



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.

MÊS DE FEVEREIRO/17

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM-1
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.414.299,14	-	-	102.783,25	10.517.082,39	0,9869%	2,2593%
Quantidade de cotas:		4.921.608,34		Valor da cota (24/02/17): 2,136920		

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.097.429,29	-	-	63.280,73	7.160.710,02	0,8916%	1,9992%
Quantidade de cotas:		3.865.674,299		Valor da cota (24/02/17): 1,852383		

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-Geral
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.596.814,61	92.076,75	-	193.553,75	8.882.445,11	2,2443%	4,0678%
Quantidade de cotas:		5.354.754,0947		Valor da cota (24/02/17): 1,658796		

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
3.985.482,11	-	-	32.055,14	4.017.537,25	0,8042%	1,8273%
Quantidade de cotas:		2.278.878,926		Valor da cota (24/02/17): 1,762945		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC					
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		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 III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
22.382.950,86	90.000,00	-	331.266,43	22.804.217,29	1,4779%
Quantidade de cotas: 1.614.184,470					Valor da cota (24/02/17): 14,127392
				Índice referência	IMA-B 5
				Rentabilidade	
				No mês	2,6327%
				No ano	14,127392

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL

FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	52.476.976,01	182.076,75	-	722.939,30	53.381.992,06

BANCO BRADESCO S. A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					
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
834.724,12	-	-	7.101,85	841.825,97	0,8508%
Quantidade de cotas: 302.304,4236					Valor da cota (24/02/17): 2,784696
				Índice referência	CDI
				Rentabilidade	
				No mês	1,9183%
				No ano	2,784696

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL					
Limites de Alocação:		Até 80% - 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 III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
5.161.446,84	329.101,35	-	127.383,98	5.617.932,17	2,4226%
Quantidade de cotas: 1.792.475,9890					Valor da cota (24/02/17): 3,134174
				Índice referência	IMA-Geral
				Rentabilidade	
				No mês	4,3845%
				No ano	3,134174



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		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				Rentabilidade			
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	No ano
4.546.637,51	-	617.391,10	45.789,61	3.975.036,02	1,0071%	2,2694%	2,2694%
Quantidade de cotas:		1.968.198,368		Valor da cota (24/02/17): 2,019632			

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a				Rentabilidade			
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	No ano
1.630.953,05	-	-	14.234,98	1.645.188,03	0,8728%	1,9760%	1,9760%
Quantidade de cotas:		166.550,9190		Valor da cota (24/02/17): 9,877988			

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso III, alínea a				Rentabilidade			
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	No ano
13.886.691,26	320.000,00	-	224.275,93	14.430.967,19	1,6027%	2,7941%	2,7941%
Quantidade de cotas:		10.292.846,587		Valor da cota (24/02/17): 1,402039			

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.

FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	26.060.452,78	649.101,35	617.391,10	418.786,35	26.510.949,38



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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	
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	Rentabilidade
23.268.624,13	550.000,00	-	347.308,26	24.165.932,39	No mês No ano
				1.4776%	2.6320%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (24/02/17): 2,211210	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP					
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	Rentabilidade
14.111.407,12	-	-	127.016,33	14.238.423,45	No mês No ano
				0,9000%	2,0119%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (24/02/17): 3,262422	

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	Rentabilidade
13.699.906,47	-	60.567,59	135.687,48	13.775.026,36	No mês No ano
				0,9943%	2,2655%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (24/02/17): 2,042518	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					
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	Rentabilidade
8.333.754,71	-	-	107.685,25	8.441.439,96	No mês No ano
				1,2922%	2,3698%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (24/02/17): 1,663748	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-Geral	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
7.891.558,00	546.427,96	-	180.230,85	8.618.216,81	2,2377%
Quantidade de cotas: 4.040.626,925					No ano
Valor da cota (24/02/17):					2,132891

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

FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	67.305.250,43	1.096.427,96	60.567,59	897.928,17	69.239.038,97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 54-5)

FI BRASIL IMA-B 5 LP					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
10.061.511,16	60.000,00	-	149.052,90	10.270.564,06	1,4776%
Quantidade de cotas: 4.644.770,990					No ano
Valor da cota (24/02/17):					2,6320%
					2,211210

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
6.378.467,87	-	-	57.412,38	6.435.880,25	0,9000%
Quantidade de cotas: 1.972.730,766					No ano
Valor da cota (24/02/17):					2,0119%
					3,262422



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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		Índice referência	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	IRFM-1
6.050.994,33	-	132.322,10	58.991,50	5.977.663,73	No mês
Quantidade de cotas:				2.926.614,96	0,9943%
				Valor da cota (24/02/17):	No ano
					2,2655%
					2,042518

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP					
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		Índice referência	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	IDKA IPCA 2A
5.277.282,54	-	68.190,80	5.345.473,34	1,29222%	No mês
Quantidade de cotas:				3.212.910,459	1,29222%
				Valor da cota (24/02/17):	No ano
					2,3698%
					1,663748

