



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

MÊS DE MARÇO/18

BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25% - P.L. do F.I.	Renda fixa	IRFM-1	Rentabilidade	
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
13.418.424,81	-	-	85.045,95	13.503.470,76	0,6337%	1,7538%
Quantidade de cotas:				5.728.307,74	Valor da cota (29/03/18): 2,357323	

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
Limites de Alocação:	Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25% - P.L. do F.I.	Renda fixa	CDI	Rentabilidade	
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
8.975.087,41	-	-	48.426,90	9.023.514,31	0,5395%	1,5866%
Quantidade de cotas:				4.443.199,781	Valor da cota (29/03/18): 2,030859	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25% - P.L. do F.I.	Renda fixa	IMA-Geral	Rentabilidade	
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
10.176.475,06	-	-	94.327,06	10.270.802,12	0,9269%	3,3576%
Quantidade de cotas:				5.535.722,5435	Valor da cota (29/03/18): 1,855368	

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC						
Limites de Alocação:	Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento		Índice referência	
	Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Até 25% - P.L. do F.I.	Renda fixa	CDI	Rentabilidade	
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
4.332.887,80	-	-	19.211,64	4.352.099,44	0,4433%	1,3233%
Quantidade de cotas:				2.278.878,926	Valor da cota (29/03/18): 1,909755	



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.		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
26.587.860,91	291.374,39	-	428.497,91	27.307.733,21	1,6023%	3,4709%
Quantidade de cotas: 1.705.503,736 Valor da cota (29/03/18): 16,011535						

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL

MARÇO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	63.490.735,99	291.374,39	-	675.509,46	64.457.619,84

BANCO BRADESCO S. A.

FUNDO BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO

Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		CDI		
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
915.994,52	-	833,28	4.671,84	919.833,08	0,5101%	1,5211%
Quantidade de cotas: 302.024,2180 Valor da cota (29/03/18): 3,0455607						

FUNDO BRADESCO FIRF 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
6.981.729,59	-	-	70.533,39	7.052.262,98	1,0103%	3,6463%
Quantidade de cotas: 2.004.232,2464 Valor da cota (29/03/18): 3,518686						



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.		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	Rentabilidade
1.486.401,65	-	745.804,69	9.463,49	No mês
Quantidade de cotas:		336.540,735	Valor da cota (29/03/18):	No ano
				0,6489%
				1,7516%
				2,228736

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				
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	Rentabilidade
787.681,95	-	-	4.116,09	No mês
Quantidade de cotas:		72.908,3850	Valor da cota (29/03/18):	No ano
				0,5226%
				1,5965%
				10,860178

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5				
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	Rentabilidade
18.141.112,56	634.303,40	-	305.933,89	No mês
Quantidade de cotas:		11.989.014,514	Valor da cota (29/03/18):	No ano
				1,6511%
				3,5812%
				1,591570

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.				
MARÇO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos
	28.312.920,27	634.303,40	746.637,97	394.718,70
				Saldo Atual
				28.595.304,40



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP				
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência IMA-B 5	
	Até 25 % - P.L. do F.I.			
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês	No ano
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No mês	No ano
29.585.688,88	1.099.900,43	484.010,50	1,5996%	3,4751%
Quantidade de cotas:	Valor da cota (29/03/18):		2,505406	
		12.440.937,634		

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP				
Limites de Alocação:	Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência CDI	
	Até 25% - P.L. do F.I.			
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês	No ano
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No mês	No ano
17.818.145,71	-	71.134,88	0,5190%	1,5426%
Quantidade de cotas:	Valor da cota (29/03/18):		3,569320	
		4.997.918,470		

FI BRASIL IRE-M1 TP RF				
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência IRFM-1	
	Até 25 % - P.L. do F.I.			
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês	No ano
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No mês	No ano
21.486.565,70	-	137.331,84	0,6392%	1,7529%
Quantidade de cotas:	Valor da cota (29/03/18):		2,254473	
		9.591.553,13		

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência IDKA IPCA 2A	
	Até 25 % - P.L. do F.I.			
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês	No ano
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No mês	No ano
9.813.698,02	-	148.772,77	1,5160%	3,0645%
Quantidade de cotas:	Valor da cota (29/03/18):		1,881765	
		5.294.216,221		



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.		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 I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês
10.735.142,09	-	-	99.899,63	10.835.041,72	0,9306%
Quantidade de cotas:					No ano
4.540.892,485					3,3726%
Valor da cota (29/03/18):					2,386104

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

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)		
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
89.439.240,40	1.099.900,43	71.134,88
		Rendimentos
		962.174,28
		Saldo Atual
		91.430.180,23

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.		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
11.513.981,11	-	-	184.175,26	11.698.156,37	1,5996%
Quantidade de cotas:					No ano
4.669.165,939					3,4751%
Valor da cota (29/03/18):					2,505406

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
4.182.192,86	-	237.646,12	20.752,40	3.965.299,14	0,5190%
Quantidade de cotas:					No ano
1.110.939,653					1,5426%
Valor da cota (29/03/18):					3,569320



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.		Índice referência IRFM-1
	Até 25 % - P.L. do F.I.		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No ano
7.054.866,37	-	45.091,37	0,6392%
Quantidade de cotas:	3.149.276,01	7.099.957,74	1,7529%
		Valor da cota (29/03/18):	2,254473

