



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

MÊS DE MARÇO/17

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-MI TP FIC					
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.	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	Rentabilidade
10.517.082,39	-	-	115.788,13	10.632.870,52	No mês No ano 1,1009% 3,3852%
Quantidade de cotas:		4.921.608,34		Valor da cota (31/03/17): 2,160446	

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC					
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.	Renda fixa		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Rentabilidade
7.160.710,02	-	-	76.375,18	7.237.085,20	No mês No ano 1,0665% 3,0871%
Quantidade de cotas:		3.865.674,299		Valor da cota (31/03/17): 1,872140	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP					
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.	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	Rentabilidade
8.882.445,11	-	-	106.447,22	8.988.892,33	No mês No ano 1,1983% 5,3149%
Quantidade de cotas:		5.354.754,0947		Valor da cota (31/03/17): 1,678675	

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC					
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.	Renda fixa		CDI	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Rentabilidade
4.017.537,25	-	-	39.029,59	4.056.566,84	No mês No ano 0,9714% 2,8165%
Quantidade de cotas:		2.278.878,926		Valor da cota (31/03/17): 1,780071	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		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
22.804.217,29	474.987,58	-	317.504,10	23.596.708,97	1,3808%	4,0499%
Quantidade de cotas:		1.647.530,003		Valor da cota (31/03/17): 14,322476		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL

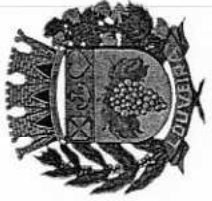
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	53.381.992,06	474.987,58	-	655.144,22	54.512.123,86

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
841.825,97	-	-	8.677,38	850.503,35	1,0308%	2,9689%
Quantidade de cotas:		302.304,4236		Valor da cota (31/03/17): 2,813400		

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL						
Limites de Alocação:		Até 80% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-Geral
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso III, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.617.932,17	-	-	70.864,65	5.688.796,82	1,2614%	5,7012%
Quantidade de cotas:		1.792.475,9890		Valor da cota (31/03/17): 3,173709		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM-1
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.975.036,02	-	657.128,64	43.693,66	3.361.601,04	1,1031%	3,3976%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/03/17): 2,041911		

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
1.645.188,03	-	-	17.297,37	1.662.485,40	1,0514%	3,0482%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/03/17): 9,981845		

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
14.430.967,19	624.898,06	-	213.073,93	15.268.939,18	1,4517%	4,2864%
Quantidade de cotas:				Valor da cota (31/03/17): 1,422391		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.				
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
	26.510.949,38	624.898,06	657.128,64	353.606,99



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.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		IMA-B 5		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
24.165.932,39	409.240,81	-	334.873,52	24.910.046,72	1,3773%	4,0456%
Quantidade de cotas: 11.112.296,769 Valor da cota (31/03/17): 2,241665						

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
14.238.423,45	-	61.585,24	149.343,73	14.326.181,94	1,0525%	3,0857%
Quantidade de cotas: 4.345.531,145 Valor da cota (31/03/17): 3,296762						

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
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-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
13.775.026,36	-	-	153.489,88	13.928.516,24	1,1142%	3,4051%
Quantidade de cotas: 6.744.139,51 Valor da cota (31/03/17): 2,065277						

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		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
8.441.439,96	370.000,00	-	121.814,02	8.933.253,98	1,4193%	3,8226%
Quantidade de cotas: 5.294.216,221 Valor da cota (31/03/17): 1,687361						



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FI BRASIL IMA GERAL TP R.F.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	Rentabilidade			
8.618.216,81	-	-	102.413,73	8.720.630,54	1,1883%	5,2686%				
Quantidade de cotas:				4.040.626,925	Valor da cota (31/03/17):					2,158237

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)					
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	69.239.038,97	779.240,81	61.585,24	861.934,88	70.818.629,42

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	Rentabilidade			
10.270.564,06	43.728,58	-	141.656,63	10.455.949,27	1,3773%	4,0456%				
Quantidade de cotas:				4.664.367,455	Valor da cota (31/03/17):					2,241665

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	Rentabilidade			
6.435.880,25	-	132.754,98	66.603,69	6.369.728,96	1,0525%	3,0857%				
Quantidade de cotas:				1.932.116,717	Valor da cota (31/03/17):					3,296762



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FI BRASIL IRF-MI 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
5.977.663,73	-	-	66.606,82	6.044.270,55	1,1142%	3,4051%
Quantidade de cotas:				2.926.614,96	Valor da cota (31/03/17): 2,065277	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IDKA IPCA 2A
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.345.473,34	40.000,00	-	76.083,49	5.461.556,83	1,4193%	3,8226%
Quantidade de cotas:				3.236.744,739	Valor da cota (31/03/17): 1,687361	

