



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

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		
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
11.297.036,83	-	-	97.853,06	11.394.889,89	0,8661%	6,1063%
Quantidade de cotas:						2,217310
Valor da cota (30/06/17):						5.139.060,79

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		
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
7.361.004,31	452.900,35	-	61.669,98	7.875.574,64	0,8138%	5,7056%
Quantidade de cotas:						1,919694
Valor da cota (30/06/17):						4.102.516,611

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		
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
9.166.210,76	-	-	77.489,48	9.243.700,24	0,8453%	6,5519%
Quantidade de cotas:						1,698392
Valor da cota (30/06/17):						5.442.620,1195

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		
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
4.119.676,39	-	-	29.921,35	4.149.597,74	0,7263%	5,1745%
Quantidade de cotas:						1,820894
Valor da cota (30/06/17):						2.278.878,926



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	No ano
23.932.065,43	-	-	121.741,28	24.053.806,71	0,5086%	5,4065%
Quantidade de cotas: 1.657.830,534 Valor da cota (30/06/17): 14,509207						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	55.875.993,72	452.900,35	-	388.675,15	56.717.569,22

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBLICO						
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.		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
864.913,93	-	-	7.406,61	872.320,54	0,8563%	5,6102%
Quantidade de cotas: 302.304,4236 Valor da cota (30/06/17): 2,885570						

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	No ano
6.022.872,29	-	-	48.409,53	6.071.281,82	0,8038%	6,7006%
Quantidade de cotas: 1.895.076,0983 Valor da cota (30/06/17): 3,203714						



FUNDO BRADESCO FIC FIC 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						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.590.339,80	-	744.874,24	23.065,72	1.868.531,28	0,8977%	6,1400%
Quantidade de cotas: 891.445,586 Valor da cota (30/06/17): 2,096069						

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
1.693.229,01	602.213,04	-	16.222,33	2.311.664,38	0,8328%	5,8279%
Quantidade de cotas: 225.503,9090 Valor da cota (30/06/17): 10,251106						

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC IRF 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
15.673.393,67	-	-	75.276,18	15.748.669,85	0,4803%	5,5241%
Quantidade de cotas: 10.942.102,036 Valor da cota (30/06/17): 1,439273						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	26.844.748,70	602.213,04	744.874,24	170.380,37	26.872.467,87



CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-B 5
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
25.600.553,80	-	-	131.063,01	25.731.616,81	0,5120%	5,3957%
Quantidade de cotas:				11.331.750,075	Valor da cota (30/06/17):	
2,270754						

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
14.467.743,48	839.924,18	83.093,46	120.279,73	15.344.853,93	0,8125%	5,6055%
Quantidade de cotas:				4.543.465,171	Valor da cota (30/06/17):	
3,377346						

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM-1
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
14.917.774,69	-	-	129.059,12	15.046.833,81	0,8651%	6,1474%
Quantidade de cotas:				7.097.399,07	Valor da cota (30/06/17):	
2,120049						

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RFLP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IDKA IPCA 2A
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.040.763,63	-	-	56.468,11	9.097.231,74	0,6246%	5,7284%
Quantidade de cotas:				5.294.216,221	Valor da cota (30/06/17):	
1,718334						



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						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.291.556,87	-	-	76.256,60	9.367.813,47	0,8207%	6,5470%
Quantidade de cotas: 4.288.414,171 Valor da cota (30/06/17): 2,184447						

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

JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	73.318.392,47	839.924,18	83.093,46	513.126,57	74.588.349,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 54-5)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-B 5
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.547.598,72	-	-	53.998,84	10.601.597,56	0,5120%	5,3957%
Quantidade de cotas: 4.668.756,521 Valor da cota (30/06/17): 2,270754						

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP

Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.302.629,47	288.416,39	154.650,79	51.366,62	6.487.761,69	0,8125%	5,6055%
Quantidade de cotas: 1.920.964,475 Valor da cota (30/06/17): 3,377346						



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		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
6.063.007,94	-	-	52.453,29	6.115.461,23	0,8651%	6,1474%
Quantidade de cotas: 2.884.584,85 Valor da cota (30/06/17): 2,120049						

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RFLP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IDKA IPCA 2A
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.527.285,41	-	-	34.523,12	5.561.808,53	0,6246%	5,7284%
Quantidade de cotas: 3.236.744,739 Valor da cota (30/06/17): 1,718334						

FI BRASIL IMA GERAL TP RFLP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-Geral
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.297.940,04	-	-	27.066,45	3.325.006,49	0,8207%	6,5470%
Quantidade de cotas: 1.522.127,341 Valor da cota (30/06/17): 2,184447						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	31.738.461,58	288.416,39	154.650,79	219.408,32	32.091.635,50