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP			
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência IDKA IPCA 2A
	Até 25 % - P.L. do F.I.		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No ano
5.999.837,20	-	90.955,75	1,5160%
Quantidade de cotas:	3.236.744,739	6.090.792,95	3,0645%
		Valor da cota (29/03/18):	1,881765

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP			
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Índice referência IMA-Geral
	Até 25 % - P.L. do F.I.		
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10:	Resgates	Saldo final	No mês
Saldo anterior	Aplicações	Rendimentos	No ano
3.600.552,17	-	33.506,20	0,9306%
Quantidade de cotas:	1.523.009,214	3.634.058,37	3,3726%
		Valor da cota (29/03/18):	2,386104

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)			
MARÇO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
		32.351.429,71	-
			374.480,98
			Saldo Atual
			32.488.264,57

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
MARÇO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates
		121.790.670,11	1.099.900,43
			1.336.655,26
			Saldo Atual
			123.918.444,80



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	
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	Índice referência
12.216.632,95	265.031,18	-	195.987,41	12.677.651,54	IMA-B 5
Quantidade de cotas: 465.307,47968 Valor da cota (29/03/18):					
				Rentabilidade	
				No mês	No ano
				1,5800%	3,4200%
				27,24575	

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI					
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso I, alínea b					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
4.211.335,39	-	-	54.050,52	4.265.385,91	IRFM
Quantidade de cotas: 166.520,38289 Valor da cota (29/03/18):					
				Rentabilidade	
				No mês	No ano
				1,2800%	3,6600%
				25,61480	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
2.144.485,21	-	-	11.146,43	2.155.631,64	CDI
Quantidade de cotas: 50.108,4599 Valor da cota (29/03/18):					
				Rentabilidade	
				No mês	No ano
				0,5200%	1,5500%
				43,01932	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
Limites de Alocação:		Até 30% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.		Até 25% - P.L. do F.I.		Renda fixa	
Dispositivo da resolução CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	Índice referência
9.874.350,22	-	-	101.486,86	9.975.837,08	IPCA + 6
Quantidade de cotas: 667.492,2416 Valor da cota (29/03/18):					
				Rentabilidade	
				No mês	No ano
				1,0300%	3,2800%
				14,94525	



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 IRFM-1	
	Até 25 % - P.L. do F.I.		Renda fixa			
Até 20% - P.L. do RPPS em cada F.I.	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
9.522.288,00	-	-	61.199,20	9.583.487,20	0,6400%	1,7400%
Quantidade de cotas:		328.214,3769		Valor da cota (29/03/18):		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
MARÇO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		37.969.091,77	265.031,18	-	423.870,42



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE MARÇO/18

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 29/03/2018	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	13.503.470,76	5,2824%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	9.023.514,31	3,5299%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	10.270.802,12	4,0178%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.352.099,44	1,7025%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	27.307.733,21	10,6825%
	TOTAL	64.457.619,84	25,2153%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	919.833,08	0,3598%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	7.052.262,98	2,7588%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	791.798,04	0,3097%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	750.060,45	0,2934%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	19.081.349,85	7,4645%
	TOTAL	28.595.304,40	11,1862%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	31.169.599,81	12,1933%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	11.698.156,37	4,5762%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	42.867.756,18	16,7695%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	17.839.170,37	6,9785%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.965.299,14	1,5512%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.804.469,51	8,5297%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	21.623.897,54	8,4591%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	7.099.957,74	2,7774%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	28.723.855,28	11,2365%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.962.470,79	3,8972%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	6.090.792,95	2,3827%
	16.053.263,74	6,2799%	
	10.835.041,72	4,2386%	
	3.634.058,37	1,4216%	
	14.469.100,09	5,6602%	
	123.918.444,80	48,4758%	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	12.677.651,54	4,9594%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	4.265.385,91	1,6686%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.155.631,64	0,8433%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.975.837,08	3,9025%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.583.487,20	3,7490%
	TOTAL	38.657.993,37	15,1227%
TOTAL		255.629.362,41	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 29 DE MARÇO DE 2018			
Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL	-	64.457.619,84	64.457.619,84
BRADESCO	-	28.595.304,40	28.595.304,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	91.430.180,23	91.430.180,23
	-	32.488.264,57	32.488.264,57
TOTAL	-	38.657.993,37	38.657.993,37
BANCO ITAÚ	-	255.629.362,41	255.629.362,41
TOTAL	-	255.629.362,41	255.629.362,41



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

LOUVEIRA
Prefeitura de
Uma nova cidade

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L.
ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10
MÊS DE MARÇO/18

INSTITUIÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN 3.922/10	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	29/03/2018	
								SALDO ATUAL	29/03/2018
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRR-M1 TP FIC	11.779.556.526,80	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2.35732	5.728.307,74	13.503.470,76	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	3.806.480.300,52	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2.03086	4.443.199,78	9.023.514,31	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX-C TP	470.703.786,12	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1.85537	5.535.722,54	10.270.802,12	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.226.807.779,79	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	16.01154	1.705.503,74	27.307.733,21	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.259.101.801,07	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1.90975	2.278.878,93	4.352.099,44	
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
BANCO BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RRF IMA-B 5	934.556.143,47	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso III, alínea a	3.51869	2.004.232,25	7.052.262,98	
	FUNDO BRADESCO FI RRF IMA-GERAL	495.849.711,86	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso III, alínea a	1.59157	11.989.014,51	19.081.349,85	
	FUNDO BRADESCO FI RRF IRR-M1 TP	842.415.878,51	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2.22874	336.540,73	750.060,45	
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.893.322.367,31	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	10.86018	72.908,39	791.798,04	
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	7.947.962.119,28	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2.50541	17.110.103,57	42.867.756,18
FI BRASIL IRR-M1 TP RRF		15.543.447.913,07	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2.25447	12.740.829,14	28.723.855,28	
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP		2.297.711.160,63	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3.56932	6.108.858,12	21.804.469,51	
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RRF LP		5.077.089.802,35	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1.88177	8.530.960,96	16.053.263,74	
FI BRASIL IMA-GERAL TP RRF LP		1.182.680.157,91	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2.38610	6.063.901,70	14.469.100,09	
SALDO EM CONTA CORRENTE								-	
BANCO ITAÚ		ITAÚ INFLATION 5 RRF FICFI	1.787.620.948,28	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	27,24575	465.307,48	12.677.651,54
		ITAÚ INSTITUICION RRF PRE FIXADO LP FICFI	304.061.036,39	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	25,61480	166.520,38	4.265.385,91
		ITAÚ SOBERANO RRF SIMPLES LP FICFI	9.610.867.395,25	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	43,01932	50.108,46	2.155.631,64
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RRF FICFI	1.526.063.252,26	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	14,94525	667.492,24	9.975.837,08
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRRM-1 FI	291.282.613,86	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	29,19886	328.214,38	9.583.487,20	
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
	TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		255.629.362,41						255.629.362,41
		29/03/2018							11



Secretaria 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/18

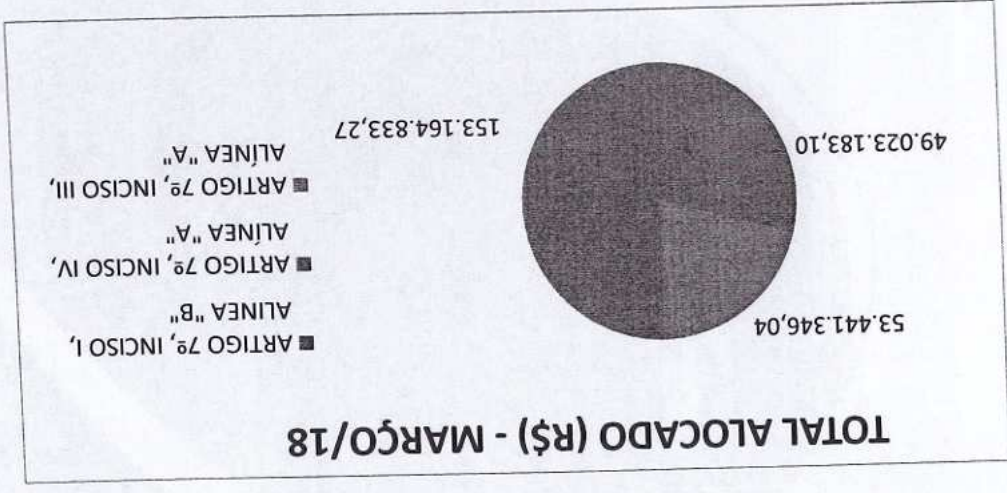
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"		
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.S.	
	Até 25% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) - Art. 14	
Fundo de Investimento		
	Saldo	% do PL do RPPS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	13.503,470,76	5,282441
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	10.270.802,12	4,017849
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	750.060,45	0,293417
FI BRASIL IMA-B 5 LP	42.867.756,18	16,769496
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	28.723.855,28	11,236524
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	16.053.263,74	6,279898
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	14.469.100,09	5,660187
FI BRASIL INFLATION 5 RF FICFI	12.677.651,54	4,959388
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	4.265.385,91	1,668582
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	9.583.487,20	3,748977
TOTAL	153.164.833,27	59,916761

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"		
Alocação:	Até 30% do Patrimônio Líquido (PL) do R.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	9.023.514,31	3,529921
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.352.099,44	1,702504
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	919.833,08	0,359831
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	791.798,04	0,309745
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	21.804.469,51	8,529720
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	9.975.837,08	3,902461
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.155.631,64	0,843264
TOTAL	49.023.183,10	19,17745



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		% do PL do FI
Fundo de Investimento		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL		
FUNDO BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5		
TOTAL	Saldo	% do PL do RPPS
	27.307,733,21	10,682550
	7.052,262,98	2,758784
	19.081,349,85	7,464459
	53.441,346,04	20,905793
		3,848212

TOTAL ALOCADO (R\$)		
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	153.164.833,27	59,9168
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	49.023.183,10	19,1774
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	53.441.346,04	20,9058
TOTAL	255.629.362,41	100,00000



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

MARÇO/2018

LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.	INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)
Até 100%	59,9168%	Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)
Até 80%	20,9058%	Fundos de Investimento - Referenciados IMA/Iдка (artigo 7º, inciso III, alínea a)
Até 30%	19,1774%	Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)



