



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE AGOSTO/21

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 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
41.440.163,57	-	-	138.600,85	41.578.764,42	0,3344%	1,1572%
Quantidade de cotas:		15.083.001,46	Valor da cota (31/08/21):			2,756664

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
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
44.747,72	-	-	200,08	44.947,80	0,4471%	2,1734%
Quantidade de cotas:		19.112,128	Valor da cota (31/08/21):			2,351795

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
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
3.915.601,32	-	-	- 14.835,45	3.900.765,87	-0,3788%	-1,0542%
Quantidade de cotas:		1.706.257,8844	Valor da cota (31/08/21):			2,286153

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
17.121.859,90	-	-	17.737,38	17.139.597,28	0,1035%	1,2960%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (31/08/21):		20,912928	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP						
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
11.076.434,06	-	-	19.767,86	11.096.201,92	0,1784%	1,6836%
Quantidade de cotas:		3.774.269,213	Valor da cota (31/08/21):			2,939960

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.	Segmento	Índice referência		
		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
3.693.679,15	-	-	16.580,11	3.677.099,04	-0,4488%	-1,3737%
Quantidade de cotas:		2.440.233,530	Valor da cota (31/08/21):		1,506864	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	77.292.485,72	-	-	144.890,61	77.437.376,33

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
1.028.753,06	1.804.890,79	1.600.000,00	5.113,81	1.238.757,66	0,4174%	1,9681%
Quantidade de cotas:		353.435,6195	Valor da cota (31/08/21):		3,504903	

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
10.604.464,35	-	-	- 72.168,42	10.532.295,93	-0,6805%	-1,0150%
Quantidade de cotas:		2.383.542,4151	Valor da cota (31/08/21):		4,418758	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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
13.152.197,68	-	1.208.480,75	45.338,09	11.989.055,02	0,3497%	1,1646%
Quantidade de cotas:		4.601.334,348	Valor da cota (31/08/21):		2,605560	

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.	Segmento Renda fixa	Índice referência		
		Até 15% - P.L. do F.I.		CDI		
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
1.037.187,33	-	-	5.075,92	1.042.263,25	0,4894%	2,3378%
Quantidade de cotas:		82.900,3260	Valor da cota (31/08/21):		12,572487	

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
43.477.988,42	1.602.296,74	-	43.456,32	45.123.741,48	0,0758%	0,7364%
Quantidade de cotas:			21.834.754,842	Valor da cota (31/08/21):		2,066602

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	69.300.590,84	3.407.187,53	2.808.480,75	26.815,72	69.926.113,34

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		
		Até 15 % - P.L. do F.I.		IMA-B 5		
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
34.341.612,66	-	-	45.963,19	34.387.575,85	0,1338%	1,3039%
Quantidade de cotas:		10.513.072,203	Valor da cota (31/08/21):		3,270935	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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
28.353.113,82	-	-	114.124,21	28.467.238,03	0,4025%	1,9505%
Quantidade de cotas:		6.894.473,092	Valor da cota (31/08/21):			4,128994

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
37.355.493,76	-	104.289,73	128.121,42	37.379.325,45	0,3438%	1,2098%
Quantidade de cotas:		14.134.047,28	Valor da cota (31/08/21):			2,644630

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.	Segmento	Índice referência		
		Até 15 % - P.L. do F.I.				
				Renda fixa	IDKA IPCA 2A	
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
22.392.324,88	870.853,62	-	49.076,63	23.312.255,13	0,1943%	1,6945%
Quantidade de cotas:		9.562.876,136	Valor da cota (31/08/21):		2,437787	

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
8.948.246,24	-	-	- 33.755,03	8.914.491,21	-0,3772%	-0,9535%
Quantidade de cotas:		3.020.584,589	Valor da cota (31/08/21):		2,951247	

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
7.085.220,78	-	-	- 102.706,21	6.982.514,57	-1,4496%	-1,5125%
Quantidade de cotas:		4.681.657,7067	Valor da cota (31/08/21):			1,491462



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)

AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	138.476.012,14	870.853,62	104.289,73	200.824,21	139.443.400,24

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.	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
8.655.457,54	-	400.448,04	8.919,70	8.263.929,20	0,1338%	1,3039%
Quantidade de cotas:		2.526.473,076	Valor da cota (31/08/21):		3,270935	

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
356.246,42	-	-	1.433,93	357.680,35	0,4025%	1,9505%
Quantidade de cotas:		86.626,513	Valor da cota (31/08/21):		4,128994	

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
344.761,26	-	285.670,59	348,40	59.439,07	0,3438%	1,2098%
Quantidade de cotas:			22.475,380	Valor da cota (31/08/21):		2,644630

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
7.878.789,76	-	-	15.310,32	7.894.100,08	0,1943%	1,6945%
Quantidade de cotas:		3.238.223,881	Valor da cota (31/08/21):		2,437787	



