



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE JULHO/19

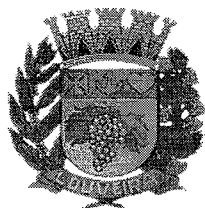
BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
27.503.095,51	-	-	192.299,78	27.695.395,29	0,6991%	3,9328%
Quantidade de cotas:		10.774.396,46	Valor da cota (31/07/19):		2,570482	

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.596.276,73	-	-	85.651,55	15.681.928,28	0,5491%	3,5727%
Quantidade de cotas:		7.122.560,072	Valor da cota (31/07/19):		2,201726	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.238.515,58	-	-	77.116,11	8.315.631,69	0,9360%	8,6022%
Quantidade de cotas:		3.892.393,0708	Valor da cota (31/07/19):		2,136380	

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.636.844,46	-	-	21.625,90	4.658.470,36	0,4663%	3,0110%
Quantidade de cotas:		2.278.878,926	Valor da cota (31/07/19):		2,044194	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

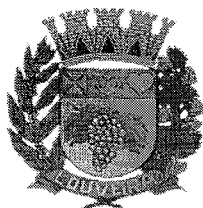
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
14.902.385,87	-	-	143.928,89	15.046.314,76	0,9658%	8,1965%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (31/07/19):		18,358803	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	70.877.118,15	-	-	520.622,23	71.397.740,38

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
981.835,63	-	20,05	5.330,22	987.145,80	0,5429%	3,4968%
Quantidade de cotas:		299.554,1231	Valor da cota (31/07/19):		3,295384	

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.167.794,23	-	-	51.631,07	5.219.425,30	0,9991%	9,1124%
Quantidade de cotas:		1.280.459,3804	Valor da cota (31/07/19):		4,076213	



Prefeitura Municipal de Louveira

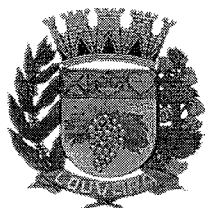
Secretaria de Administração

FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
26.750.422,46	-	-	185.087,26	26.935.509,72	0,6919%	3,9056%
Quantidade de cotas:		11.089.843,460	Valor da cota (31/07/19):		2,428845	

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.191.018,14	-	920.269,20	17.468,49	2.288.217,43	0,5611%	3,6247%
Quantidade de cotas:		194.274,3640	Valor da cota (31/07/19):		11,778278	

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.125.110,29	1.671.984,25	-	95.856,47	11.892.951,01	0,9566%	8,2156%
Quantidade de cotas:		6.524.624,085	Valor da cota (31/07/19):		1,822779	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	46.216.180,75	1.671.984,25	920.289,25	355.373,51	47.323.249,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

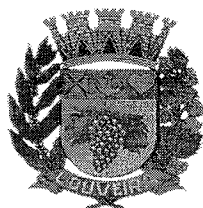
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
18.153.304,96	658.747,16	-	171.014,87	18.983.066,99	0,9472%	8,1830%
Quantidade de cotas:		6.608.258,015	Valor da cota (31/07/19):		2,872628	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
29.780.231,86	-	96.038,28	165.564,66	29.849.758,24	0,5576%	3,6384%
Quantidade de cotas:		7.717.123,947	Valor da cota (31/07/19):		3,867990	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
41.559.740,58	-	-	290.865,13	41.850.605,71	0,6999%	3,9535%
Quantidade de cotas:		17.012.641,91	Valor da cota (31/07/19):		2,459971	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.197.013,18	-	-	102.723,69	11.299.736,87	0,9174%	6,9494%
Quantidade de cotas:		5.294.216,221	Valor da cota (31/07/19):		2,134355	



Prefeitura Municipal de Louveira

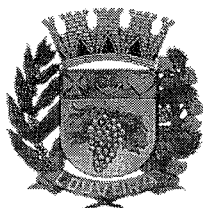
Secretaria de Administração

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.145.944,91	-	-	66.307,45	7.212.252,36	0,9279%	8,5786%
Quantidade de cotas:		2.624.790,503	Valor da cota (31/07/19):		2,747744	

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
580.640,31	-	-	6.426,07	587.066,38	1,1067%	12,1498%
Quantidade de cotas:		429.291,78018	Valor da cota (31/07/19):		1,367523	

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:	Até 10% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Multimercado	Índice referência CDI	
	Até 5% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 8º, inciso III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
696.163,41	-	-	9.219,45	705.382,86	1,3243%	11,4272%
Quantidade de cotas:		223.193,60772	Valor da cota (31/07/19):		3,160408	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)					
JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		109.113.039,21	658.747,16	96.038,28	812.121,32



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

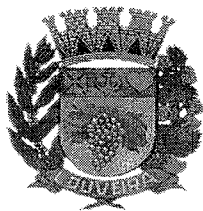
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C54-5)

FI BRASIL IMA-B 5 LP							
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
7.537.074,83	-	-	71.390,57	7.608.465,40	0,9472%	8,1830%	
Quantidade de cotas:		2.648.607,968	Valor da cota (31/07/19):		2,872628		

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP							
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
786.828,61	-	368.725,04	2.909,01	421.012,58	0,5576%	3,6384%	
Quantidade de cotas:		108.845,313	Valor da cota (31/07/19):		3,867990		

