



DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.
MÊS DE AGOSTO/18

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 IRFM-1		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
25.868.330,40	-	-	102.268,42	25.970.598,82	0,3953%	4,0448%	
Quantidade de cotas:		10.774.396,46	Valor da cota (31/08/18):		2,410399		

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência CDI		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
14.763.290,47	-	-	81.728,37	14.845.018,84	0,5535%	4,2560%	
Quantidade de cotas:		7.122.560,072	Valor da cota (31/08/18):		2,084225		

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IMA-Geral		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
7.240.104,81	-	-	20.764,35	7.219.340,46	-0,2867%	3,3221%	
Quantidade de cotas:		3.892.393,0708	Valor da cota (31/08/18):		1,854731		

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência CDI		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
4.427.687,78	-	-	20.718,63	4.448.406,41	0,4679%	3,5655%	
Quantidade de cotas:		2.278.878,926	Valor da cota (31/08/18):		1,952015		



BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
13.214.812,85	-	-	34.009,61	13.180.803,24	-0,2573%	3,9301%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (31/08/18):		16,082594	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	65.514.226,31	-	-	149.941,46	65.664.167,77

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência CDI	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
938.366,08	-	-	5.097,68	943.463,76	0,5433%	4,1292%
Quantidade de cotas:		302.024,2180	Valor da cota (31/08/18):		3,1238017	

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.516.908,80	-	-	15.611,35	4.501.297,45	-0,3456%	3,5488%
Quantidade de cotas:		1.280.459,3804	Valor da cota (31/08/18):		3,515377	



FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.376.113,36	1.838.030,35	801.081,50	46.120,11	12.459.182,32	0,3800%	4,0112%
Quantidade de cotas:		5.468.799,406	Valor da cota (31/08/18):		2,278230	

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.390.084,89	-	-	35.420,96	6.425.505,85	0,5543%	4,2595%
Quantidade de cotas:		576.544,9670	Valor da cota (31/08/18):		11,144848	

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.972.614,47	-	-	30.373,52	8.942.240,95	-0,3385%	3,7771%
Quantidade de cotas:		5.607.900,164	Valor da cota (31/08/18):		1,594579	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.

AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	32.194.087,60	1.838.030,35	801.081,50	40.653,88	33.271.690,33



CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
16.091.029,33	-	-	43.487,44	16.047.541,89	-0,2703%	3,8952%
Quantidade de cotas:		6.379.263,734	Valor da cota (31/08/18):		2,515579	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência CDI	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
28.263.382,41	-	80.730,84	145.947,03	28.328.598,60	0,5177%	4,1196%
Quantidade de cotas:		7.740.261,519	Valor da cota (31/08/18):		3,659902	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
32.406.957,84	622.939,53	-	132.676,62	33.162.573,99	0,4065%	4,0791%
Quantidade de cotas:		14.380.913,72	Valor da cota (31/08/18):		2,306013	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.100.782,19	-	-	529,42	10.101.311,61	0,0052%	4,5008%
Quantidade de cotas:		5.294.216,221	Valor da cota (31/08/18):		1,907990	



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.			Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.277.320,35	-	-	18.832,87	6.258.487,48	-0,3000%	3,2977%
Quantidade de cotas:		2.624.790,503	Valor da cota (31/08/18):		2,384376	

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
502.112,12	-	-	703,18	502.815,30	0,1400%	3,5618%
Quantidade de cotas:		429.291,78018	Valor da cota (31/08/18):		1,171267	

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:	Até 10% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Multimercado	Índice referência CDI	
	Até 5% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 8º, inciso III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
600.242,60	-	-	167,40	600.410,00	0,0279%	3,7299%
Quantidade de cotas:		223.193,60772	Valor da cota (31/08/18):		2,690086	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)						
AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
		94.241.826,84	622.939,53	80.730,84	217.703,34	95.001.738,87



CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C54-5)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.680.838,14	-	-	18.055,55	6.662.782,59	-0,2703%	3,8952%
Quantidade de cotas:		2.648.607,968	Valor da cota (31/08/18):		2,515579	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.774.685,71	-	196.578,33	18.665,56	3.596.772,94	0,5177%	4,1196%
Quantidade de cotas:		982.751,167	Valor da cota (31/08/18):		3,659902	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.067.522,29	1.946,37	63.299,25	44.887,49	11.051.056,90	0,4065%	4,0791%
Quantidade de cotas:		4.792.278,67	Valor da cota (31/08/18):		2,306013	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IDKA IPCA 2A	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.175.352,92	-	-	323,68	6.175.676,60	0,0052%	4,5008%
Quantidade de cotas:		3.236.744,739	Valor da cota (31/08/18):		1,907990	



FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.133.192,49	-	-	9.400,04	3.123.792,45	-0,3000%	3,2977%
Quantidade de cotas:		1.310.108,996	Valor da cota (31/08/18):		2,384376	

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
502.112,12	-	-	703,18	502.815,30	0,1400%	3,5618%
Quantidade de cotas:		429.291,780	Valor da cota (31/08/18):		1,171267	

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:		Até 10% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Multimercado	Índice referência CDI	
		Até 5% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 8º, inciso III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
502.719,09	-	-	140,20	502.859,29	0,0279%	3,7299%
Quantidade de cotas:		186.930,563	Valor da cota (31/08/18):		2,690086	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	31.836.422,76	1.946,37	259.877,58	37.264,52	31.615.756,07