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
1.739.240,81	3.578,08	-	- 6.567,75	1.736.251,14	-0,3772%	-0,9535%
Quantidade de cotas:		588.311,022	Valor da cota (31/08/21):			2,951247

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
653.449,37	-	-	- 9.472,29	643.977,08	-1,4496%	-1,5125%
Quantidade de cotas:		431.775,717	Valor da cota (31/08/21):			1,491462

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
89.671,94	-	-	- 1.223,23	88.448,71	-1,3641%	1,3415%
Quantidade de cotas:		25.174,541	Valor da cota (31/08/21):		3,513419	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	19.717.617,10	3.578,08	686.118,63	8.749,08	19.043.825,63

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	158.193.629,24	874.431,70	790.408,36	209.573,29	158.487.225,87

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
12.455.669,23	-	-	16.917,83	12.472.587,06	0,1358%	1,3200%
Quantidade de cotas:		350.919,25052	Valor da cota (31/08/21):		35,54261	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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
6.413.228,02	-	-	- 39.322,62	6.373.905,40	-0,6131%	-2,7700%
Quantidade de cotas:		202.307,02794	Valor da cota (31/08/21):		31,50610	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência	
		Até 15% - P.L. do F.I.			CDI	
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
2.983.241,98	-	-	12.456,52	2.995.698,50	0,4175%	1,9700%
Quantidade de cotas:		60.183,7041	Valor da cota (31/08/21):		49,77591	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
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
14.265.089,18	-	-	43.725,39	14.308.814,57	0,3065%	1,4700%
Quantidade de cotas:		782.249,3190	Valor da cota (31/08/21):		18,29188	

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.				
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
10.779.888,40	-	-	30.612,77	10.810.501,17	0,2840%	1,2900%
Quantidade de cotas:		316.094,3461	Valor da cota (31/08/21):		34,20024	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
AGOSTO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	46.897.116,81	-	-	64.389,89	46.961.506,70



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

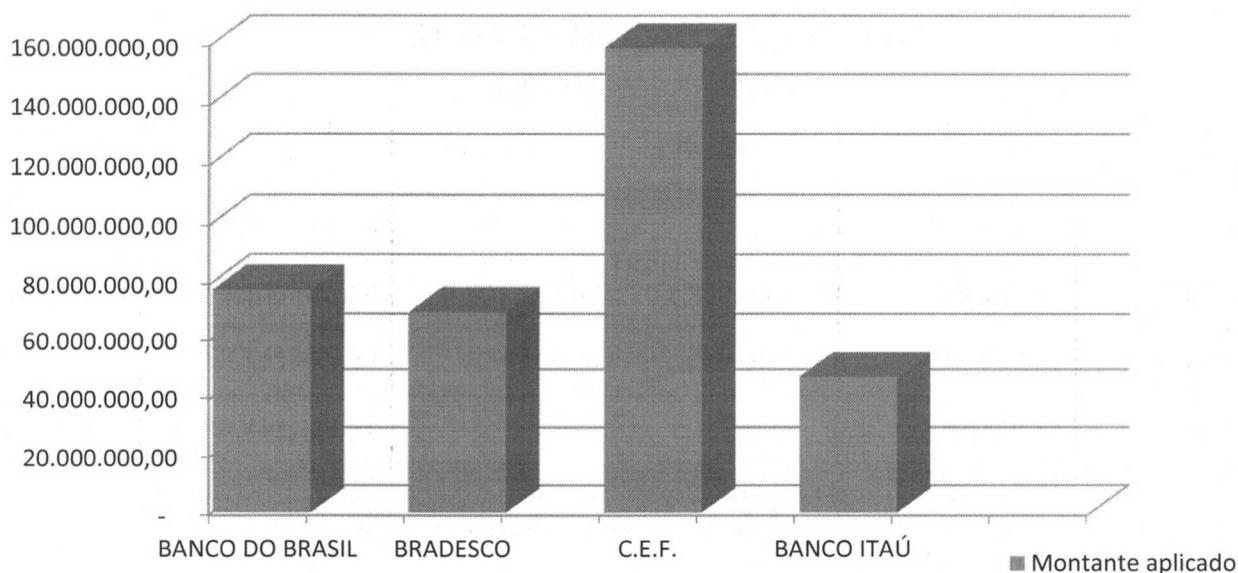
TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE AGOSTO DE 2021

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades
BANCO DO BRASIL		-	77.437.376,33	77.437.376,33
BRADESCO		-	69.926.113,34	69.926.113,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	139.443.400,24	139.443.400,24
	C/C nº 54-5	-	19.043.825,63	19.043.825,63
	TOTAL			158.487.225,87
BANCO ITAÚ		-	46.961.506,70	46.961.506,70
TOTAL		-	352.812.222,24	352.812.222,24