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					
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		Índice referência	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	IMA-Geral
3.098.690,59	66.266,86	-	69.783,04	3.234.740,49	No mês
Quantidade de cotas:				1.516.599,061	2,2377%
				Valor da cota (24/02/17):	No ano
					4,0324%
					2,132891

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)			
FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
	30.866.946,49	126.266,86	132.322,10
			403.430,62
			Saldo Atual
			31.264.321,87

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
	98.172.196,92	1.222.694,82	192.889,69
			1.301.358,79
			Saldo Atual
			100.503.360,84



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BANCO ITAÚ S. A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		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
9.899.687,76	140.126,05	-	145.551,72	10.185.365,53	1,4600%	2,6000%
Quantidade de cotas: 422.569,94768				Valor da cota (24/02/17): 24,10338		

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI						
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
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
3.268.721,20	130.000,00	-	65.662,87	3.464.384,07	1,9900%	4,2800%
Quantidade de cotas: 154.215,12864				Valor da cota (24/02/17): 22,46462		

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
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
1.174.652,24	-	-	10.095,05	1.184.747,29	0,8600%	1,9400%
Quantidade de cotas: 30.148,3225				Valor da cota (24/02/17): 39,29729		

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
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		IPCA + 6
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
8.738.170,30	-	-	223.226,76	8.961.397,06	2,5500%	4,7300%
Quantidade de cotas: 667.492,2416				Valor da cota (24/02/17): 13,42547		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI					
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IRFM-1
	Até 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
7.134.868,68	-	-	70.528,05	7.205.396,73	0,9900% 2,2600%
Quantidade de cotas:		272.246,0087	Valor da cota (24/02/17): 26,46649		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.

FEVEREIRO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	30.216.100,18	270.126,05	-	515.064,45	31.001.290,68



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE FEVEREIRO/17			
	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 24/02/2017	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.517.082,39	4,9750%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.160.710,02	3,3873%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.882.445,11	4,2018%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.017.537,25	1,9005%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	22.804.217,29	10,7874%
	TOTAL	53.381.992,06	25,2519%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	841.825,97	0,3982%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.617.932,17	2,6575%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.645.188,03	0,7782%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.975.036,02	1,8804%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	14.430.967,19	6,8265%
	TOTAL	26.510.949,38	12,5408%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	24.165.932,39	11,4315%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.270.564,06	4,8584%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	34.436.496,45	16,2899%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	14.238.423,45	6,7354%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.435.880,25	3,0444%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	20.674.303,70	9,7798%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	13.775.026,36	6,5162%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.977.663,73	2,8277%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	19.752.690,09	9,3439%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	8.441.439,96	3,9932%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	5.345.473,34	2,5286%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	13.786.913,30	6,5218%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.618.216,81	4,0768%
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.234.740,49	1,5302%	
	TOTAL	11.852.957,30	5,6069%
		100.503.360,84	47,5423%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.185.365,53	4,8181%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.464.384,07	1,6388%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.184.747,29	0,5604%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.961.397,06	4,2391%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.205.396,73	3,4085%
	TOTAL	31.001.290,68	14,6649%
TOTAL		211.397.592,96	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017

Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral
BANCO DO BRASIL	-	53.381.992,06	53.381.992,06
BRADESCO	-	26.510.949,38	26.510.949,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	69.239.038,97	69.239.038,97
C/C nº 53-7	-	31.264.321,87	31.264.321,87
C/C nº 54-5	-		
TOTAL			100.503.360,84
BANCO ITAÚ	-	31.001.290,68	31.001.290,68
TOTAL	-	211.397.592,96	211.397.592,96



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 FEVEREIRO/17

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 24/02/2017	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA 24/02/2017	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 24/02/2017
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	9.245.082.413,39	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,13692	4.921.608,34	10.517.082,39
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.816.396.409,15	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,85238	3.865.674,30	7.160.710,02
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	413.431.792,83	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,65880	5.354.754,09	8.882.445,11
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	1.940.029.510,25	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	14,12739	1.614.184,47	22.804.217,29
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.238.267.807,89	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,76294	2.278.878,93	4.017.537,25
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	238.056.133,13	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,78470	302.304,42	841.825,97
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	643.087.209,06	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,13417	1.792.475,99	5.617.932,17
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	258.985.451,60	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,40204	10.292.846,59	14.430.967,19
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	649.722.290,04	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,01963	1.968.198,37	3.975.036,02
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.584.324.320,29	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	9,87799	166.550,92	1.645.188,03
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	5.626.003.834,34	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,21121	15.573.598,37	34.436.496,45
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.686.776.140,44	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,04252	9.670.754,47	19.752.690,09
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.908.851.339,36	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,26242	6.337.102,83	20.674.303,70
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.633.166.159,22	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,66375	8.286.659,59	13.786.913,30
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.251.723.270,23	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,13289	5.557.225,99	11.852.957,30
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.942.005.717,00	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	24,10338	422.569,95	10.185.365,53
	ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	309.305.867,00	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	22,46462	154.215,13	3.464.384,07
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.197.467.024,00	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	39,29729	30.148,32	1.184.747,29
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.361.585.762,00	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	13,42547	667.492,24	8.961.397,06
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	255.149.493,00	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,46649	272.246,01	7.205.396,73
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		24/02/2017			211.397.592,96			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		24/02/2017			211.397.592,96			