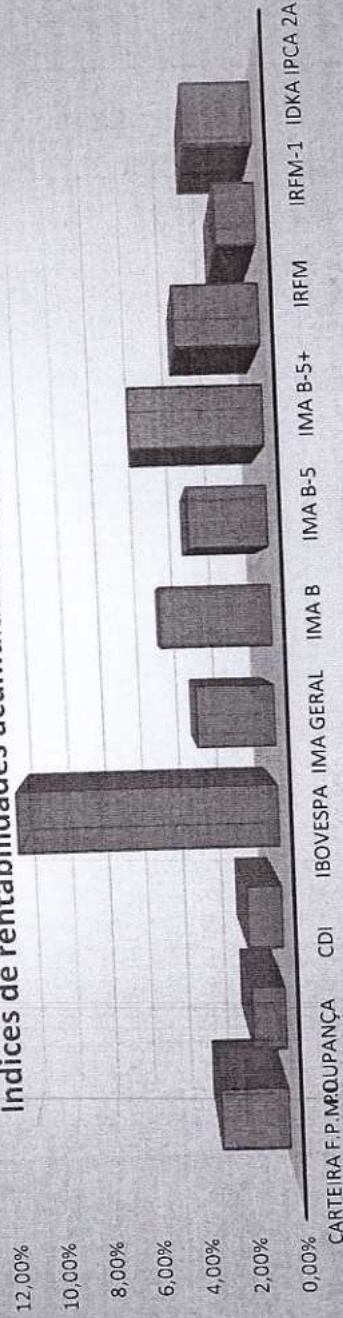
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

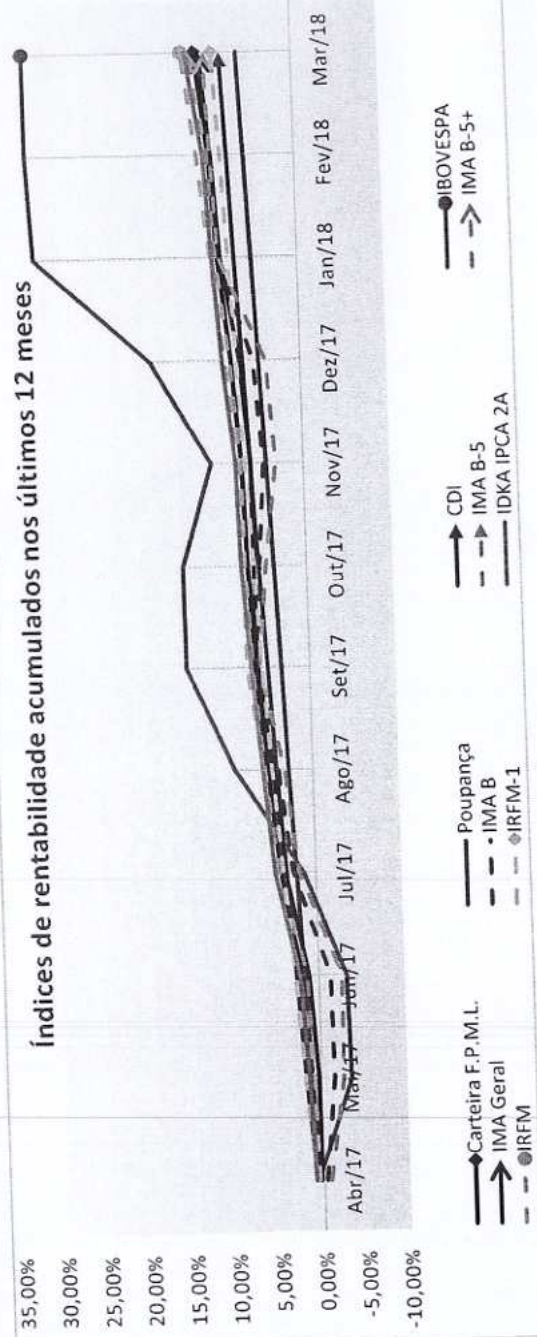
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE MARÇO/18

RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE												
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE RENTABILIDADE										
		Poupança	CDI	IBOVESPA	IMA Geral	IMA B	IMA B-5	IMA B-5+	IRFM	IRFM-1	IDKA IPCA 2A	
Abril/17	0,72%	0,50%	0,79%	0,64%	0,29%	-0,32%	0,71%	-0,82%	0,53%	0,87%	0,92%	
Maior/17	0,40%	0,58%	0,93%	-4,12%	0,01%	-1,19%	0,08%	-1,78%	0,30%	0,91%	0,45%	
Junho/17	0,78%	0,55%	0,81%	0,30%	0,82%	0,16%	0,52%	-0,06%	1,35%	0,89%	0,79%	
Julho/17	2,09%	0,56%	0,80%	4,80%	2,34%	4,00%	2,85%	4,67%	2,31%	1,05%	2,53%	
Agosto/17	1,12%	0,55%	0,80%	7,46%	1,07%	1,34%	1,25%	1,36%	1,06%	0,90%	0,97%	
Setembro/17	0,99%	0,50%	0,64%	4,88%	1,33%	1,81%	1,01%	2,40%	1,48%	0,74%	0,91%	
Outubro/17	0,51%	0,50%	0,65%	0,02%	0,13%	-0,38%	0,48%	-1,01%	0,10%	0,62%	0,80%	
Novembro/17	0,33%	0,50%	0,57%	-3,15%	0,00%	-0,76%	0,10%	-1,40%	0,09%	0,62%	0,26%	
Dezembro/17	0,82%	0,50%	0,54%	6,16%	0,88%	0,83%	0,88%	0,79%	1,24%	0,57%	1,16%	
Janeiro/18	1,17%	0,50%	0,58%	11,14%	1,76%	3,40%	1,33%	4,95%	1,30%	0,59%	0,77%	
Fevereiro/18	0,66%	0,50%	0,47%	0,52%	0,72%	0,55%	0,54%	0,56%	1,10%	0,54%	0,63%	
Março/18	1,20%	0,50%	0,53%	0,01%	0,96%	0,94%	1,62%	0,38%	1,32%	0,66%	1,59%	
No ano (2018)	3,06%	1,51%	1,59%	11,73%	3,47%	4,94%	3,53%	5,94%	3,77%	1,80%	3,01%	
Últimos 12 meses	11,34%	6,43%	8,41%	31,36%	10,78%	10,73%	11,97%	10,24%	12,87%	9,34%	12,40%	

