



DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.
MÊS DE JULHO/17

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE-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
11.394.889,89	-	-	120.281,96	11.515.171,85	1,0555%	7,2263%
Quantidade de cotas:				5.139.060,79	Valor da cota (31/07/17):	
2,240715						

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
7.875.574,64	444.630,67	-	65.314,22	8.385.519,53	0,8056%	6,5572%
Quantidade de cotas:				4.333.244,906	Valor da cota (31/07/17):	
1,935159						

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
9.243.700,24	-	-	213.601,91	9.457.302,15	2,3107%	9,0140%
Quantidade de cotas:				5.442.620,1195	Valor da cota (31/07/17):	
1,737638						

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
4.149.597,74	-	-	29.586,04	4.179.183,78	0,7129%	5,9244%
Quantidade de cotas:				2.278.878,926	Valor da cota (31/07/17):	
1,833877						



BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC					
Limites de Alocação:		Até 80% - 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 III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
24.053.806,71	-	-	685.481,56	24.739.288,27	2,8497%
Quantidade de cotas: 1.657.830,534					No ano
Valor da cota (31/07/17):					8,4103%
					14,922688

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
Saldo Anterior		Aplicações		Resgates	
56.717.569,22		444.630,67		-	
				Rendimentos	
				1.114.265,69	
				Saldo Atual	
				58.276.465,58	

BANCO BRADESCO S. A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					
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
872.320,54	-	-	6.919,66	879.240,20	0,7932%
Quantidade de cotas: 302.304,4236					No ano
Valor da cota (31/07/17):					6,4480%
					2,908460

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL					
Limites de Alocação:		Até 80% - 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 III, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
6.071.281,82	-	-	152.662,05	6.223.943,87	2,5145%
Quantidade de cotas: 1.895.076,0983					No ano
Valor da cota (31/07/17):					9,3836%
					3,284271



FUNDO BRADESCO FIC FI RF-IM1 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						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
1.868.531,28	-	-	19.796,06	1.888.327,34	1,0594%	7,2645%
Quantidade de cotas: 891.445,586 Valor da cota (31/07/17): 2,118275						

FUNDO BRADESCO FIC 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						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.311.664,38	632.686,63	721.775,62	20.859,46	2.243.434,85	0,8093%	6,6844%
Quantidade de cotas: 217.091,1400 Valor da cota (31/07/17): 10,334069						

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						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.748.669,85	-	-	461.982,09	16.210.651,94	2,9335%	8,6196%
Quantidade de cotas: 10.942.102,036 Valor da cota (31/07/17): 1,481493						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
Saldo Anterior		Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
26.872.467,87		632.686,63	721.775,62	662.219,32	27.445.598,20



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 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 I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
25.731.616,81	-	-	726.455,85	26.458.072,66	2,8232%	8,3713%
Quantidade de cotas: 11.331.750,075				Valor da cota (31/07/17): 2,334862		

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
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
15.344.853,93	913.822,76	87.114,23	128.770,50	16.300.332,96	0,8176%	6,4689%
Quantidade de cotas: 4.787.233,259				Valor da cota (31/07/17): 3,404959		

FI BRASIL IRE-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IRFM-1
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
15.046.833,81	-	-	156.902,17	15.203.735,98	1,0428%	7,2543%
Quantidade de cotas: 7.097.399,07				Valor da cota (31/07/17): 2,142156		

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência IDKA IPCA 2A
Até 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
9.097.231,74	-	-	219.466,43	9.316.698,17	2,4125%	8,2791%
Quantidade de cotas: 5.294.216,221				Valor da cota (31/07/17): 1,759788		



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					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
9.367.813,47	-	-	215.432,78	9.583.246,25	2,2997%
Quantidade de cotas:					No ano
4.288.414,171					8,9973%
Valor da cota (31/07/17):					2,234683

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)			
JULHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Saldo Atual
	74.588.349,76	913.822,76	76.862.086,02
		Resgates	
		87.114,23	1.447.027,73
		Rendimentos	
		1.447.027,73	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)

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	No mês
10.601.597,56	-	-	299.304,61	10.900.902,17	2,8232%
Quantidade de cotas:					No ano
4.668.756,521					8,3713%
Valor da cota (31/07/17):					2,334862

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	No mês
6.487.761,69	17.715,58	186.428,93	51.739,39	6.370.787,73	0,8176%
Quantidade de cotas:					No ano
1.871.032,149					6,4689%
Valor da cota (31/07/17):					3,404959



