



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.**  
**MÊS DE DEZEMBRO/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	Rentabilidade		
12.406.816,34	503.188,97	-	70.255,57	12.980.260,88	0,5587%	10,8621%			
Quantidade de cotas: 5.602.930,06 Valor da cota (29/12/17): 2,316692									

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	Rentabilidade		
8.831.104,87	-	-	51.476,48	8.882.581,35	0,5828%	10,0802%			
Quantidade de cotas: 4.443.199,781 Valor da cota (29/12/17): 1,999141									

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	Rentabilidade		
9.686.261,94	-	-	83.759,73	9.770.021,67	0,8647%	12,6188%			
Quantidade de cotas: 5.442.620,1195 Valor da cota (29/12/17): 1,795095									

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	Rentabilidade		
4.276.123,68	-	-	19.133,71	4.295.257,39	0,4474%	8,8663%			
Quantidade de cotas: 2.278.878,926 Valor da cota (29/12/17): 1,884812									



<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC</b>						
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IMA-B 5
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 III, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
25.725.673,91	-	-	223.421,03	25.949.094,94	0,8684%	12,4186%
Quantidade de cotas: 1.676.902,057				Valor da cota (29/12/17):		15,474425

<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL</b>					
DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	60.925.980,74	503.188,97	-	448.046,52	61.877.216,23

**BANCO BRADESCO S. A.**

<b>FUNDO BRADESCO FIFR MAXI PODER PÚBLICO</b>						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência CDI
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	No mês	No ano
902.209,71	-	18,50	4.681,64	906.872,85	0,5189%	9,7957%
Quantidade de cotas: 302.298,2364				Valor da cota (29/12/17):		2,9999277

<b>FUNDO BRADESCO FIFR IMA-GERAL</b>						
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IMA-Geral
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 III, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.376.789,88	-	-	56.800,92	6.433.590,80	0,8907%	13,0680%
Quantidade de cotas: 1.895.076,0983				Valor da cota (29/12/17):		3,394898



**Prefeitura Municipal de Louveira**  
Secretaria de Administração



<b>FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP</b>						
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
1.775.119,31	650.005,87	869.884,09	8.581,81	1.563.822,90	0,5546%	10,9152%
Quantidade de cotas: 713.953,926				Valor da cota (29/12/17): 2,190369		

<b>FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
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
1.502.581,60	-	-	7.975,17	1.510.556,77	0,5308%	10,3539%
Quantidade de cotas: 141.311,9040				Valor da cota (29/12/17): 10,689522		

<b>FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5</b>						
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
17.306.080,23	-	-	150.005,65	17.456.085,88	0,8668%	12,6557%
Quantidade de cotas: 11.360.623,080				Valor da cota (29/12/17): 1,536543		

<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.</b>				
DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
		27.862.780,73	650.005,87	869.902,59



**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.		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 I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
28.258.708,24	-	-	245.514,45	28.504.222,69	0,8688%	12,3816%
Quantidade de cotas:				11.772.450,636	Valor da cota (29/12/17): 2,421265	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
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
17.587.806,15	51.526,33	96.482,62	95.673,77	17.638.523,63	0,5461%	9,91277%
Quantidade de cotas:				5.017.936,542	Valor da cota (29/12/17): 3,515095	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
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
17.854.304,29	2.249.801,14	-	106.327,41	20.210.432,84	0,5678%	10,9332%
Quantidade de cotas:				9.121.733,87	Valor da cota (29/12/17): 2,215635	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
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		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
9.582.838,43	-	-	83.410,38	9.666.248,81	0,8704%	12,3415%
Quantidade de cotas:				5.294.216,221	Valor da cota (29/12/17): 1,825813	



FI BRASIL IMA GERAL TP RFLP										
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	Rentabilidade			
9.813.782,80	-	-	84.974,95	9.898.757,75	0,8658%	12,5858%				
Quantidade de cotas:				4.288.414,171	Valor da cota (29/12/17):					2,308256

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

DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	83.097.439,91	2.301.327,47	96.482,62	615.900,96	85.918.185,72

**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		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 I, alínea b										
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	Rentabilidade			
11.206.929,82	-	-	97.366,91	11.304.296,73	0,8688%	12,3816%				
Quantidade de cotas:				4.668.756,521	Valor da cota (29/12/17):					2,421265

**FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP**

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	Rentabilidade			
5.026.984,84	7.493,27	863.829,94	24.916,42	4.195.564,59	0,5461%	9,9127%				
Quantidade de cotas:				1.193.584,981	Valor da cota (29/12/17):					3,515095