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE AGOSTO/21

Instituição Financeira	Saldo Anterior (30/07/21)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/08/21)
BANCO DO BRASIL	77.292.485,72	-	-	144.890,61	77.437.376,33
BRADESCO	69.300.590,84	3.407.187,53	2.808.480,75	26.815,72	69.926.113,34
C.E.F.	158.193.629,24	874.431,70	790.408,36	209.573,29	158.487.225,87
BANCO ITAÚ	46.897.116,81	-	-	64.389,89	46.961.506,70
TOTAL	351.683.822,61	4.281.619,23	3.598.889,11	445.669,51	352.812.222,24

SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L. AGOSTO/21 (R\$)





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE AGOSTO/21

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/08/2021	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	41.578.764,42	11,7850%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	44.947,80	0,0127%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	3.900.765,87	1,1056%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	17.139.597,28	4,8580%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	11.096.201,92	3,1451%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	3.677.099,04	1,0422%
	TOTAL	77.437.376,33	21,9486%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.238.757,66	0,3511%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	10.532.295,93	2,9852%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.042.263,25	0,2954%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	11.989.055,02	3,3981%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	45.123.741,48	12,7897%
	TOTAL	69.926.113,34	19,8196%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	34.387.575,85	9,7467%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	8.263.929,20	2,3423%
		42.651.505,05	12,0890%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	28.467.238,03	8,0687%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	357.680,35	0,1014%
		28.824.918,38	8,1700%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	37.379.325,45	10,5947%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	59.439,07	0,0168%
		37.438.764,52	10,6115%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	23.312.255,13	6,6076%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	7.894.100,08	2,2375%
		31.206.355,21	8,8450%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	8.914.491,21	2,5267%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	1.736.251,14	0,4921%
		10.650.742,35	3,0188%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	6.982.514,57	1,9791%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	643.977,08	0,1825%
		7.626.491,65	2,1616%
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP C/C 54-5	88.448,71	0,0251%
	TOTAL	158.487.225,87	44,9211%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	12.472.587,06	3,5352%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	6.373.905,40	1,8066%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.995.698,50	0,8491%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	14.308.814,57	4,0556%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	10.810.501,17	3,0641%
	TOTAL	46.961.506,70	13,3106%
TOTAL		352.812.222,24	100,0000%



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 E 4.604/17

MÊS DE AGOSTO/21

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/08/2021	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 31/08/2021	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/08/2021
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	7.563.467.815,66	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,75666	15.083.001,46	41.578.764,42
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.685.526.156,09	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,35179	19.112,13	44.947,80
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	365.217.664,31	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,28615	1.706.257,88	3.900.765,87
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	5.975.243.184,05	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	20,91293	819.569,47	17.139.597,28
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	9.863.752.148,95	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,93996	3.774.269,21	11.096.201,92
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	8.803.716.462,71	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,50686	2.440.233,53	3.677.099,04
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	882.739.880,68	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,50490	353.435,62	1.238.757,66
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	663.991.044,00	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,41876	2.383.542,42	10.532.295,93
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.164.277.281,46	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,06660	21.834.754,84	45.123.741,48
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	667.787.142,21	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,60556	4.601.334,35	11.989.055,02
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.865.180.591,77	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	12,57249	82.900,33	1.042.263,25
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	11.104.044.700,21	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	3,27094	13.039.545,28	42.651.505,05
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.025.686.891,77	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,64463	14.156.522,66	37.438.764,52
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	7.588.743.402,64	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,12899	6.981.099,61	28.824.918,38
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	11.382.462.168,68	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,43779	12.801.100,02	31.206.355,21
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.140.733.437,19	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,95125	3.608.895,61	10.650.742,35
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.341.053.159,31	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,49146	5.113.433,42	7.626.491,65
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	4.324.411.114,88	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	3,51342	25.174,54	88.448,71
	SALDO EM CONTA CORRENTE							R\$ 0,00
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.537.702.216,54	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	35,54261	350.919,25	12.472.587,06
	ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	75.455.723,81	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	31,50610	202.307,03	6.373.905,40
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	23.481.089.403,56	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	49,77591	60.183,70	2.995.698,50
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3.275.640.848,90	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	18,29188	782.249,32	14.308.814,57
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	151.987.979,03	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	34,20024	316.094,35	10.810.501,17
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/08/2021						352.812.222,24
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/08/2021						352.812.222,24



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.

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

MÊS DE AGOSTO/21

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC		41.578.764,42	11,784956
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP		3.900.765,87	1,105621
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		17.139.597,28	4,857994
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP		11.096.201,92	3,145073
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA		3.677.099,04	1,042226
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		11.989.055,02	3,398141
FI BRASIL IMA-B 5 LP		42.651.505,05	12,089010
FI BRASIL IRF-M1 TP RF		37.438.764,52	10,611527
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		31.206.355,21	8,845032
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		10.650.742,35	3,018813
ITAU INFLATION 5 RF FICFI		12.472.587,06	3,535191
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI		6.373.905,40	1,806600
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI		10.810.501,17	3,064095
TOTAL		240.985.844,31	68,304279

