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

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência	
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
12.980.260,88	-	-	75.965,16	13.056.226,04	0,5852%	0,5852%
Quantidade de cotas:		5.602.930,06	Valor da cota (31/01/18):			2,330250

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.882.581,35	-	-	50.723,49	8.933.304,84	0,5710%	0,5710%
Quantidade de cotas:		4.443.199,781	Valor da cota (31/01/18):			2,010557

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.770.021,67	168.812,48	-	165.036,83	10.103.870,98	1,6777%	1,6777%
Quantidade de cotas:		5.535.722,5435	Valor da cota (31/01/18):			1,825213

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.295.257,39	-	-	20.933,45	4.316.190,84	0,4873%	0,4873%
Quantidade de cotas:		2.278.878,926	Valor da cota (31/01/18):			1,893997

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
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
25.949.094,94	160.000,00	-	341.192,67	26.450.287,61	1,3122%	1,3122%
Quantidade de cotas:		1.687.151,387	Valor da cota (31/01/18):			15,677483

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	61.877.216,23	328.812,48	-	653.851,60	62.859.880,31

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO						
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
906.872,85	-	1,05	5.073,98	911.945,78	0,5595%	0,5595%
Quantidade de cotas:		302.297,8874	Valor da cota (31/01/18):			3,0167124

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL						
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-Geral	
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
6.433.590,80	374.608,28	-	119.246,68	6.927.445,76	1,8118%	1,8118%
Quantidade de cotas:		2.004.232,2464	Valor da cota (31/01/18):			3,456409

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
1.563.822,90	-	-	8.972,19	1.572.795,09	0,5737%	0,5737%
Quantidade de cotas:		713.953,926	Valor da cota (31/01/18):			2,202936

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
1.510.556,77	-	735.210,56	8.486,25	783.832,46	0,5744%	0,5744%
Quantidade de cotas:		72.908,3850	Valor da cota (31/01/18):			10,750923

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
17.456.085,88	350.000,00	-	231.856,33	18.037.942,21	1,3193%	1,3193%
Quantidade de cotas:		11.586.445,805	Valor da cota (31/01/18):			1,556814

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	27.870.929,20	724.608,28	735.211,61	373.635,43	28.233.961,30

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
28.504.222,69	550.000,00	-	374.969,11	29.429.191,80	1,3073%	1,3073%
Quantidade de cotas:		11.997.630,493	Valor da cota (31/01/18):			2,452917

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
17.638.523,63	-	-	100.338,70	17.738.862,33	0,5689%	0,5689%
Quantidade de cotas:		5.017.936,542	Valor da cota (31/01/18):			3,535091

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
20.210.432,84	-	-	115.170,99	20.325.603,83	0,5699%	0,5699%
Quantidade de cotas:		9.121.733,87	Valor da cota (31/01/18):			2,228261

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.666.248,81	-	-	92.177,60	9.758.426,41	0,9536%	0,9536%
Quantidade de cotas:		5.294.216,221	Valor da cota (31/01/18):			1,843224

FI BRASIL IMA GERAL 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	IMA-Geral	
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
9.898.757,75	588.627,94	-	170.384,14	10.657.769,83	1,6813%	1,6813%
Quantidade de cotas:		4.540.892,485	Valor da cota (31/01/18):			2,347065

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	85.918.185,72	1.138.627,94	-	853.040,54	87.909.854,20

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.304.296,73	1.000,00	-	147.779,77	11.453.076,50	1,3073%	1,3073%
Quantidade de cotas:		4.669.165,939	Valor da cota (31/01/18):			2,452917

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.195.564,59	-	-	23.866,93	4.219.431,52	0,5689%	0,5689%
Quantidade de cotas:		1.193.584,981	Valor da cota (31/01/18):			3,535091

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			Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.165.972,65	-	-	40.835,96	7.206.808,61	0,5699%	0,5699%
Quantidade de cotas:		3.234.274,89	Valor da cota (31/01/18):			2,228261

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			Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.909.690,62	-	-	56.354,97	5.966.045,59	0,9536%	0,9536%
Quantidade de cotas:		3.236.744,739	Valor da cota (31/01/18):			1,843224

FI BRASIL IMA GERAL 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	IMA-Geral	
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
3.513.459,56	2.056,00	-	59.086,05	3.574.601,61	1,6813%	1,6813%
Quantidade de cotas:		1.523.009,214	Valor da cota (31/01/18):			2,347065

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	32.088.984,15	3.056,00	-	327.923,68	32.419.963,83

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	118.007.169,87	1.141.683,94	-	1.180.964,22	120.329.818,03

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.870.206,85	130.000,00	-	154.497,80	12.154.704,65	1,3000%	1,3000%
Quantidade de cotas:		455.485,61984	Valor da cota (31/01/18):			26,68516

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.970.129,55	145.572,43	-	50.842,57	4.166.544,55	1,2600%	1,2600%
Quantidade de cotas:		166.520,38289	Valor da cota (31/01/18):			25,02123

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.122.732,52	-	-	12.097,54	2.134.830,06	0,5700%	0,5700%
Quantidade de cotas:		50.108,4599	Valor da cota (31/01/18):			42,60418