FI BRASIL IRF-M1 TP RF					
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
6.839.472,22	287.263,47	-	39.236,96	7.165.972,65	IRFM-1
Quantidade de cotas: 3.234.274,89					Retabilidade
Valor da cota (29/12/17):					No mês
					No ano
					0,5678%
					10,9332%
					2,215635

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RFLP					
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
5.858.695,70	-	-	50.994,92	5.909.690,62	IDKA IPCA 2A
Quantidade de cotas: 3.236.744,739					Retabilidade
Valor da cota (29/12/17):					No mês
					No ano
					0,8704%
					12,3415%
					1,825813

FI BRASIL IMA GERAL TP RFLP					
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
3.483.298,61	-	-	30.160,95	3.513.459,56	IMA-Geral
Quantidade de cotas: 1.522.127,341					Retabilidade
Valor da cota (29/12/17):					No mês
					No ano
					0,8658%
					12,5858%
					2,308256

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	32.415.381,19	294.756,74	863.829,94	242.676,16	32.088.984,15

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	115.512.821,10	2.596.084,21	960.312,56	858.577,12	118.007.169,87



**BANCO ITAÚ S. A.**

<b>ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI</b>						
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	No mês	No ano
11.770.014,19	-	-	100.192,66	11.870.206,85	0,8500%	12,1400%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (29/12/17): 26,34349		

<b>ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI</b>						
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	No mês	No ano
3.922.415,05	-	-	47.714,50	3.970.129,55	1,2200%	14,7000%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (29/12/17): 24,70933		

<b>ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI</b>						
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	No mês	No ano
2.111.578,35	-	-	11.154,17	2.122.732,52	0,5300%	9,8900%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (29/12/17): 42,36276		

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI</b>						
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	No mês	No ano
9.582.172,18	-	-	76.391,82	9.658.564,00	0,8000%	12,8700%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (29/12/17): 14,46993		



ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI						
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
8.559.212,71	550.335,72	-	48.508,07	9.158.056,50	0,5600%	10,8900%
Quantidade de cotas: 319.092,2905			Valor da cota (29/12/17): 28,70034			

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.				
DEZEMBRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
		35.945.392,48	550.335,72	-





<b>RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>MÊS DE DEZEMBRO/17</b>			
	<b>Fundo de Investimento</b>	<b>Saldo (R\$)</b> <b>29/12/2017</b>	<b>% do P.L. do R.P.P.S</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.980.260,88	5,3081%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	8.882.581,35	3,6324%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.770.021,67	3,9953%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.295.257,39	1,7565%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	25.949.094,94	10,6116%
	<b>TOTAL</b>	<b>61.877.216,23</b>	<b>25,3040%</b>
<b>BRADESCO</b>	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	906.872,85	0,3709%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.433.590,80	2,6309%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.510.556,77	0,6177%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.563.822,90	0,6395%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	17.456.085,88	7,1385%
	<b>TOTAL</b>	<b>27.870.929,20</b>	<b>11,3975%</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	FI BRASIL IMA-B 5 LP	28.504.222,69	11,6565%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	11.304.296,73	4,6228%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	<b>39.808.519,42</b>	<b>16,2793%</b>
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	17.638.523,63	7,2131%
		4.195.564,59	1,7157%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	<b>21.834.088,22</b>	<b>8,9288%</b>
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	20.210.432,84	8,2648%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	7.165.972,65	2,9304%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	<b>27.376.405,49</b>	<b>11,1953%</b>
		9.666.248,81	3,9529%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.909.690,62	2,4167%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	<b>15.575.939,43</b>	<b>6,3696%</b>
		9.898.757,75	4,0480%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.513.459,56	1,4368%
		<b>13.412.217,31</b>	<b>5,4848%</b>
	<b>118.007.169,87</b>	<b>48,2578%</b>	
	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO ITAÚ</b>	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	11.870.206,85	4,8542%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.970.129,55	1,6235%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.122.732,52	0,8681%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.658.564,00	3,9498%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.158.056,50	3,7451%
	<b>TOTAL</b>	<b>36.779.689,42</b>	<b>15,0407%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>244.535.004,72</b>	<b>100,0000%</b>



**TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.**  
**EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017**

Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL	-	61.877.216,23	61.877.216,23
BRADESCO	-	27.870.929,20	27.870.929,20
C/C nº 53-7	5.681,97	85.918.185,72	85.923.867,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.946,69	32.088.984,15	32.097.930,84
TOTAL			118.021.798,53
BANCO ITAÚ	-	36.779.689,42	36.779.689,42
TOTAL	14.628,66	244.535.004,72	244.549.633,38