Índices de rentabilidades acumulados no ano de 2.018



Índices de rentabilidade acumulados nos últimos 12 meses



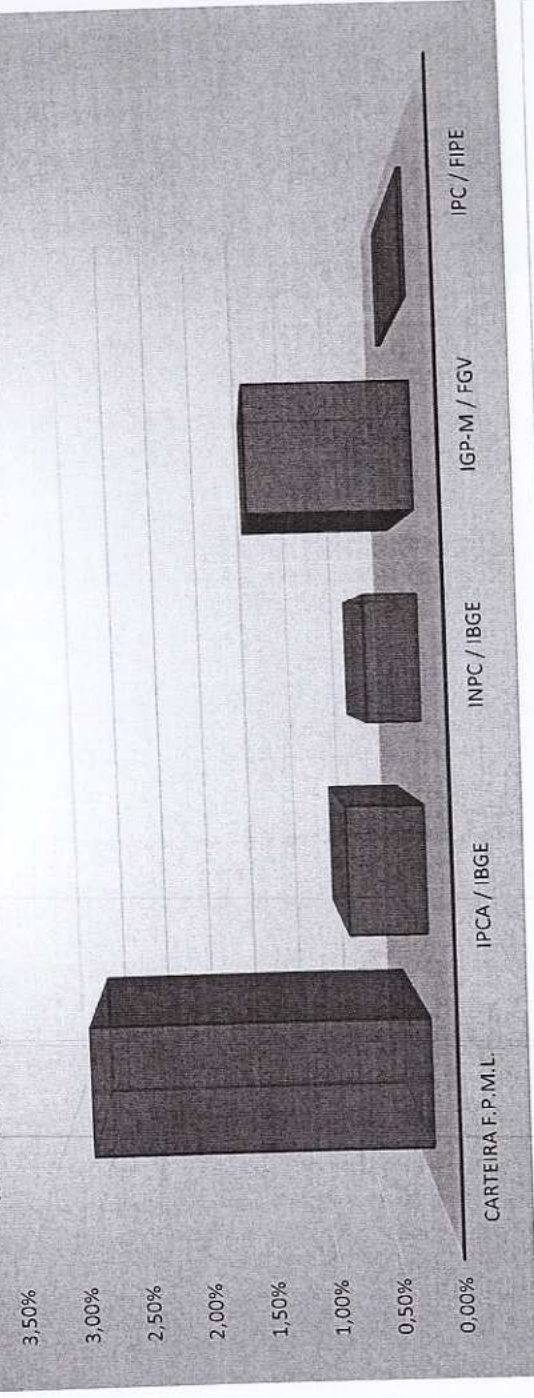


Prefeitura Municipal de Louveira

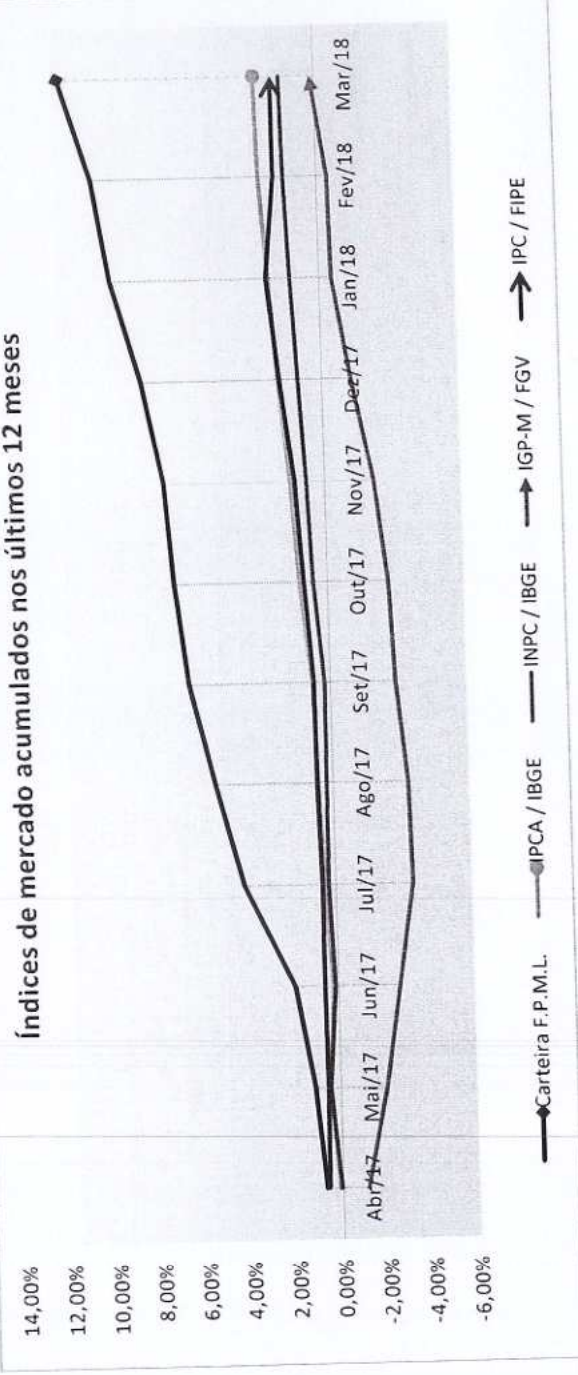
Secretaria de Administração

Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO				
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE	
Abril/17	0,72%	0,14%	0,08%	-1,10%	0,61%	
Mai/17	0,40%	0,31%	0,36%	-0,93%	-0,05%	
Junho/17	0,78%	-0,23%	-0,30%	-0,67%	0,05%	
Julho/17	2,09%	0,24%	0,17%	-0,72%	-0,01%	
Agosto/17	1,12%	0,19%	-0,03%	0,10%	0,10%	
Setembro/17	0,99%	0,16%	-0,02%	0,47%	0,02%	
Outubro/17	0,51%	0,42%	0,37%	0,20%	0,32%	
Novembro/17	0,33%	0,28%	0,18%	0,52%	0,29%	
Dezembro/17	0,82%	0,44%	0,26%	0,89%	0,55%	
Janeiro/2018	1,17%	0,29%	0,23%	0,76%	0,46%	
Fevereiro/2018	0,66%	0,32%	0,18%	0,07%	-0,42%	
Março/2018	1,20%	0,09%	0,07%	0,64%	0,00%	
No ano (2018)	3,06%	0,70%	0,48%	1,48%	0,04%	
Últimos 12 meses	11,34%	2,68%	1,56%	0,20%	1,93%	