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
3.234.740,49	-	-	38.439,72	3.273.180,21	1,1883%	5,2686%
Quantidade de cotas:				1.516.599,061	Valor da cota (31/03/17): 2,158237	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)				
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
	31.264.321,87	83.728,58	132.754,98	31.604.685,82

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
	100.503.360,84	862.969,39	194.340,22	102.423.315,24



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IMA-B 5
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.185.365,53	278.786,40	-	139.318,79	10.603.470,72	1,3500%	3,9900%
Quantidade de cotas: 434.042,62913				Valor da cota (31/03/17): 24,42956		

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IRFM
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.464.384,07	-	-	50.547,09	3.514.931,16	1,4600%	5,8000%
Quantidade de cotas: 154.215,12864				Valor da cota (31/03/17): 22,79239		

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		CDI
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
1.184.747,29	-	-	12.322,10	1.197.069,39	1,0400%	3,0000%
Quantidade de cotas: 30.148,3225				Valor da cota (31/03/17): 39,70600		

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa		IPCA + 6
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
8.961.397,06	-	-	117.973,24	9.079.370,30	1,3200%	6,1100%
Quantidade de cotas: 667.492,2416				Valor da cota (31/03/17): 13,60221		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência
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
7.205.396,73	-	-	78.324,12	7.283.720,85	1,0900%	3,3700%
Quantidade de cotas:		272.246,0087		Valor da cota (31/03/17): 26,75419		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.				
MARÇO/17	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
	31.001.290,68	278.786,40	-	31.678.562,42



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE MARÇO/17			
	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/03/2017	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.632.870,52	4,9353%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.237.085,20	3,3591%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.988.892,33	4,1722%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.056.566,84	1,8829%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	23.596.708,97	10,9525%
	TOTAL	54.512.123,86	25,3020%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	850.503,35	0,3948%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	5.688.796,82	2,6405%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.662.485,40	0,7716%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.361.601,04	1,5603%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	15.268.939,18	7,0871%
	TOTAL	26.832.325,79	12,4543%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	24.910.046,72	11,5621%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.455.949,27	4,8532%
		35.365.995,99	16,4152%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	14.326.181,94	6,6495%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.369.728,96	2,9565%
		20.695.910,90	9,6061%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	13.928.516,24	6,4650%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.044.270,55	2,8055%
		19.972.786,79	9,2704%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	8.933.253,98	4,1464%
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	5.461.556,83	2,5350%	
	14.394.810,81	6,6814%	
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	8.720.630,54	4,0477%	
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.273.180,21	1,5193%	
	11.993.810,75	5,5670%	
	102.423.315,24	47,5401%	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.603.470,72	4,9216%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.514.931,16	1,6315%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.197.069,39	0,5556%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.079.370,30	4,2142%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.283.720,85	3,3808%
	TOTAL	31.678.562,42	14,7037%
TOTAL		215.446.327,31	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE MARÇO DE 2017			
Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral
BANCO DO BRASIL	-	54.512.123,86	54.512.123,86
BRADESCO	-	26.832.325,79	26.832.325,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	70.818.629,42	70.818.629,42
TOTAL	-	31.604.685,82	31.604.685,82
BANCO ITAÚ	-	31.678.562,42	31.678.562,42
TOTAL	-	215.446.327,31	215.446.327,31



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 MARÇO/17

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/03/2017	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA 31/03/2017	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/03/2017
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	9.030.435.490,32	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,16045	4.921.608,34	10.632.870,52
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	4.585.427.800,19	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,87214	3.865.674,30	7.237.085,20
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	427.302.268,68	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,67868	5.354.754,09	8.988.892,33
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	1.981.038.461,24	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	14,32248	1.647.530,00	23.596.708,97
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.212.517.511,32	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,78007	2.278.878,93	4.056.566,84
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	241.378.563,79	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,81340	302.304,42	850.503,35
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	652.093.780,79	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3,17371	1.792.475,99	5.688.796,82
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	267.792.387,25	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1,42239	10.734.695,92	15.268.939,18
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	664.323.682,50	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,04191	1.646.301,37	3.361.601,04
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.549.648.257,31	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	9,98184	166.550,92	1.662.485,40
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	5.761.023.230,35	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,24166	15.776.664,22	35.365.995,99
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.724.254.123,84	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,06528	9.670.754,47	19.972.786,79
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	1.910.326.544,74	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,29676	6.277.647,86	20.695.910,90
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.618.082.790,07	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,68736	8.530.960,96	14.394.810,81
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.275.678.677,48	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,15824	5.557.225,99	11.993.810,75
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.967.281.822,23	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	24,42956	434.042,63	10.603.470,72
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	336.746.664,51	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	22,79239	154.215,13	3.514.931,16
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.823.681.140,36	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	39,70600	30.148,32	1.197.069,39
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.379.440.423,38	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	13,60221	667.492,24	9.079.370,30
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	230.634.246,41	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,75419	272.246,01	7.283.720,85
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/03/2017			215.446.327,31			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/03/2017			215.446.327,31			