FI BRASIL IRF-M1 TP RF							
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
11.049.583,63	-	-	77.332,97	11.126.916,60	0,6999%	3,9535%	
Quantidade de cotas:		4.523.190,15	Valor da cota (31/07/19):		2,459971		

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP							
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
6.845.559,76	-	-	62.802,57	6.908.362,33	0,9174%	6,9494%	
Quantidade de cotas:		3.236.744,739	Valor da cota (31/07/19):		2,134355		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

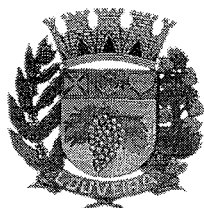
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.566.748,15	-	-	33.095,99	3.599.844,14	0,9279%	8,5786%
Quantidade de cotas:		1.310.108,996	Valor da cota (31/07/19):		2,747744	

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
580.640,31	-	-	6.426,07	587.066,38	1,1067%	12,1498%
Quantidade de cotas:		429.291,780	Valor da cota (31/07/19):		1,367523	

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:		Até 10% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Multimercado	Índice referência CDI	
		Até 5% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 8º, inciso III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
583.055,31	-	-	7.721,54	590.776,85	1,3243%	11,4272%
Quantidade de cotas:		186.930,563	Valor da cota (31/07/19):		3,160408	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		30.949.490,60	-	368.725,04	261.678,72

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		140.062.529,81	658.747,16	464.763,32	1.073.800,04



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

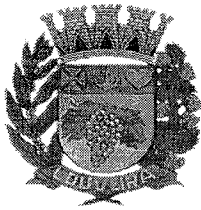
BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência	
	Até 15% - P.L. do F.I.				IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.480.714,42	-	-	71.417,94	7.552.132,36	0,9547%	8,1500%
Quantidade de cotas:		242.285,23971	Valor da cota (31/07/19):		31,17042	

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência	
	Até 15% - P.L. do F.I.				IRFM	
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.523.531,80	-	-	26.970,93	2.550.502,73	1,0688%	7,9500%
Quantidade de cotas:		86.726,06334	Valor da cota (31/07/19):		29,40872	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência	
	Até 15% - P.L. do F.I.				CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.748.790,94	-	-	26.312,40	4.775.103,34	0,5541%	3,5700%
Quantidade de cotas:		102.418,4029	Valor da cota (31/07/19):		46,62349	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Renda fixa	Índice referência	
	Até 15% - P.L. do F.I.				IPCA + 6	
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.326.254,65	-	-	107.296,71	11.433.551,36	0,9473%	9,3900%
Quantidade de cotas:		667.492,2416	Valor da cota (31/07/19):		17,12911	



Prefeitura Municipal de Louveira

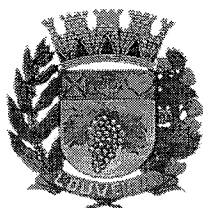
Secretaria de Administração

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.	Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1		
		Até 15 % - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
16.810.868,66	-	-	125.682,05	16.936.550,71	0,7476%	3,9600%
Quantidade de cotas:		531.863,8225	Valor da cota (31/07/19):		31,84377	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.

JULHO/19	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	42.890.160,47	-	-	357.680,03	43.247.840,50

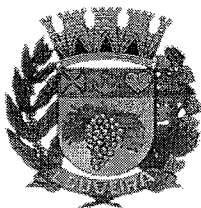


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE JULHO/19

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/07/2019	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	27.695.395,29	9,1314%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	15.681.928,28	5,1704%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.315.631,69	2,7417%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.658.470,36	1,5359%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	15.046.314,76	4,9609%
	TOTAL	71.397.740,38	23,5404%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	987.145,80	0,3255%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.219.425,30	1,7209%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.288.217,43	0,7544%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	26.935.509,72	8,8808%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	11.892.951,01	3,9212%
	TOTAL	47.323.249,26	15,6028%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	18.983.066,99	6,2589%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	7.608.465,40	2,5086%
		26.591.532,39	8,7674%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	29.849.758,24	9,8417%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	421.012,58	0,1388%
		30.270.770,82	9,9805%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	41.850.605,71	13,7985%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	11.126.916,60	3,6686%
		52.977.522,31	17,4671%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	11.299.736,87	3,7256%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	6.908.362,33	2,2777%
		18.208.099,20	6,0033%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	7.212.252,36	2,3779%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	3.599.844,14	1,1869%
		10.812.096,50	3,5648%
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	587.066,38	0,1936%	
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	587.066,38	0,1936%	
	1.174.132,76	0,3871%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 53-7	705.382,86	0,2326%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 54-5	590.776,85	0,1948%	
	1.296.159,71	0,4274%	
	TOTAL	141.330.313,69	46,5977%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	7.552.132,36	2,4900%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.550.502,73	0,8409%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.775.103,34	1,5744%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	11.433.551,36	3,7697%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	16.936.550,71	5,5841%
	TOTAL	43.247.840,50	14,2591%
TOTAL		303.299.143,83	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE JULHO DE 2019

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL		-	71.397.740,38	71.397.740,38
BRADESCO		20,05	47.323.249,26	47.323.269,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	110.487.869,41	110.487.869,41
	C/C nº 54-5	-	30.842.444,28	30.842.444,28
	TOTAL			141.330.313,69
BANCO ITAÚ		-	43.247.840,50	43.247.840,50
TOTAL		20,05	303.299.143,83	303.299.163,88



