

Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE OUTUBRO/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 IRFM-1		
		Até 15% - P.L. do F.I.					Renda fixa
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
26.123.867,62	-	-	244.214,49	26.368.082,11	0,9348%	5,6373%	
Quantidade de cotas:		10.774.396,46	Valor da cota (31/10/18):		2,447291		

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC

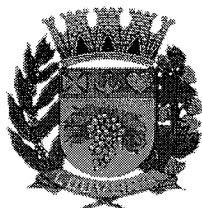
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência CDI		
		Até 15% - P.L. do F.I.					Renda fixa
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
14.917.991,68	-	-	79.181,64	14.997.173,32	0,5307%	5,3246%	
Quantidade de cotas:		7.122.560,072	Valor da cota (31/10/18):		2,105587		

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IMA-Geral		
		Até 15% - P.L. do F.I.					Renda fixa
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
7.261.247,74	-	-	251.224,51	7.512.472,25	3,4597%	7,5173%	
Quantidade de cotas:		3.892.393,0708	Valor da cota (31/10/18):		1,930039		

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência CDI		
		Até 15% - P.L. do F.I.					Renda fixa
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
4.465.649,74	-	-	20.078,01	4.485.727,75	0,4496%	4,4344%	
Quantidade de cotas:		2.278.878,926	Valor da cota (31/10/18):		1,968392		



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC

Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
13.294.866,22	-	-	408.598,32	13.703.464,54	3,0733%	8,0513%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (31/10/18):		16,720321	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL

OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	66.063.623,00	-	-	1.003.296,97	67.066.919,97

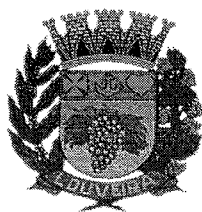
BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
940.563,22	-	-	4.896,82	945.460,04	0,5206%	5,1428%
Quantidade de cotas:		299.745,6907	Valor da cota (31/10/18):		3,1542073	

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL

Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral		
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a				Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.529.238,99	-	-	163.765,14	4.693.004,13	3,6157%	7,9589%
Quantidade de cotas:		1.280.459,3804	Valor da cota (31/10/18):		3,665094	



Prefeitura Municipal de Louveira

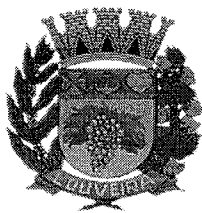
Secretaria de Administração

FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
14.360.902,99	1.881.131,85	-	136.410,54	16.378.445,38	0,9008%	5,5939%
Quantidade de cotas:		7.081.357,423	Valor da cota (31/10/18):		2,312896	

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
5.657.768,65	-	823.296,32	30.148,83	4.864.621,16	0,5364%	5,3064%
Quantidade de cotas:		432.151,4980	Valor da cota (31/10/18):		11,256750	

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
9.019.070,87	-	-	285.879,51	9.304.950,38	3,1697%	7,9864%
Quantidade de cotas:		5.607.900,164	Valor da cota (31/10/18):		1,659257	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.						
OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
		34.507.544,72	1.881.131,85	823.296,32	621.100,84	36.186.481,09



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

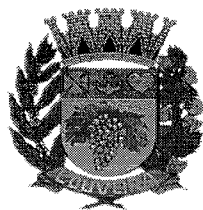
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
16.185.034,15	-	-	501.295,30	16.686.329,45	3,0973%	8,0309%
Quantidade de cotas:		6.379.263,734	Valor da cota (31/10/18):		2,615714	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
28.381.062,36	-	81.565,61	152.648,34	28.452.145,09	0,5393%	5,1693%
Quantidade de cotas:		7.696.421,150	Valor da cota (31/10/18):		3,696802	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
33.979.101,49	619.639,14	-	320.071,00	34.918.811,63	0,9351%	5,6708%
Quantidade de cotas:		14.914.417,12	Valor da cota (31/10/18):		2,341279	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.217.710,25	-	-	213.012,79	10.430.723,04	2,0847%	7,9087%
Quantidade de cotas:		5.294.216,221	Valor da cota (31/10/18):		1,970211	



Prefeitura Municipal de Louveira

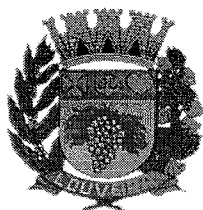
Secretaria de Administração

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.294.764,70	-	-	221.138,61	6.515.903,31	3,5131%	7,5464%
Quantidade de cotas:		2.624.790,503	Valor da cota (31/10/18):		2,482447	

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
506.115,26	-	-	8.571,67	514.686,93	1,6936%	6,0069%
Quantidade de cotas:		429.291,78018	Valor da cota (31/10/18):		1,198921	

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:		Até 10% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Multimercado	Índice referência CDI	
		Até 5% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 8º, inciso III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
605.270,26	-	-	16.698,68	621.968,94	2,7589%	7,4545%
Quantidade de cotas:		223.193,60772	Valor da cota (31/10/18):		2,786679	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)						
OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
	96.169.058,47	619.639,14	81.565,61	1.433.436,39	98.140.568,39	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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 Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.719.868,06	-	-	208.132,88	6.928.000,94	3,0973%	8,0309%
Quantidade de cotas:		2.648.607,968	Valor da cota (31/10/18):		2,615714	