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		44.947,80	0,012740
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		1.238.757,66	0,351110
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1.042.263,25	0,295416
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL		10.532.295,93	2,985241
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		45.123.741,48	12,789733
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP		28.824.918,38	8,170045
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		7.626.491,65	2,161629
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		14.308.814,57	4,055646
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		2.995.698,50	0,849091
TOTAL		111.737.929,22	31,67065



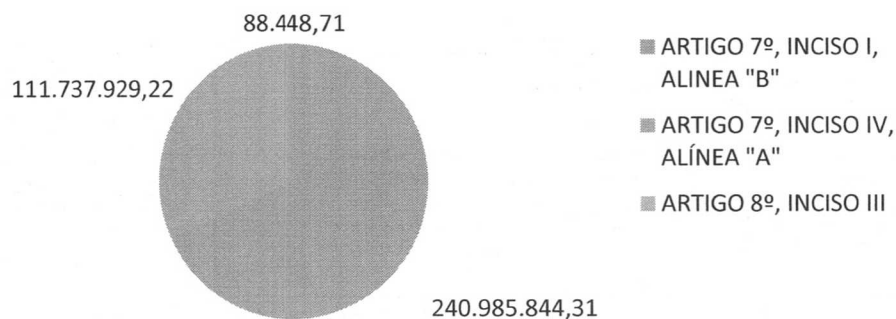
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		88.448,71	0,025070
TOTAL		88.448,71	0,025070

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	240.985.844,31	68,304279
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	111.737.929,22	31,670651
ARTIGO 8º, INCISO III	88.448,71	0,025070
TOTAL	352.812.222,24	100,000000

TOTAL ALOCADO (R\$) - AGOSTO/21



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/2021		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	68,3043%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	31,6707%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,0251%



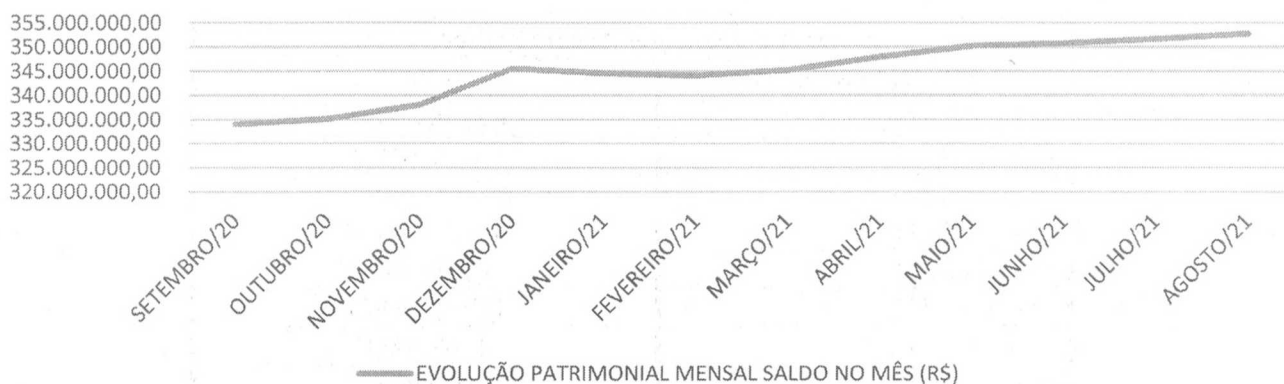
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
SETEMBRO/20	334.040.145,63
OUTUBRO/20	335.171.045,81
NOVEMBRO/20	338.118.087,92
DEZEMBRO/20	345.557.782,63
JANEIRO/21	344.555.816,53
FEVEREIRO/21	344.140.599,63
MARÇO/21	345.258.210,22
ABRIL/21	347.975.583,34
MAIO/21	350.285.606,85
JUNHO/21	350.786.030,99
JULHO/21	351.683.822,61
AGOSTO/21	352.812.222,24

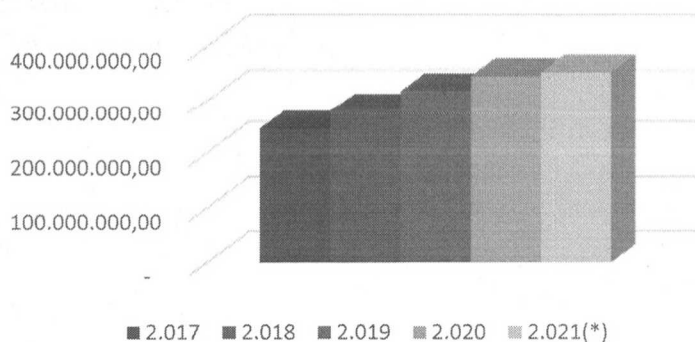
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.017	244.549.633,38
2.018	280.133.710,65
2.019	317.720.679,65
2.020	345.557.782,63
2.021(*)	352.812.222,24

(*) O saldo do exercício de 2.021, refere-se ao mês de Agosto/21.