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10 E 4.604/17

MÊS DE JULHO/19

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/07/2019	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 31/07/2019	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/07/2019
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	8.127.407.176,13	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,57048	10.774.396,46	27.695.395,29
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	3.136.420.655,93	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,20173	7.122.560,07	15.681.928,28
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	605.951.051,42	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,13638	3.892.393,07	8.315.631,69
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	4.114.827.361,37	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	18,35880	819.569,47	15.046.314,76
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.113.168.697,85	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,04419	2.278.878,93	4.658.470,36
	SALDO EM CONTA CORRENTE							-
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	334.425.077,19	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,29538	299.554,12	987.145,80
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	853.845.085,57	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,07621	1.280.459,38	5.219.425,30
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	772.271.156,93	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,82278	6.524.624,09	11.892.951,01
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	965.823.547,76	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,42884	11.089.843,46	26.935.509,72
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.394.922.982,99	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	11,77828	194.274,36	2.288.217,43
SALDO EM CONTA CORRENTE							20,05	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.008.819.414,19	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,87263	9.256.865,98	26.591.532,39
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.753.865.364,60	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,45997	21.535.832,06	52.977.522,31
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	2.487.621.754,92	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,86799	7.825.969,26	30.270.770,82
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	8.765.081.386,67	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,13436	8.530.960,96	18.208.099,20
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.491.923.291,25	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,74774	3.934.899,50	10.812.096,50
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.131.247.265,20	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,36752	858.583,56	1.174.132,76
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.898.044.424,40	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	3,16041	410.124,17	1.296.159,71
	SALDO EM CONTA CORRENTE							-
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.582.802.553,33	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	31,17042	242.285,24	7.552.132,36
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	180.439.791,04	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	29,40872	86.726,06	2.550.502,73
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.991.434.994,63	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	46,62349	102.418,40	4.775.103,34
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	4.931.118.973,54	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	17,12911	667.492,24	11.433.551,36
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	194.855.299,28	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	31,84377	531.863,82	16.936.550,71
	SALDO EM CONTA CORRENTE							-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/07/2019			303.299.143,83			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/07/2019			303.299.163,88			



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.

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

MÊS DE JULHO/19

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	27.695.395,29	9,131379	0,340765
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.315.631,69	2,741726	1,372327
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	15.046.314,76	4,960883	0,365661
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	26.935.509,72	8,880839	2,788864
FI BRASIL IMA-B 5 LP	26.591.532,39	8,767427	0,265681
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	52.977.522,31	17,467086	0,450724
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	18.208.099,20	6,003347	0,207735
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10.812.096,50	3,564829	0,724709
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	7.552.132,36	2,489995	0,477137
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.550.502,73	0,840920	1,413492
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	16.936.550,71	5,584108	8,691860
TOTAL	213.621.287,66	70,432539	

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 40% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	15.681.928,28	5,170449	0,499994
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.658.470,36	1,535933	0,418487
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	987.145,80	0,325469	0,295177
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.288.217,43	0,754442	0,035782
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.219.425,30	1,720884	0,611285
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	11.892.951,01	3,921195	1,539997
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	30.270.770,82	9,980500	1,216856
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.174.132,76	0,387120	0,016465
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	11.433.551,36	3,769728	0,231865
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.775.103,34	1,574387	0,039821
TOTAL	88.381.696,46	29,14011	



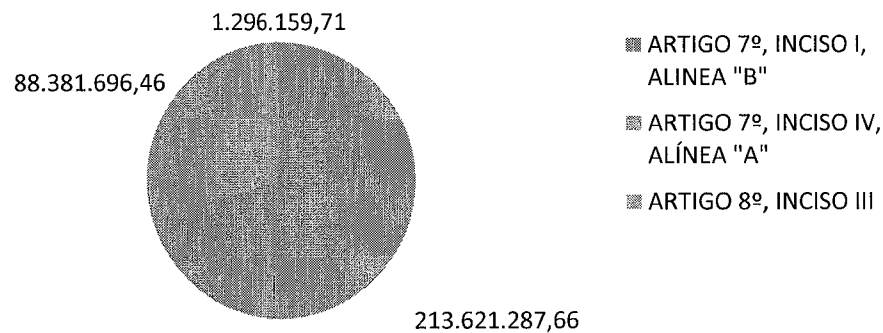
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ARTIGO 8º, INCISO III			
Alocação:	Até 10% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 5% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.296.159,71	0,427354	0,068289219
TOTAL	1.296.159,71	0,427354	

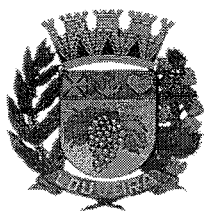
	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	213.621.287,66	70,4325
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	88.381.696,46	29,1401
ARTIGO 8º, INCISO III	1.296.159,71	0,4274
TOTAL	303.299.143,83	100,0000

TOTAL ALOCADO (R\$) - JULHO/19



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.:

JULHO/2019		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	70,4325%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	29,1401%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,4274%