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 MARÇO/17

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	10.632.870,52	4,935276	0,117745
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	8.988.892,33	4,172219	2,103638
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.361.601,04	1,560296	0,506019
FI BRASIL IMA-B 5 LP	35.365.995,99	16,415223	0,613884
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.972.786,79	9,270423	0,170354
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.394.810,81	6,681391	0,397857
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.993.810,75	5,566960	0,940191
ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	10.603.470,72	4,921630	0,538991
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	3.514.931,16	1,631465	1,043791
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	7.283.720,85	3,380759	3,158126
TOTAL	126.112.890,96	58,535642	

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 30% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14		
	Até 20% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	7.237.085,20	3,359113	0,157828
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.056.566,84	1,882867	0,334557
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	850.503,35	0,394763	0,352352
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.662.485,40	0,771647	0,022021
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	20.695.910,90	9,606063	1,083370
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.079.370,30	4,214214	0,658192
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.197.069,39	0,555623	0,015301
TOTAL	44.778.991,38	20,78429	



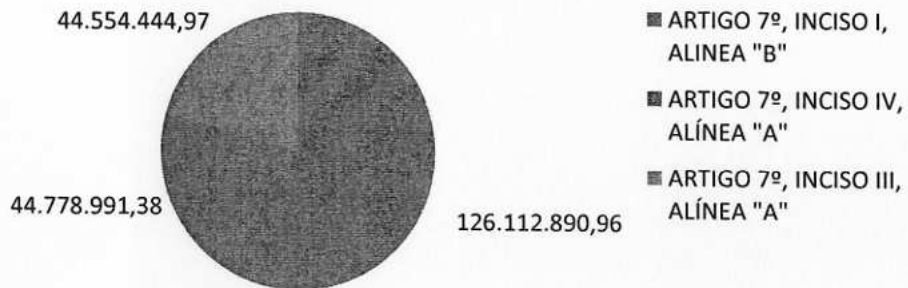
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 80%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.	
	Até 25%	do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14	
	Até 20%	do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. em cada Fundo de Invest. (FI) - Art. 13	
Fundo de Investimento		Saldo	% do PL do RPPS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		23.596.708,97	10,952477
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL		5.688.796,82	2,640471
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		15.268.939,18	7,087120
TOTAL		44.554.444,97	20,680067

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	126.112.890,96	58,5356
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	44.778.991,38	20,7843
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	44.554.444,97	20,6801
TOTAL	215.446.327,31	100,0000

TOTAL ALOCADO (R\$) - MARÇO/17



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.:

MARÇO/2017		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	58,5356%
Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Idka (artigo 7º, inciso III)	Até 80%	20,6801%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV)	Até 30%	20,7843%



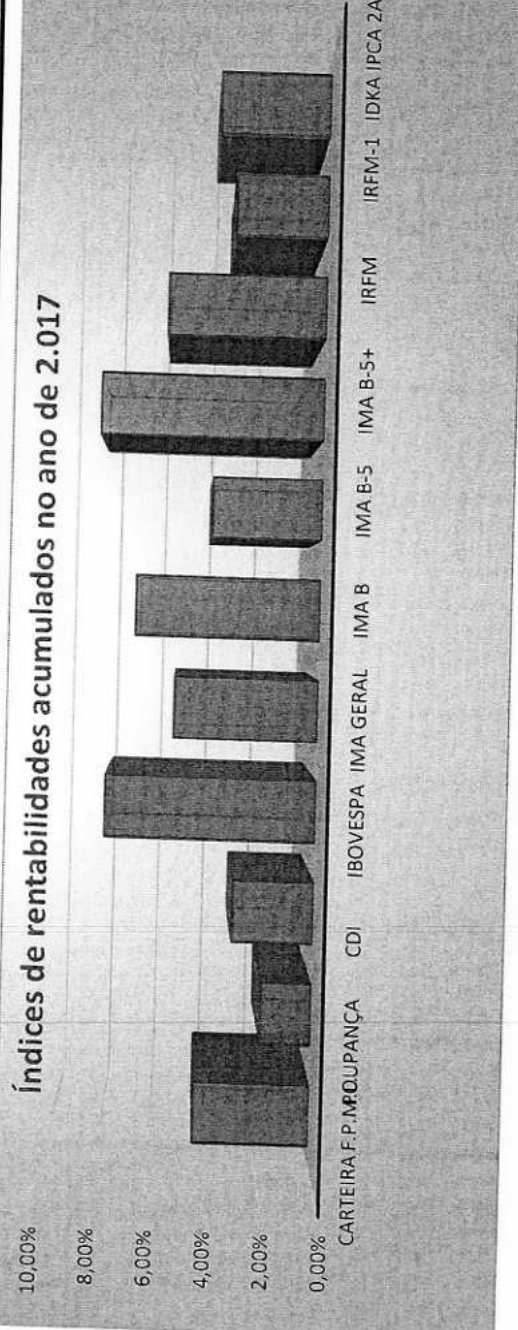
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