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 FEVEREIRO/17

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.517.082,39	4,975025	0,113759
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.882.445,11	4,201772	2,148467
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.975.036,02	1,880360	0,611805
FI BRASIL IMA-B 5 LP	34.436.496,45	16,289919	0,612095
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.752.690,09	9,343858	0,169017
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	13.786.913,30	6,521793	0,379474
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.852.957,30	5,606950	0,946931
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.185.365,53	4,818109	0,524477
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.464.384,07	1,638800	1,120051
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.205.396,73	3,408457	2,823990
TOTAL	124.058.766,99	58,685042	

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 30% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
	Até 20% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.160.710,02	3,387319	0,148674
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.017.537,25	1,900465	0,324448
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	841.825,97	0,398219	0,353625
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.645.188,03	0,778244	0,021692
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	20.674.303,70	9,779820	1,083076
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.961.397,06	4,239120	0,658159
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.184.747,29	0,560436	0,016461
TOTAL	44.485.709,32	21,04362	

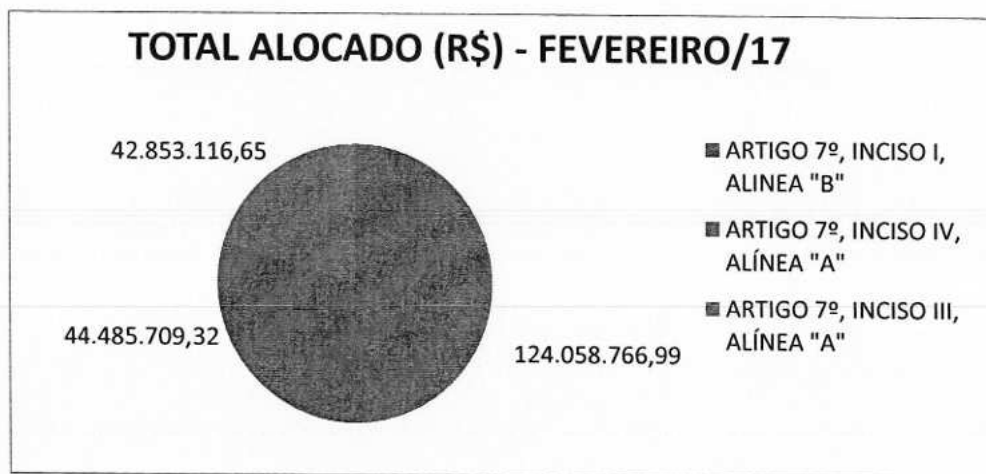


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 80%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.	
	Até 25%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14	
	Até 20%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13	
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	22.804.217,29	10,787359	1,175457
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.617.932,17	2,657519	0,873588
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	14.430.967,19	6,826458	5,572115
TOTAL	42.853.116,65	20,271336	

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	124.058.766,99	58,6850
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	44.485.709,32	21,0436
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	42.853.116,65	20,2713
TOTAL	211.397.592,96	100,0000



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.:

FEVEREIRO/2017		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	58,6850%
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III)	Até 80%	20,2713%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV)	Até 30%	21,0436%



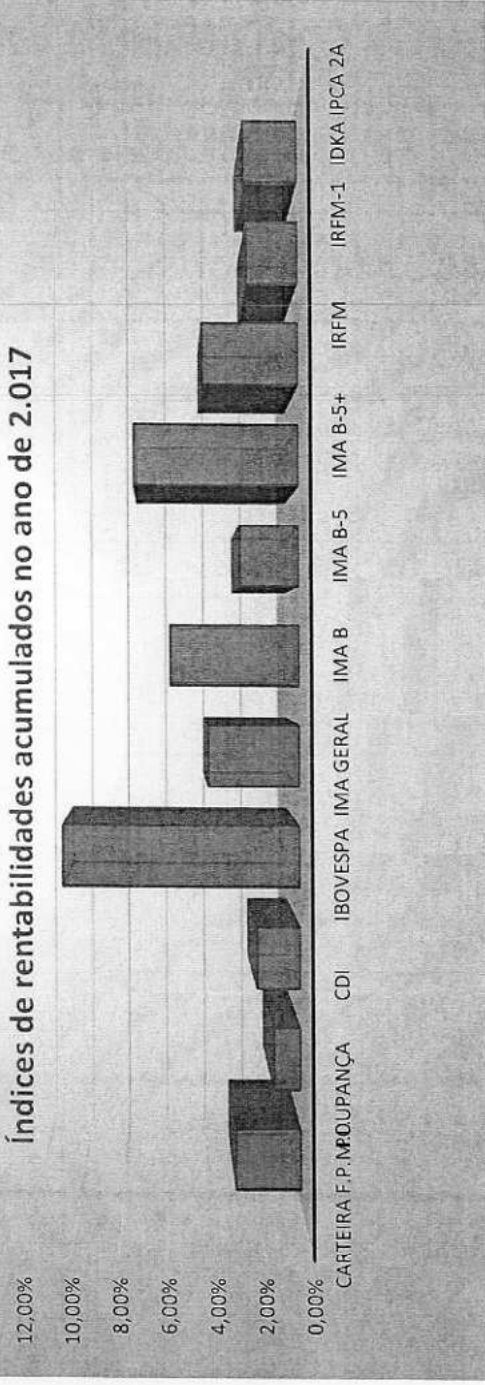
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