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





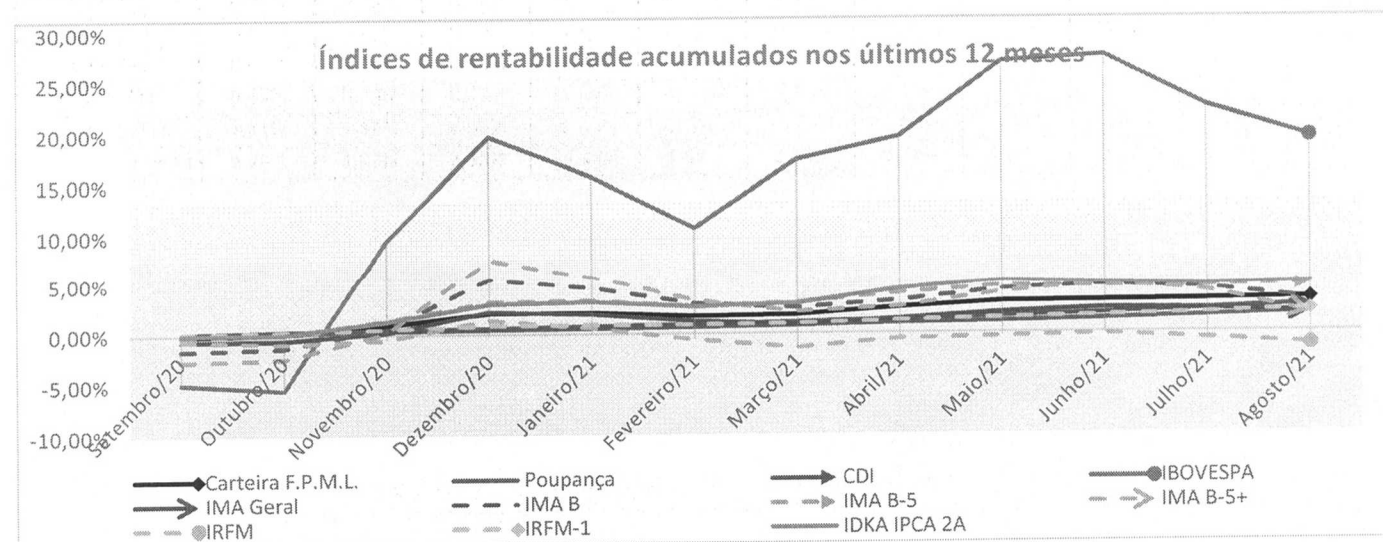
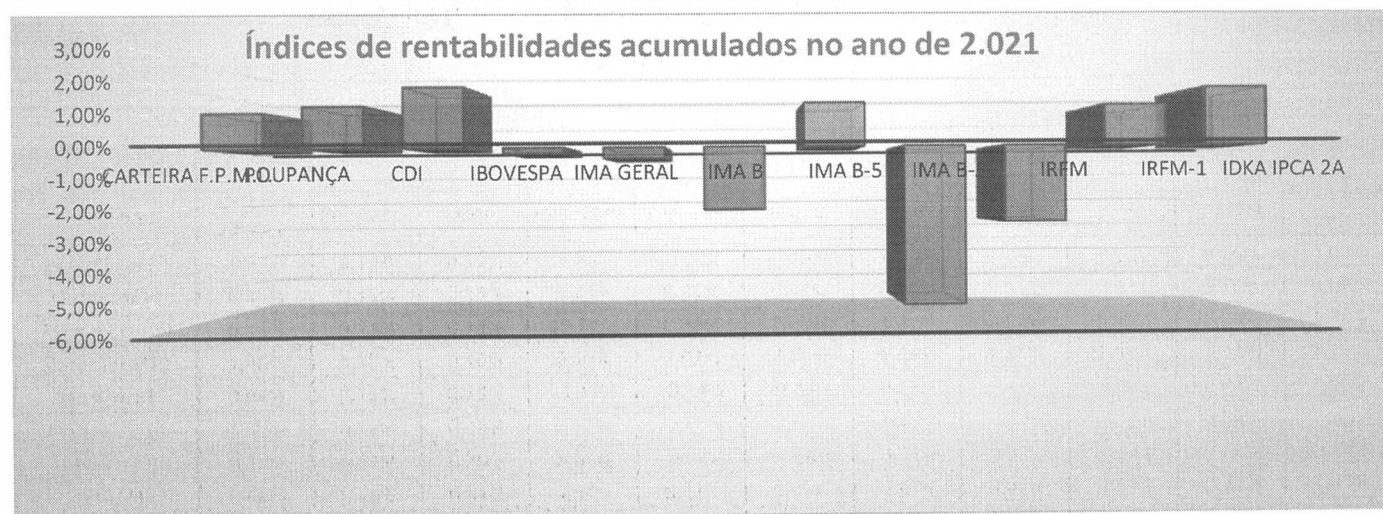
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE AGOSTO/21