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2.018



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses



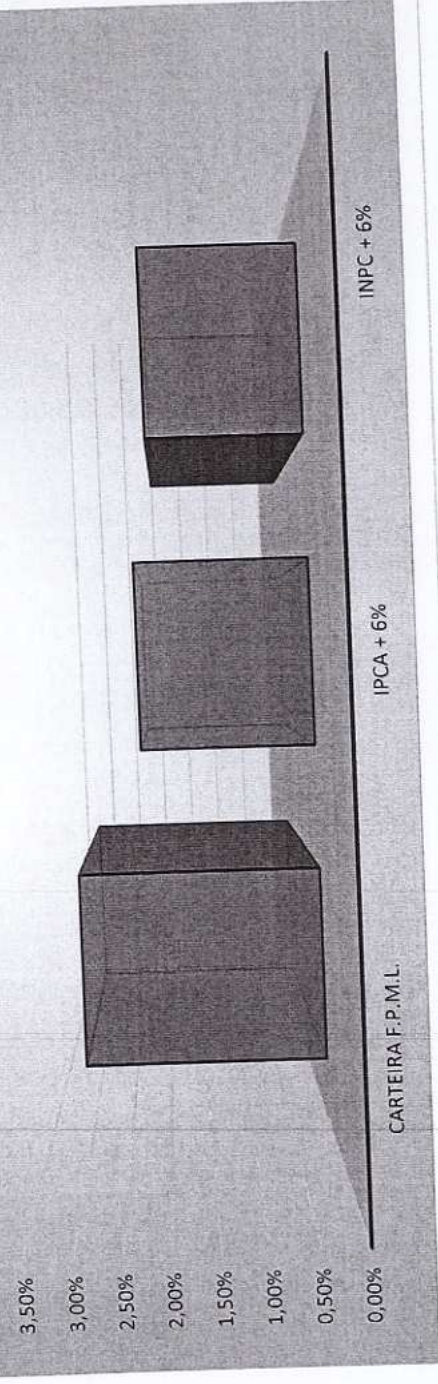


Prefeitura Municipal de Louveira

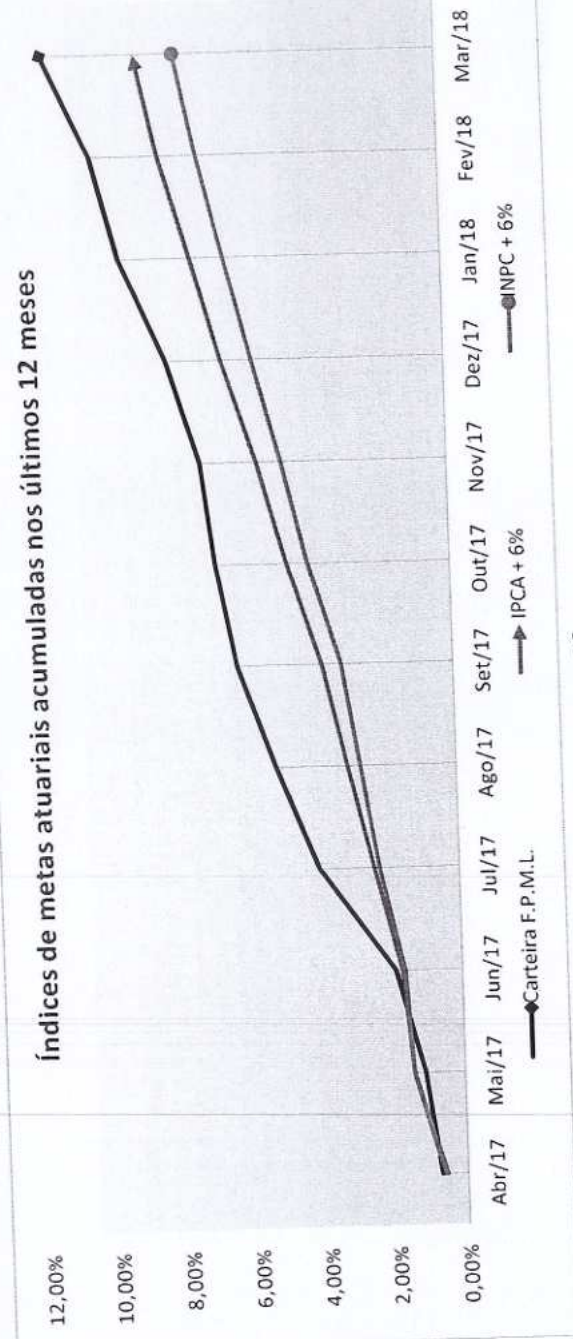
Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Abril/17	0,72%	0,64%	0,58%
Mai/17	0,40%	0,81%	0,86%
Junho/17	0,78%	0,27%	0,20%
Julho/17	2,09%	0,74%	0,67%
Agosto/17	1,12%	0,69%	0,47%
Setembro/17	0,99%	0,66%	0,48%
Outubro/17	0,51%	0,92%	0,87%
Novembro/17	0,33%	0,78%	0,68%
Dezembro/17	0,82%	0,94%	0,76%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	0,73%
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	0,68%
Março/18	1,20%	0,59%	0,57%
No ano (2018)	3,06%	2,20%	1,98%
Últimos 12 meses	11,34%	8,68%	7,56%

Indicadores de meta atuarial acumulados em 2.018



Índices de metas atuariais acumuladas nos últimos 12 meses





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.018						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL						
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			% da Meta Atuarial	
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%	
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	80,73%	0,68%	97,35%	
Março/18	1,20%	0,59%	203,68%	0,57%	210,82%	
Abril/18	-	-	-	-	-	-
Maiio/18	-	-	-	-	-	-
Junho/18	-	-	-	-	-	-
Julho/18	-	-	-	-	-	-