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	105.056.854,05	1.128.340,57	237.744,25	732.534,89	106.679.985,26



BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Retabilidade
10.810.939,05	-	-	55.981,97	10.866.921,02	No mês No ano
Quantidade de cotas:				439.394,89512	0,5200% 5,2800%
				Valor da cota (30/06/17): 24,73156	

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IRFM	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Retabilidade
3.689.686,42	-	-	49.001,34	3.738.687,76	No mês No ano
Quantidade de cotas:				160.673,26857	1,3300% 8,0100%
				Valor da cota (30/06/17): 23,26888	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI					
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	Retabilidade
1.217.525,90	276.986,49	-	11.433,92	1.505.946,31	No mês No ano
Quantidade de cotas:				36.976,4926	0,8500% 5,6500%
				Valor da cota (30/06/17): 40,72713	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
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.		IPCA + 6	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Retabilidade
8.996.961,04	-	-	87.394,09	9.084.355,13	No mês No ano
Quantidade de cotas:				667.492,2416	0,9700% 6,1600%
				Valor da cota (30/06/17): 13,60968	



ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25% - P.L. do F.I.	Renda fixa		IRFM-1	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
7.686.747,94	-	-	68.863,36	7.755.611,30	0,9000%	6,1100%
Quantidade de cotas: 282.397,0501				Valor da cota (30/06/17): 27,46350		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.			
JUNHO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Saldo Atual
	32.401.860,35	276.986,49	32.951.521,52
		Resgates	Rendimentos
		-	272.674,68



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
MÊS DE JUNHO/17			
	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 30/06/2017	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	11.394.889,89	5,1047%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.875.574,64	3,5281%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.243.700,24	4,1410%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.149.597,74	1,8590%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	24.053.806,71	10,7758%
	TOTAL	56.717.569,22	25,4086%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	872.320,54	0,3908%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	6.071.281,82	2,7198%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.311.664,38	1,0356%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.868.531,28	0,8371%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.748.669,85	7,0552%
	TOTAL	26.872.467,87	12,0385%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	25.731.616,81	11,5274%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.601.597,56	4,7494%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	36.333.214,37	16,2768%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	15.344.853,93	6,8743%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.487.761,69	2,9064%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.832.615,62	9,7807%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.046.833,81	6,7408%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.115.461,23	2,7396%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	21.162.295,04	9,4804%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.097.231,74	4,0754%
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.561.808,53	2,4916%	
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	14.659.040,27	6,5670%	
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.367.813,47	4,1966%	
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.325.006,49	1,4896%	
	TOTAL	12.692.819,96	5,6862%
		106.679.985,26	47,7911%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.866.921,02	4,8682%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.738.687,76	1,6749%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.505.946,31	0,6746%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.084.355,13	4,0697%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.755.611,30	3,4744%
	TOTAL	32.951.521,52	14,7618%
TOTAL		223.221.543,87	100,0000%



TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.			
EM 30 DE JUNHO DE 2017			
Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral
BANCO DO BRASIL	-	56.717.569,22	56.717.569,22
BRADESCO	-	26.872.467,87	26.872.467,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	74.588.349,76	74.588.349,76
	-	32.091.635,50	32.091.635,50
TOTAL			106.679.985,26
BANCO ITAÚ	-	32.951.521,52	32.951.521,52
TOTAL	-	223.221.543,87	223.221.543,87



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 JUNHO/17

INSTITUIÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA	30/06/2017	QUANTIDADE DE COTAS	30/06/2017	SALDO ATUAL	30/06/2017			
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.382,616,485,46	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,21731	5.139,060,79	11.394,889,89						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.588,439,004,05	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,91969	4.102,516,61	7.875,574,64						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	463,969,597,31	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,69839	5.442,620,12	9.243.700,24						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	1.849,394,391,35	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	14,50921	1.657,830,53	24.053.806,71						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.299,093,180,41	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,82089	2.278,878,93	4.149,597,74						
	SALDO EM CONTA CORRENTE										0,00			
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	207,051,715,96	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,88557	302,304,42	872,320,54						
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	678,234,395,24	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,20371	1.895,076,10	6.071,281,82						
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	280,251,405,74	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,43927	10.942,102,04	15.748,669,85						
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	707,352,791,13	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,09607	891,445,59	1.868,531,28						
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.862,305,548,42	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10,25111	225,503,91	2.311,664,38						
SALDO EM CONTA CORRENTE										0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	5.947,290,865,39	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,27075	16.000,506,60	36.333,214,37						
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	13.298,673,360,80	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,12005	9.981,983,92	21.162,295,04						
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.989,412,823,69	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,37735	6.464,429,65	21.832,615,62						
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.563,955,579,01	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,71833	8.530,960,96	14.659,040,27						
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.305,893,504,92	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,18445	5.810,541,51	12.692,819,96						
	SALDO EM CONTA CORRENTE										0,00			
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.878,270,179,61	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	24,73156	439,394,90	10.866,921,02						
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	301,764,116,98	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	23,26888	160,673,27	3.738,687,76						
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.189,814,255,93	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	40,72713	36,976,49	1.505,946,31						
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.428,811,390,50	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	13,60968	667,492,24	9.084,355,13						
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	250,918,961,01	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	27,46350	282,397,05	7.755,611,30						
	SALDO EM CONTA CORRENTE										0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)										223.221.543,87	30/06/2017	223.221.543,87		
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS										223.221.543,87	30/06/2017	223.221.543,87		