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.658.564,00	-	-	143.685,04	9.802.249,04	1,4900%	1,4900%
Quantidade de cotas:		667.492,2416	Valor da cota (31/01/18):			14,68519

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		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.158.056,50	-	-	51.901,96	9.209.958,46	0,5700%	0,5700%
Quantidade de cotas:		319.092,2905	Valor da cota (31/01/18):			28,86299

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
JANEIRO/18	36.779.689,42	275.572,43	-	413.024,91	37.468.286,76

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE JANEIRO/18			
	Fundo de Investimento	**Saldo (R$) 31/01/2018**	**% do P.L. do R.P.P.S**
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	13.056.226,04	5,2457%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	8.933.304,84	3,5892%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	10.103.870,98	4,0595%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.316.190,84	1,7342%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	26.450.287,61	10,6272%
	TOTAL	**62.859.880,31**	**25,2559%**
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	911.945,78	0,3664%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.927.445,76	2,7833%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	783.832,46	0,3149%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.572.795,09	0,6319%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	18.037.942,21	7,2473%
	TOTAL	**28.233.961,30**	**11,3439%**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	29.429.191,80	11,8241%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	11.453.076,50	4,6016%
		40.882.268,30	**16,4257%**
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	17.738.862,33	7,1271%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	4.219.431,52	1,6953%
		21.958.293,85	**8,8224%**
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	20.325.603,83	8,1664%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	7.206.808,61	2,8956%
		27.532.412,44	**11,0620%**
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	9.758.426,41	3,9207%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	5.966.045,59	2,3970%
		15.724.472,00	**6,3178%**
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	10.657.769,83	4,2821%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	3.574.601,61	1,4362%
		14.232.371,44	**5,7183%**
	TOTAL	**120.329.818,03**	**48,3462%**
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	12.154.704,65	4,8835%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	4.166.544,55	1,6740%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.134.830,06	0,8577%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.802.249,04	3,9384%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.209.958,46	3,7004%
	TOTAL	**37.468.286,76**	**15,0540%**
TOTAL		**248.891.946,40**	**100,0000%**

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE JANEIRO DE 2018				
Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL		-	62.859.880,31	62.859.880,31
BRADESCO		-	28.233.961,30	28.233.961,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	87.909.854,20	87.909.854,20
	C/C nº 54-5	-	32.419.963,83	32.419.963,83
	TOTAL			120.329.818,03
BANCO ITAÚ		-	37.468.286,76	37.468.286,76
TOTAL		-	248.891.946,40	248.891.946,40

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

Prefeitura de LOUVEIRA Uma nova cidade

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

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

MÊS DE JANEIRO/18

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/01/2018	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA 31/01/2018	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/01/2018
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.260.945.818,60	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,33025	5.602.930,06	13.056.226,04
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.094.151.480,09	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,01056	4.443.199,78	8.933.304,84
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	459.518.254,71	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,82521	5.535.722,54	10.103.870,98
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.196.083.459,88	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	15,67748	1.687.151,39	26.450.287,61
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.250.937.272,81	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,89400	2.278.878,93	4.316.190,84
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	303.224.689,79	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,01671	302.297,89	911.945,78
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	737.134.158,81	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,45641	2.004.232,25	6.927.445,76
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	390.668.323,38	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,55681	11.586.445,81	18.037.942,21
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	788.290.975,29	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,20294	713.953,93	1.572.795,09
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.348.518.776,52	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10,75092	72.908,39	783.832,46
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	6.740.982.774,06	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,45292	16.666.796,43	40.882.268,30
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	17.470.086.690,73	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,22826	12.356.008,76	27.532.412,44
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.997.975.385,75	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,53509	6.211.521,52	21.958.293,85
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	4.436.820.202,65	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,84322	8.530.960,96	15.724.472,00
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.197.425.624,12	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,34707	6.063.901,70	14.232.371,44
	SALDO EM CONTA CORRENTE							-
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.750.421.752,55	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,68516	455.485,62	12.154.704,65
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	263.371.081,86	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	25,02123	166.520,38	4.166.544,55
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.907.536.241,89	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	42,60418	50.108,46	2.134.830,06
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.473.930.061,99	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	14,68519	667.492,24	9.802.249,04
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	305.470.138,34	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	28,86299	319.092,29	9.209.958,46
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R$)	31/01/2018	248.891.946,40
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31/01/2018	248.891.946,40

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 JANEIRO/18

ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "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	13.056.226,04	5,245741	0,106486
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	10.103.870,98	4,059541	2,198796
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.572.795,09	0,631919	0,199520
FI BRASIL IMA-B 5 LP	40.882.268,30	16,425710	0,606473
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	27.532.412,44	11,061994	0,157597
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	15.724.472,00	6,317791	0,354409
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	14.232.371,44	5,718293	1,188581
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	12.154.704,65	4,883527	0,694387
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	4.166.544,55	1,674038	1,582005
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.209.958,46	3,700384	3,015011
TOTAL	**148.635.623,95**	**59,718937**	