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 DEZEMBRO/17

11

INSTITUIÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.272.521,315,53	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,31669	5.602,930,06	12.980.260,88
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.205.421,961,32	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,99914	4.443,199,78	8.882.581,35
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	447.328,961,00	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,79510	5.442,620,12	9.770.021,67
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.141.105,909,20	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	15,47442	1.676,902,06	25.949,094,94
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.263.019,749,86	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,88481	2.278,878,93	4.295.257,39
	SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00					
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	323.258,473,75	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,99993	302,298,24	906,872,85
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	701.738,910,10	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,39490	1.895,076,10	6.433,590,80
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	323.458,894,79	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,53654	11.360,623,08	17.456,085,88
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	766.561,999,83	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,19037	713,953,93	1.563,822,90
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.371.259,094,82	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10,68952	141,311,90	1.510,556,77
	SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	6.666,405,048,53	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,42127	16,441,207,16	39.808,519,42
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	17.173,437,880,47	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,21564	12,356,008,76	27,376,405,49
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.786,324,170,02	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,51509	6,211,521,52	21,834,088,22
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	4.324,047,951,59	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,82581	8,530,960,96	15,575,939,43
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.207,839,514,66	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,30826	5,810,541,51	13,412,217,31
	SALDO EM CONTA CORRENTE		14,628,66					
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.738,380,542,12	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,34349	450,593,53	11.870,206,85
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	266,603,495,47	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	24,70933	160,673,27	3.970,129,55
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.702,401,390,30	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	42,36276	50,108,46	2.122,732,52
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.451,065,616,52	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	14,46993	667,492,24	9.658,564,00
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	281.029,219,09	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	28,70034	319,092,29	9.158,056,50
	SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		29/12/2017		244,535,004,72				
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		29/12/2017		244,549,633,38				



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 DEZEMBRO/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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.980.260,88	5,308140
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.770.021,67	3,995347
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.563.822,90	0,639509
FI BRASIL IMA-B 5 LP	39.808.519,42	16,279272
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	27.376.405,49	11,195291
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	15.575.939,43	6,369615
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	13.412.217,31	5,484784
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	11.870.206,85	4,854195
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.970.129,55	1,623542
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.158.056,50	3,745090
<b>TOTAL</b>	<b>145.485.580,00</b>	<b>59,494787</b>

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	8.882.581,35	3,632438
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.295.257,39	1,756500
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	906.872,85	0,370856
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.510.556,77	0,617726
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	21.834.088,22	8,928819
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.658.564,00	3,949767
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.122.732,52	0,868069
<b>TOTAL</b>	<b>49.210.653,10</b>	<b>20,12418</b>

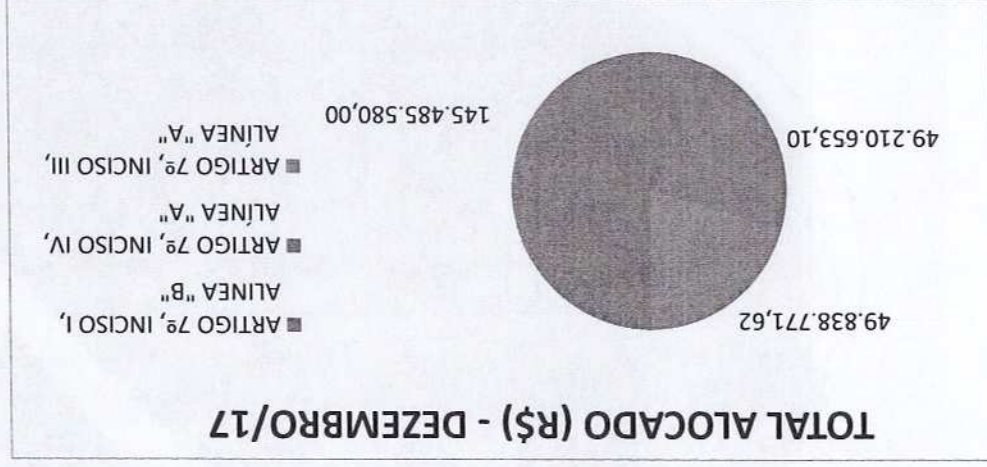


ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	
Até 80% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.	
Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14	
Até 20% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13	
<b>Fundo de Investimento</b>	<b>Saldo</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	25.949.094,94
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.433.590,80
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	17.456.085,88
<b>TOTAL</b>	<b>49.838.771,62</b>
	<b>20,381038</b>
	5,396694
	0,916807
	1,211948
	10,611608
	2,630949
	7,138481
	17,456085,88
	7,138481
	5,396694

TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS	TOTAL
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	145.485.580,00	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	59,4948	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	20,1242	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
<b>TOTAL</b>	<b>100,00000</b>	<b>TOTAL</b>
		244.535.004,72
		49.838.771,62
		20,3810

Nota explicativa: Os investimentos financeiros do Fundo de Previdência do Município de Louveira - F.P.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.:

DEZEMBRO/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%	59,4948%
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III, alínea a)	Até 80%	20,3810%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 30%	20,1242%

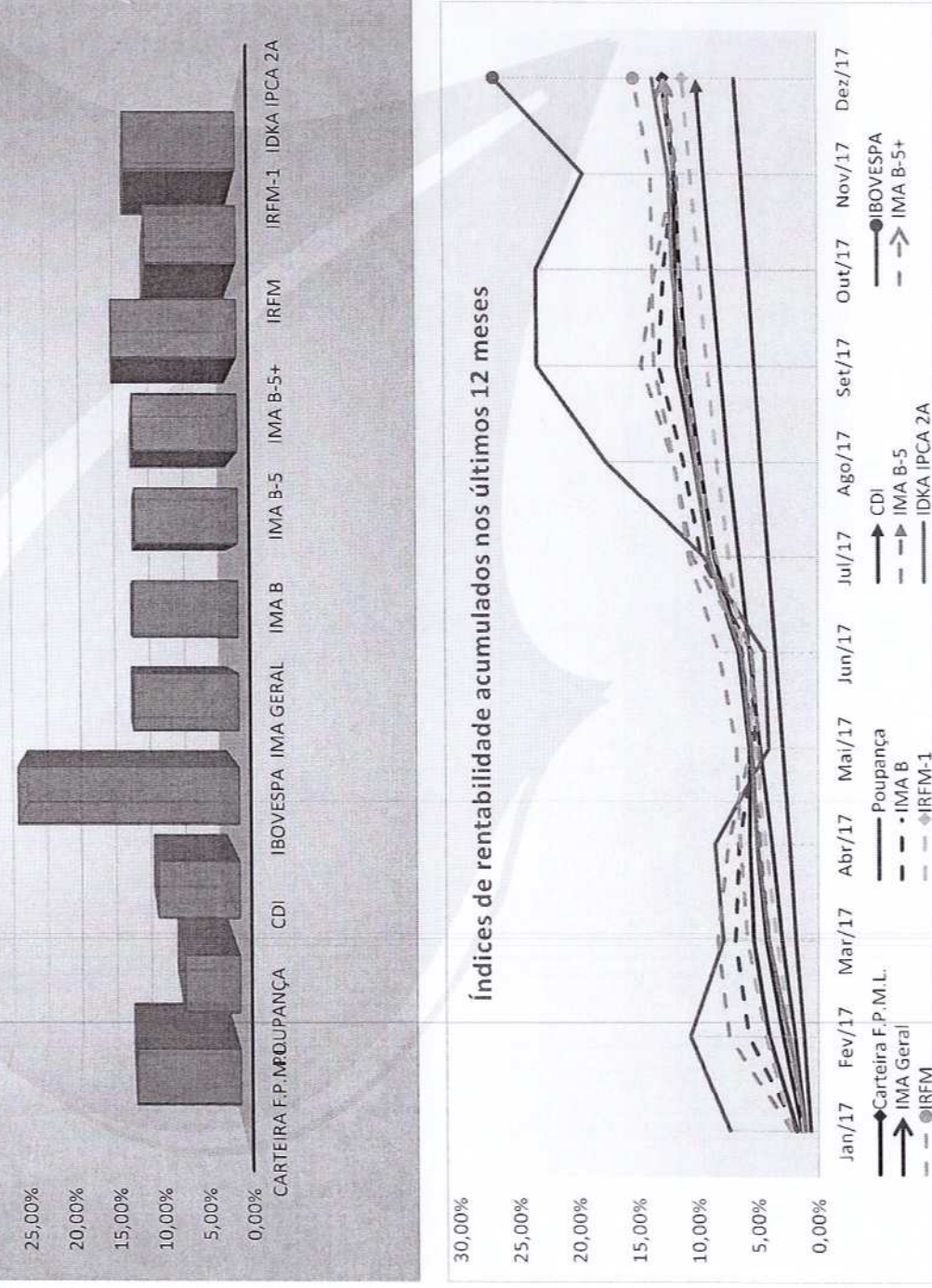




**COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES**  
**MÊS DE DEZEMBRO/17**

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	