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 JUNHO/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	11.394.889,89	5,104745
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	9.243.700,24	4,141043
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.868.531,28	0,837075
FI BRASIL IMA-B 5 LP	36.333.214,37	16,276751
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.162.295,04	9,480400
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.659.040,27	6,567037
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	12.692.819,96	5,686198
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	10.866.921,02	4,868222
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.738.687,76	1,674878
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.755.611,30	3,474401
TOTAL	129.715.711,13	58,110749

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"		
Alocação:	Até 30% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.	
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14	
Até 20% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.875.574,64	3,528143
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.149.597,74	1,858959
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	872.320,54	0,390787
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.311.664,38	1,035592
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	21.832.615,62	9,780694
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.084.355,13	4,069659
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.505.946,31	0,674642
TOTAL	47.632.074,36	21,33848

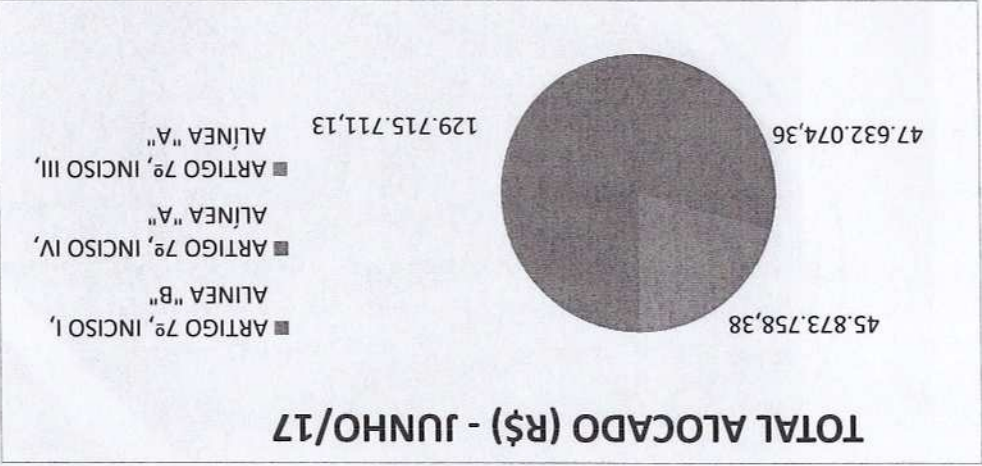


ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"			Fundo de Investimento			Alocação:
Até 80%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI	
Até 25%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14					
Até 20%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			24.053.806,71	10,775755	1,300632	
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL			6.071.281,82	2,719846	0,895160	
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			15.748.669,85	7,055175	5,619479	
TOTAL			45.873.758,38	20,550776	20,550776	

TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS	TOTAL
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	129.715.711,13	58,1107
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	47.632.074,36	21,3385
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	45.873.758,38	20,5508
TOTAL	223.221.543,87	100,0000

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

INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)			LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
JUNHO/2017				
Fundo de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)			Até 100%	58,1107%
Fundo de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III)			Até 80%	20,5508%
Fundo de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV)			Até 30%	21,3385%