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	126.078.249,60	624.885,90	340.608,42	254.967,86	126.617.494,94



BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.642.575,40	-	-	19.249,30	6.623.326,10	-0,2900%	3,7700%
Quantidade de cotas:		242.285,23971	Valor da cota (31/08/18):		27,33689	

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.220.483,01	-	-	21.464,53	2.199.018,48	-0,9700%	2,6200%
Quantidade de cotas:		86.726,06334	Valor da cota (31/08/18):		25,35591	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.496.588,16	-	-	24.942,67	4.521.530,83	0,5500%	4,2100%
Quantidade de cotas:		102.418,4029	Valor da cota (31/08/18):		44,14764	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA + 6	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.089.339,47	-	-	37.703,29	10.127.042,76	0,3700%	4,8500%
Quantidade de cotas:		667.492,2416	Valor da cota (31/08/18):		15,17178	



ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.	Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1		
		Até 15 % - P.L. do F.I.		Rentabilidade		
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.814.223,92	-	-	62.546,65	15.876.770,57	0,4000%	4,0100%
Quantidade de cotas:		531.863,8225	Valor da cota (31/08/18):		29,85119	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.

AGOSTO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		39.263.209,96	-	-	84.478,78



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MÊS DE AGOSTO/18

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/08/2018	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	25.970.598,82	9,8039%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.845.018,84	5,6040%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.219.340,46	2,7253%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.448.406,41	1,6793%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.180.803,24	4,9757%
	TOTAL	65.664.167,77	24,7882%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	943.463,76	0,3562%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.501.297,45	1,6992%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.425.505,85	2,4256%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	12.459.182,32	4,7033%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.942.240,95	3,3757%
	TOTAL	33.271.690,33	12,5600%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	16.047.541,89	6,0579%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	6.662.782,59	2,5152%
		22.710.324,48	8,5731%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	28.328.598,60	10,6940%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	3.596.772,94	1,3578%
		31.925.371,54	12,0518%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	33.162.573,99	12,5189%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	11.051.056,90	4,1718%
		44.213.630,89	16,6906%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	10.101.311,61	3,8132%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	6.175.676,60	2,3313%
		16.276.988,21	6,1446%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	6.258.487,48	2,3626%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	3.123.792,45	1,1792%
		9.382.279,93	3,5418%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	502.815,30	0,1898%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	502.815,30	0,1898%
	1.005.630,60	0,3796%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 53-7	600.410,00	0,2267%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 54-5	502.859,29	0,1898%	
	1.103.269,29	0,4165%	
	TOTAL	126.617.494,94	47,7980%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	6.623.326,10	2,5003%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.199.018,48	0,8301%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.521.530,83	1,7069%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.127.042,76	3,8230%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	15.876.770,57	5,9935%
	TOTAL	39.347.688,74	14,8537%
TOTAL		264.901.041,78	100,0000%



TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.
EM 31 DE AGOSTO DE 2018

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL		-	65.664.167,77	65.664.167,77
BRADESCO		-	33.271.690,33	33.271.690,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	95.001.738,87	95.001.738,87
	C/C nº 54-5	-	31.615.756,07	31.615.756,07
	TOTAL			126.617.494,94
BANCO ITAÚ		-	39.347.688,74	39.347.688,74
TOTAL		-	264.901.041,78	264.901.041,78



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

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10

MÊS DE AGOSTO/18

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/08/2018	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 31/08/2018	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/08/2018
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.924.978.431,88	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,41040	10.774.396,46	25.970.598,82
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	5.700.492.892,99	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,08423	7.122.560,07	14.845.018,84
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	430.480.285,49	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,85473	3.892.393,07	7.219.340,46
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.431.729.297,36	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	16,08259	819.569,47	13.180.803,24
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.278.234.772,58	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,95202	2.278.878,93	4.448.406,41
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	401.334.763,11	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,12380	302.024,22	943.463,76
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	764.957.487,86	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,51538	1.280.459,38	4.501.297,45
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	536.397.492,78	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,59458	5.607.900,16	8.942.240,95
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.878.352.292,23	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,27823	5.468.799,41	12.459.182,32
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.040.363.132,81	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	11,14485	576.544,97	6.425.505,85
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	8.138.580.047,05	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,51558	9.027.871,70	22.710.324,48
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.599.360.376,27	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,30601	19.173.192,38	44.213.630,89
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	2.871.297.282,18	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,65990	8.723.012,69	31.925.371,54
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	6.077.575.260,09	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,90799	8.530.960,96	16.276.988,21
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.039.260.067,76	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,38438	3.934.899,50	9.382.279,93
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.363.020.349,90	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,17127	858.583,56	1.005.630,60
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	215.424.054,94	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	2,69009	410.124,17	1.103.269,29
	SALDO EM CONTA CORRENTE							-
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.203.097.892,99	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	27,33689	242.285,24	6.623.326,10
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	244.920.710,96	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	25,35591	86.726,06	2.199.018,48
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.346.858.498,23	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	44,14764	102.418,40	4.521.530,83
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.520.634.782,98	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	15,17178	667.492,24	10.127.042,76
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	275.558.603,79	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	29,85119	531.863,82	15.876.770,57
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/08/2018			264.901.041,78			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/08/2018			264.901.041,78			



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.