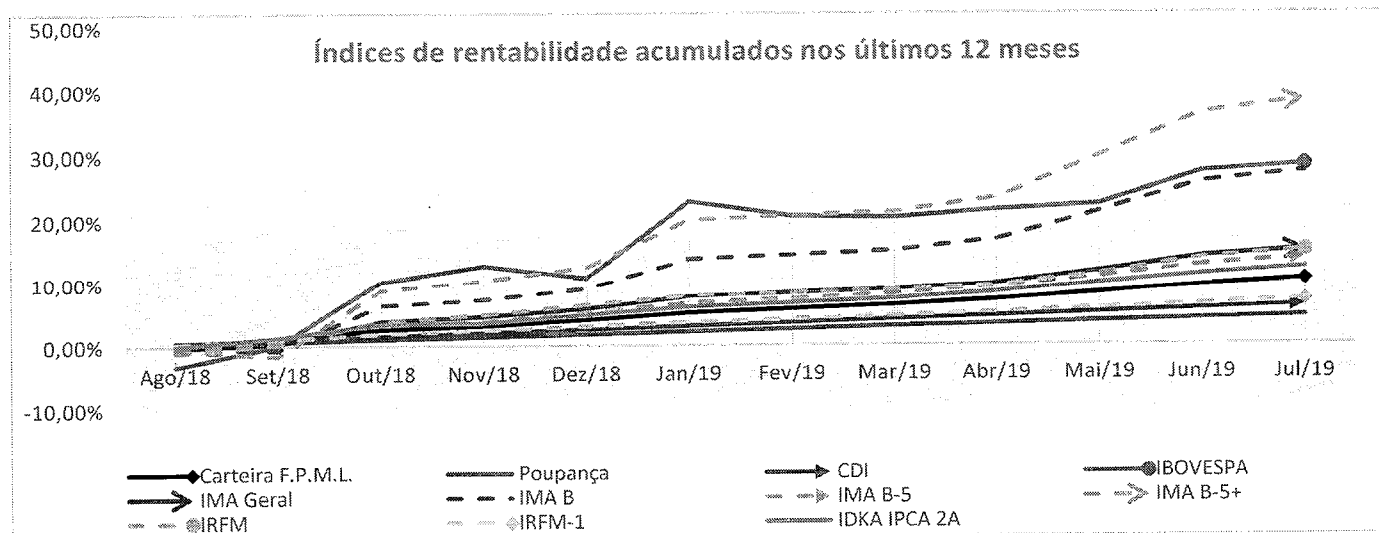
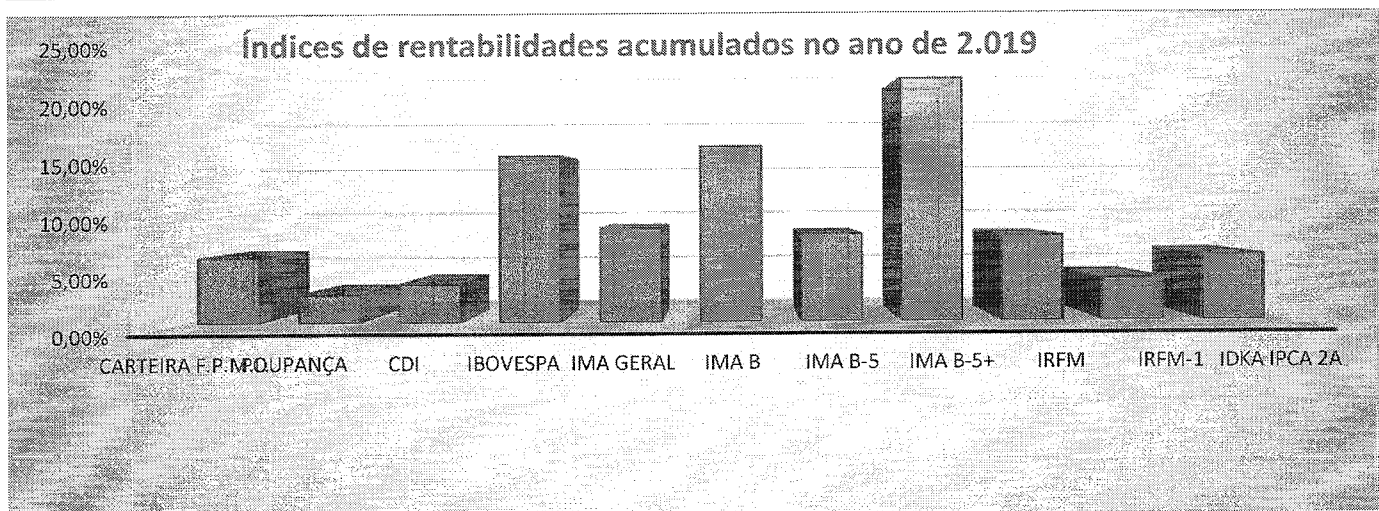
Prefeitura Municipal de Louveira