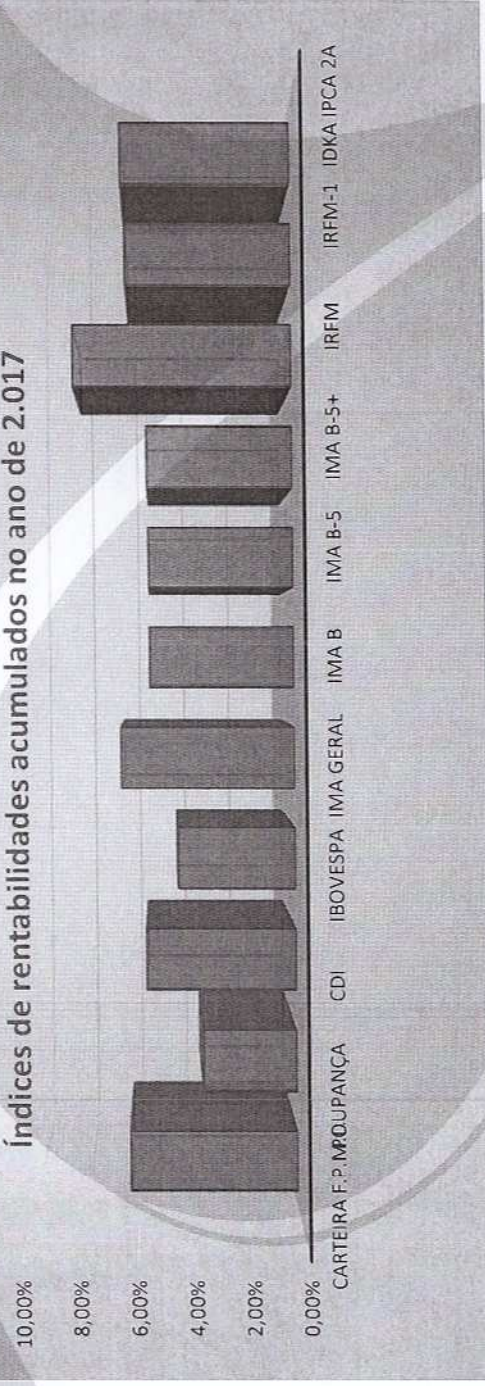




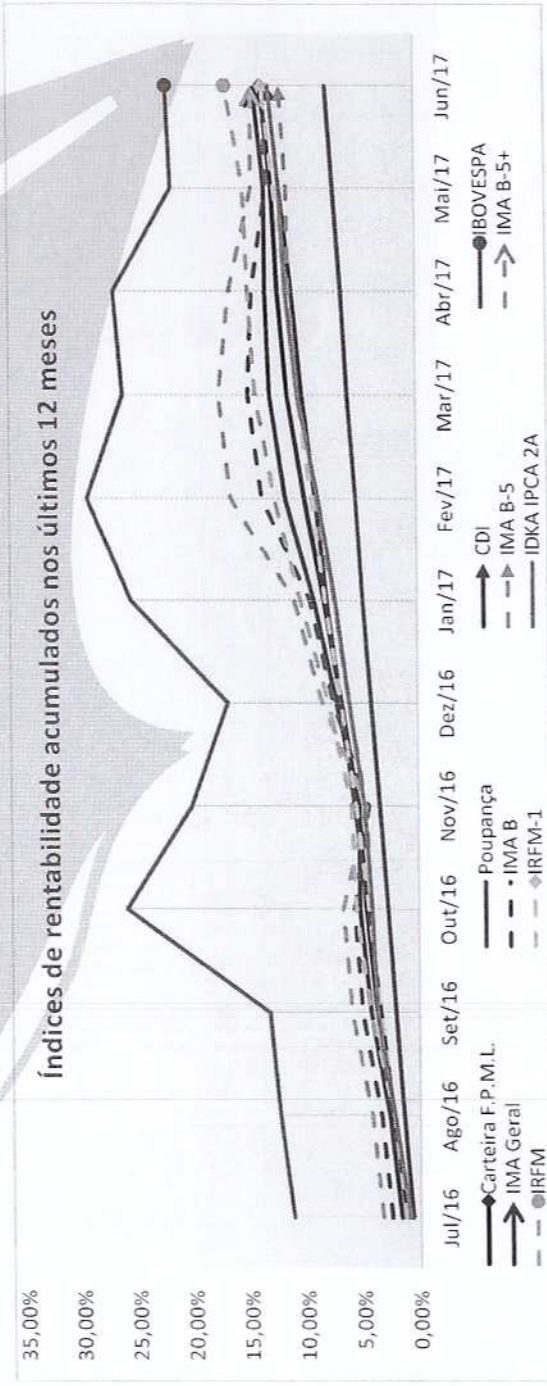
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES
MÊS DE JUNHO/17

Mês / Ano	RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE										
	Carteira F.P.M.L.	Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1	IDKA IPCA 2A
Julho/16	1,17%	0,66%	1,11%	11,22%	1,66%	2,51%	1,21%	3,34%	1,32%	1,04%	0,91%
Agosto/16	1,12%	0,76%	1,21%	1,03%	1,03%	0,89%	1,09%	0,87%	0,98%	1,19%	1,29%
Setembro/16	1,41%	0,66%	1,11%	0,80%	1,53%	1,57%	1,41%	1,66%	1,96%	1,19%	1,50%
Outubro/16	0,87%	0,66%	1,05%	11,23%	0,90%	0,64%	0,46%	0,73%	1,22%	0,94%	0,41%
Novembro/16	0,64%	0,64%	1,04%	-4,65%	0,00%	-1,22%	0,40%	-2,04%	0,32%	1,05%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,69%	1,12%	-2,71%	1,88%	2,91%	1,39%	3,71%	1,84%	1,20%	1,28%
Janeiro/17	1,38%	0,67%	1,09%	7,38%	1,80%	1,87%	1,16%	2,24%	2,28%	1,29%	1,09%
Fevereiro/17	1,53%	0,53%	0,87%	3,08%	2,26%	3,85%	1,49%	5,06%	2,01%	1,01%	1,35%
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%
Maió/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%
No ano (2017)	6,32%	3,54%	5,66%	4,44%	6,55%	5,46%	5,47%	5,50%	8,24%	6,25%	6,38%
Últimos 12 meses	13,52%	7,82%	12,87%	22,07%	14,23%	13,32%	11,91%	14,42%	16,77%	13,46%	12,88%