RESOLUÇÕES C.M.N. Nº 3.922/10 E 4.604/17

MÊS DE AGOSTO/18

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	25.970.598,82	9,803887	0,200933
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.219.340,46	2,725297	1,677043
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.180.803,24	4,975746	0,542034
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	12.459.182,32	4,703335	0,663304
FI BRASIL IMA-B 5 LP	22.710.324,48	8,573135	0,279045
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	44.213.630,89	16,690622	0,225587
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	16.276.988,21	6,144554	0,267820
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.382.279,93	3,541806	0,902785
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	6.623.326,10	2,500302	0,550523
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.199.018,48	0,830128	0,897849
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	15.876.770,57	5,993472	5,761668
TOTAL	176.112.263,50	66,482284	

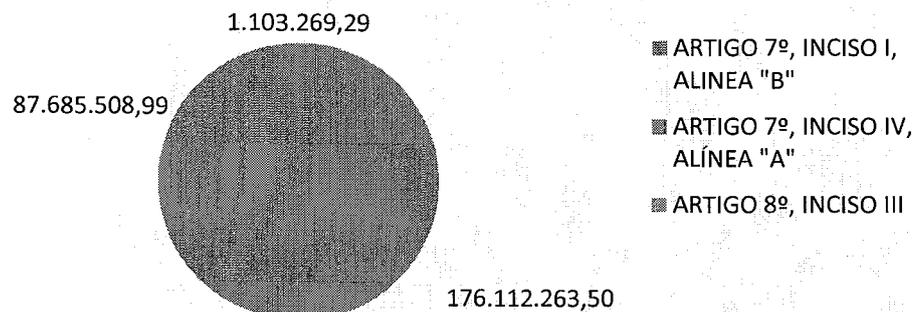
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 40% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.845.018,84	5,603987	0,260416
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.448.406,41	1,679271	0,348012
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	943.463,76	0,356157	0,235081
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.425.505,85	2,425625	0,071076
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.501.297,45	1,699237	0,588438
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	8.942.240,95	3,375691	1,667092
FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS LP	31.925.371,54	12,051810	1,111880
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.005.630,60	0,379625	0,042557
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.127.042,76	3,822953	0,665975
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.521.530,83	1,706875	0,039848
TOTAL	87.685.508,99	33,10123	



ARTIGO 8º, INCISO III			
Alocação:	Até 10% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 5% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.103.269,29	0,416484	0,512138392
TOTAL	1.103.269,29	0,416484	

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	176.112.263,50	66,4823
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	87.685.508,99	33,1012
ARTIGO 8º, INCISO III	1.103.269,29	0,4165
TOTAL	264.901.041,78	100,00000

TOTAL ALOCADO (R\$) - AGOSTO/18



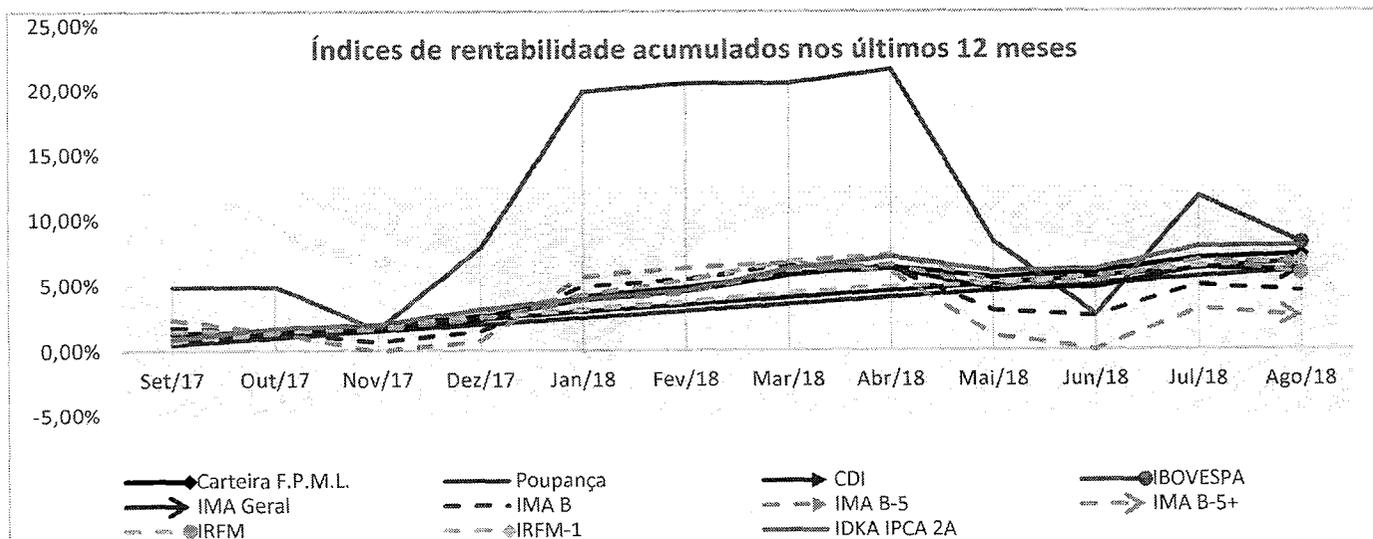
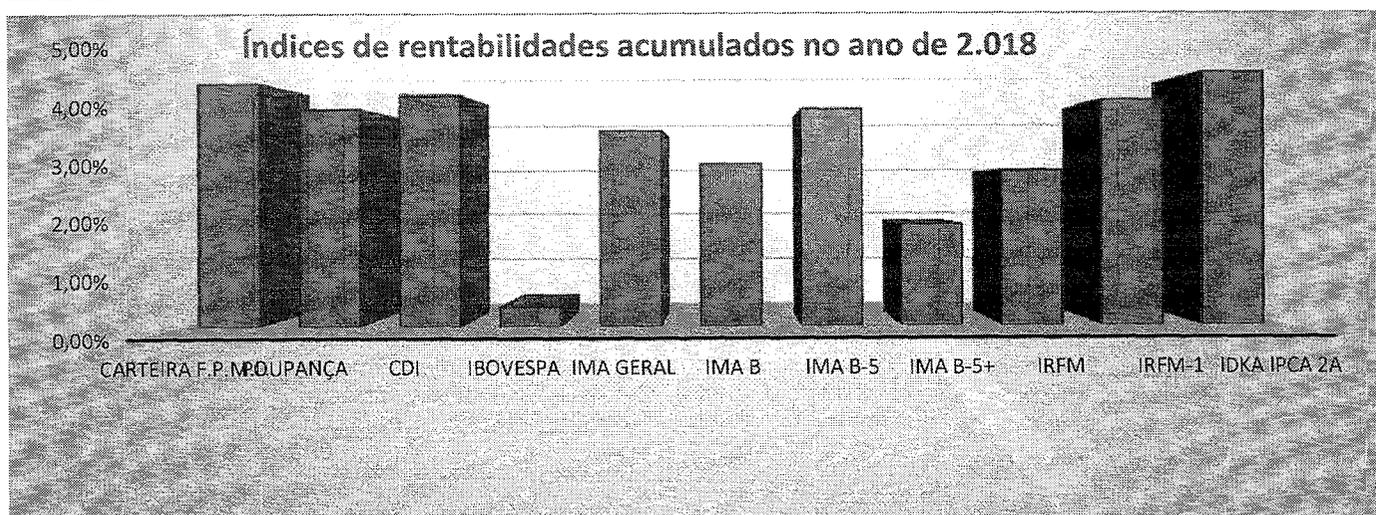
Nota explicativa: Os investimentos financeiros do Fundo de Previdência do Município de Louveira - F.P.M.L. estão devidamente enquadrados na Resolução C.M.N. nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos R.P.P.S.:

AGOSTO/2018		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	66,4823%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	33,1012%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,4165%



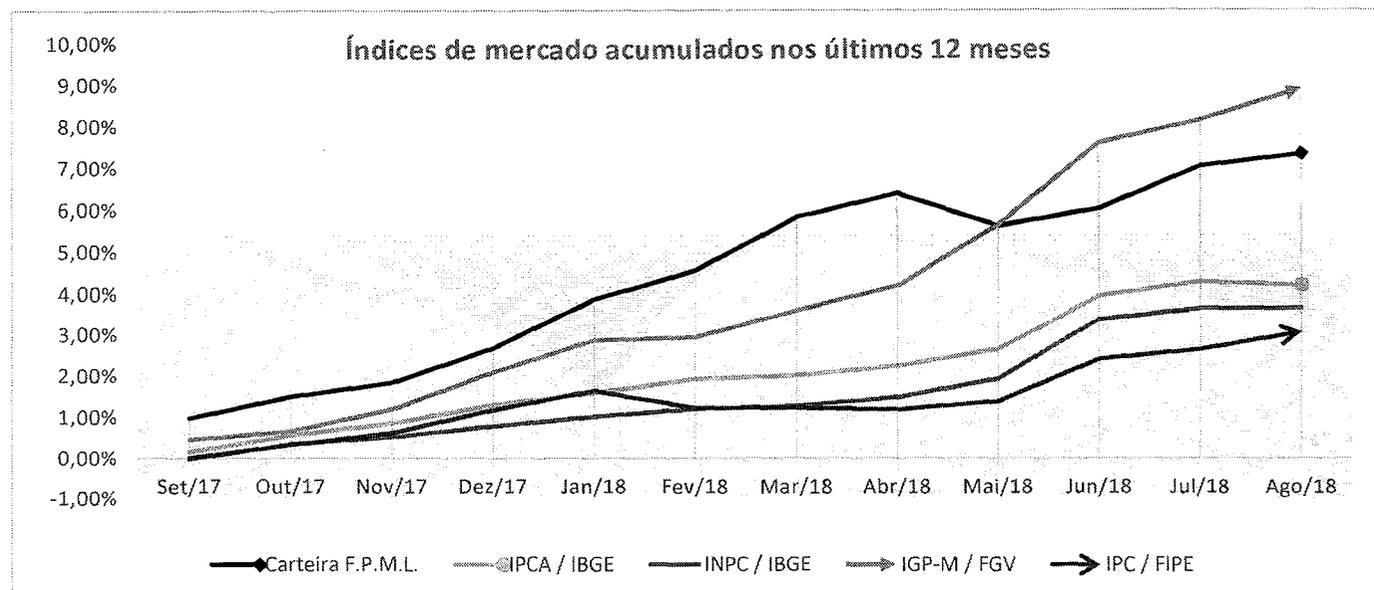
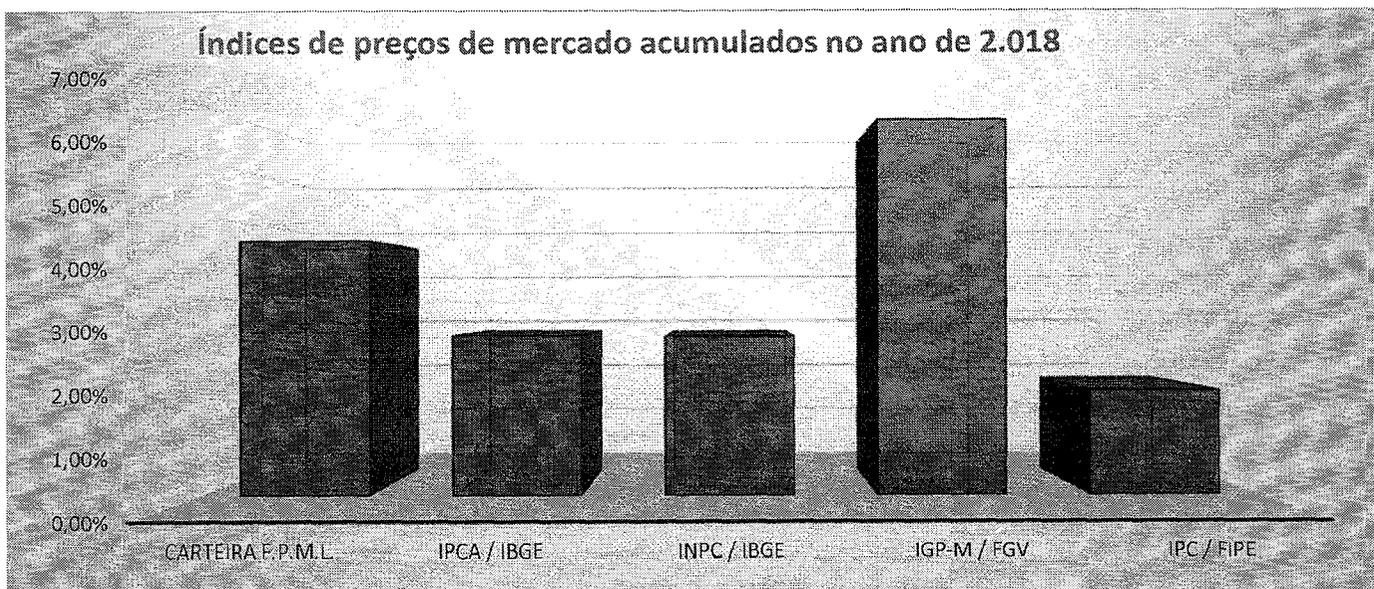
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES
MÊS DE AGOSTO/18

RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE											
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE RENTABILIDADE									
		Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1	IDKA IPCA 2A
Setembro/17	0,99%	0,50%	0,64%	4,88%	1,33%	1,81%	1,01%	2,40%	1,48%	0,74%	0,91%
Outubro/17	0,51%	0,50%	0,65%	0,02%	0,13%	-0,38%	0,48%	-1,01%	0,10%	0,62%	0,80%
Novembro/17	0,33%	0,50%	0,57%	-3,15%	0,00%	-0,76%	0,10%	-1,40%	0,09%	0,62%	0,26%
Dezembro/17	0,82%	0,50%	0,54%	6,16%	0,88%	0,83%	0,88%	0,79%	1,24%	0,57%	1,16%
Janeiro/18	1,17%	0,50%	0,58%	11,14%	1,76%	3,40%	1,33%	4,95%	1,30%	0,59%	0,77%
Fevereiro/18	0,66%	0,50%	0,47%	0,52%	0,72%	0,55%	0,54%	0,56%	1,10%	0,54%	0,63%
Março/18	1,20%	0,50%	0,53%	0,01%	0,96%	0,94%	1,62%	0,38%	1,32%	0,66%	1,59%
Abril/18	0,54%	0,50%	0,52%	0,88%	0,32%	-0,14%	0,42%	-0,63%	0,47%	0,51%	0,82%
Mai/18	-0,73%	0,50%	0,52%	-10,87%	-1,43%	-3,16%	-1,56%	-4,65%	-1,85%	0,20%	-1,02%
Junho/18	0,40%	0,50%	0,52%	-5,20%	0,12%	-0,32%	0,45%	-1,08%	0,04%	0,55%	0,17%
Julho/18	0,95%	0,50%	0,54%	8,88%	1,41%	2,32%	1,48%	3,15%	1,47%	0,66%	1,59%
Agosto/18	0,28%	0,50%	0,57%	-3,21%	-0,21%	-0,45%	-0,26%	-0,52%	-0,93%	0,44%	0,10%
No ano (2018)	4,54%	4,07%	4,32%	0,36%	3,67%	3,04%	4,06%	1,88%	2,91%	4,21%	4,72%
Últimos 12 meses	7,34%	6,17%	6,84%	8,25%	6,12%	4,57%	6,66%	2,62%	5,93%	6,90%	8,03%