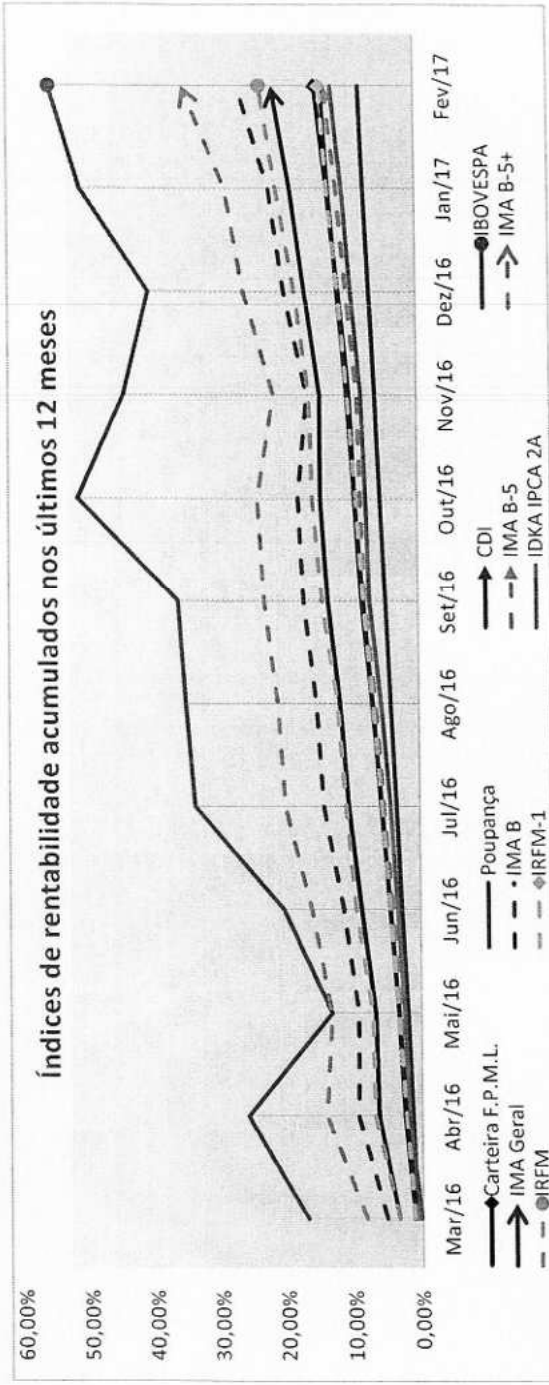
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE FEVEREIRO/17

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	
Março/16	1,11%	0,72%	1,16%	16,97%	3,42%	5,31%	0,76%	8,30%	3,42%	1,26%	0,15%	
Abril/16	1,34%	0,63%	1,05%	7,70%	2,89%	3,93%	1,54%	5,37%	3,46%	1,07%	1,65%	
Maior/16	0,84%	0,65%	1,11%	-10,09%	0,42%	-0,10%	0,80%	-0,73%	0,26%	1,07%	0,63%	
Junho/16	1,14%	0,71%	1,16%	6,30%	1,81%	1,93%	0,94%	2,57%	2,13%	1,08%	0,93%	
Julho/16	1,17%	0,66%	1,11%	11,22%	1,66%	2,51%	1,21%	3,34%	1,32%	1,04%	0,91%	
Agosto/16	1,12%	0,76%	1,21%	1,03%	1,03%	0,89%	1,09%	0,87%	0,98%	1,19%	1,29%	
Setembro/16	1,41%	0,66%	1,11%	0,80%	1,53%	1,57%	1,41%	1,66%	1,96%	1,19%	1,50%	
Outubro/16	0,87%	0,66%	1,05%	11,23%	0,90%	0,64%	0,46%	0,73%	1,22%	0,94%	0,41%	
Novembro/16	0,64%	0,64%	1,04%	-4,65%	0,00%	-1,22%	0,40%	-2,04%	0,32%	1,05%	0,57%	
Dezembro/16	1,38%	0,69%	1,12%	-2,71%	1,88%	2,91%	1,39%	3,71%	1,84%	1,20%	1,28%	
Janeiro/17	1,38%	0,67%	1,09%	7,38%	1,80%	1,87%	1,16%	2,24%	2,28%	1,29%	1,09%	
Fevereiro/17	1,53%	0,53%	0,87%	3,08%	2,26%	3,85%	1,49%	5,06%	2,01%	1,01%	1,35%	
No ano (2017)	2,93%	1,20%	1,96%	10,68%	4,11%	5,79%	2,67%	7,41%	4,34%	2,31%	2,45%	
Últimos 12 meses	14,86%	8,27%	13,89%	55,78%	21,43%	26,69%	13,40%	35,35%	23,33%	14,23%	12,42%	