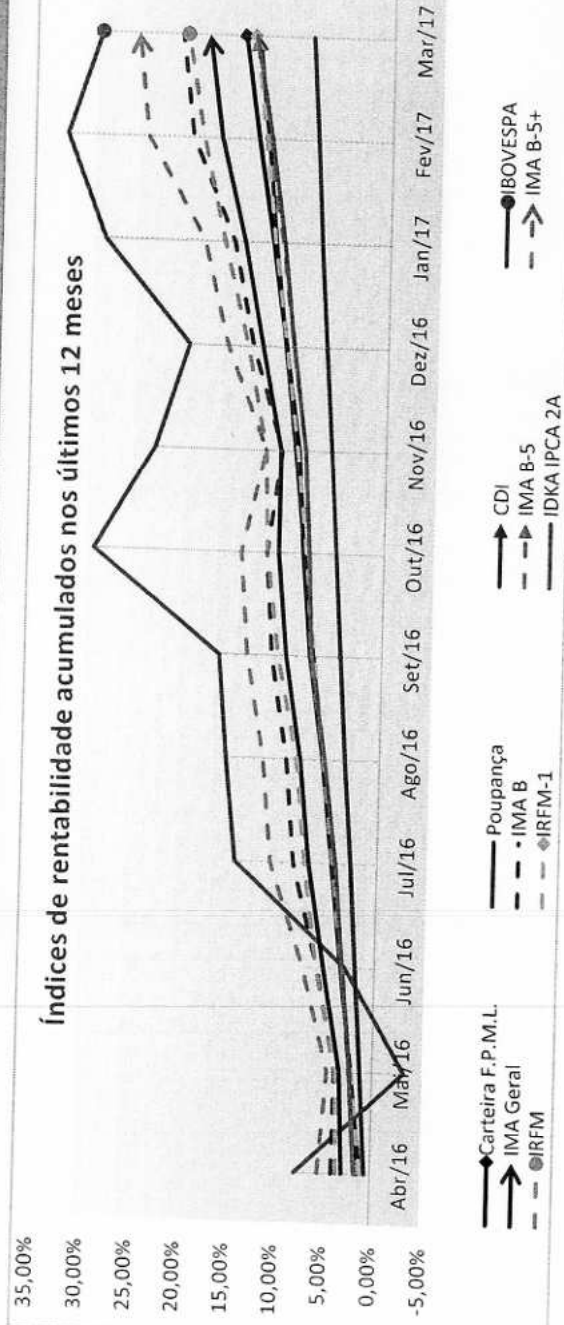
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE MARÇO/17

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
Abril/16	1,34%	0,63%	1,05%	7,70%	2,89%	3,93%	1,54%	5,37%	3,46%	1,07%	1,65%
Maior/16	0,84%	0,65%	1,11%	-10,09%	0,42%	-0,10%	0,80%	-0,73%	0,26%	1,07%	0,63%
Junho/16	1,14%	0,71%	1,16%	6,30%	1,81%	1,93%	0,94%	2,57%	2,13%	1,08%	0,93%
Julho/16	1,17%	0,66%	1,11%	11,22%	1,66%	2,51%	1,21%	3,34%	1,32%	1,04%	0,91%
Agosto/16	1,12%	0,76%	1,21%	1,03%	1,03%	0,89%	1,09%	0,87%	0,98%	1,19%	1,29%
Setembro/16	1,41%	0,66%	1,11%	0,80%	1,53%	1,57%	1,41%	1,66%	1,96%	1,19%	1,50%
Outubro/16	0,87%	0,66%	1,05%	11,23%	0,90%	0,64%	0,46%	0,73%	1,22%	0,94%	0,41%
Novembro/16	0,64%	0,64%	1,04%	-4,65%	0,00%	-1,22%	0,40%	-2,04%	0,32%	1,05%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,69%	1,12%	-2,71%	1,88%	2,91%	1,39%	3,71%	1,84%	1,20%	1,28%
Janeiro/17	1,38%	0,67%	1,09%	7,38%	1,80%	1,87%	1,16%	2,24%	2,28%	1,29%	1,09%
Fevereiro/17	1,53%	0,53%	0,87%	3,08%	2,26%	3,85%	1,49%	5,06%	2,01%	1,01%	1,35%
Março/17	1,35%	0,65%	1,05%	-2,52%	1,22%	1,04%	1,39%	0,88%	1,50%	1,12%	1,62%
No ano (2017)	4,32%	1,87%	3,03%	7,90%	5,37%	6,89%	4,09%	8,35%	5,91%	3,46%	4,11%
Últimos 12 meses	15,13%	8,20%	13,76%	29,83%	18,84%	21,56%	14,11%	26,07%	21,05%	14,08%	14,06%