FI BRASIL IRF-IM1 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	No mês No ano
6.115.461,23	-	-	63.769,51	6.179.230,74	1,0428% 7,2543%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/07/17):	
				2.884.584,85 2,142156	

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	No mês No ano
5.561.808,53	-	-	134.176,02	5.695.984,55	2,4125% 8,2791%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/07/17):	
				3.236.744,739 1,759788	

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	No mês No ano
3.325.006,49	-	-	76.465,60	3.401.472,09	2,2997% 8,9973%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/07/17):	
				1.522.127,341 2,234683	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)			
Saldo Anterior		Resgates	Saldo Atual
32.091.635,50		186.428,93	32.548.377,28
JULHO/17		625.455,13	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Saldo Anterior		Resgates	Saldo Atual
106.679.985,26		273.543,16	109.410.463,30
JULHO/17		2.072.482,86	



BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI					
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
10.866.921,02	-	-	304.933,05	11.171.854,07	2,8100%
Quantidade de cotas:					Valor da cota (31/07/17):
					25,42554

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI					
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
3.738.687,76	-	-	85.037,60	3.823.725,36	2,2700%
Quantidade de cotas:					Valor da cota (31/07/17):
					23,79814

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI					
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
1.505.946,31	274.663,17	-	13.201,12	1.793.810,60	0,8000%
Quantidade de cotas:					Valor da cota (31/07/17):
					41,05351

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
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
9.084.355,13	-	-	229.736,15	9.314.091,28	2,5300%
Quantidade de cotas:					Valor da cota (31/07/17):
					13,95386



ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI					
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
7.755.611,30	-	-	82.141,68	7.837.752,98	1,0600%
Quantidade de cotas: 282.397,0501					No ano
Valor da cota (31/07/17):					7,2300%
					27,75437

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.			
Saldo Anterior		Aplicações	Resgates
32.951.521,52		274.663,17	-
JULHO/17			
		Rendimentos	Saldo Atual
		715.049,60	33.941.234,29



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MÊS DE JULHO/17

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/07/2017	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	11.515.171,85	5,0268%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	8.385.519,53	3,6606%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.457.302,15	4,1285%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.179.183,78	1,8244%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	24.739.288,27	10,7997%
	TOTAL	58.276.465,58	25,4400%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	879.240,20	0,3838%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.223.943,87	2,7170%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.243.434,85	0,9794%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.888.327,34	0,8243%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	16.210.651,94	7,0766%
	TOTAL	27.445.598,20	11,9811%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	26.458.072,66	11,5500%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.900.902,17	4,7587%
		37.358.974,83	16,3087%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	16.300.332,96	7,1158%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.370.787,73	2,7811%
		22.671.120,69	9,8969%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.203.735,98	6,6370%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.179.230,74	2,6975%
		21.382.966,72	9,3345%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.316.698,17	4,0671%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	5.695.984,55	2,4865%
		15.012.682,72	6,5536%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.583.246,25	4,1835%
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.401.472,09	1,4849%	
	12.984.718,34	5,6684%	
	TOTAL	109.410.463,30	47,7621%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	11.171.854,07	4,8770%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.823.725,36	1,6692%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.793.810,60	0,7831%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.314.091,28	4,0660%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.837.752,98	3,4215%
	TOTAL	33.941.234,29	14,8167%
TOTAL		229.073.761,37	100,0000%



TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.			
EM 31 DE JULHO DE 2017			
Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral
BANCO DO BRASIL	-	58.276.465,58	58.276.465,58
BRADESCO	-	27.445.598,20	27.445.598,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	76.862.086,02	76.862.086,02
TOTAL	-	32.548.377,28	32.548.377,28
BANCO ITAÚ	-	33.941.234,29	33.941.234,29
TOTAL	-	229.073.761,37	229.073.761,37