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/20	-0,11%	0,12%	0,16%	-4,80%	-0,60%	-1,51%	-0,12%	-2,60%	-0,56%	0,15%	0,02%
Outubro/20	0,19%	0,12%	0,16%	-0,69%	0,09%	0,21%	0,20%	0,22%	-0,33%	0,16%	0,04%
Novembro/20	0,83%	0,12%	0,15%	15,90%	0,73%	2,00%	1,32%	2,59%	0,36%	0,23%	1,25%
Dezembro/20	1,20%	0,12%	0,16%	9,30%	2,02%	4,85%	1,83%	7,51%	1,95%	0,31%	1,73%
Janeiro/21	0,02%	0,12%	0,15%	-3,32%	-0,24%	-0,85%	0,11%	-1,69%	-0,80%	0,04%	0,15%
Fevereiro/21	-0,35%	0,12%	0,13%	-4,37%	-0,69%	-1,52%	-0,60%	-2,33%	-1,18%	0,04%	-0,48%
Março/21	0,10%	0,12%	0,20%	6,00%	-0,39%	-0,46%	0,34%	-1,17%	-0,84%	0,04%	0,29%
Abril/21	0,68%	0,16%	0,21%	1,94%	0,51%	0,65%	0,87%	0,45%	0,84%	0,27%	1,35%
Mai/21	0,53%	0,16%	0,27%	6,16%	0,61%	1,06%	0,69%	1,38%	0,20%	0,20%	0,88%
Junho/21	0,04%	0,20%	0,30%	0,46%	0,35%	0,42%	-0,13%	0,83%	0,21%	0,21%	-0,32%
Julho/21	0,05%	0,24%	0,36%	-3,94%	-0,10%	-0,37%	0,03%	-0,76%	-0,47%	0,19%	-0,18%
Agosto/21	0,13%	0,30%	0,42%	-2,48%	-0,41%	-1,09%	0,15%	-2,22%	-0,60%	0,37%	0,26%
No ano (2021)	1,21%	1,42%	2,06%	-0,20%	-0,37%	-2,17%	1,47%	-5,44%	-2,63%	1,37%	1,95%
Últimos 12 meses	3,35%	1,89%	2,70%	19,54%	1,87%	3,27%	4,77%	1,80%	-1,25%	2,24%	5,08%