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017



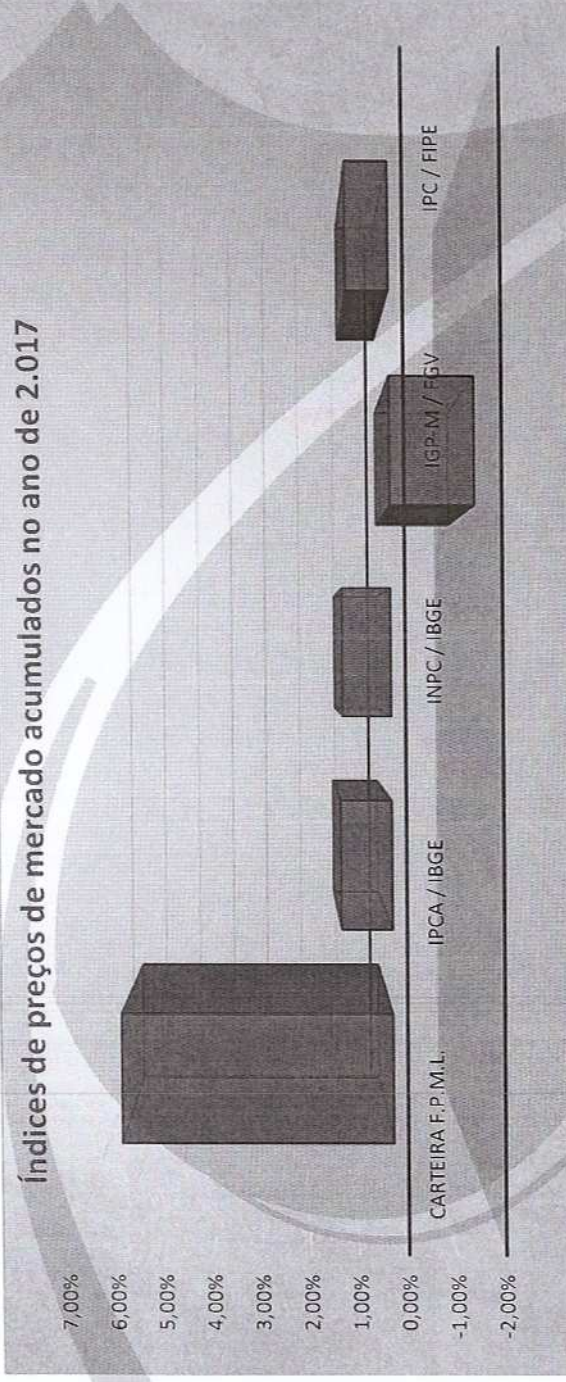
Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