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 JULHO/17

11

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2017	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA	31/07/2017	QUANTIDADE DE COTAS	31/07/2017	SALDO ATUAL
							31/07/2017				
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.836.512,634,60	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,24072	5.139,060,79	11.515,171,85	8.385,519,53	9.457,302,15	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.144.723,536,71	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,93516	4.333,244,91	8.385,519,53	9.457,302,15	9.457,302,15	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX-C-TP	486.808,599,26	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,73764	5.442,620,12	24.739,288,27	9.457,302,15	24.739,288,27	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B-5 LP FIC	1.804.319,993,14	Renda fixa	IMA-B-5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	14,92269	1.657,830,53	4.179,183,78	24.739,288,27	4.179,183,78	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.195.293,738,94	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,83388	2.278,878,93	4.179,183,78	4.179,183,78	4.179,183,78	
	SALDO EM CONTA CORRENTE										
	0,00										
BANCO BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	220.044,519,77	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,90846	302,304,42	879,240,20	6.223,943,87	6.223,943,87	
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	692.083,636,96	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,28427	1.895,076,10	6.223,943,87	6.223,943,87	6.223,943,87	
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B-5	275,619,939,41	Renda fixa	IMA-B-5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,48149	10,942,102,04	16,210,651,94	1.888,327,34	16,210,651,94	
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	761,236,988,34	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,11828	891,445,59	1.888,327,34	1.888,327,34	1.888,327,34	
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.674,874,982,91	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10,33407	217,091,14	2.243,434,85	2.243,434,85	2.243,434,85	
	SALDO EM CONTA CORRENTE										
	0,00										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B-5 LP	6.028,101,250,89	Renda fixa	IMA-B-5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,33486	16.000,506,60	37,358,974,83	21.382,966,72	22,671,120,69	
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14.011,053,988,09	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,14216	9.981,983,92	21,382,966,72	21,382,966,72	21,382,966,72	
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.894,582,393,36	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,40496	6.658,265,41	22,671,120,69	22,671,120,69	22,671,120,69	
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.601,129,238,30	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,75979	8.530,960,96	15,012,682,72	15,012,682,72	15,012,682,72	
	FI BRASIL IMA-GERAL TP RF LP	1.333,593,818,62	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,23468	5.810,541,51	12,984,718,34	12,984,718,34	12,984,718,34	
	SALDO EM CONTA CORRENTE										
	0,00										
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.841,482,113,55	Renda fixa	IMA-B-5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	25,42554	439,394,90	11,171,854,07	3.823,725,36	3.823,725,36	
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	307,505,642,81	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	23,79814	160,673,27	3.823,725,36	3.823,725,36	3.823,725,36	
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.964,082,161,14	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	41,05351	43,694,45	1.793,810,60	1.793,810,60	1.793,810,60	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.464,859,405,47	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	13,95386	667,492,24	9.314,091,28	9.314,091,28	9.314,091,28	
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	265,400,605,90	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	27,75437	282,397,05	7.837,752,98	7.837,752,98	7.837,752,98	
	SALDO EM CONTA CORRENTE										
0,00											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/07/2017	229.073.761,37								
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/07/2017	229.073.761,37								



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 JULHO/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	11.515.171,85	5,026840
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.457.302,15	4,128496
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.888.327,34	0,824332
FI BRASIL IMA-B 5 LP	37.358.974,83	16,308710
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.382.966,72	9,334533
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	15.012.682,72	6,553646
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	12.984.718,34	5,668357
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	11.171.854,07	4,876968
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.823.725,36	1,669211
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.837.752,98	3,421497
TOTAL	132.433.476,36	57,812591

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 PERFL FIC	8.385.519,53	3,660620
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.179.183,78	1,824383
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	879.240,20	0,383824
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.243.434,85	0,979350
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	22.671.120,69	9,896865
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.314.091,28	4,065979
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.793.810,60	0,783071
TOTAL	49.466.400,93	21,59409