Agosto/18	-	-	-	-	-	-
Setembro/18	-	-	-	-	-	-
Outubro/18	-	-	-	-	-	-
Novembro/18	-	-	-	-	-	-
Dezembro/18	-	-	-	-	-	-
Total	3,06%	2,20%	139,20%	1,98%	154,67%	

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	
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	INPC + 6% a.a	INPC + 6% a.a	% da Meta Atuarial
Abril/17	0,72%	0,64%	112,61%	0,58%	124,26%	
Maiio/17	0,40%	0,81%	49,99%	0,86%	47,08%	
Junho/17	0,78%	0,27%	287,19%	0,20%	387,70%	
Julho/17	2,09%	0,74%	283,01%	0,67%	312,58%	
Agosto/17	1,12%	0,69%	162,67%	0,47%	238,81%	
Setembro/17	0,99%	0,66%	149,64%	0,48%	205,75%	
Outubro/17	0,51%	0,92%	55,40%	0,87%	58,59%	
Novembro/17	0,33%	0,78%	42,18%	0,68%	48,38%	
Dezembro/17	0,82%	0,94%	87,56%	0,76%	108,30%	
Janeiro/18	1,17%	0,79%	147,95%	0,73%	160,11%	
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	80,73%	0,68%	97,35%	
Março/18	1,20%	0,59%	203,68%	0,57%	210,82%	
Total	11,34%	8,68%	130,62%	7,56%	149,97%	



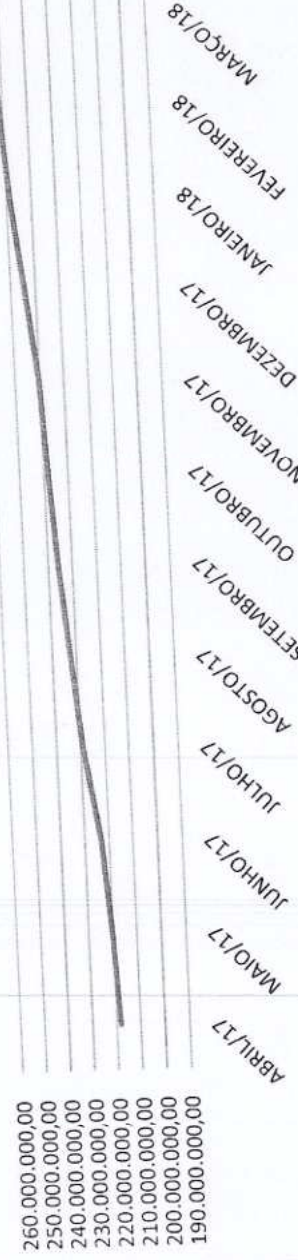
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
ABRIL/17	218.181.108,44
MAIO/17	220.179.456,82
JUNHO/17	223.221.543,87
JULHO/17	229.073.761,37
AGOSTO/17	232.506.743,72
SETEMBRO/17	235.939.256,20
OUTUBRO/17	238.327.338,43
NOVEMBRO/17	240.246.975,05
DEZEMBRO/17	244.549.633,38
JANEIRO/18	248.891.946,40
FEVEREIRO/18	251.563.418,14
MARÇO/18	255.629.362,41