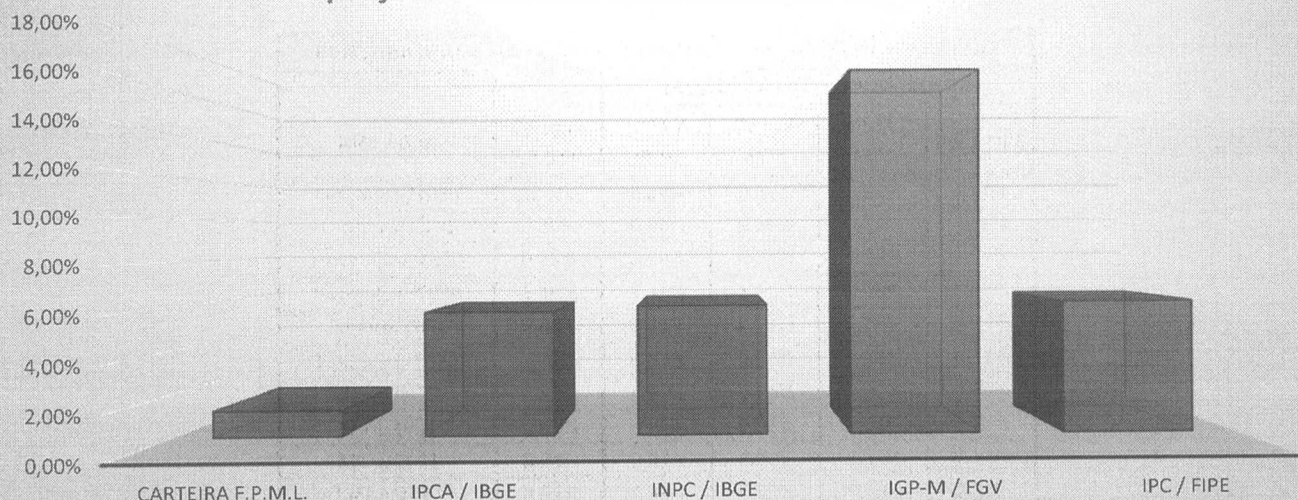


Prefeitura Municipal de Louveira

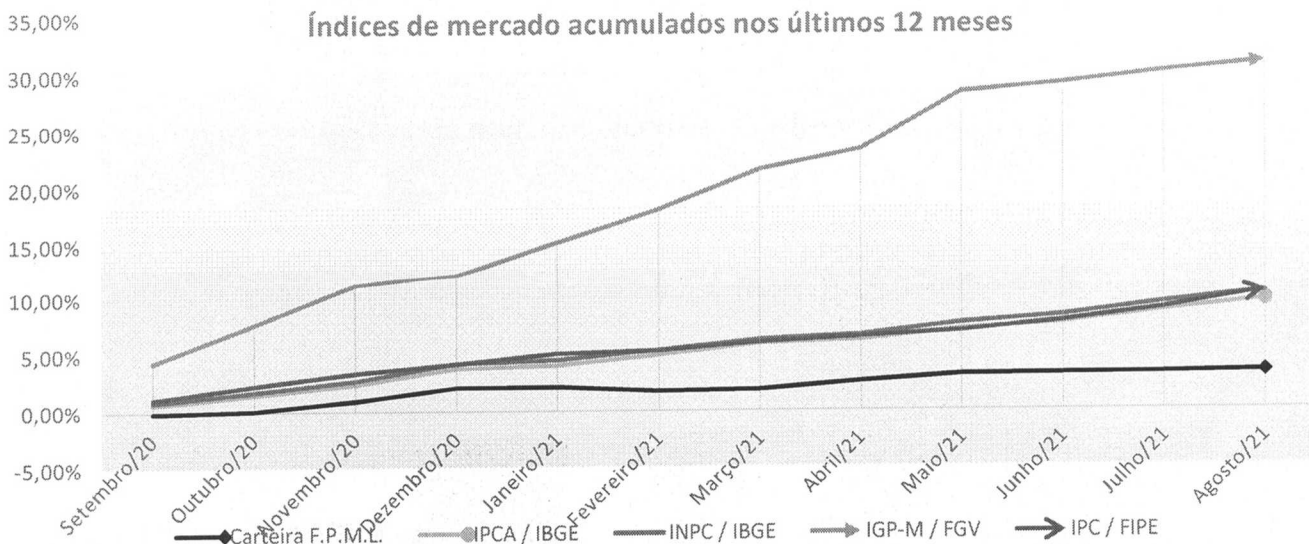
Secretaria de Administração

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/2020	-0,11%	0,64%	0,87%	4,34%	1,12%
Outubro/2020	0,19%	0,86%	0,89%	3,23%	1,19%
Novembro/2020	0,83%	0,89%	0,95%	3,28%	1,03%
Dezembro/2020	1,20%	1,35%	1,46%	0,96%	0,79%
Janeiro/2021	0,02%	0,25%	0,27%	2,58%	0,86%
Fevereiro/2021	-0,35%	0,86%	0,82%	2,53%	0,23%
Março/2021	0,10%	0,93%	0,86%	2,94%	0,71%
Abril/2021	0,68%	0,31%	0,38%	1,51%	0,44%
Maio/2021	0,53%	0,83%	0,96%	4,10%	0,41%
Junho/2021	0,04%	0,53%	0,60%	0,60%	0,81%
Julho/2021	0,05%	0,96%	1,02%	0,78%	1,02%
Agosto/2021	0,13%	0,87%	0,88%	0,66%	1,44%
No ano (2021)	1,21%	5,67%	5,94%	16,76%	6,07%
Últimos 12 meses	3,35%	9,68%	10,42%	31,13%	10,52%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.021