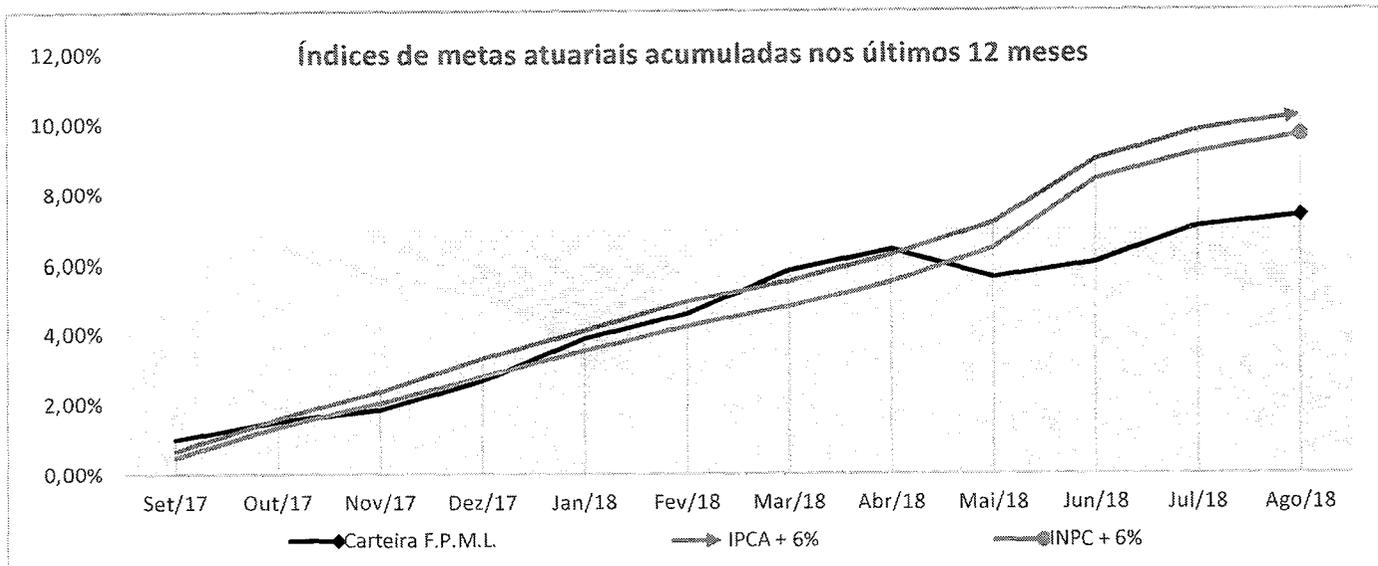
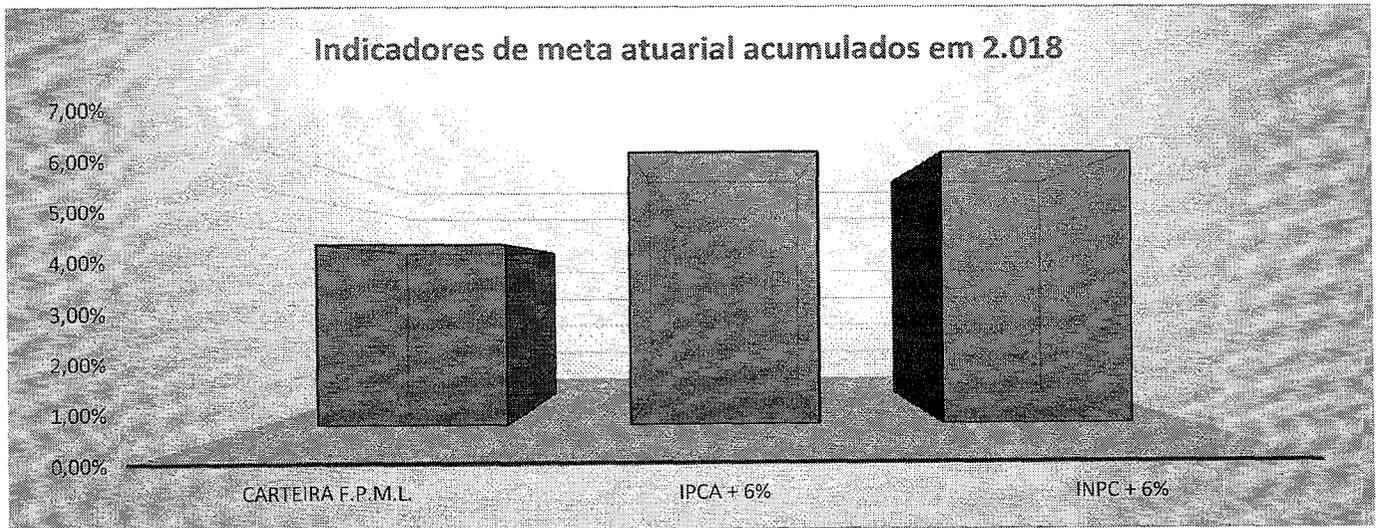


RENTABILIDADE DA CARTEIRA x ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO					
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Setembro/17	0,99%	0,16%	-0,02%	0,47%	0,02%
Outubro/17	0,51%	0,42%	0,37%	0,20%	0,32%
Novembro/17	0,33%	0,28%	0,18%	0,52%	0,29%
Dezembro/17	0,82%	0,44%	0,26%	0,89%	0,55%
Janeiro/2018	1,17%	0,29%	0,23%	0,76%	0,46%
Fevereiro/2018	0,66%	0,32%	0,18%	0,07%	-0,42%
Março/2018	1,20%	0,09%	0,07%	0,64%	0,00%
Abril/2018	0,54%	0,22%	0,21%	0,57%	-0,03%
Mai/2018	-0,73%	0,40%	0,43%	1,38%	0,19%
Junho/2018	0,40%	1,26%	1,43%	1,87%	1,01%
Julho/2018	0,95%	0,33%	0,25%	0,51%	0,23%
Agosto/2018	0,28%	-0,09%	0,00%	0,70%	0,41%
No ano (2018)	4,54%	2,85%	2,83%	6,68%	1,86%
Últimos 12 meses	7,34%	4,19%	3,64%	8,91%	3,07%





RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Setembro/17	0,99%	0,66%	0,48%
Outubro/17	0,51%	0,92%	0,87%
Novembro/17	0,33%	0,78%	0,68%
Dezembro/17	0,82%	0,94%	0,76%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	0,73%
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	0,68%
Março/18	1,20%	0,59%	0,57%
Abril/18	0,54%	0,72%	0,71%
Mai/18	-0,73%	0,90%	0,83%
Junho/18	0,40%	1,76%	1,93%
Julho/18	0,95%	0,83%	0,75%
Agosto/18	0,28%	0,41%	0,50%
No ano (2018)	4,54%	6,85%	6,83%
Últimos 12 meses	7,34%	10,19%	9,64%





Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração



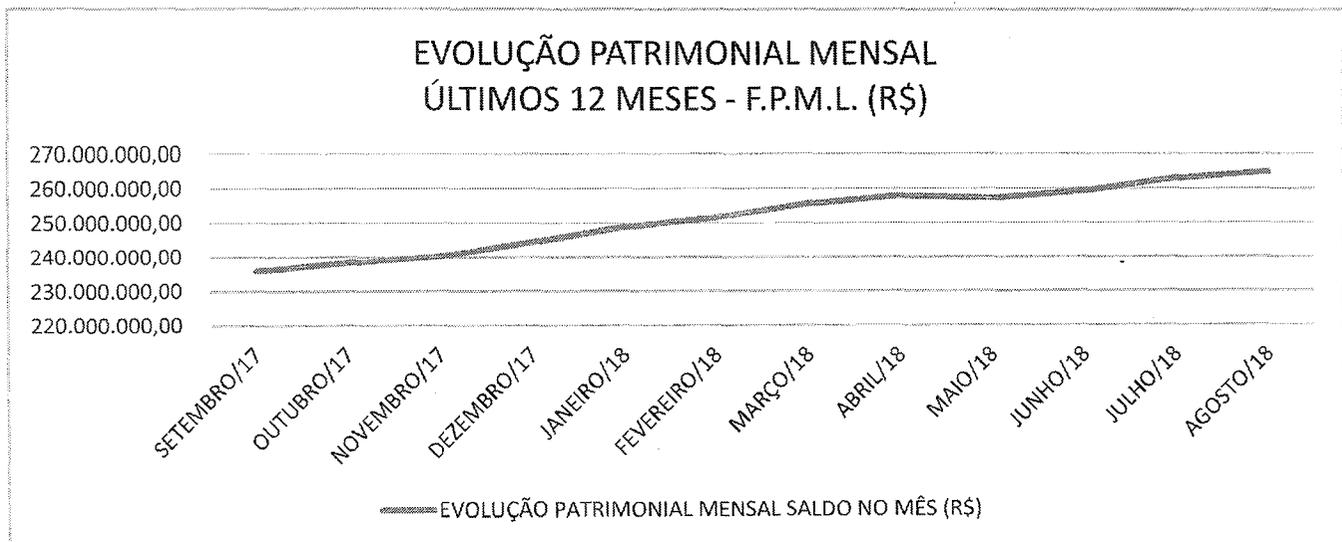
COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.018					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL					
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	80,73%	0,68%	97,35%
Março/18	1,20%	0,59%	203,68%	0,57%	210,82%
Abril/18	0,54%	0,72%	74,60%	0,71%	75,65%
Maió/18	-0,73%	0,90%	-	0,83%	-
Junho/18	0,40%	1,76%	22,48%	1,93%	20,50%
Julho/18	0,95%	0,83%	114,92%	0,75%	127,17%
Agosto/18	0,28%	0,41%	67,44%	0,50%	55,30%
Setembro/18	-	-	-	-	-
Outubro/18	-	-	-	-	-
Novembro/18	-	-	-	-	-
Dezembro/18	-	-	-	-	-
Total	4,54%	6,85%	66,28%	6,83%	66,47%

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL					
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial
Setembro/17	0,99%	0,66%	149,64%	0,48%	205,75%
Outubro/17	0,51%	0,92%	55,40%	0,87%	58,59%
Novembro/17	0,33%	0,78%	42,18%	0,68%	48,38%
Dezembro/17	0,82%	0,94%	87,56%	0,76%	108,30%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	80,73%	0,68%	97,35%
Março/18	1,20%	0,59%	203,68%	0,57%	210,82%
Abril/18	0,54%	0,72%	74,60%	0,71%	75,65%
Maió/18	-0,73%	0,90%	-	0,83%	-
Junho/18	0,40%	1,76%	22,48%	1,93%	20,50%
Julho/18	0,95%	0,83%	114,92%	0,75%	127,17%
Agosto/18	0,28%	0,41%	67,44%	0,50%	55,30%
Total	7,34%	10,19%	71,99%	9,64%	76,10%



