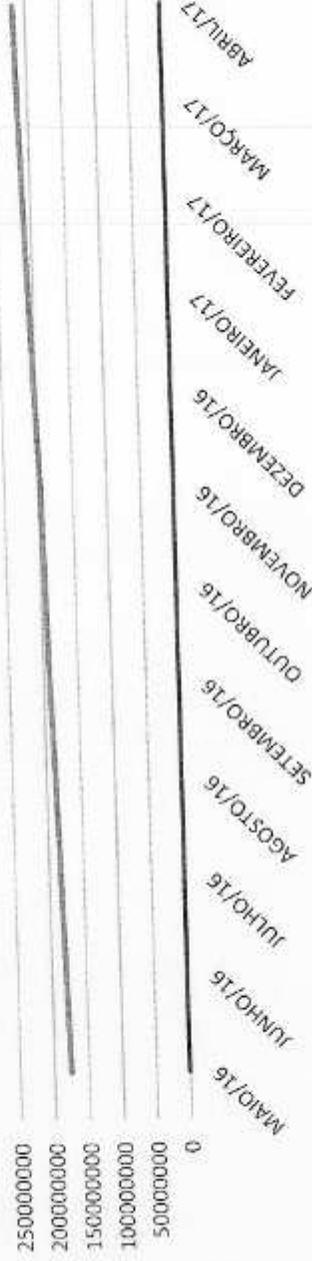
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - F.P.M.L.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
MAIO/16	175.638.803,79
JUNHO/16	179.154.744,84
JULHO/16	182.914.871,19
AGOSTO/16	186.599.804,85
SETEMBRO/16	191.201.625,79
OUTUBRO/16	194.229.475,77
NOVEMBRO/16	196.862.658,01
DEZEMBRO/16	202.397.525,67
JANEIRO/17	206.925.725,89
FEVEREIRO/17	211.397.592,96
MARÇO/17	215.446.327,31
ABRIL/17	218.181.108,44

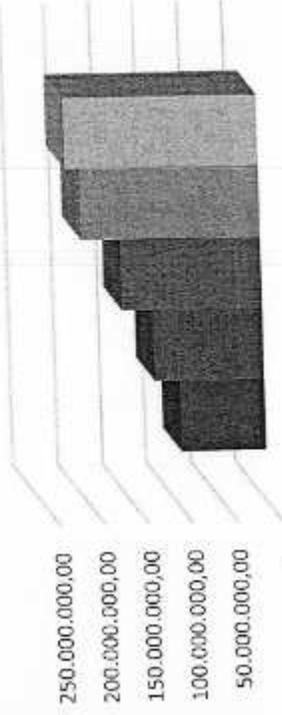
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



— EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL MÊS — EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL SALDO NO MÊS (R\$)

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL ÚLTIMOS 05 ANOS - F.P.M.L. (R\$)

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.013	95.237.397,03
2.014	123.207.684,61
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017(*)	218.181.108,44



(*) O saldo do exercício de 2.017, refere-se ao mês de Abril/17.



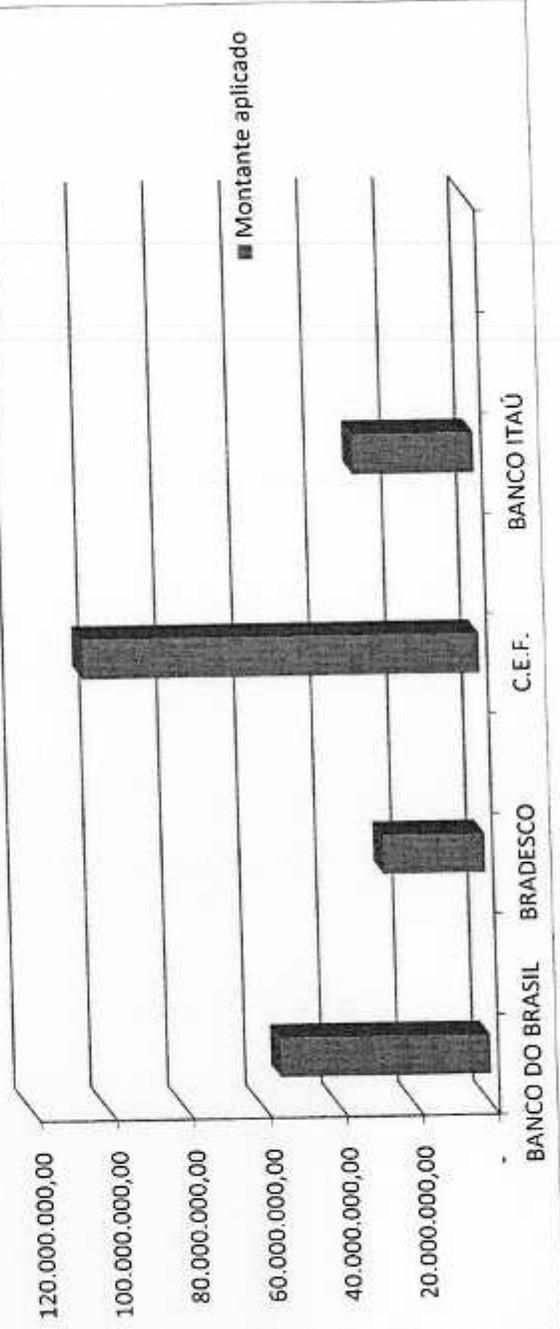
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE ABRIL/17

Instituição	Saldo Anterior (31/03/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (28/04/17)
Financeira BANCO DO BRASIL	54.512.123,86	472.526,61	-	370.350,96	55.355.001,43
BRADESCO	26.832.325,79	618.334,97	725.752,11	167.975,92	26.892.884,57
C.E.F.	102.423.315,24	868.550,30	221.185,87	729.885,03	103.800.564,70
BANCO ITAÚ	31.678.562,42	273.047,97	-	181.047,35	32.132.657,74
TOTAL	215.446.327,31	2.232.459,85	946.937,98	1.449.259,26	218.181.108,44

SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L. ABRIL/17 (R\$)



Louveira, 23 de maio de 2.017

Rita Celeste Dias Chamani
Presidente do Comitê de Investimentos

Monique Fernandes Bayer
Membro

Luzinete Dias de Carvalho
Membro

João Niero
Membro

Vanda Costa Estabile
Membro