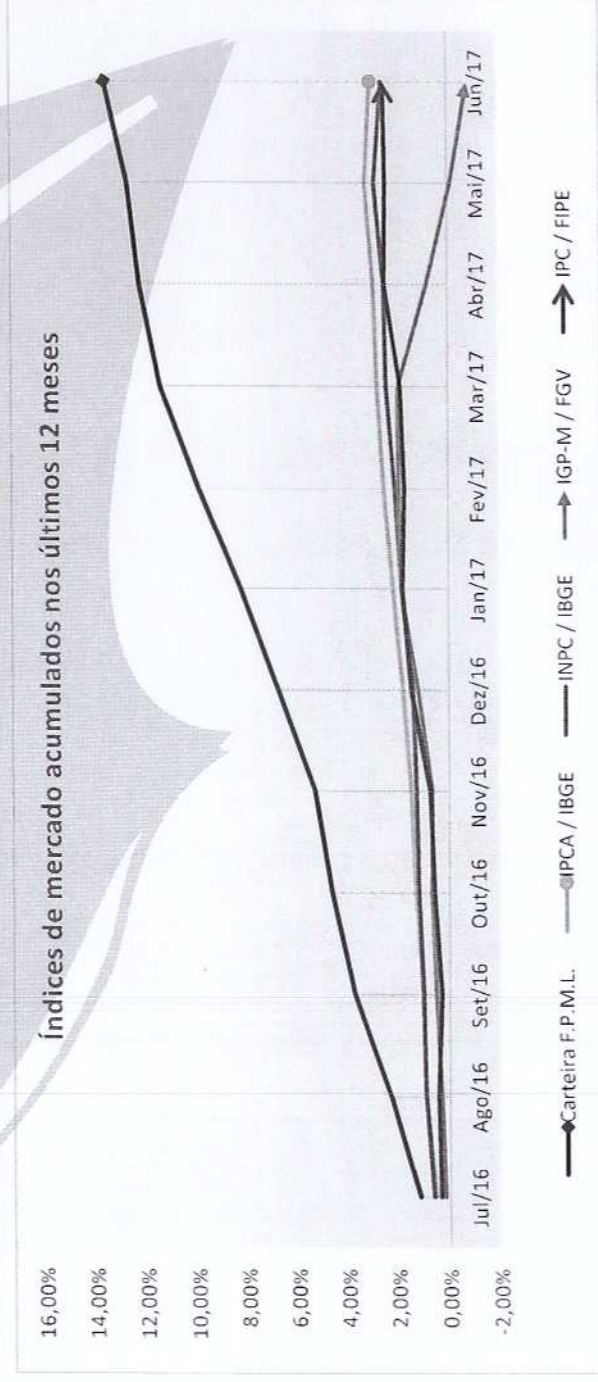


RENTABILIDADE DA CARTEIRA x ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO		ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Julho/16	1,17%	0,52%	0,64%	0,18%	0,35%
Agosto/16	1,12%	0,44%	0,31%	0,15%	0,11%
Setembro/16	1,41%	0,08%	0,08%	0,20%	-0,14%
Outubro/16	0,87%	0,26%	0,17%	0,16%	0,27%
Novembro/16	0,64%	0,18%	0,07%	-0,03%	0,15%
Dezembro/16	1,38%	0,30%	0,14%	0,54%	0,72%
Janeiro/17	1,38%	0,38%	0,42%	0,64%	0,32%
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%
Maió/17	0,40%	0,31%	0,36%	-0,93%	-0,05%
Junho/17	0,78%	-0,23%	-0,30%	-0,67%	0,05%
No ano (2017)	6,32%	1,18%	1,12%	-1,96%	0,99%
Últimos 12 meses	13,52%	3,00%	2,56%	-0,78%	2,47%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses