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017



Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



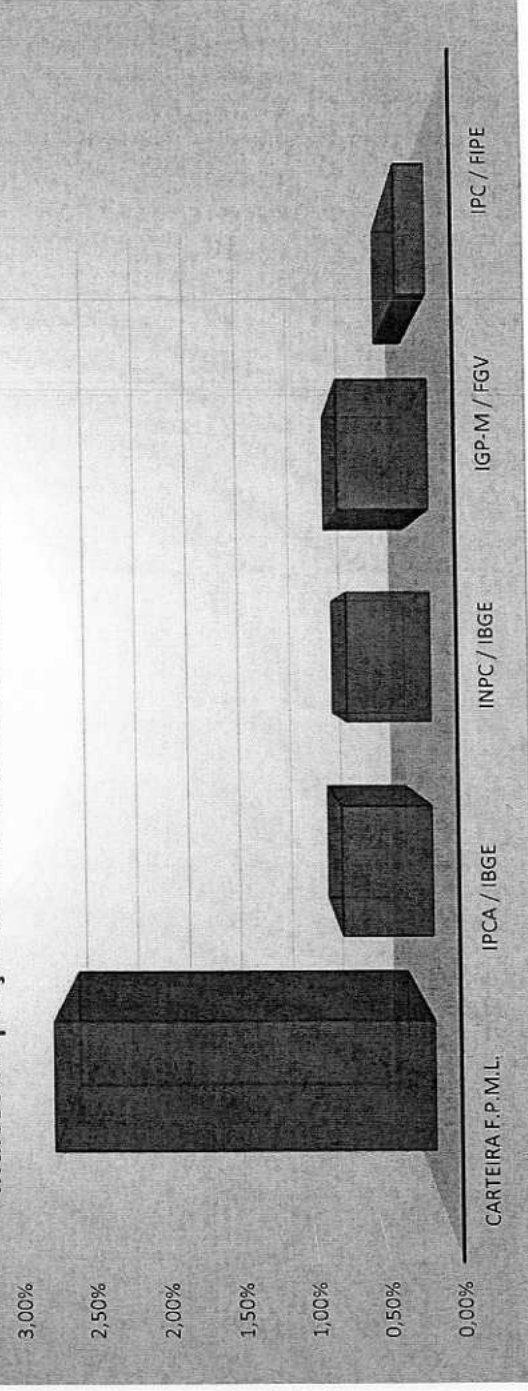


Prefeitura Municipal de Louveira

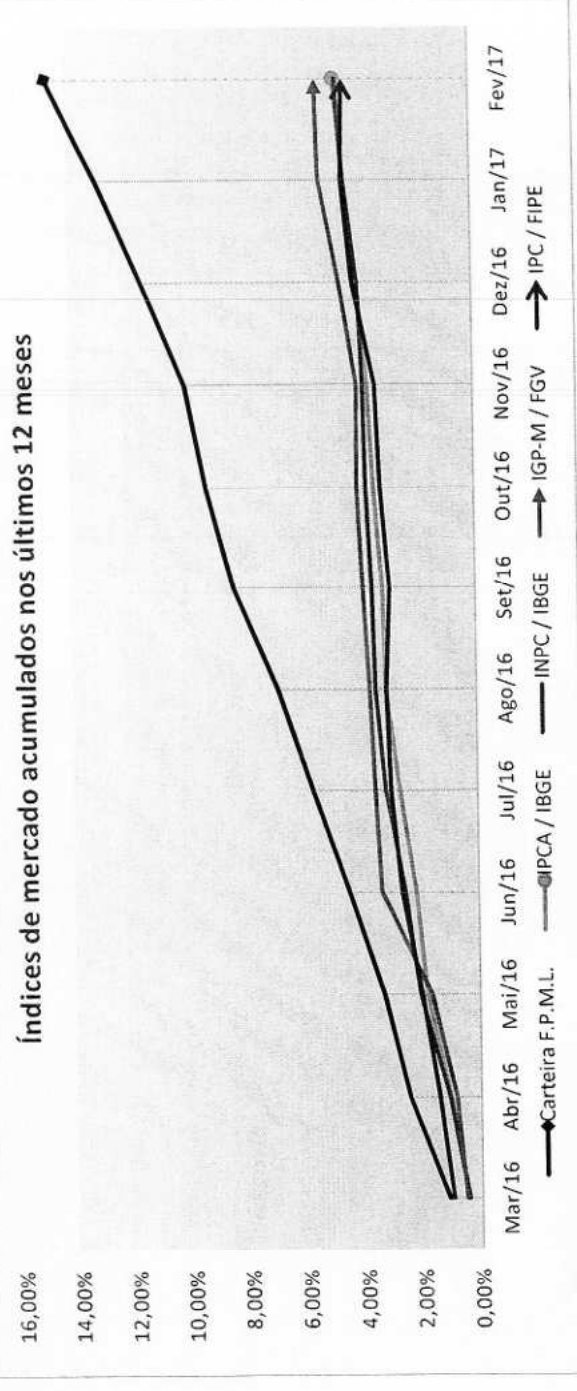
Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Março/16	1,11%	0,43%	0,44%	0,51%	0,97%
Abril/16	1,34%	0,61%	0,64%	0,33%	0,46%
Mai/16	0,84%	0,78%	0,98%	0,82%	0,57%
Junho/16	1,14%	0,35%	0,47%	1,69%	0,65%
Julho/16	1,17%	0,52%	0,64%	0,18%	0,35%
Agosto/16	1,12%	0,44%	0,31%	0,15%	0,11%
Setembro/16	1,41%	0,08%	0,08%	0,20%	-0,14%
Outubro/16	0,87%	0,26%	0,17%	0,16%	0,27%
Novembro/16	0,64%	0,18%	0,07%	-0,03%	0,15%
Dezembro/16	1,38%	0,30%	0,14%	0,54%	0,72%
Janeiro/17	1,38%	0,38%	0,42%	0,64%	0,32%
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
No ano (2017)	2,93%	0,71%	0,66%	0,72%	0,24%
Nos últimos 12 meses	14,86%	4,76%	4,69%	5,39%	4,43%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses