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%	
Maior/17	0,40%	0,58%	0,93%	-4,12%	0,01%	-1,19%	0,08%	-1,78%	0,30%	0,91%	0,45%	
Junho/17	0,78%	0,55%	0,81%	0,30%	0,82%	0,16%	0,52%	-0,06%	1,35%	0,89%	0,79%	
Julho/17	2,09%	0,56%	0,80%	4,80%	2,34%	4,00%	2,85%	4,67%	2,31%	1,05%	2,53%	
Agosto/17	1,12%	0,55%	0,80%	7,46%	1,07%	1,34%	1,25%	1,36%	1,06%	0,90%	0,97%	
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%	
<b>No ano (2017)</b>	<b>12,70%</b>	<b>6,80%</b>	<b>9,95%</b>	<b>26,86%</b>	<b>12,82%</b>	<b>12,79%</b>	<b>12,58%</b>	<b>12,75%</b>	<b>15,20%</b>	<b>11,12%</b>	<b>13,61%</b>	
<b>Últimos 12 meses</b>	<b>12,70%</b>	<b>6,80%</b>	<b>9,95%</b>	<b>26,86%</b>	<b>12,82%</b>	<b>12,79%</b>	<b>12,58%</b>	<b>12,75%</b>	<b>15,20%</b>	<b>11,12%</b>	<b>13,61%</b>	

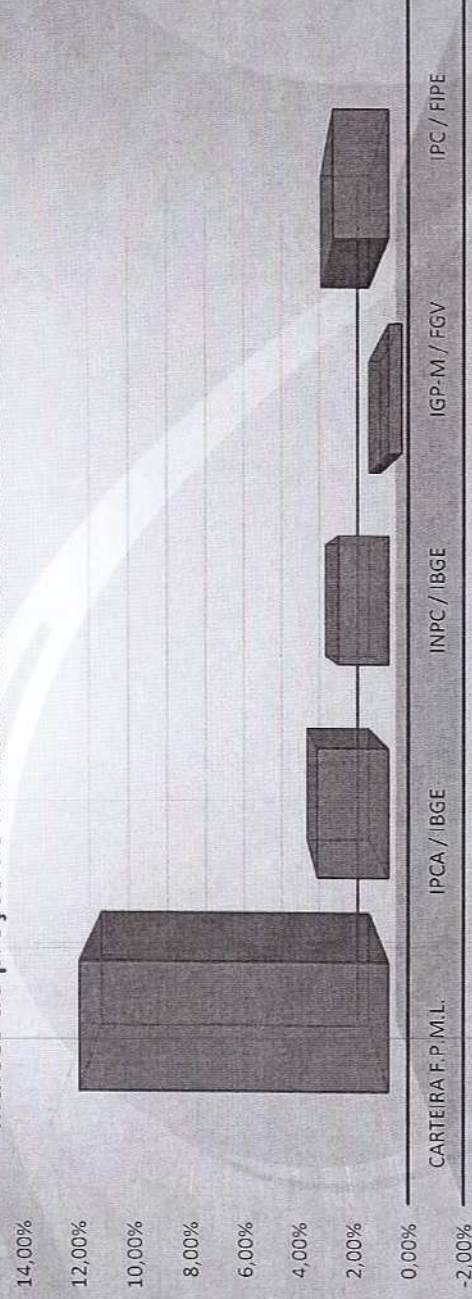
**Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017**