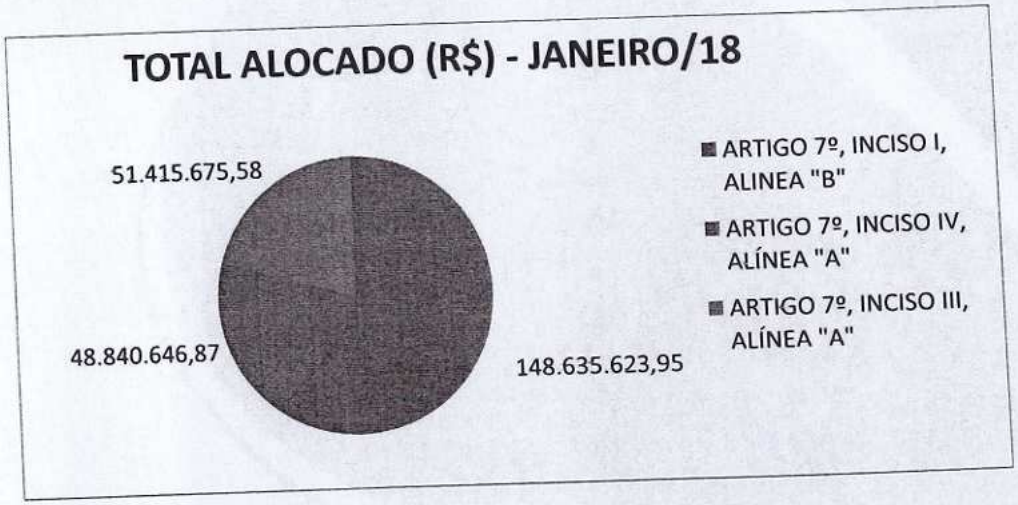
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"

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	8.933.304,84	3,589230	0,218197
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.316.190,84	1,734163	0,345037
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	911.945,78	0,366402	0,300749
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	783.832,46	0,314929	0,008385
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	21.958.293,85	8,822420	1,099027
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.802.249,04	3,938355	0,665042
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.134.830,06	0,857734	0,019572
TOTAL	**48.840.646,87**	**19,62323**	

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	26.450.287,61	10,627217	1,204430
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.927.445,76	2,783315	0,939781
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	18.037.942,21	7,247298	4,617201
TOTAL	**51.415.675,58**	**20,657830**	

	TOTAL ALOCADO (R$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"	148.635.623,95	59,7189
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	48.840.646,87	19,6232
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	51.415.675,58	20,6578
TOTAL	**248.891.946,40**	**100,00000**



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

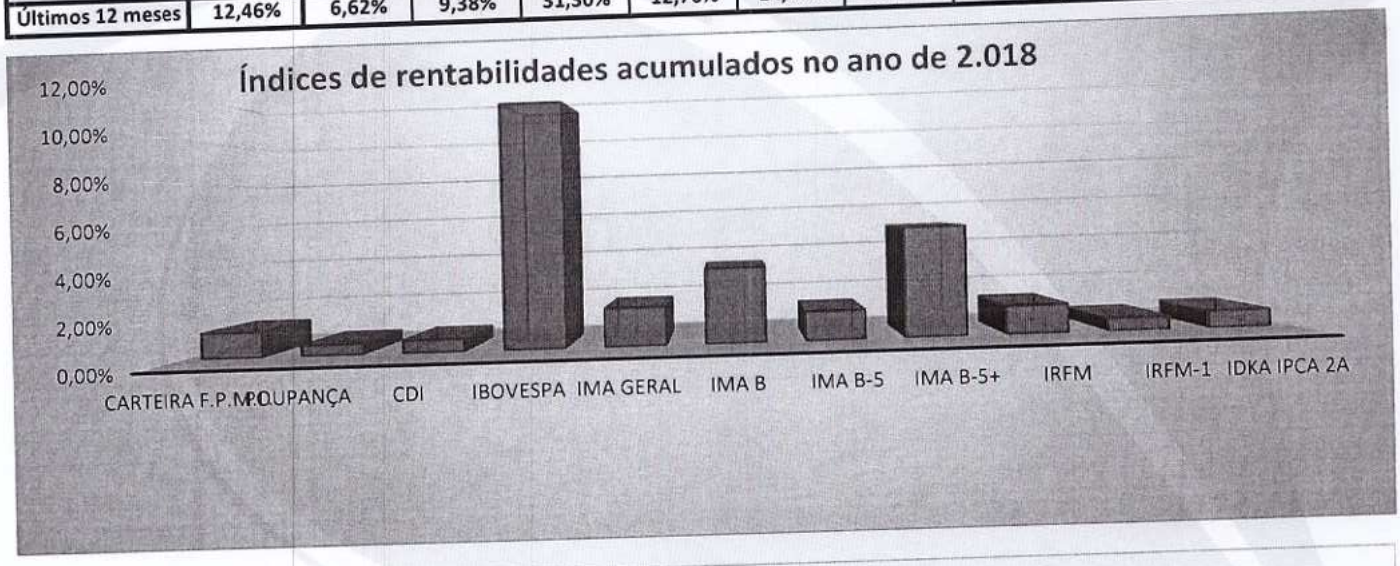
JANEIRO/2018		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	**LIMITE LEGAL**	**% ALOCADO PELO F.P.M.L.**
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	59,7189%
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III, alínea a)	Até 80%	20,6578%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 30%	19,6232%