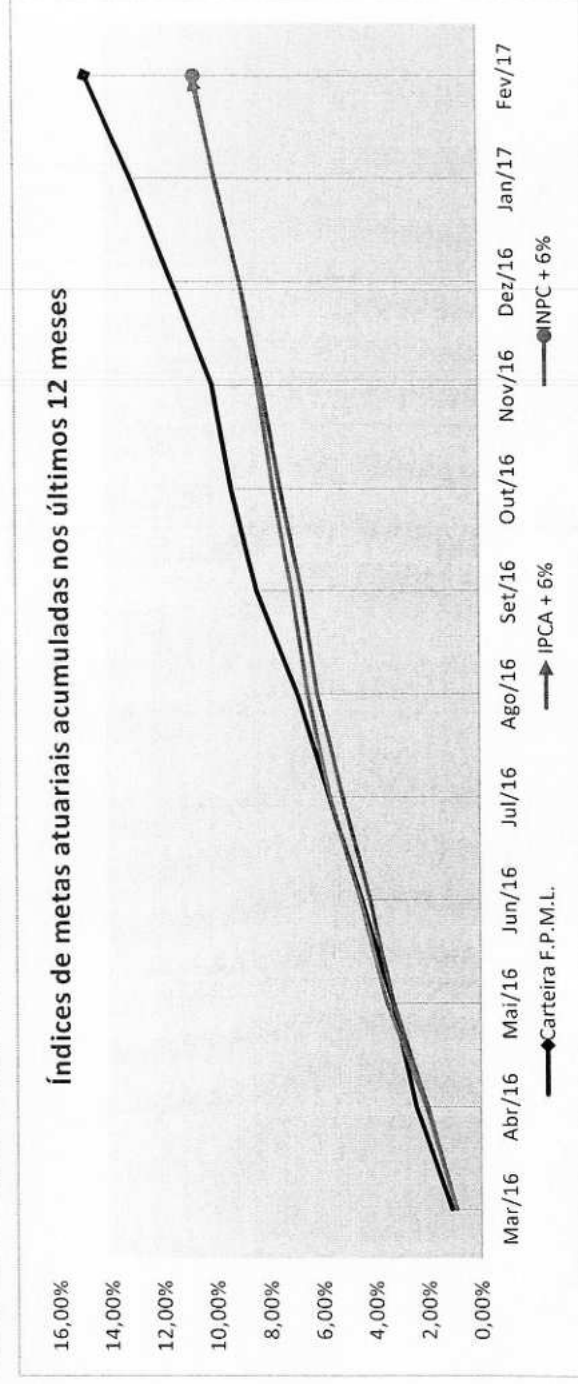
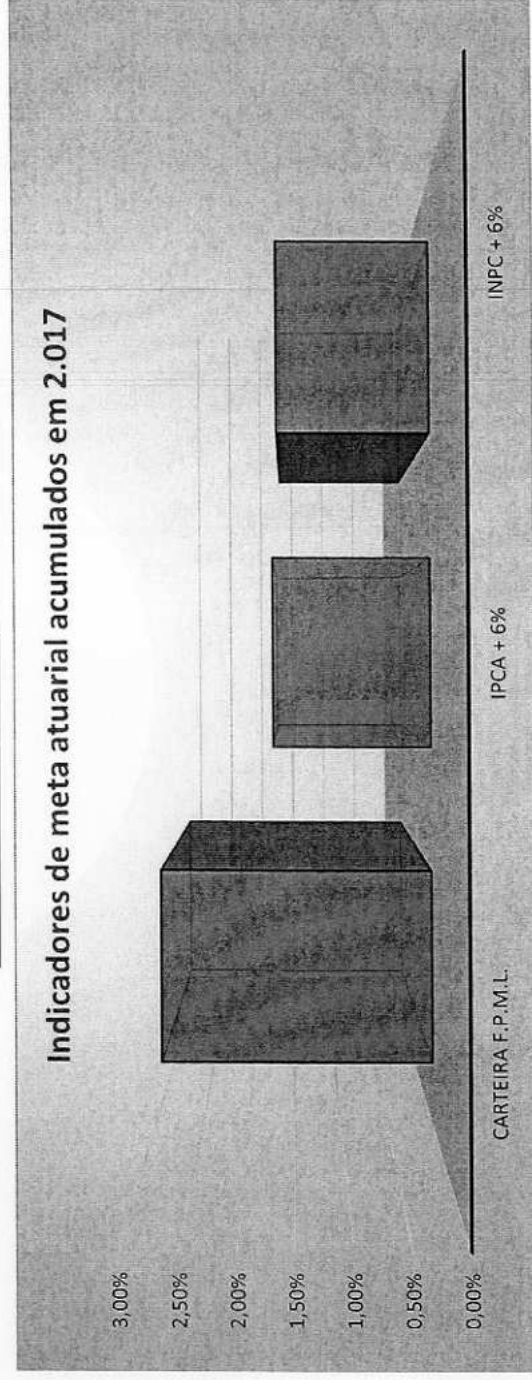




Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Março/16	1,11%	0,93%	0,94%
Abril/16	1,34%	1,11%	1,14%
Maió/16	0,84%	1,28%	1,48%
Junho/16	1,14%	0,85%	0,97%
Julho/16	1,17%	1,02%	1,14%
Agosto/16	1,12%	0,94%	0,81%
Setembro/16	1,41%	0,58%	0,58%
Outubro/16	0,87%	0,76%	0,67%
Novembro/16	0,64%	0,68%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,80%	0,64%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
No ano (2017)	2,93%	1,71%	1,66%
Nos últimos 12 meses	14,86%	10,76%	10,69%





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.017						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial				% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Março/17						
Abril/17						
Maió/17						
Junho/17						
Julho/17						
Agosto/17						
Setembro/17						
Outubro/17						
Novembro/17						
Dezembro/17						
Total	2,93%	1,71%	171,53%	1,66%	176,70%	

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial				% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial	
Março/16	1,11%	0,93%	119,82%	0,94%	118,55%	
Abril/16	1,34%	1,11%	120,91%	1,14%	117,73%	
Maió/16	0,84%	1,28%	65,93%	1,48%	57,02%	
Junho/16	1,14%	0,85%	133,65%	0,97%	117,11%	
Julho/16	1,17%	1,02%	114,70%	1,14%	102,62%	
Agosto/16	1,12%	0,94%	119,48%	0,81%	138,65%	
Setembro/16	1,41%	0,58%	242,78%	0,58%	242,78%	
Outubro/16	0,87%	0,76%	113,86%	0,67%	129,15%	
Novembro/16	0,64%	0,68%	94,12%	0,57%	112,28%	
Dezembro/16	1,38%	0,80%	172,96%	0,64%	216,20%	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Total	14,86%	10,76%	138,12%	10,69%	139,02%	



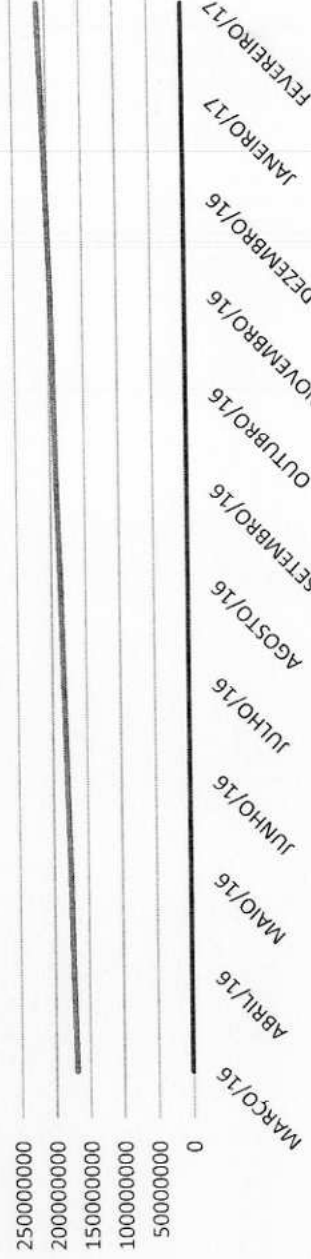
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
MARÇO/16	168.931.562,91
ABRIL/16	172.681.526,60
MAIO/16	175.638.803,79
JUNHO/16	179.154.744,84
JULHO/16	182.914.871,19
AGOSTO/16	186.599.804,85
SETEMBRO/16	191.201.625,79
OUTUBRO/16	194.229.475,77
NOVEMBRO/16	196.862.658,01
DEZEMBRO/16	202.397.525,67
JANEIRO/17	206.925.725,89
FEVEREIRO/17	211.397.592,96