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses



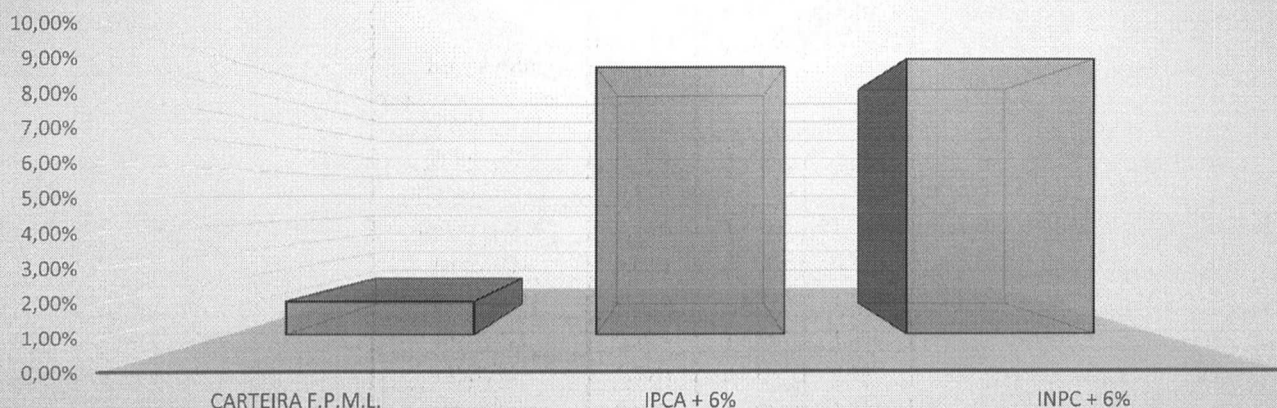


Prefeitura Municipal de Louveira

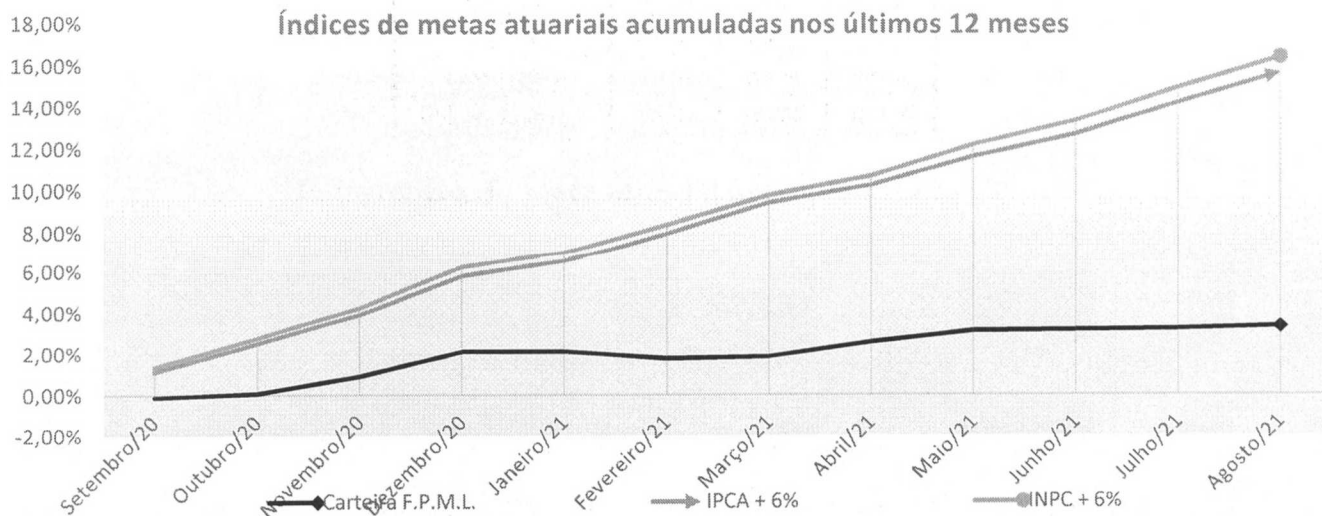
Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Setembro/20	-0,11%	1,14%	1,37%
Outubro/20	0,19%	1,36%	1,39%
Novembro/20	0,83%	1,39%	1,45%
Dezembro/20	1,20%	1,85%	1,96%
Janeiro/21	0,02%	0,75%	0,77%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	1,32%
Março/21	0,10%	1,43%	1,36%
Abril/21	0,68%	0,81%	0,88%
Maio/21	0,53%	1,33%	1,46%
Junho/21	0,04%	1,03%	1,10%
Julho/21	0,05%	1,46%	1,52%
Agosto/21	0,13%	1,37%	1,38%
No ano (2021)	1,21%	9,67%	9,94%
Últimos 12 meses	3,35%	15,68%	16,42%

Indicadores de meta atuarial acumulados em 2.021



Índices de metas atuariais acumuladas nos últimos 12 meses





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.021					
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/21	0,02%	0,75%	3,24%	0,77%	3,16%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	-	1,32%	-
Março/21	0,10%	1,43%	6,81%	1,36%	7,16%
Abril/21	0,68%	0,81%	84,17%	0,88%	77,48%
Maió/21	0,53%	1,33%	40,12%	1,46%	36,55%
Junho/21	0,04%	1,03%	4,31%	1,10%	4,04%
Julho/21	0,05%	1,46%	3,31%	1,52%	3,18%
Agosto/21	0,13%	1,37%	9,15%	1,38%	9,08%
Setembro/21					
Outubro/21					
Novembro/21					
Dezembro/21					
Total	1,21%	9,67%	12,50%	9,94%	12,16%

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/20	-0,11%	1,14%	-	1,37%	-
Outubro/20	0,19%	1,36%	14,13%	1,39%	13,83%
Novembro/20	0,83%	1,39%	59,42%	1,45%	56,97%
Dezembro/20	1,20%	1,85%	64,60%	1,96%	60,97%
Janeiro/21	0,02%	0,75%	3,24%	0,77%	3,16%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	-	1,32%	-
Março/21	0,10%	1,43%	6,81%	1,36%	7,16%
Abril/21	0,68%	0,81%	84,17%	0,88%	77,48%
Maió/21	0,53%	1,33%	40,12%	1,46%	36,55%
Junho/21	0,04%	1,03%	4,31%	1,10%	4,04%
Julho/21	0,05%	1,46%	3,31%	1,52%	3,18%
Agosto/21	0,13%	1,37%	9,15%	1,38%	9,08%
Total	3,35%	15,68%	21,36%	16,42%	20,40%

Louveira, 28 de setembro de 2.021

Anderson Ricardo Finamore
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