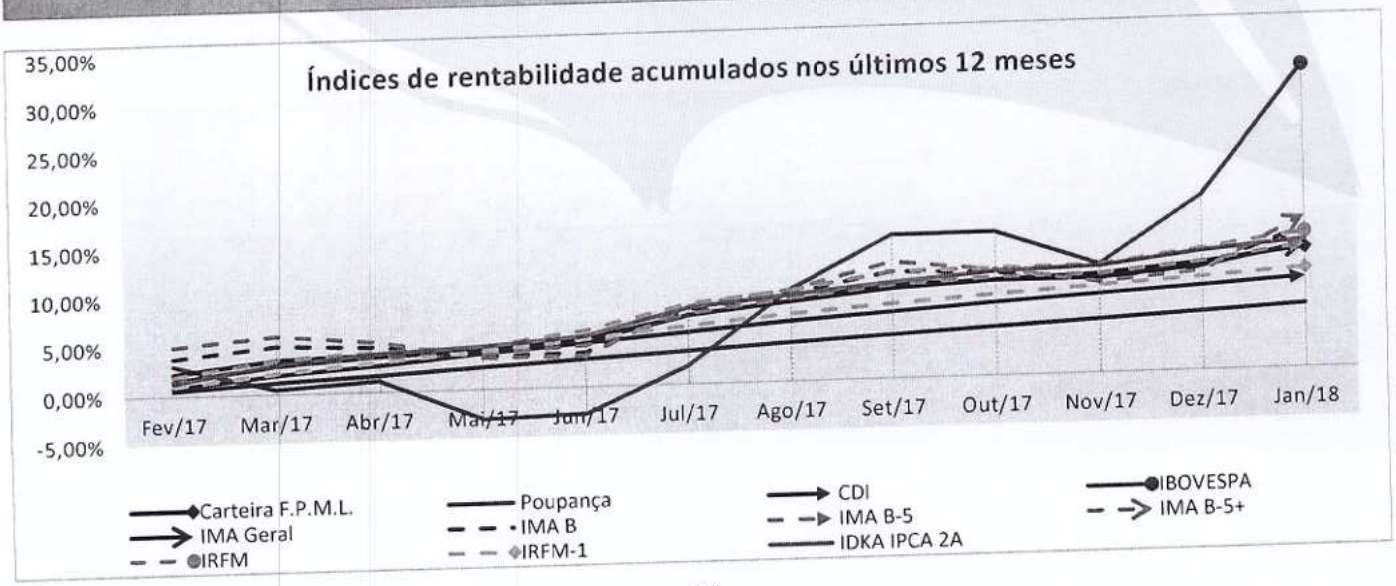
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE JANEIRO/18

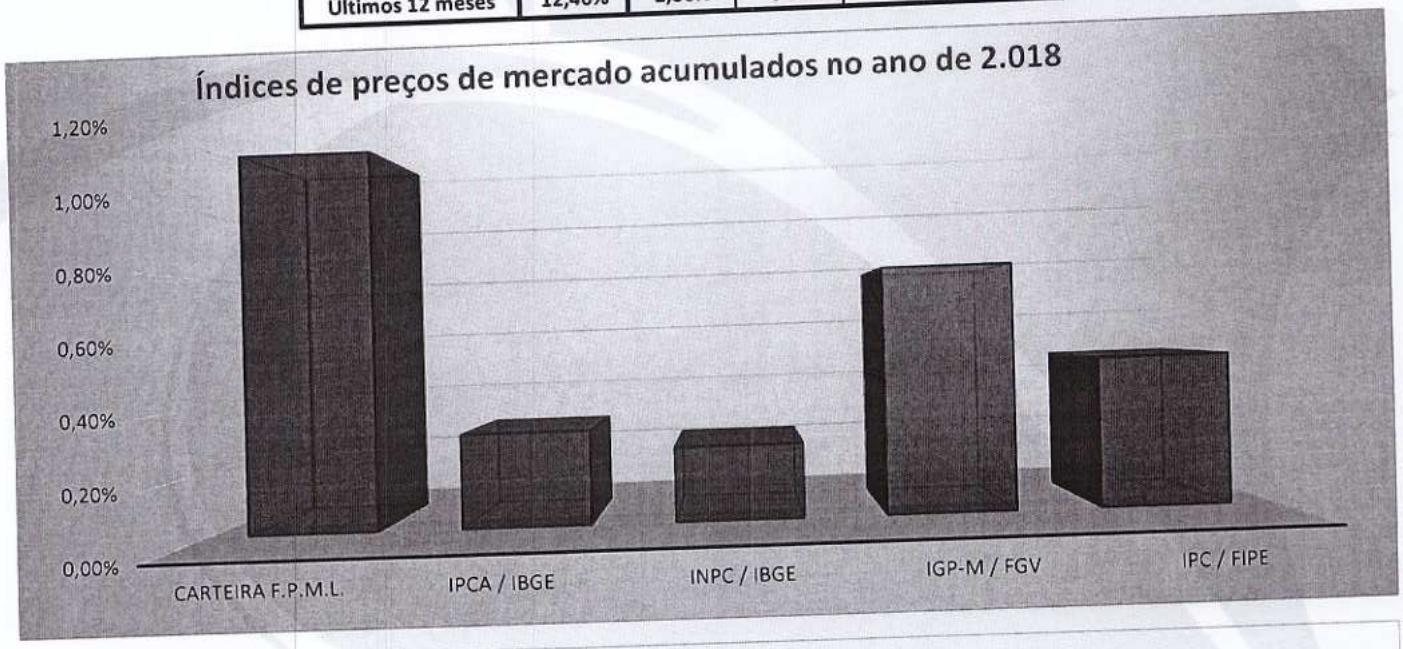
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE