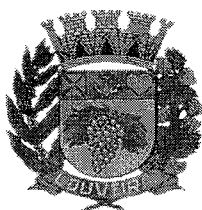
Secretaria de Administração

COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE JULHO/19

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
Agosto/18	0,28%	0,37%	0,57%	-3,21%	-0,21%	-0,45%	-0,26%	-0,52%	-0,93%	0,44%	0,10%
Setembro/18	0,72%	0,37%	0,47%	3,48%	0,64%	-0,15%	0,89%	-1,03%	1,30%	0,61%	1,36%
Outubro/18	1,62%	0,37%	0,54%	10,19%	3,47%	7,14%	3,10%	10,66%	3,59%	0,92%	1,95%
Novembro/18	0,55%	0,37%	0,49%	2,38%	0,76%	0,90%	0,14%	1,52%	0,99%	0,54%	0,17%
Dezembro/18	0,92%	0,37%	0,49%	-1,81%	1,17%	1,65%	1,36%	1,88%	1,53%	0,56%	1,23%
Janeiro/19	1,09%	0,37%	0,54%	10,82%	1,91%	4,37%	1,54%	6,61%	1,39%	0,58%	1,28%
Fevereiro/19	0,54%	0,37%	0,49%	-1,86%	0,48%	0,55%	0,55%	0,55%	0,29%	0,47%	0,53%
Março/19	0,61%	0,37%	0,47%	-0,18%	0,56%	0,58%	0,78%	0,43%	0,59%	0,47%	0,66%
Abril/19	0,77%	0,37%	0,52%	0,98%	0,86%	1,51%	1,11%	1,79%	0,61%	0,50%	1,03%
Mai/19	1,07%	0,37%	0,54%	0,70%	1,84%	3,66%	1,39%	5,20%	1,77%	0,68%	1,37%
Junho/19	1,12%	0,37%	0,47%	4,06%	2,00%	3,73%	1,72%	5,06%	2,16%	0,58%	1,23%
Julho/19	0,89%	0,37%	0,57%	0,84%	0,97%	1,29%	0,97%	1,51%	1,09%	0,72%	1,02%
No ano (2019)	6,25%	2,63%	3,66%	15,84%	8,95%	16,69%	8,33%	22,95%	8,14%	4,06%	6,27%
Últimos 12 meses	10,65%	4,55%	6,35%	28,52%	15,39%	27,47%	14,08%	38,55%	15,28%	7,29%	12,59%

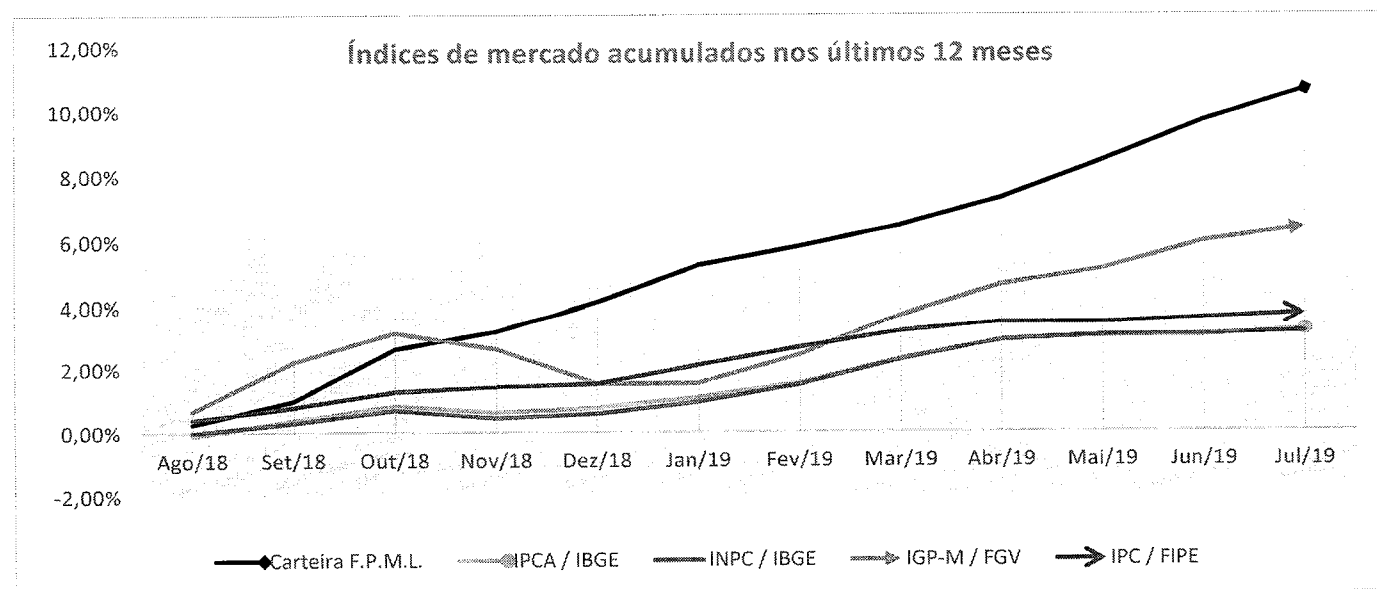
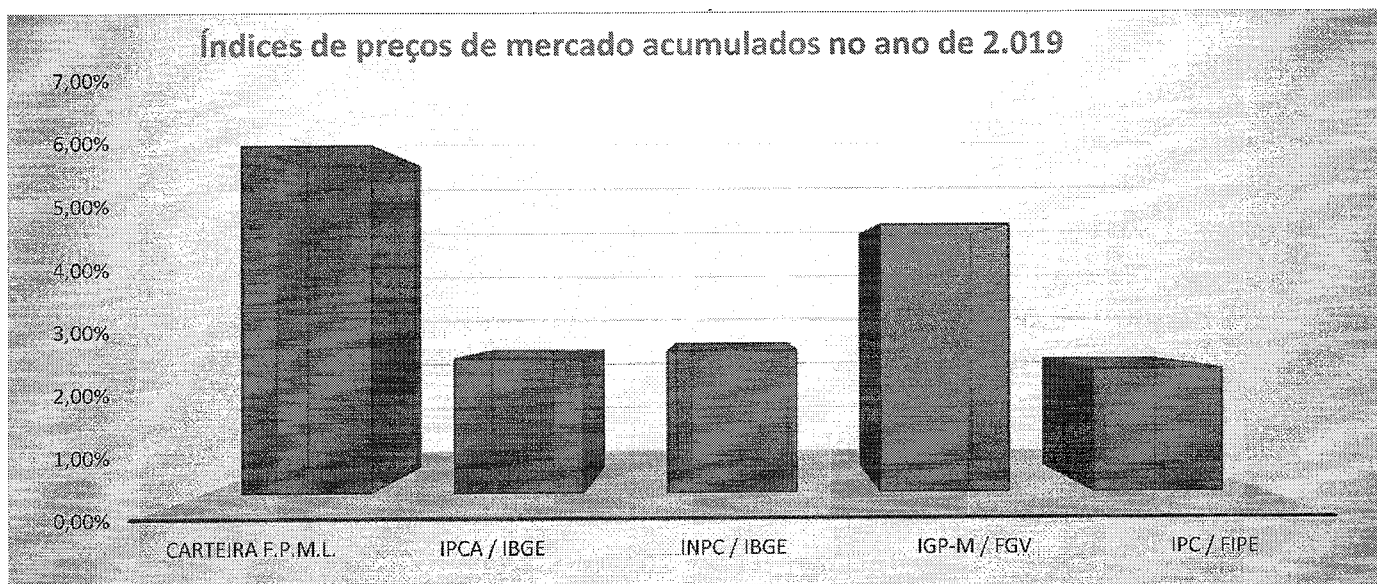