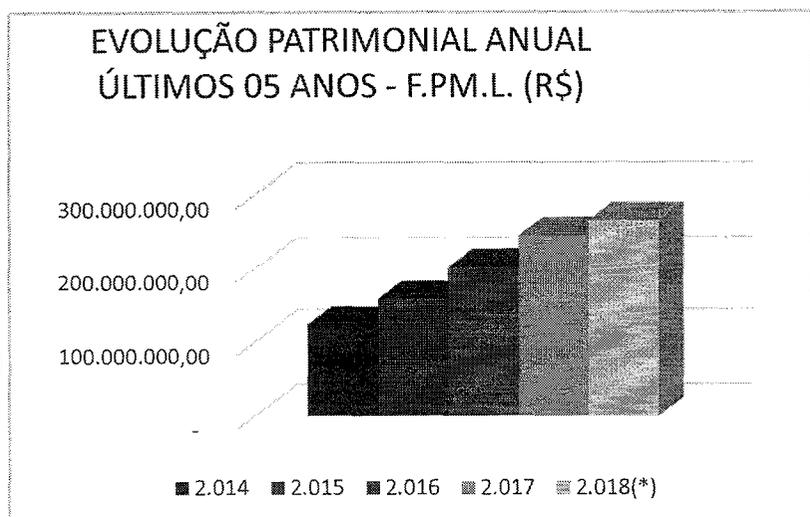
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - F.P.M.L.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
SETEMBRO/17	235.939.256,20
OUTUBRO/17	238.327.338,43
NOVEMBRO/17	240.246.975,05
DEZEMBRO/17	244.549.633,38
JANEIRO/18	248.891.946,40
FEVEREIRO/18	251.563.418,14
MARÇO/18	255.629.362,41
ABRIL/18	258.001.161,11
MAIO/18	257.272.005,65
JUNHO/18	259.362.647,08
JULHO/18	263.049.773,47
AGOSTO/18	264.901.041,78



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.014	123.207.684,61
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017	244.549.633,38
2.018(*)	264.901.041,78

(*) O saldo do exercício de 2.018, refere-se ao mês de Agosto/18.

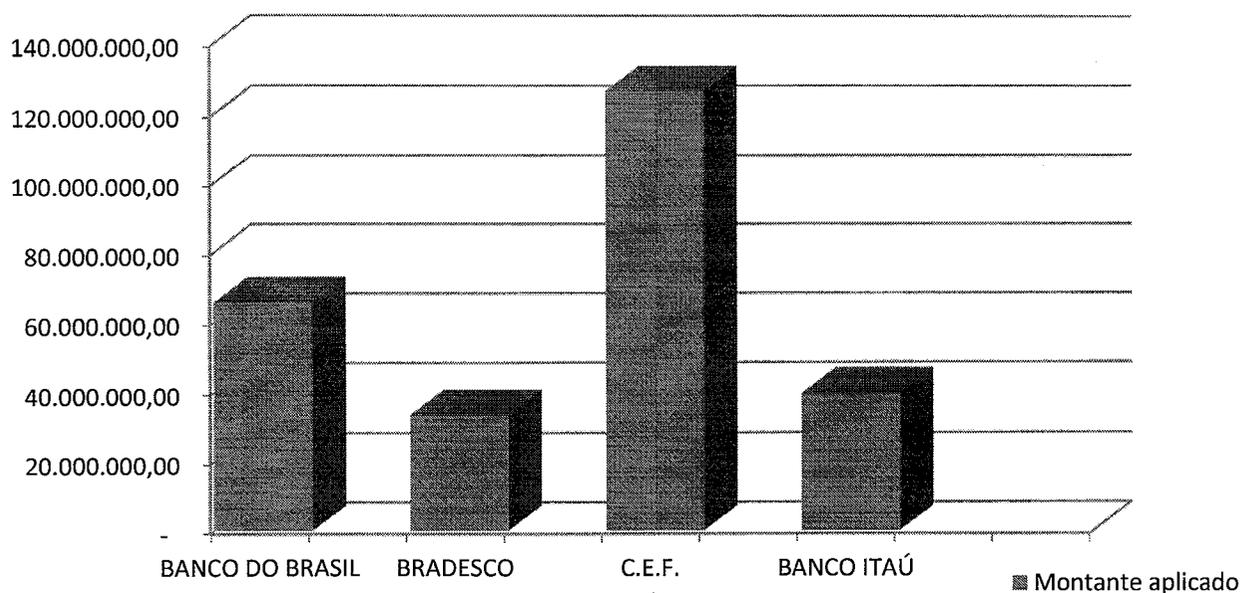




**SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L.
MÊS DE AGOSTO/18**

Instituição Financeira	Saldo Anterior (31/07/18)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/08/18)
BANCO DO BRASIL	65.514.226,31	-	-	149.941,46	65.664.167,77
BRADESCO	32.194.087,60	1.838.030,35	801.081,50	40.653,88	33.271.690,33
C.E.F.	126.078.249,60	624.885,90	340.608,42	254.967,86	126.617.494,94
BANCO ITAÚ	39.263.209,96	-	-	84.478,78	39.347.688,74
TOTAL	263.049.773,47	2.462.916,25	1.141.689,92	530.041,98	264.901.041,78

**SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L.
AGOSTO/18 (R\$)**



Louveira, 26 de setembro de 2.018

Rita Celeste Dias Chamani

Presidente do Comitê de Investimentos

João André Bonamigo

Membro

Cláudio Aparecido de Alvarenga

Membro

João Niero

Membro

Vanda Costa Estabile

Membro

Eva Elizabete de Melo

Membro