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.017



Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



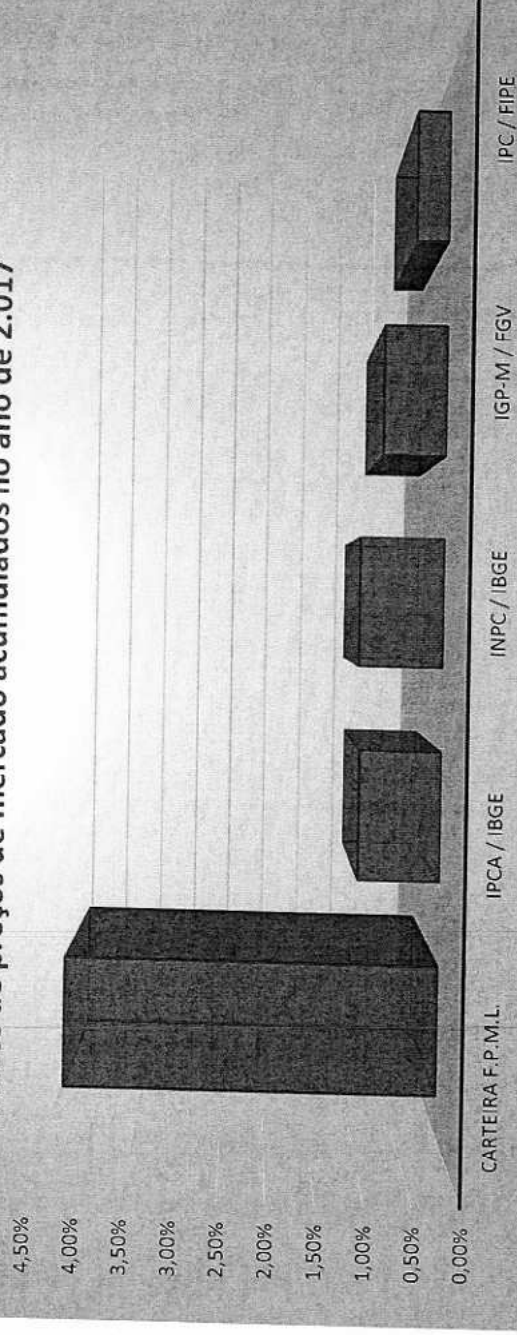


Prefeitura Municipal de Louveira

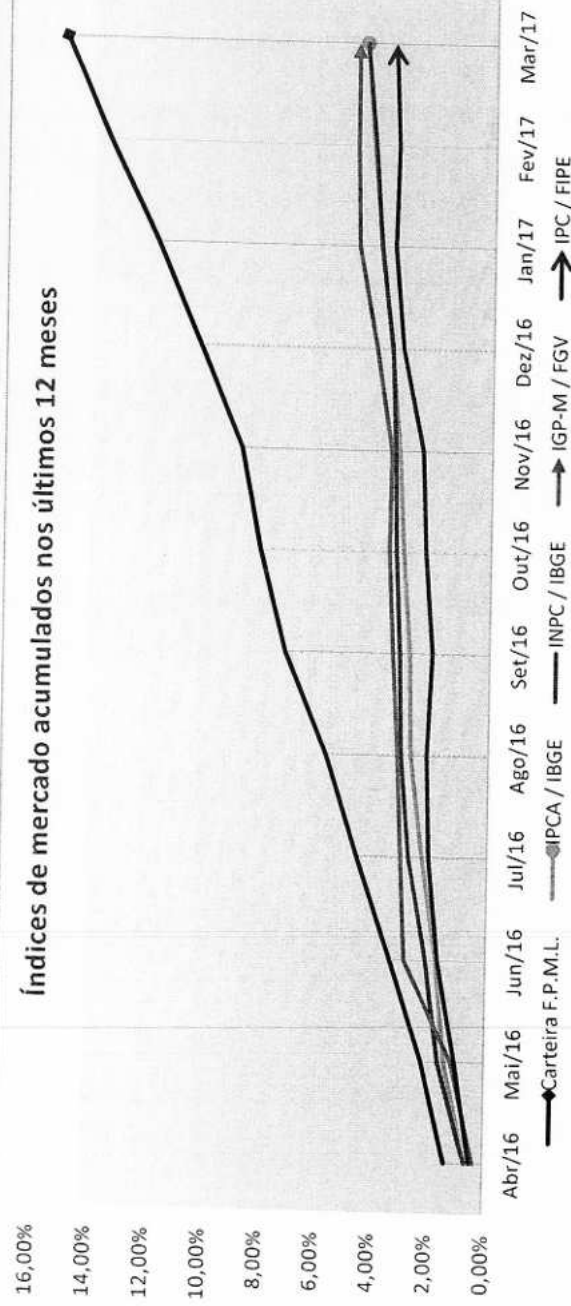
Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Abril/16	1,34%	0,61%	0,64%	0,33%	0,46%
Maior/16	0,84%	0,78%	0,98%	0,82%	0,57%
Junho/16	1,14%	0,35%	0,47%	1,69%	0,65%
Julho/16	1,17%	0,52%	0,64%	0,18%	0,35%
Agosto/16	1,12%	0,44%	0,31%	0,15%	0,11%
Setembro/16	1,41%	0,08%	0,08%	0,20%	-0,14%
Outubro/16	0,87%	0,26%	0,17%	0,16%	0,27%
Novembro/16	0,64%	0,18%	0,07%	-0,03%	0,15%
Dezembro/16	1,38%	0,30%	0,14%	0,54%	0,72%
Janeiro/17	1,38%	0,38%	0,42%	0,64%	0,32%
Fevereiro/17	1,53%	0,33%	0,24%	0,08%	-0,08%
Março/17	1,35%	0,25%	0,32%	0,01%	0,14%
No ano (2017)	4,32%	0,96%	0,98%	0,73%	0,38%
Últimos 12 meses	15,13%	4,57%	4,57%	4,86%	3,57%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.017