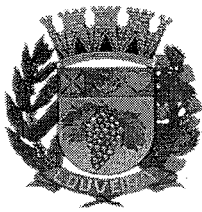


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA x ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO					
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Agosto/2018	0,28%	-0,09%	0,00%	0,70%	0,41%
Setembro/2018	0,72%	0,48%	0,30%	1,52%	0,39%
Outubro/2018	1,62%	0,45%	0,40%	0,89%	0,48%
Novembro/2018	0,55%	-0,21%	-0,25%	-0,49%	0,15%
Dezembro/2018	0,92%	0,15%	0,14%	-1,08%	0,09%
Janeiro/2019	1,09%	0,32%	0,36%	0,01%	0,58%
Fevereiro/2019	0,54%	0,43%	0,54%	0,88%	0,54%
Março/2019	0,61%	0,75%	0,77%	1,26%	0,51%
Abril/2019	0,77%	0,57%	0,60%	0,92%	0,29%
Mai/2019	1,07%	0,13%	0,15%	0,45%	-0,02%
Junho/2019	1,12%	0,01%	0,01%	0,80%	0,15%
Julho/2019	0,89%	0,19%	0,10%	0,40%	0,14%
No ano (2019)	6,25%	2,42%	2,55%	4,81%	2,21%
Últimos 12 meses	10,65%	3,22%	3,16%	6,41%	3,77%