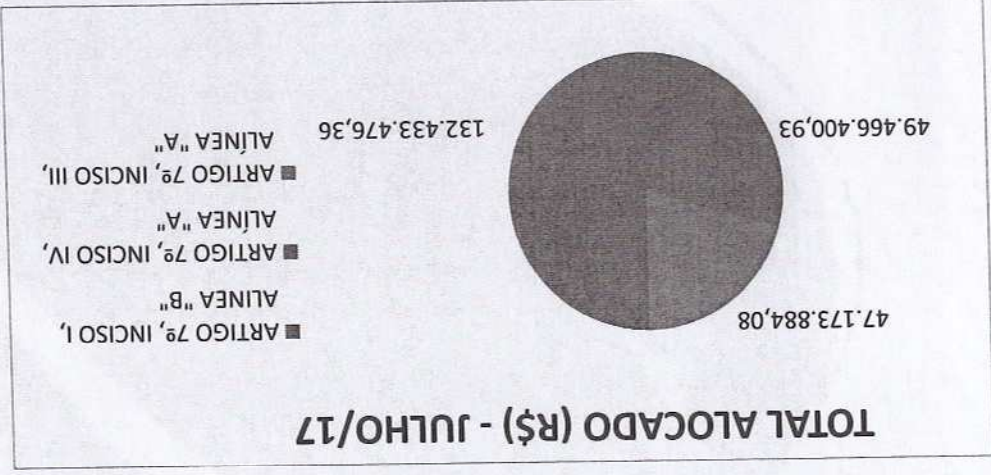


ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"		
Alocação:	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.	
	Até 80%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14
	Até 25%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Invest. (FI) - Art. 13
	Até 20%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13
Fundo de Investimento		
	Saldo	% do PL do RPPS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	24.739.288,27	10,799704
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.223.943,87	2,717004
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	16.210.651,94	7,076608
TOTAL	47.173.884,08	20,593316

TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	132.433.476,36
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	49.466.400,93
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	47.173.884,08
TOTAL	229.073.761,37
	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 dispõe sobre as aplicações dos recursos dos R.P.P.S.:

INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)		LIMITE LEGAL		PELO F.P.M.L.	
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	57,8126%			
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III)	Até 80%	20,5933%			
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV)	Até 30%	21,5941%			