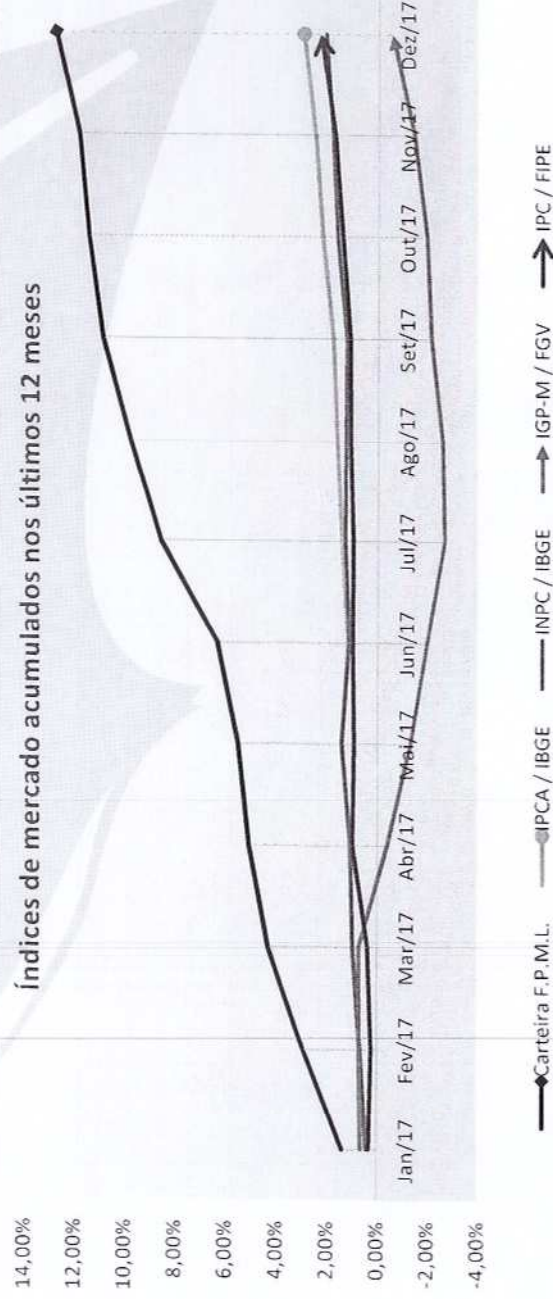


Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Janeiro/17	1,38%	0,38%	0,42%	0,64%	0,32%
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%
Maior/17	0,40%	0,31%	0,36%	-0,93%	-0,05%
Junho/17	0,78%	-0,23%	-0,30%	-0,67%	0,05%
Julho/17	2,09%	0,24%	0,17%	-0,72%	-0,01%
Agosto/17	1,12%	0,19%	-0,03%	0,10%	0,10%
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%	2,44%
Dezembro/17	0,82%	0,44%	0,26%	0,89%	0,55%
<b>No ano (2017)</b>	<b>12,70%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,07%</b>	<b>-0,53%</b>	<b>2,28%</b>
<b>Últimos 12 meses</b>	<b>12,70%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,07%</b>	<b>-0,53%</b>	<b>2,28%</b>

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



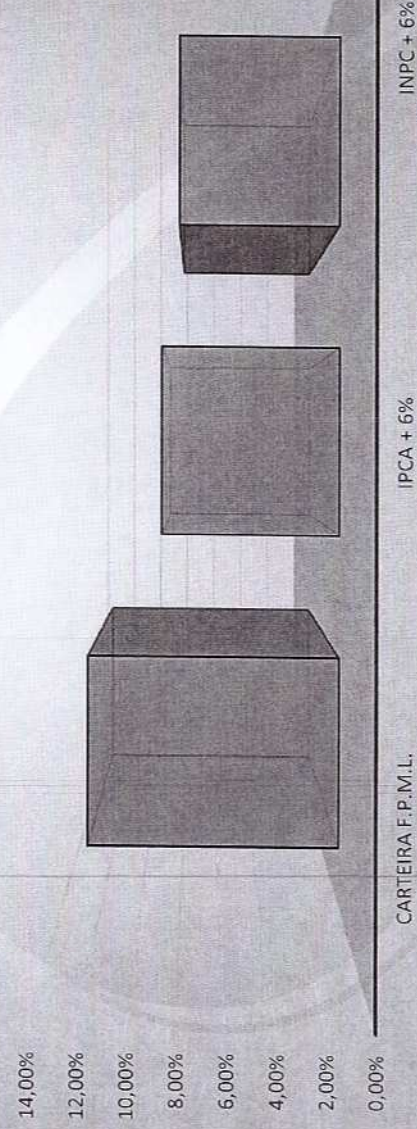
Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses



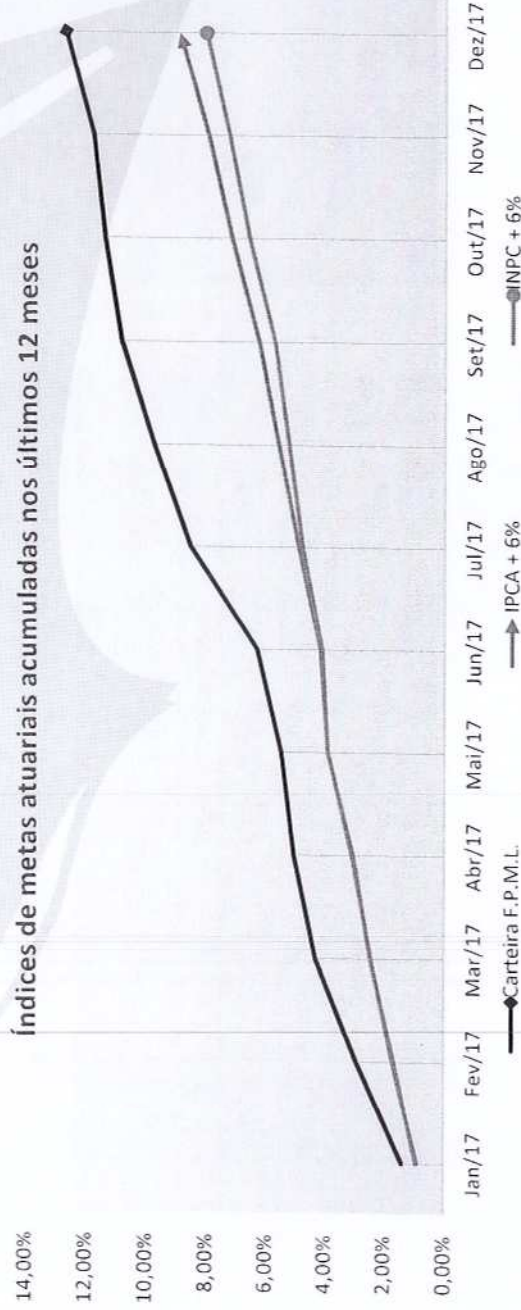


RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
Março/17	1,35%	0,75%	0,82%
Abril/17	0,72%	0,64%	0,58%
Maió/17	0,40%	0,81%	0,86%
Junho/17	0,78%	0,27%	0,20%
Julho/17	2,09%	0,74%	0,67%
Agosto/17	1,12%	0,69%	0,47%
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%
<b>No ano (2017)</b>	<b>12,70%</b>	<b>8,95%</b>	<b>8,07%</b>
<b>Últimos 12 meses</b>	<b>12,70%</b>	<b>8,95%</b>	<b>8,07%</b>

**Indicadores de meta atuarial acumulados em 2.017**



**Índices de metas atuariais acumuladas nos últimos 12 meses**







COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.017						
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/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,64%	216,39%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,92%	165,99%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maió/17	0,40%	0,81%	49,99%	0,86%	47,08%	
Junho/17	0,78%	0,27%	287,19%	0,20%	387,70%	
Julho/17	2,09%	0,74%	283,01%	0,67%	312,58%	
Agosto/17	1,12%	0,69%	162,67%	0,47%	238,81%	
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%	
<b>Total</b>	<b>12,70%</b>	<b>8,95%</b>	<b>141,91%</b>	<b>8,07%</b>	<b>157,39%</b>	

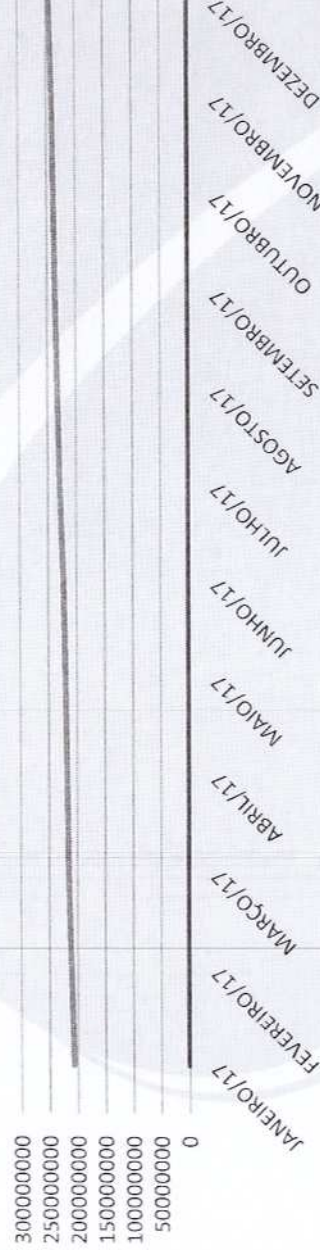
COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial				
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,64%	216,39%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,92%	165,99%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,74%	182,70%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,82%	87,89%	
Maió/17	0,40%	0,81%	49,99%	0,58%	69,81%	
Junho/17	0,78%	0,27%	287,19%	0,86%	90,16%	
Julho/17	2,09%	0,74%	283,01%	0,20%	1047,15%	
Agosto/17	1,12%	0,69%	162,67%	0,67%	167,52%	
Setembro/17	0,99%	0,66%	149,64%	0,47%	210,13%	
Outubro/17	0,51%	0,92%	55,40%	0,48%	106,19%	
Novembro/17	0,33%	0,78%	42,18%	0,87%	37,82%	
Dezembro/17	0,82%	0,94%	87,56%	0,76%	108,30%	
<b>Total</b>	<b>12,70%</b>	<b>8,95%</b>	<b>141,91%</b>	<b>8,07%</b>	<b>157,39%</b>	