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses

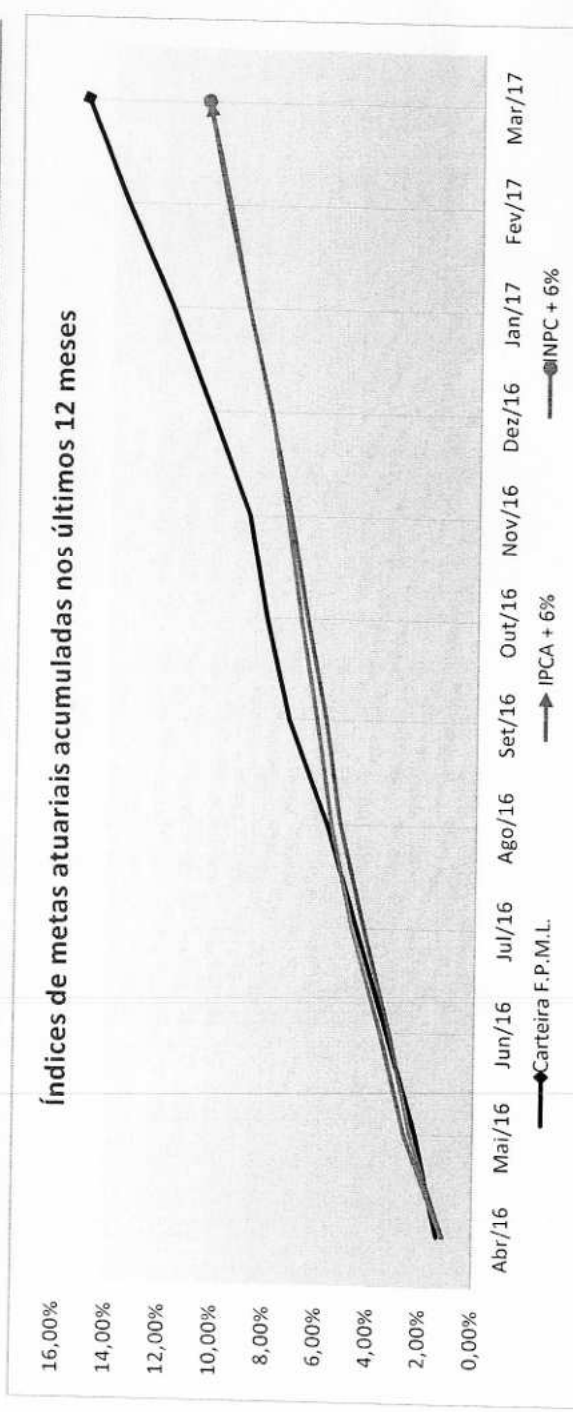
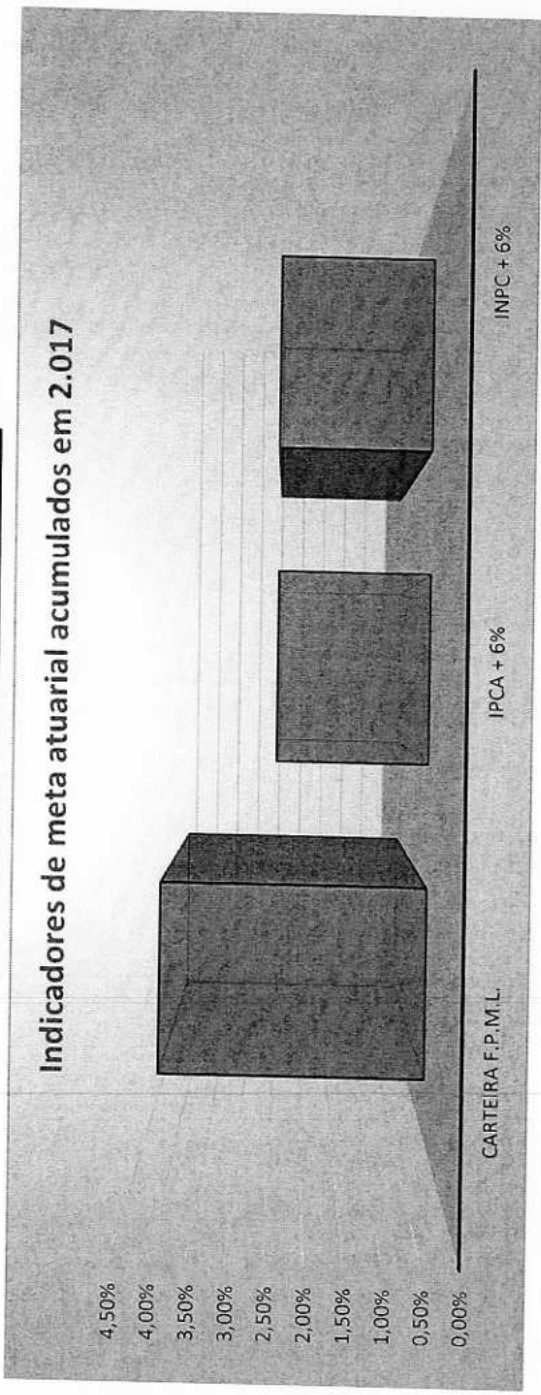




Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Abril/16	1,34%	1,11%	1,14%
Maior/16	0,84%	1,28%	1,48%
Junho/16	1,14%	0,85%	0,97%
Julho/16	1,17%	1,02%	1,14%
Agosto/16	1,12%	0,94%	0,81%
Setembro/16	1,41%	0,58%	0,58%
Outubro/16	0,87%	0,76%	0,67%
Novembro/16	0,64%	0,68%	0,57%
Dezembro/16	1,38%	0,80%	0,64%
Janeiro/17	1,38%	0,88%	0,92%
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	0,74%
Março/17	1,35%	0,75%	0,82%
No ano (2017)	4,32%	2,46%	2,48%
Últimos 12 meses	15,13%	10,57%	10,57%





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.017						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			% da Meta Atuarial	% 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						
Maior/17						
Junho/17						
Julho/17						
Agosto/17						
Setembro/17						
Outubro/17						
Novembro/17						
Dezembro/17						
Total	4,32%	2,46%	175,81%	2,48%	174,39%	

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		
Abril/16	1,34%	1,11%	120,91%	1,14%	117,73%	
Maior/16	0,84%	1,28%	65,93%	1,48%	57,02%	
Junho/16	1,14%	0,85%	133,65%	0,97%	117,11%	
Julho/16	1,17%	1,02%	114,70%	1,14%	102,62%	
Agosto/16	1,12%	0,94%	119,48%	0,81%	138,65%	
Setembro/16	1,41%	0,58%	242,78%	0,58%	242,78%	
Outubro/16	0,87%	0,76%	113,86%	0,67%	129,15%	
Novembro/16	0,64%	0,68%	94,12%	0,57%	112,28%	
Dezembro/16	1,38%	0,80%	172,96%	0,64%	216,20%	
Janeiro/17	1,38%	0,88%	157,38%	0,92%	150,53%	
Fevereiro/17	1,53%	0,83%	183,99%	0,74%	206,36%	
Março/17	1,35%	0,75%	180,27%	0,82%	164,88%	
Total	15,13%	10,57%	143,16%	10,57%	143,16%	



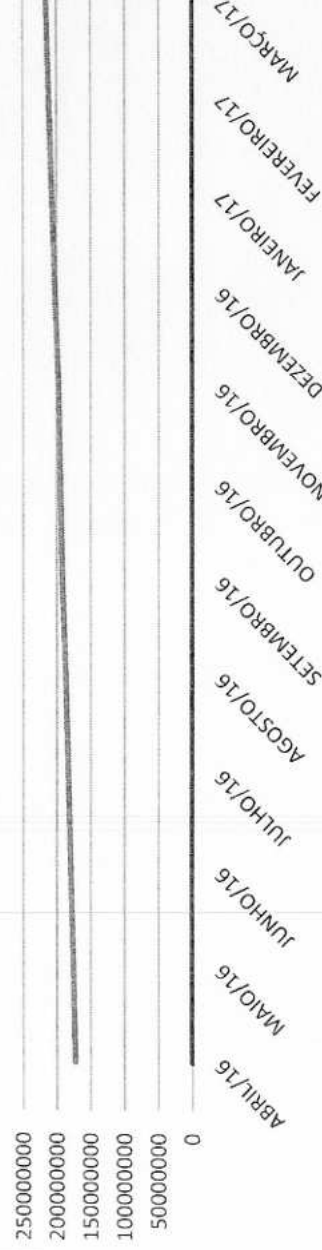
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
ABRIL/16	172.681.526,60
MAIO/16	175.638.803,79
JUNHO/16	179.154.744,84
JULHO/16	182.914.871,19
AGOSTO/16	186.599.804,85
SETEMBRO/16	191.201.625,79
OUTUBRO/16	194.229.475,77
NOVEMBRO/16	196.862.658,01
DEZEMBRO/16	202.397.525,67
JANEIRO/17	206.925.725,89
FEVEREIRO/17	211.397.592,96
MARÇO/17	215.446.327,31