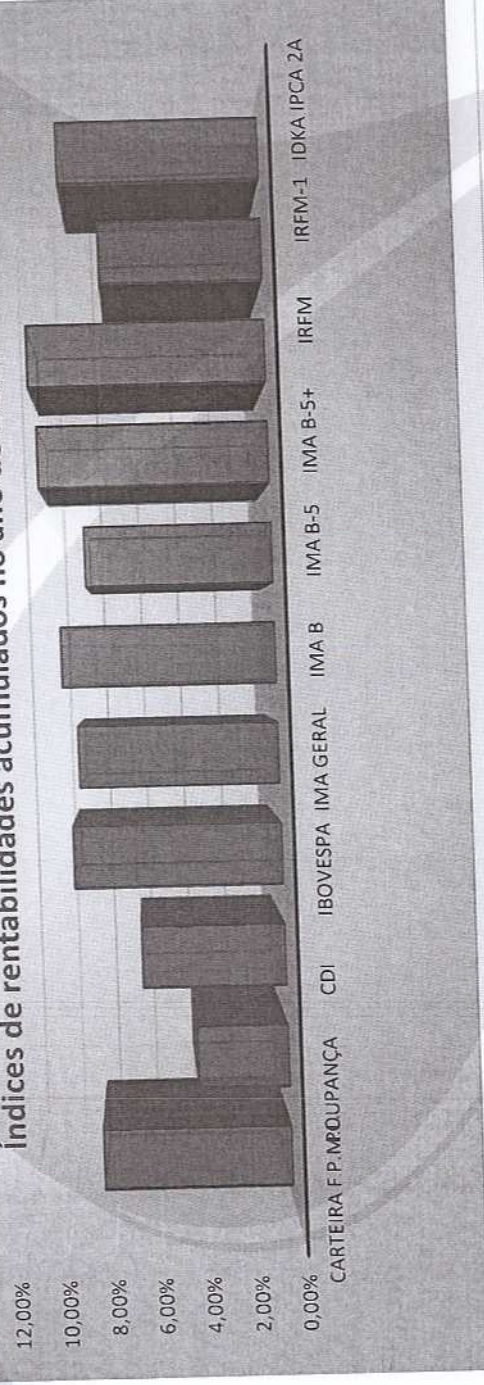




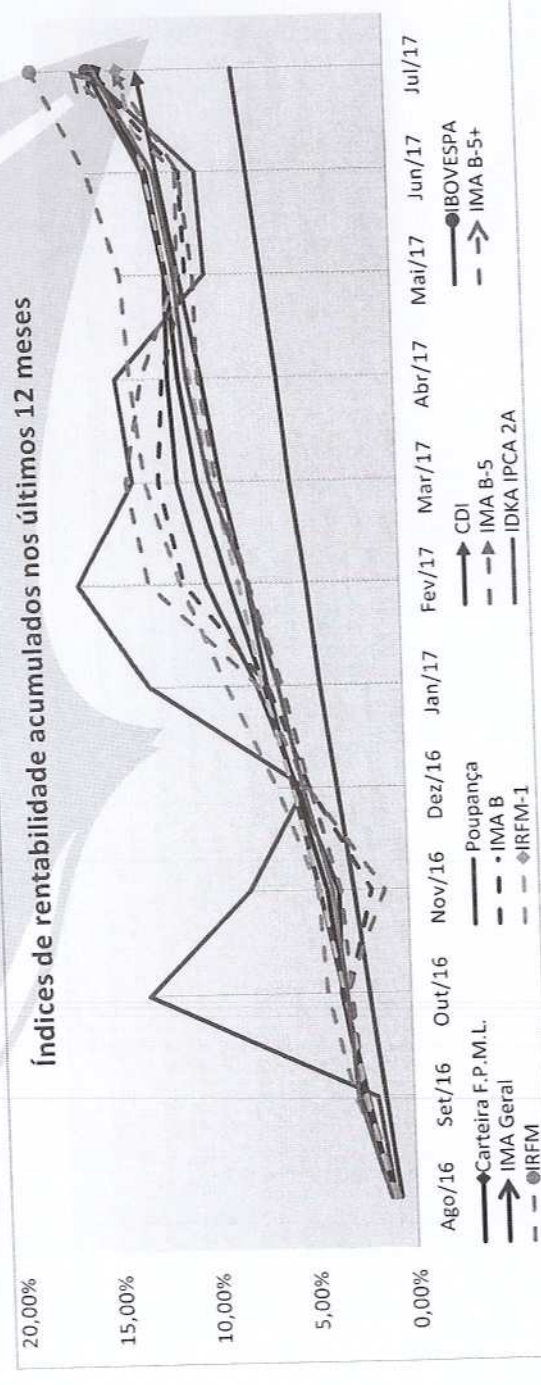
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES
MÊS DE JULHO/17

Mês / Ano	ÍNDICES DE RENTABILIDADE											IDKA IPCA 2A
	Carteira F.P.M.L.	Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1	IDKA IPCA 2A	
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%	1,53%	1,53%	1,57%	1,41%	1,66%	1,96%	1,19%	1,50%	
Outubro/16	0,87%	0,66%	1,05%	0,90%	0,90%	0,64%	0,46%	0,73%	1,22%	0,94%	0,41%	
Novembro/16	0,64%	0,64%	1,04%	0,00%	0,00%	-1,22%	0,40%	-2,04%	0,32%	1,05%	0,57%	
Dezembro/16	1,38%	0,69%	1,12%	1,88%	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%	
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%	
Mai/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%	
No ano (2017)	8,55%	4,12%	6,50%	9,45%	9,05%	9,67%	8,47%	10,43%	10,74%	7,36%	9,07%	
Últimos 12 meses	14,56%	7,71%	12,53%	15,03%	14,99%	14,97%	13,72%	15,89%	17,91%	13,48%	14,69%	

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017



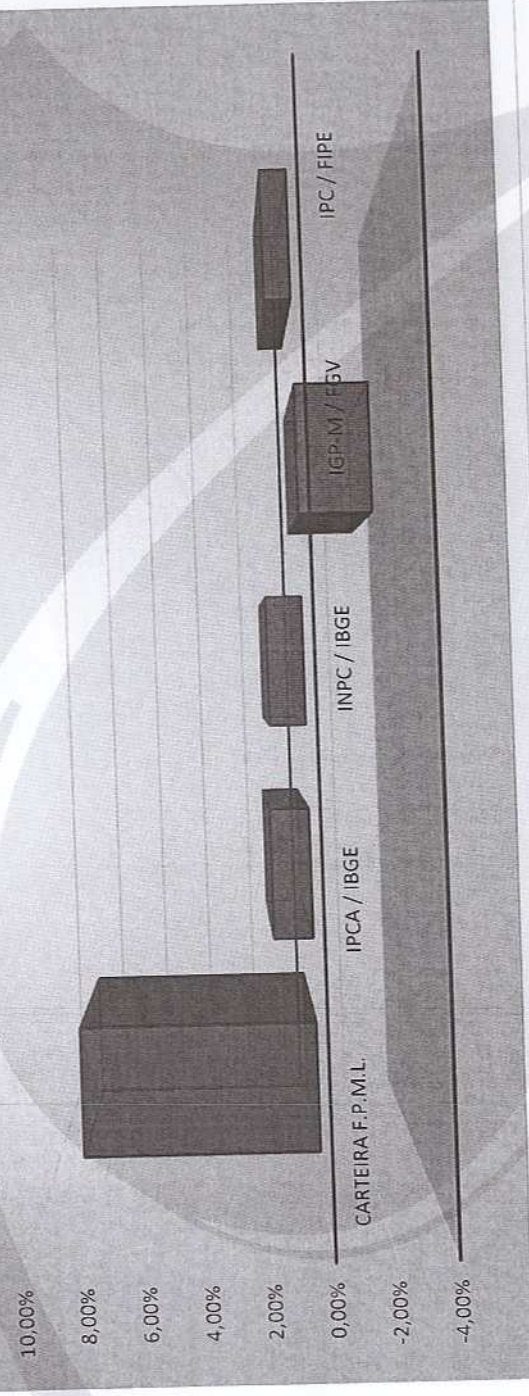
Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