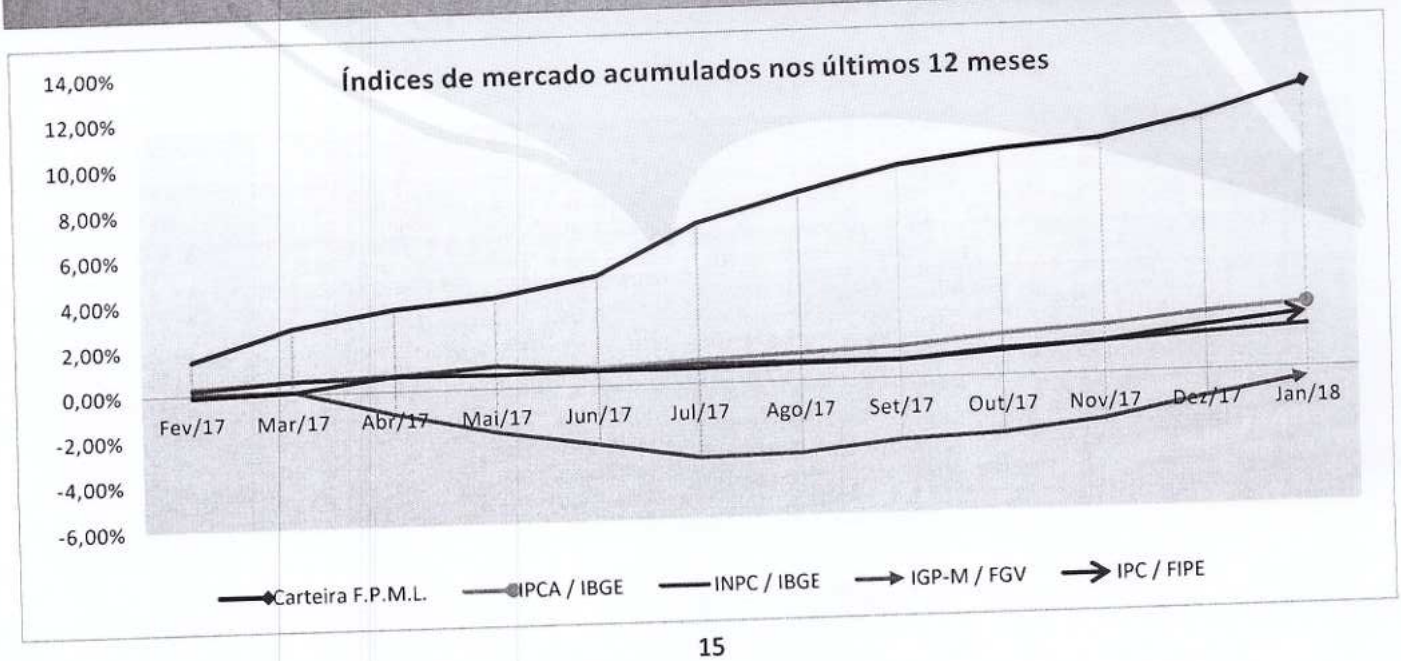
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE RENTABILIDADE									
		Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1	IDKA IPCA 2A
Fevereiro/17	1,53%	0,53%	0,87%	3,08%	2,26%	3,85%	1,49%	5,06%	2,01%	1,01%	1,35%
Março/17	1,35%	0,65%	1,05%	-2,52%	1,22%	1,04%	1,39%	0,88%	1,50%	1,12%	1,62%
Abril/17	0,72%	0,50%	0,79%	0,64%	0,29%	-0,32%	0,71%	-0,82%	0,53%	0,87%	0,92%
Maio/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%
Janeiro/18	1,17%	0,50%	0,58%	11,14%	1,76%	3,40%	1,33%	4,95%	1,30%	0,59%	0,77%
No ano (2018)	**1,17%**	**0,50%**	**0,58%**	**11,14%**	**1,76%**	**3,40%**	**1,33%**	**4,95%**	**1,30%**	**0,59%**	**0,77%**
Últimos 12 meses	**12,46%**	**6,62%**	**9,38%**	**31,30%**	**12,76%**	**14,49%**	**12,77%**	**15,74%**	**14,09%**	**10,35%**	**13,25%**