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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
JANEIRO/17	206.925.725,89
FEVEREIRO/17	211.397.592,96
MARÇO/17	215.446.327,31
ABRIL/17	218.181.108,44
MAIO/17	220.179.456,82
JUNHO/17	223.221.543,87
JULHO/17	229.073.761,37
AGOSTO/17	232.506.743,72
SETEMBRO/17	235.939.256,20
OUTUBRO/17	238.327.338,43
NOVEMBRO/17	240.246.975,05
DEZEMBRO/17	244.549.633,38

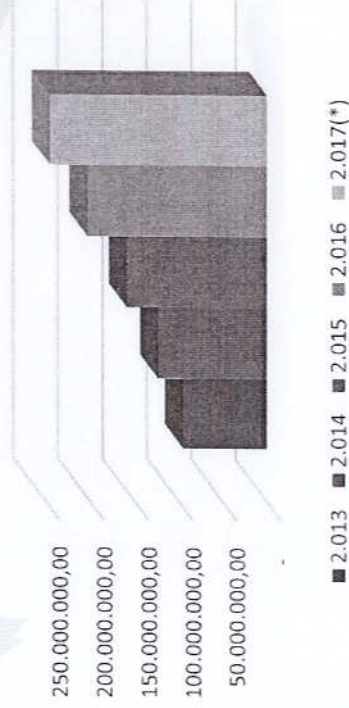
**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL  
ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)**



— 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(*)	244.549.633,38



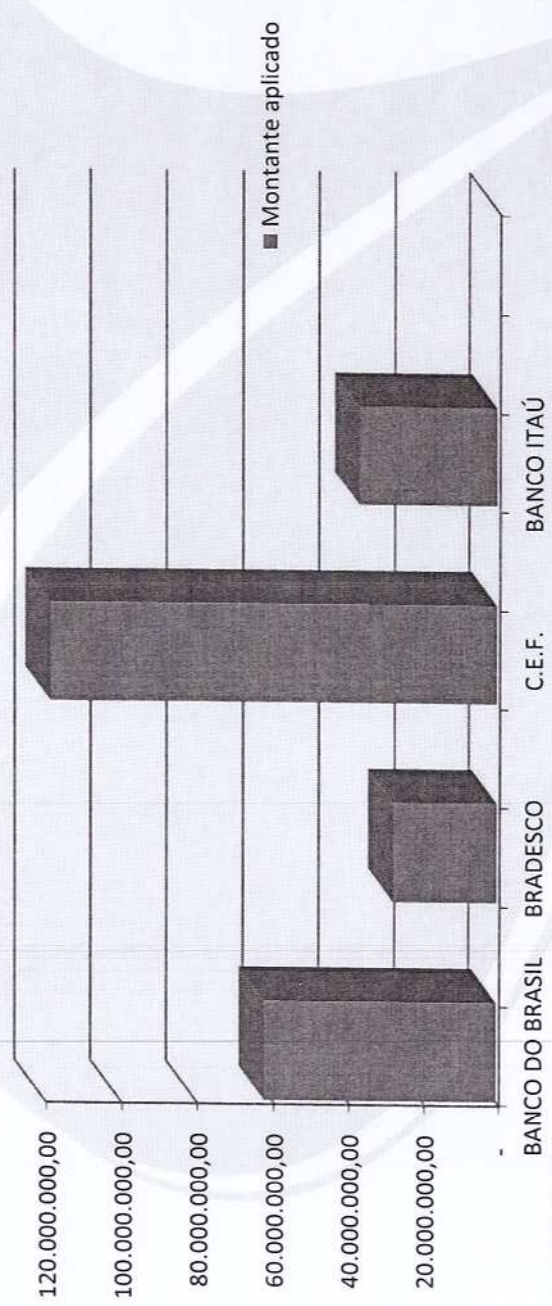
(\*) O saldo do exercício de 2.017, refere-se ao mês de Dezembro/17.



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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (30/11/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (29/12/17)
BANCO DO BRASIL	60.925.980,74	503.188,97	-	448.046,52	61.877.216,23
BRADESCO	27.862.780,73	650.005,87	869.902,59	228.045,19	27.870.929,20
C.E.F.	115.512.821,10	2.596.084,21	960.312,56	858.577,12	118.007.169,87
BANCO ITAÚ	35.945.392,48	550.335,72	-	283.961,22	36.779.689,42
<b>TOTAL</b>	<b>240.246.975,05</b>	<b>4.299.614,77</b>	<b>1.830.215,15</b>	<b>1.818.630,05</b>	<b>244.535.004,72</b>

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



Louveira, 22 de janeiro 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 Teodoro**  
Membro