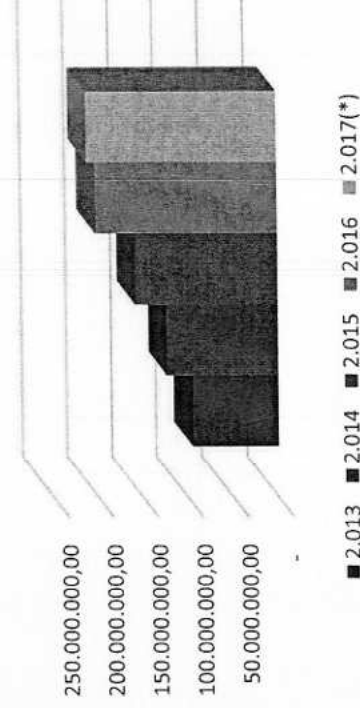
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



— EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL MÊS

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

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



■ 2.013 ■ 2.014 ■ 2.015 ■ 2.016 ■ 2.017(*)

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(*)	211.397.592,96

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

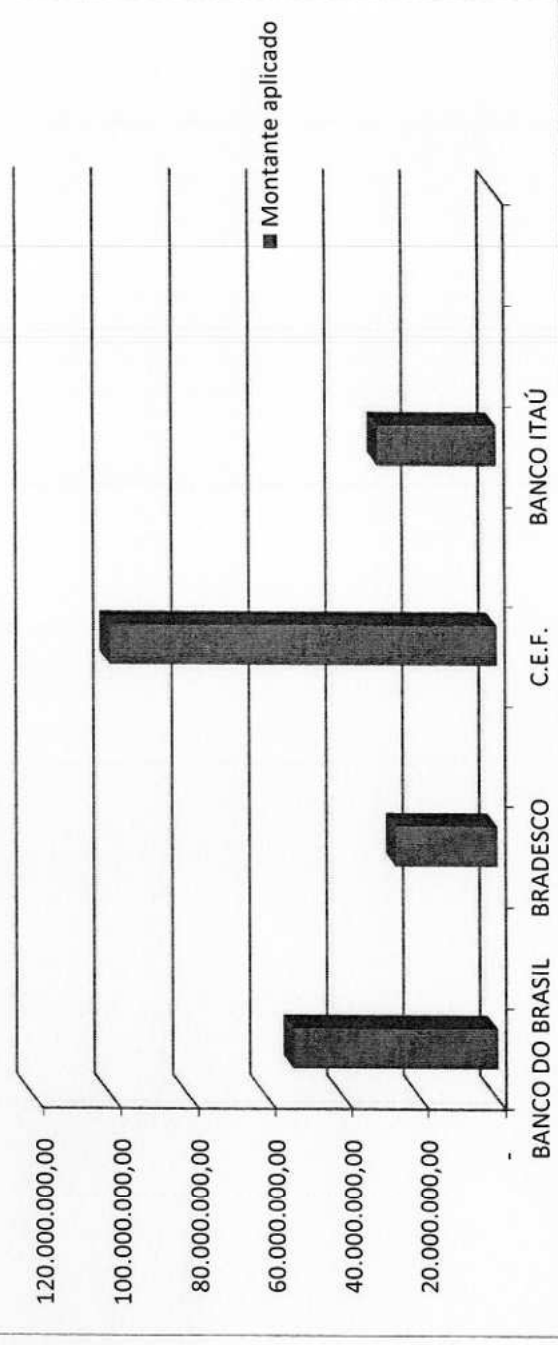


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE FEVEREIRO/17					
Instituição Financeira	Saldo Anterior (31/01/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (24/02/17)
BANCO DO BRASIL	52.476.976,01	182.076,75	-	722.939,30	53.381.992,06
BRADESCO	26.060.452,78	649.101,35	617.391,10	418.786,35	26.510.949,38
C.E.F.	98.172.196,92	1.222.694,82	192.889,69	1.301.358,79	100.503.360,84
BANCO ITAÚ	30.216.100,18	270.126,05	-	515.064,45	31.001.290,68
TOTAL	206.925.725,89	2.323.998,97	810.280,79	2.958.148,89	211.397.592,96

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



Louveira, 24 de março de 2.017

Rita Celeste Dias Chamani
Presidente do Comitê de Investimentos

Carlos Marcos de Souza Lima
Membro

Luzinete Dias de Carvalho
Membro

João Niero
Membro

Vanda Costa Estabile
Membro