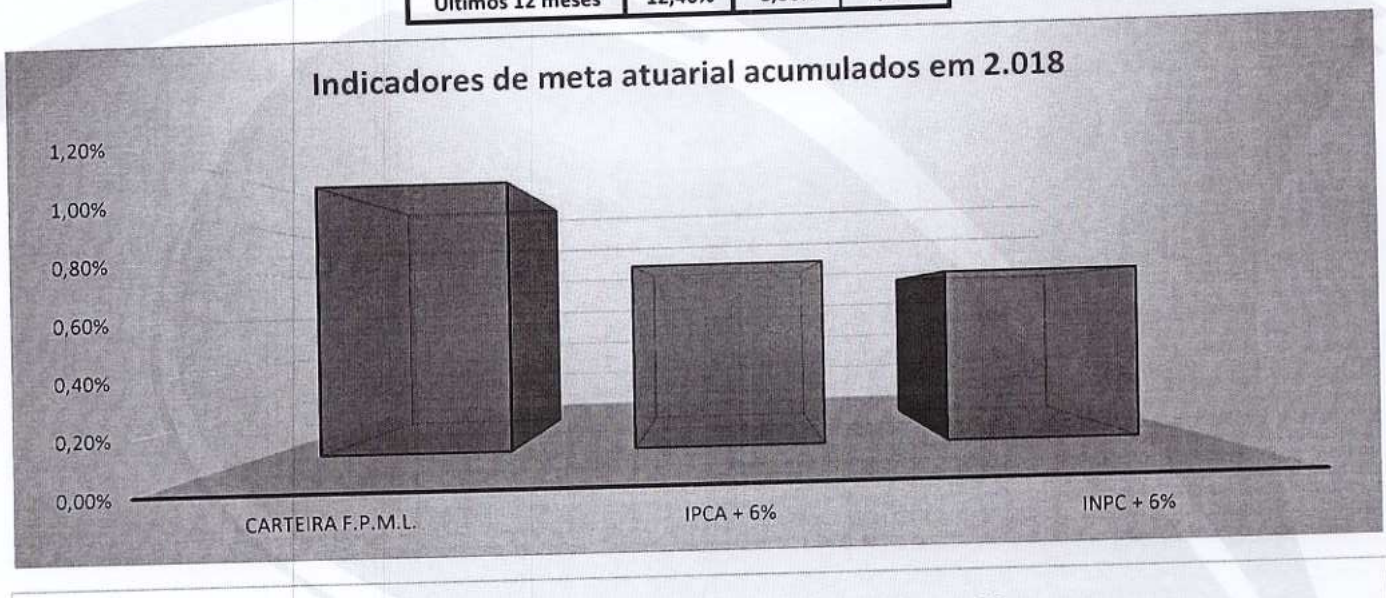


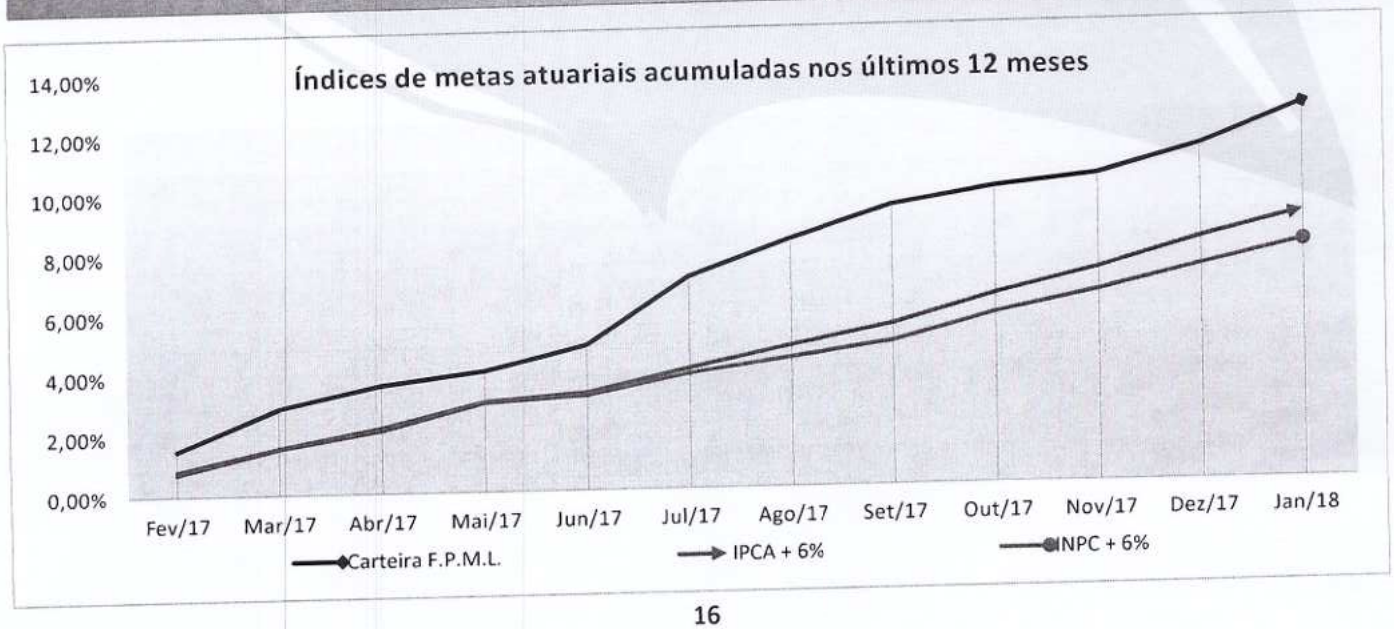
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO					
		ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%
Maio/17	0,40%	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%	0,29%
Dezembro/17	0,82%	0,44%	0,26%	0,89%	0,55%
Janeiro/2018	1,17%	0,29%	0,23%	0,76%	0,46%
No ano (2018)	**1,17%**	**0,29%**	**0,23%**	**0,76%**	**0,46%**
Últimos 12 meses	**12,46%**	**2,86%**	**1,87%**	**-0,41%**	**2,42%**





RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
		METAS ATUARIAIS	
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	IPCA + 6%	INPC + 6%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
Março/17	1,35%	0,75%	0,82%
Abril/17	0,72%	0,64%	0,58%
Maio/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%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	0,73%
No ano (2018)	**1,17%**	**0,79%**	**0,73%**
Últimos 12 meses	**12,46%**	**8,86%**	**7,87%**



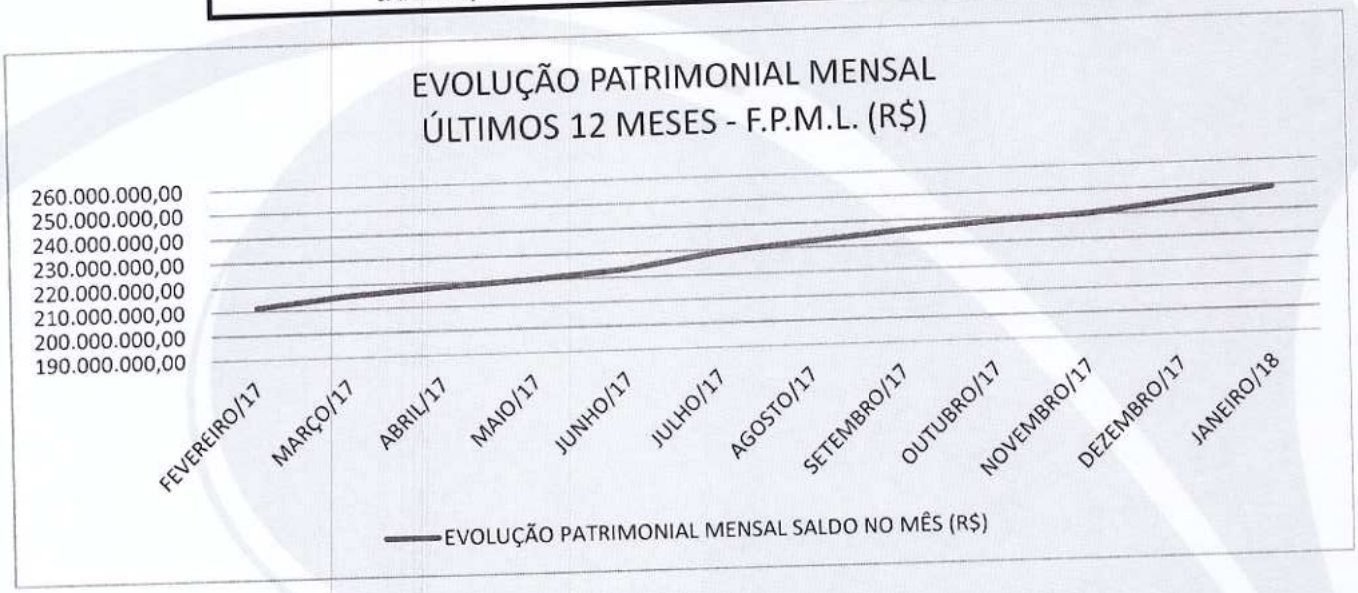


COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.018					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL					
Mês	**Rent. Carteira Fundo (%)**	**Indicativos de Meta Atuarial**			
		IPCA + 6% a.a.	**% da Meta Atuarial**	**INPC + 6% a.a**	**% da Meta Atuarial**
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%
Fevereiro/18					
Março/18					
Abril/18					
Maio/18					
Junho/18					
Julho/18					
Agosto/18					
Setembro/18					
Outubro/18					
Novembro/18					
Dezembro/18					
Total	**1,17%**	**0,79%**	147,95%	**0,73%**	160,11%

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**
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%
Maio/17	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%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%
Total	**12,46%**	**8,86%**	140,64%	**7,87%**	158,34%