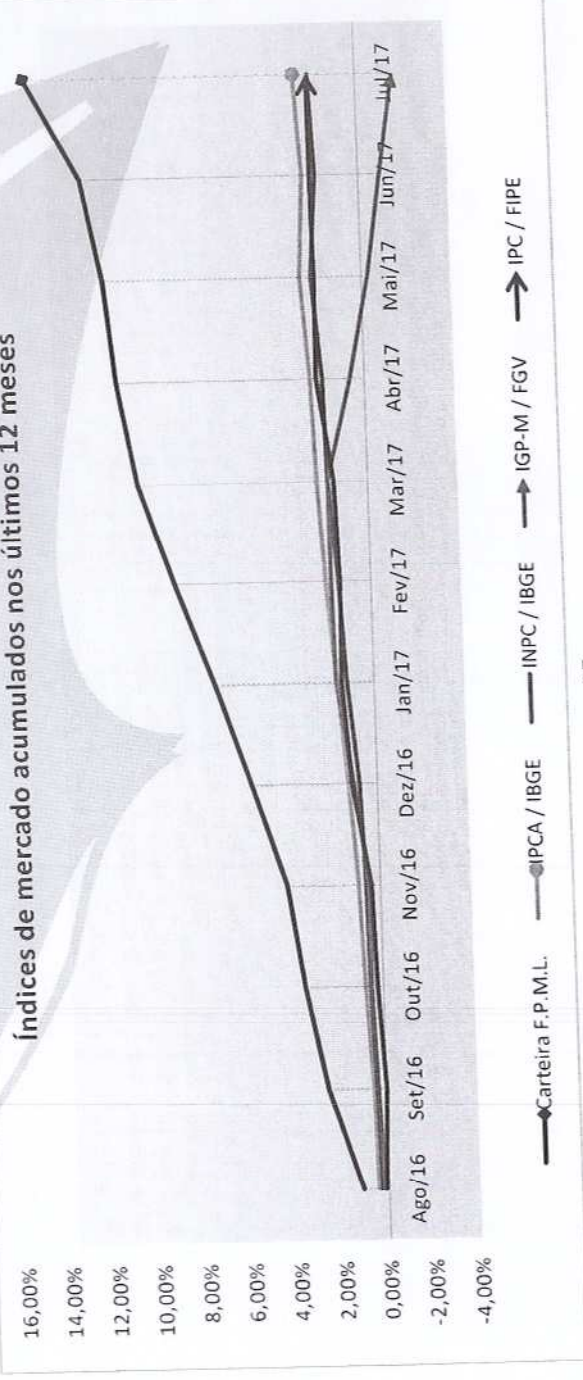


Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Agosto/16	1,12%	0,44%	0,31%	0,15%	0,11%
Setembro/16	1,41%	0,08%	0,08%	0,20%	-0,14%
Outubro/16	0,87%	0,26%	0,17%	0,16%	0,27%
Novembro/16	0,64%	0,18%	0,07%	-0,03%	0,15%
Dezembro/16	1,38%	0,30%	0,14%	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%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%
Mai/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%
No ano (2017)	8,55%	1,43%	1,30%	-2,67%	0,98%
Últimos 12 meses	14,56%	2,71%	2,08%	-1,67%	2,11%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



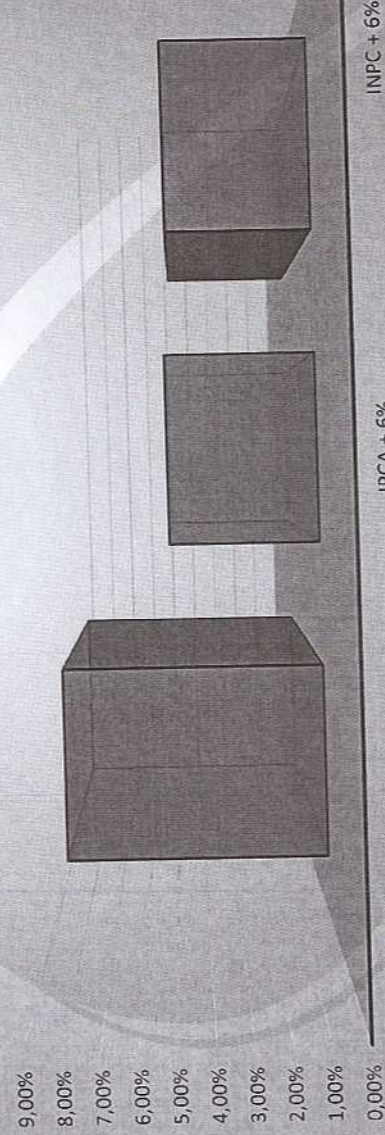
Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses



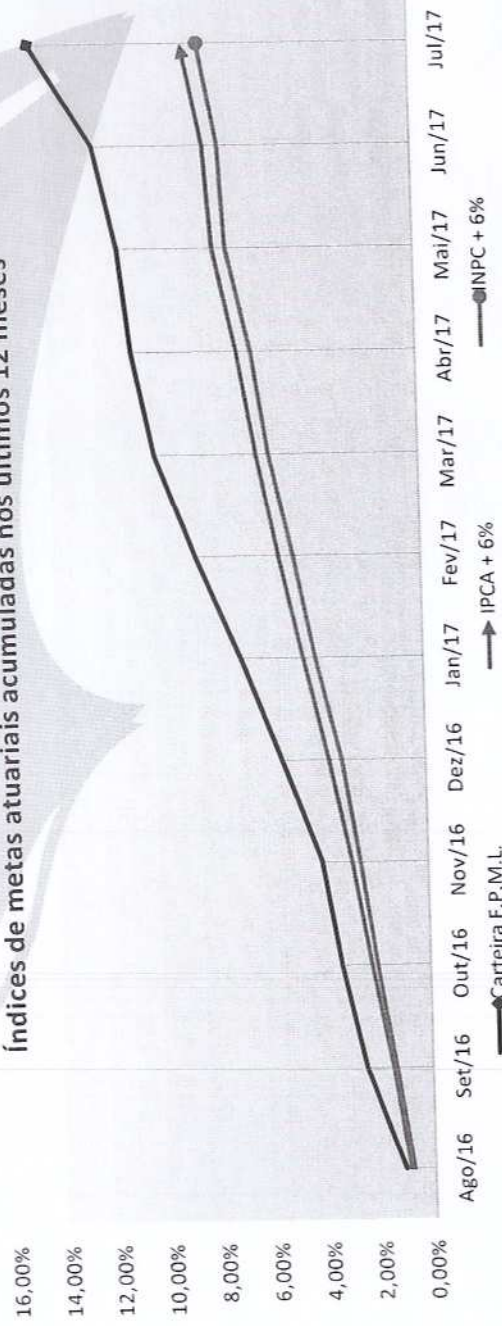


RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Agosto/16	1,12%	0,94%	0,81%
Setembro/16	1,41%	0,58%	0,58%
Outubro/16	0,87%	0,76%	0,67%
Novembro/16	0,64%	0,68%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,80%	0,64%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
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%
No ano (2017)	8,55%	4,93%	4,80%
Últimos 12 meses	14,56%	8,71%	8,08%

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			% da Meta Atuarial	% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a		
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	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maior/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						
Setembro/17						
Outubro/17						
Novembro/17						
Dezembro/17						
Total	8,55%	4,93%	173,37%	4,80%	178,06%	

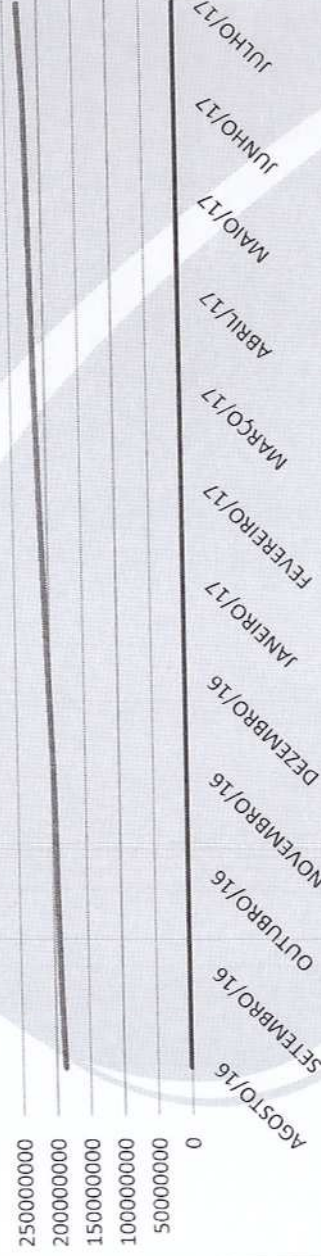
COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			% da Meta Atuarial	% da Meta Atuarial
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a		
Agosto/16	1,12%	0,94%	119,48%	0,81%	138,65%	
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%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maior/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	0,78%	0,27%	287,19%	0,20%	387,70%	
Total	14,56%	8,71%	167,15%	8,08%	180,18%	