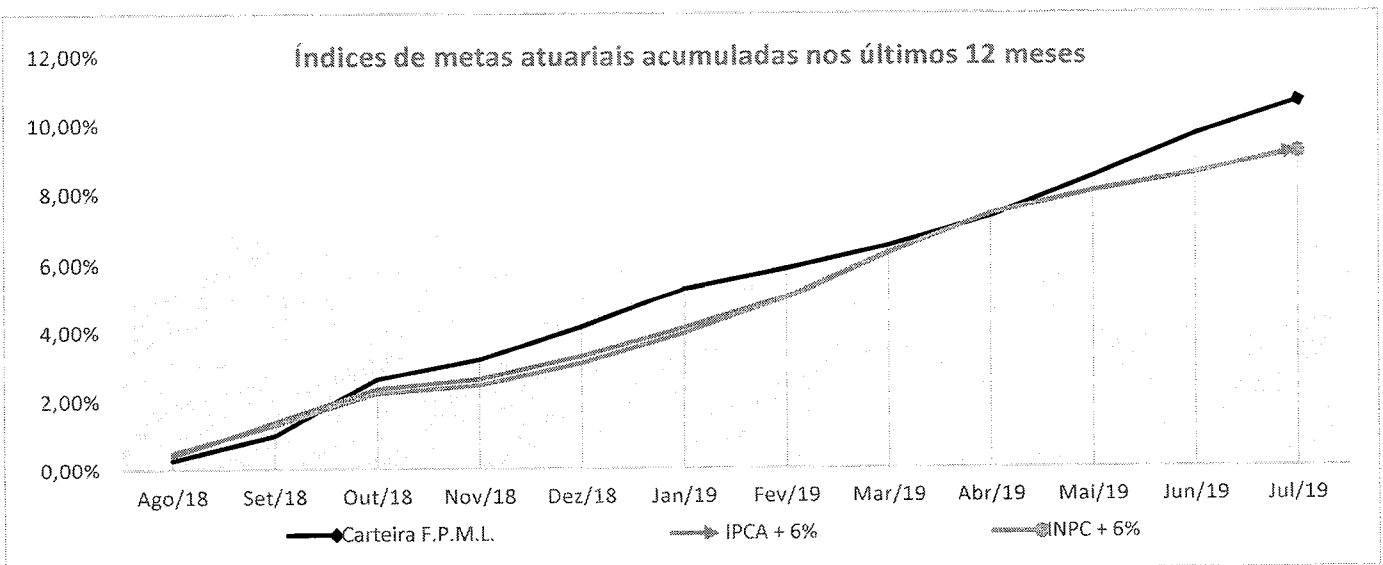
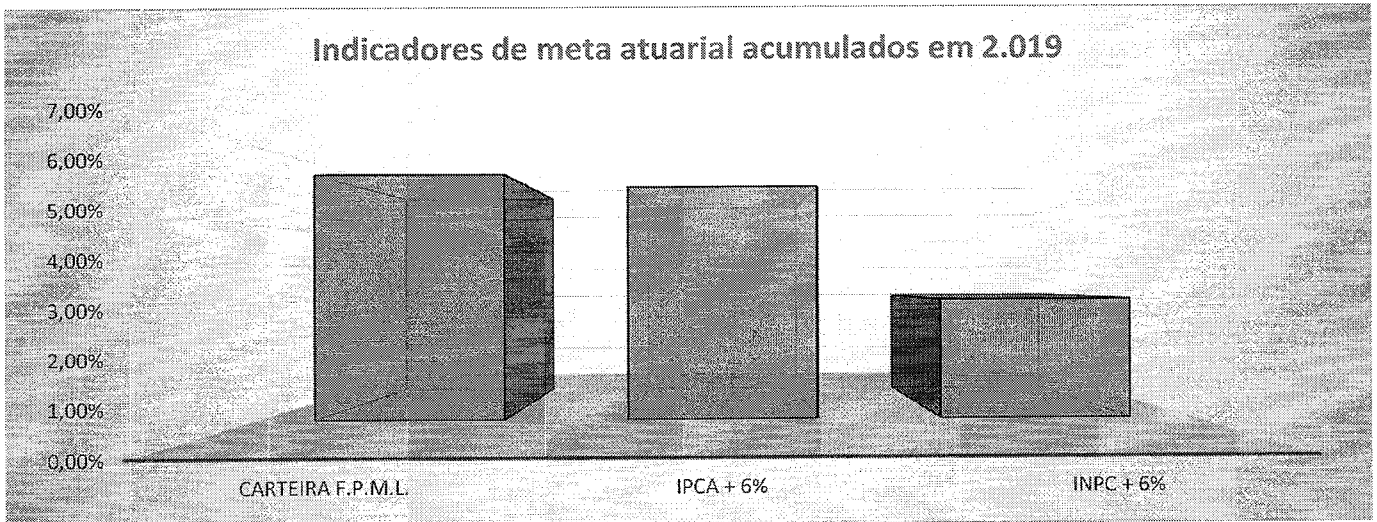


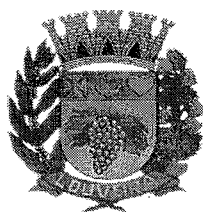


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Agosto/18	0,28%	0,41%	0,50%
Setembro/18	0,72%	0,98%	0,80%
Outubro/18	1,62%	0,95%	0,90%
Novembro/18	0,55%	0,29%	0,25%
Dezembro/18	0,92%	0,65%	0,64%
Janeiro/19	1,09%	0,82%	0,86%
Fevereiro/19	0,54%	0,93%	1,04%
Março/19	0,61%	1,25%	1,27%
Abril/19	0,77%	1,07%	1,10%
Mai/19	1,07%	0,63%	0,65%
Junho/19	1,12%	0,51%	0,51%
Julho/19	0,89%	0,69%	0,60%
No ano (2019)	6,25%	5,92%	3,05%
Últimos 12 meses	10,65%	9,22%	9,16%





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.019					
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	1,09%	0,82%	132,67%	0,86%	126,50%
Fevereiro/18	0,54%	0,93%	58,46%	1,04%	52,28%
Março/18	0,61%	1,25%	48,50%	1,27%	47,73%
Abril/18	0,77%	1,07%	72,18%	1,10%	70,21%
Maio/18	1,07%	0,63%	169,83%	0,65%	164,60%
Junho/18	1,12%	0,51%	219,69%	0,51%	219,69%
Julho/18	0,89%	0,69%	128,80%	0,60%	148,12%
Agosto/18					
Setembro/18					
Outubro/18					
Novembro/18					
Dezembro/18					
Total	6,25%	5,92%	105,55%	3,05%	204,88%