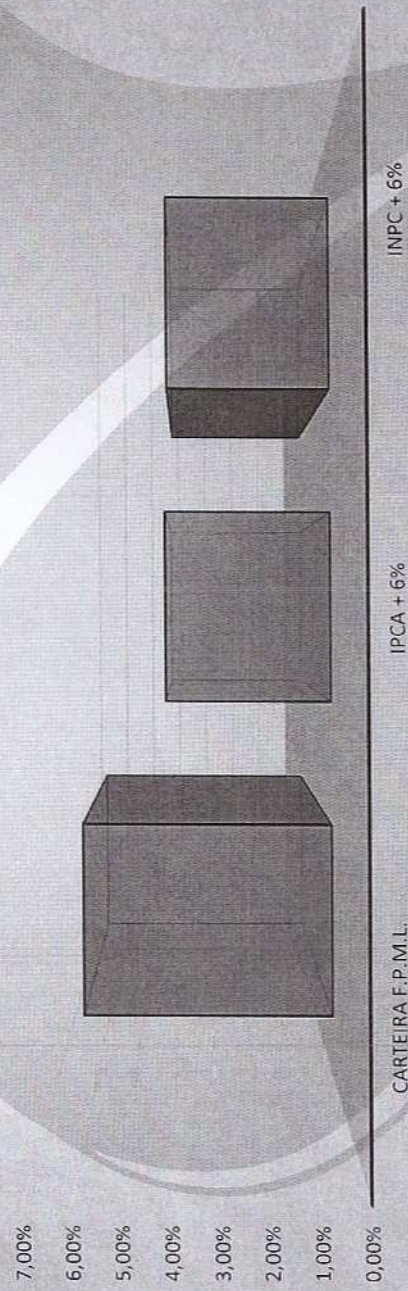




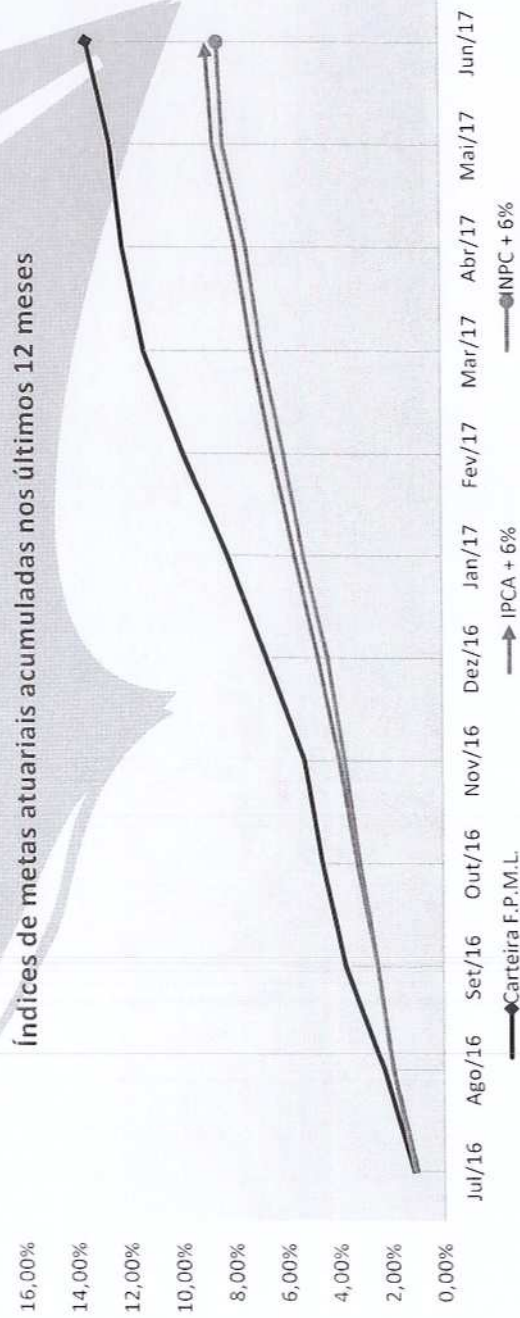
Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Julho/16	1,17%	1,02%	1,14%
Agosto/16	1,12%	0,94%	0,81%
Setembro/16	1,41%	0,58%	0,58%
Outubro/16	0,87%	0,76%	0,67%
Novembro/16	0,64%	0,68%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,80%	0,64%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
Março/17	1,35%	0,75%	0,82%
Abril/17	0,72%	0,64%	0,58%
Mai/17	0,40%	0,81%	0,86%
Junho/17	0,78%	0,27%	0,20%
No ano (2017)	6,32%	4,18%	4,12%
Últimos 12 meses	13,52%	9,00%	8,56%

Indicadores de meta atuarial acumulados em 2.017



Índices de metas atuariais acumuladas nos últimos 12 meses





COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.017						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial				
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	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%	
Maió/17	0,40%	0,81%	49,99%	0,86%	47,08%	
Junho/17	0,78%	0,27%	287,19%	0,20%	387,70%	
Julho/17						
Agosto/17						
Setembro/17						
Outubro/17						
Novembro/17						
Dezembro/17						
Total	6,32%	4,18%	151,20%	4,12%	153,40%	

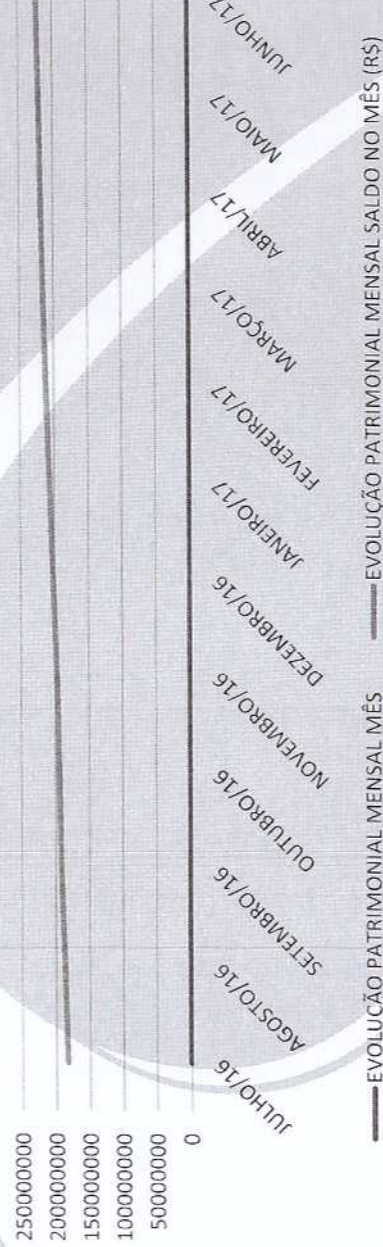
COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial				
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	
Julho/16	1,17%	1,02%	114,70%	1,14%	102,62%	
Agosto/16	1,12%	0,94%	119,48%	0,81%	138,65%	
Setembro/16	1,41%	0,58%	242,78%	0,58%	242,78%	
Outubro/16	0,87%	0,76%	113,86%	0,67%	129,15%	
Novembro/16	0,64%	0,68%	94,12%	0,57%	112,28%	
Dezembro/16	1,38%	0,80%	172,96%	0,64%	216,20%	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maió/17	0,40%	0,81%	49,99%	0,86%	47,08%	
Junho/17	0,78%	0,27%	287,19%	0,20%	387,70%	
Total	13,92%	9,00%	154,67%	8,56%	162,62%	