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

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

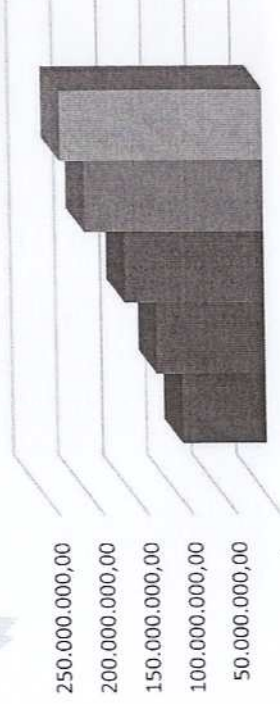
**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL
ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)**



— 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(*)	229.073.761,37



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

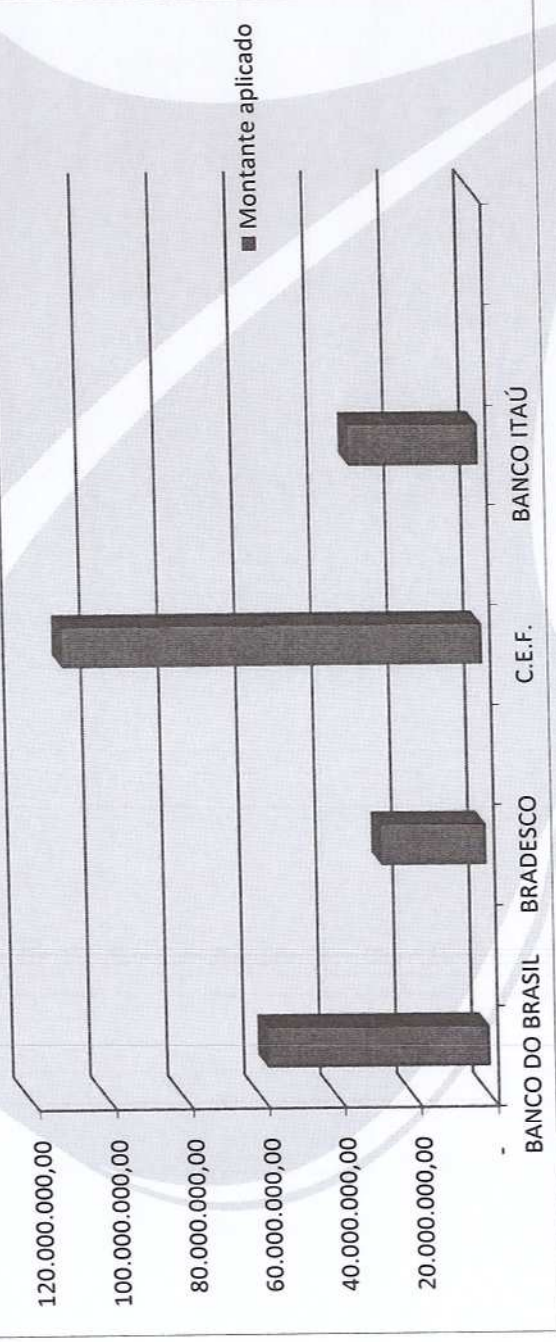
(*) O saldo do exercício de 2.017, refere-se ao mês de Julho/17.



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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (30/06/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/07/17)
BANCO DO BRASIL	56.717.569,22	444.630,67	-	1.114.265,69	58.276.465,58
BRADESCO	26.872.467,87	632.686,63	721.775,62	662.219,32	27.445.598,20
C.E.F.	106.679.985,26	931.538,34	273.543,16	2.072.482,86	109.410.463,30
BANCO ITAÚ	32.951.521,52	274.663,17	-	715.049,60	33.941.234,29
TOTAL	223.221.543,87	2.283.518,81	995.318,78	4.564.017,47	229.073.761,37

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



Louveira, 24 de agosto de 2.017

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