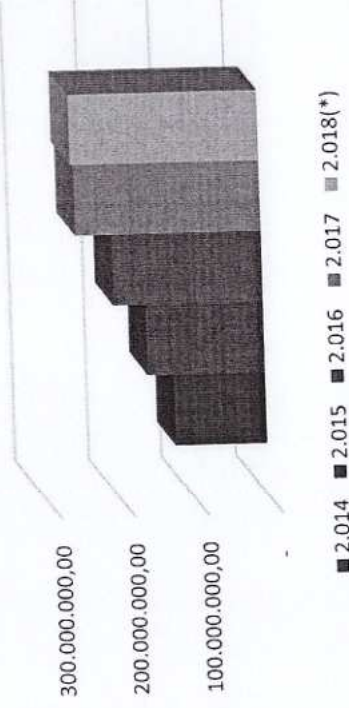
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



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\$)
2.014	123.207.684,61
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017	251.563.418,14
2.018(*)	255.629.362,41



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



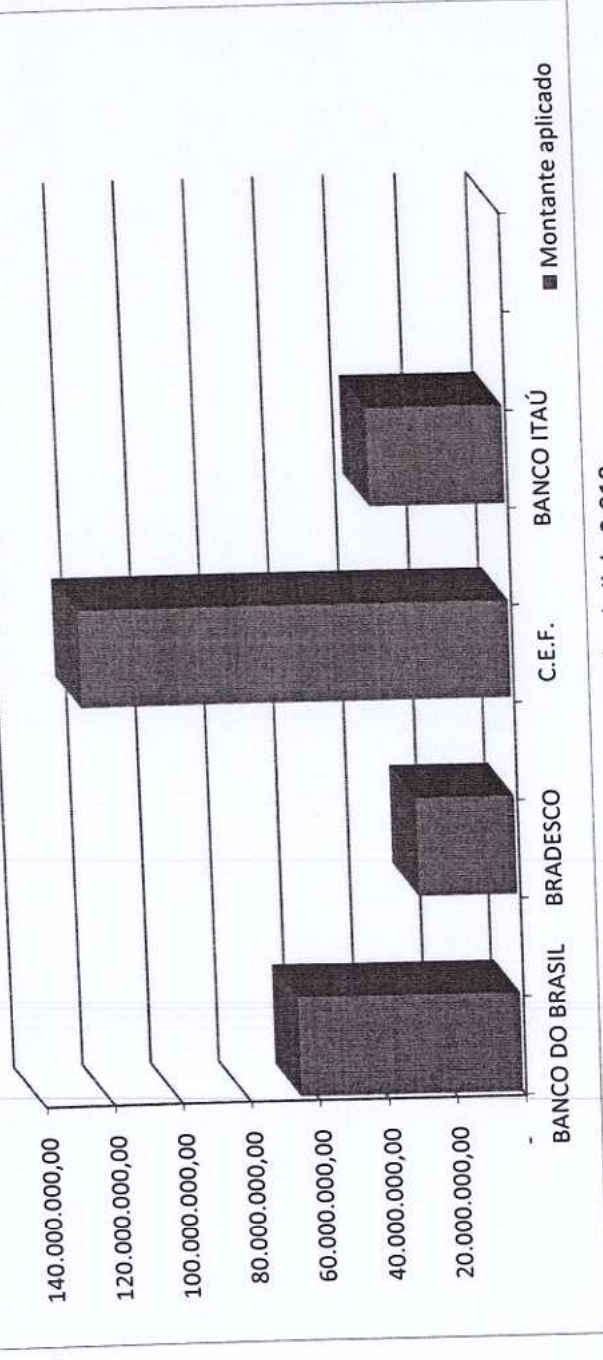
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE MARÇO/18

Instituição	Saldo Anterior (29/02/18)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (29/03/18)
Financeira BANCO DO BRASIL	63.490.735,99	291.374,39	-	675.509,46	64.457.619,84
BRADESCO	28.312.920,27	634.303,40	746.637,97	394.718,70	28.595.304,40
C.E.F.	121.790.670,11	1.099.900,43	308.781,00	1.336.655,26	123.918.444,80
BANCO ITAÚ	37.969.091,77	265.031,18	-	423.870,42	38.657.993,37
TOTAL	251.563.418,14	2.290.609,40	1.055.418,97	2.830.753,84	255.629.362,41

SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L. MARÇO/18 (R\$)



Louveira, 24 de abril de 2.018

Rita Celeste Dias Chamani

Presidente do Comitê de Investimentos

João André Bonamigo
Membro

Cláudio Aparecido de Alvarenga
Membro

João Niero
Membro

Vanda Costa Estabile
Membro

Eva Elizabete de Melo Teodoro
Membro