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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
JULHO/16	182.914.871,19
AGOSTO/16	186.599.804,85
SETEMBRO/16	191.201.625,79
OUTUBRO/16	194.229.475,77
NOVEMBRO/16	196.862.658,01
DEZEMBRO/16	202.397.525,67
JANEIRO/17	206.925.725,89
FEVEREIRO/17	211.397.592,96
MARÇO/17	215.446.327,31
ABRIL/17	218.181.108,44
MAIO/17	220.179.456,82
JUNHO/17	223.221.543,87

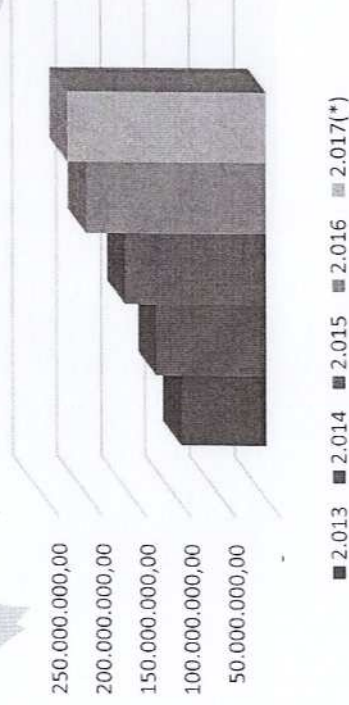
**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL
ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)**



— 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(*)	223.221.543,87



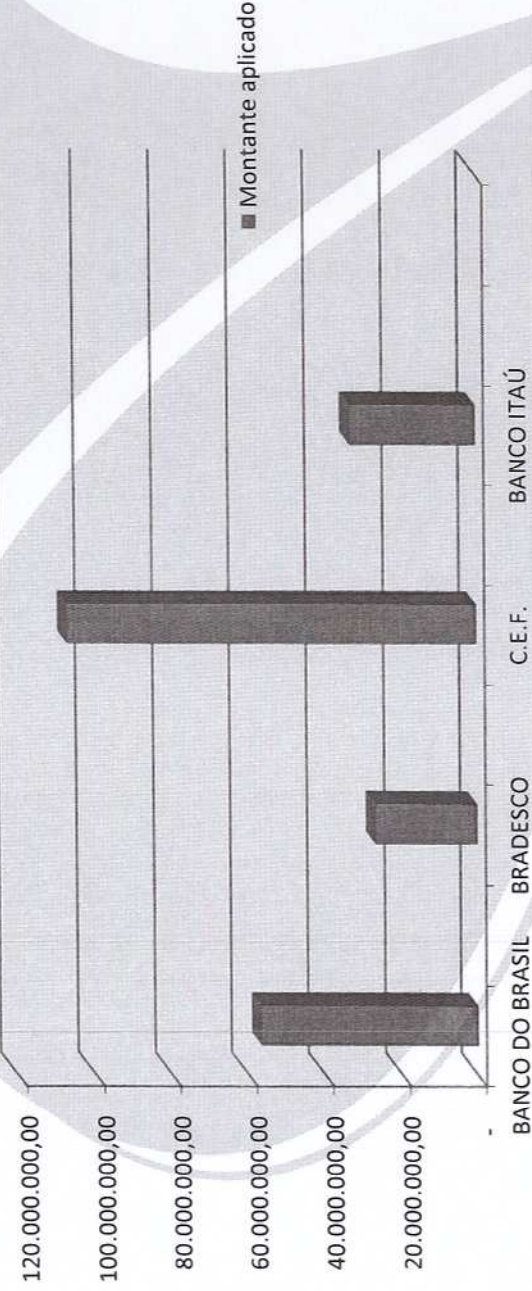
(*) O saldo do exercício de 2.017, refere-se ao mês de Junho/17.



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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (31/05/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (30/06/17)
BANCO DO BRASIL	55.875.993,72	452.900,35	-	388.675,15	56.717.569,22
BRADESCO	26.844.748,70	602.213,04	744.874,24	170.380,37	26.872.467,87
C.E.F.	105.056.854,05	1.128.340,57	237.744,25	732.534,89	106.679.985,26
BANCO ITAÚ	32.401.860,35	276.986,49	-	272.674,68	32.951.521,52
TOTAL	220.179.456,82	2.460.440,45	982.618,49	1.564.265,09	223.221.543,87

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



Louveira, 24 de julho 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