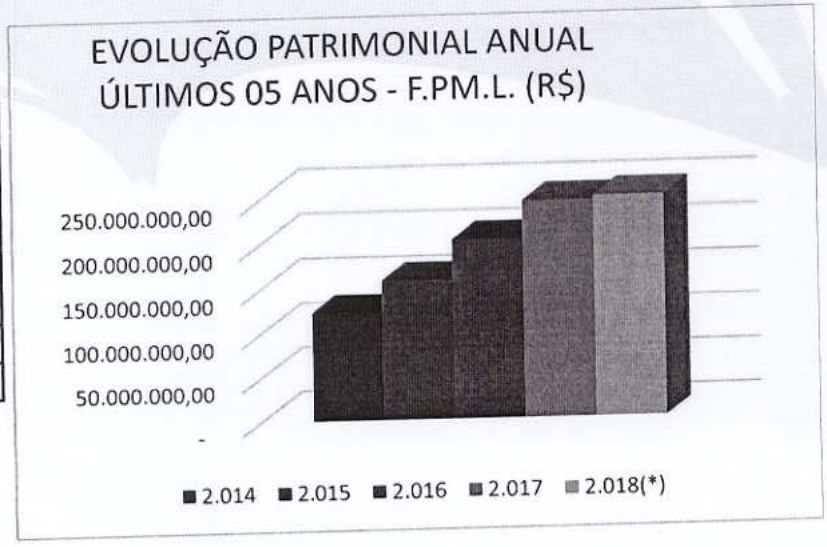
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - F.P.M.L.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R$)
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
JANEIRO/18	248.891.946,40

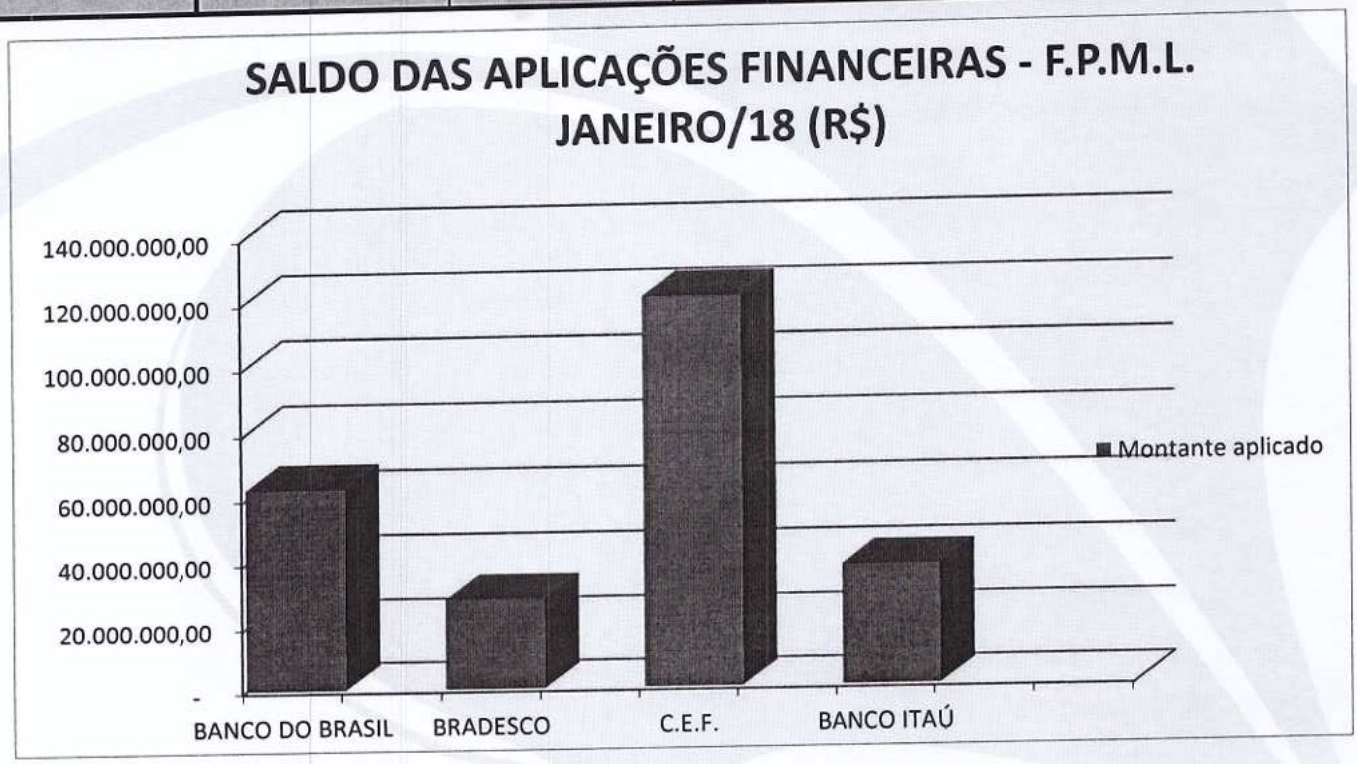


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R$)
2.014	123.207.684,61
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017	244.549.633,38
2.018(*)	248.891.946,40

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



SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE JANEIRO/18					
Instituição Financeira	Saldo Anterior (29/12/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/01/18)
BANCO DO BRASIL	61.877.216,23	328.812,48	-	653.851,60	62.859.880,31
BRADESCO	27.870.929,20	724.608,28	735.211,61	373.635,43	28.233.961,30
C.E.F.	118.007.169,87	1.141.683,94	-	1.180.964,22	120.329.818,03
BANCO ITAÚ	36.779.689,42	275.572,43	-	413.024,91	37.468.286,76
TOTAL	244.535.004,72	2.470.677,13	735.211,61	2.621.476,16	248.891.946,40



Louveira, 22 de feveiro 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