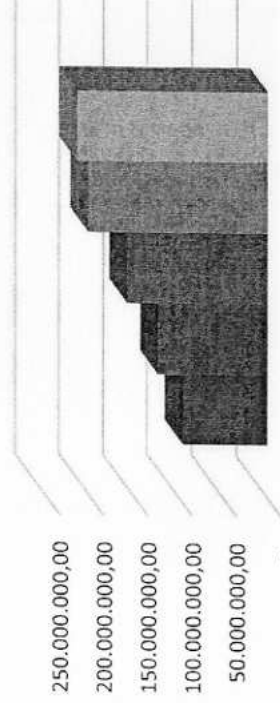
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



— 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(*)	215.446.327,31



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

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

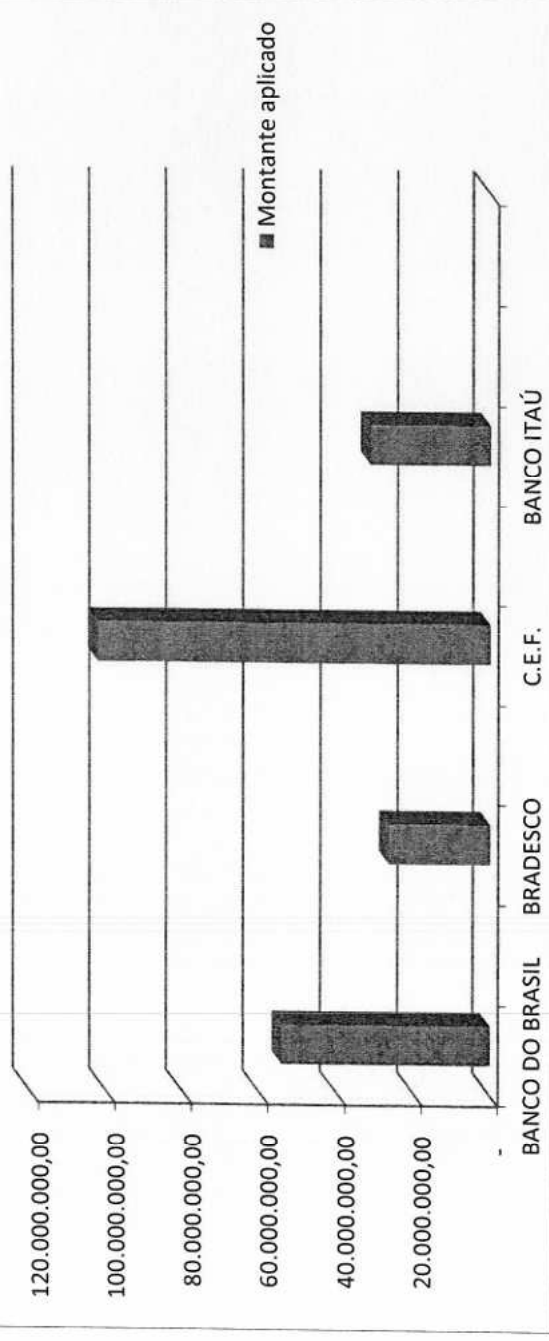


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE MARÇO/17					
Instituição Financeira	Saldo Anterior (24/02/17)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/03/17)
BANCO DO BRASIL	53.381.992,06	474.987,58	-	655.144,22	54.512.123,86
BRADESCO	26.510.949,38	624.898,06	657.128,64	353.606,99	26.832.325,79
C.E.F.	100.503.360,84	862.969,39	194.340,22	1.251.325,23	102.423.315,24
BANCO ITAÚ	31.001.290,68	278.786,40	-	398.485,34	31.678.562,42
TOTAL	211.397.592,96	2.241.641,43	851.468,86	2.658.561,78	215.446.327,31

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



Louveira, 25 de abril de 2.017

Rita Celeste Dias Chamani
Presidente do Comitê de Investimentos

Carlos Marcos de Souza Lima
Membro

Luzinete Dias de Carvalho
Membro

João Niero
Membro

Vanda Costa Estabile
Membro