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
Agosto/18	0,28%	0,41%	67,44%	0,50%	55,30%
Setembro/18	0,72%	0,98%	73,50%	0,80%	90,04%
Outubro/18	1,62%	0,95%	170,21%	0,90%	179,67%
Novembro/18	0,55%	0,29%	188,21%	0,25%	218,32%
Dezembro/18	0,92%	0,65%	141,80%	0,64%	144,02%
Janeiro/19	1,09%	0,82%	132,67%	0,86%	126,50%
Fevereiro/19	0,54%	0,93%	58,46%	1,04%	52,28%
Março/19	0,61%	1,25%	48,50%	1,27%	47,73%
Abril/19	0,77%	1,07%	72,18%	1,10%	70,21%
Maio/19	1,07%	0,63%	169,83%	0,65%	164,60%
Junho/19	1,12%	0,51%	219,69%	0,51%	219,69%
Julho/19	0,89%	0,69%	128,80%	0,60%	148,12%
Total	10,65%	9,22%	115,52%	9,16%	116,28%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
AGOSTO/18	264.901.041,78
SETEMBRO/18	267.927.386,20
OUTUBRO/18	273.455.710,40
NOVEMBRO/18	275.976.803,68
DEZEMBRO/18	280.133.710,65
JANEIRO/19	284.487.889,41
FEVEREIRO/19	286.826.806,68
MARÇO/19	289.350.811,69
ABRIL/19	292.335.273,77
MAIO/19	296.076.714,46
JUNHO/19	300.046.375,76
JULHO/19	303.299.163,88

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

310.000.000,00
300.000.000,00
290.000.000,00
280.000.000,00
270.000.000,00
260.000.000,00
250.000.000,00
240.000.000,00



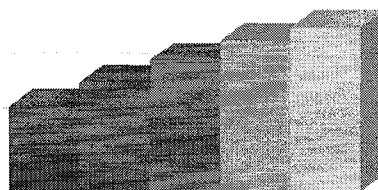
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL SALDO NO MÊS (R\$)

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017	244.549.633,38
2.018	280.133.710,65
2.019(*)	303.299.163,88

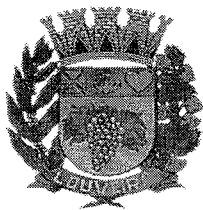
(*) O saldo do exercício de 2.019, refere-se ao mês de Julho/19.

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

400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00



■ 2.015 ■ 2.016 ■ 2.017 ■ 2.018 ■ 2.019(*)



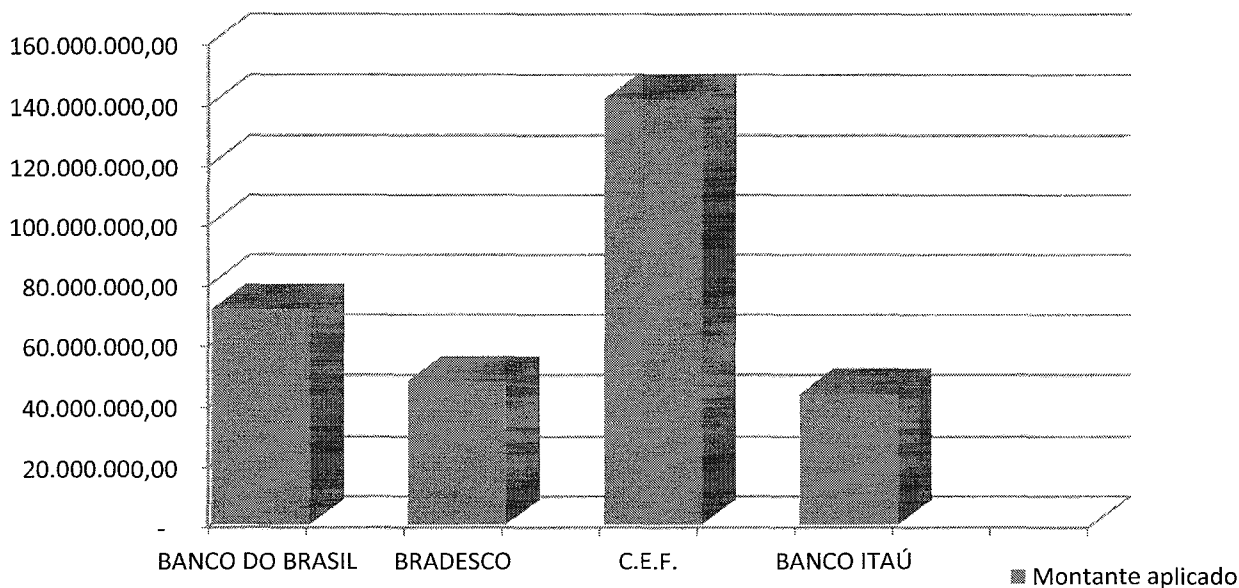
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE JULHO/19

Instituição Financeira	Saldo Anterior (28/06/19)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/07/19)
BANCO DO BRASIL	70.877.118,15	-	-	520.622,23	71.397.740,38
BRABESCO	46.216.180,75	1.671.984,25	920.289,25	355.373,51	47.323.249,26
C.E.F.	140.062.529,81	658.747,16	464.763,32	1.073.800,04	141.330.313,69
BANCO ITAÚ	42.890.160,47	-	-	357.680,03	43.247.840,50
TOTAL	300.045.989,18	2.330.731,41	1.385.052,57	2.307.475,81	303.299.143,83

SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L. JULHO/19 (R\$)



Louveira, 28 de agosto de 2.019

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
Membro