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.353.983,92	-	229.916,76	17.040,85	3.141.108,01	0,5393%	5,1693%
Quantidade de cotas:		849.682,509	Valor da cota (31/10/18):		3,696802	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
11.116.116,88	11.499,72	-	103.948,05	11.231.564,65	0,9351%	5,6708%
Quantidade de cotas:		4.797.191,90	Valor da cota (31/10/18):		2,341279	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.246.839,66	-	-	130.230,43	6.377.070,09	2,0847%	7,9087%
Quantidade de cotas:		3.236.744,739	Valor da cota (31/10/18):		1,970211	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

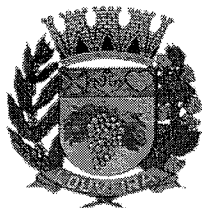
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP							
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
3.141.899,47	-	-	110.376,67	3.252.276,14	3,5131%	7,5464%	
Quantidade de cotas:		1.310.108,996	Valor da cota (31/10/18):		2,482447		

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF							
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA		
		Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
506.115,26	-	-	8.571,67	514.686,93	1,6936%	6,0069%	
Quantidade de cotas:		429.291,780	Valor da cota (31/10/18):		1,198921		

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP							
Limites de Alocação:		Até 10% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Multimercado	Índice referência CDI		
		Até 5% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 8º, inciso III		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
506.929,89	-	-	13.985,58	520.915,47	2,7589%	7,4545%	
Quantidade de cotas:		186.930,563	Valor da cota (31/10/18):		2,786679		

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	31.591.753,14	11.499,72	229.916,76	592.286,13	31.965.622,23

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	127.760.811,61	631.138,86	311.482,37	2.025.722,52	130.106.190,62



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

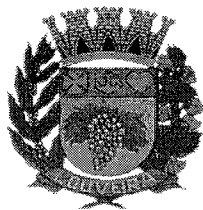
BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
		Até 15 % - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
6.679.935,31	-	-	204.171,59	6.884.106,90	3,0600%	7,8600%
Quantidade de cotas:		242.285,23971	Valor da cota (31/10/18):		28,41323	

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM	
		Até 15 % - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
2.226.699,09	-	-	79.208,58	2.305.907,67	3,5600%	7,6000%
Quantidade de cotas:		86.726,06334	Valor da cota (31/10/18):		26,58840	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.542.262,27	-	-	24.106,72	4.566.368,99	0,5300%	5,2500%
Quantidade de cotas:		102.418,4029	Valor da cota (31/10/18):		44,58543	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IPCA + 6	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
10.169.255,64	-	-	51.780,04	10.221.035,68	0,5100%	5,8200%
Quantidade de cotas:		667.492,2416	Valor da cota (31/10/18):		15,31259	

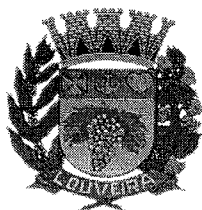


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
		Até 15 % - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.977.254,56	-	-	141.444,92	16.118.699,48	0,8900%	5,5900%
Quantidade de cotas:		531.863,8225	Valor da cota (31/10/18):		30,30606	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
OUTUBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	39.595.406,87	-	-	500.711,85	40.096.118,72

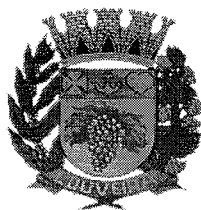


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE OUTUBRO/18

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 31/10/2018	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	26.368.082,11	9,6425%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.997.173,32	5,4843%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.512.472,25	2,7472%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.485.727,75	1,6404%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.703.464,54	5,0112%
	TOTAL	67.066.919,97	24,5257%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	945.460,04	0,3457%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.693.004,13	1,7162%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.864.621,16	1,7789%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	16.378.445,38	5,9894%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	9.304.950,38	3,4027%
	TOTAL	36.186.481,09	13,2330%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	16.686.329,45	6,1020%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	6.928.000,94	2,5335%
		23.614.330,39	8,6355%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	28.452.145,09	10,4047%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	3.141.108,01	1,1487%
		31.593.253,10	11,5533%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	34.918.811,63	12,7695%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	11.231.564,65	4,1073%
		46.150.376,28	16,8767%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	10.430.723,04	3,8144%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	6.377.070,09	2,3320%
		16.807.793,13	6,1464%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	6.515.903,31	2,3828%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	3.252.276,14	1,1893%
		9.768.179,45	3,5721%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	514.686,93	0,1882%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	514.686,93	0,1882%
	1.029.373,86	0,3764%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 53-7	621.968,94	0,2274%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 54-5	520.915,47	0,1905%	
	1.142.884,41	0,4179%	
	TOTAL	130.106.190,62	47,5785%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	6.884.106,90	2,5174%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.305.907,67	0,8432%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.566.368,99	1,6699%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.221.035,68	3,7377%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	16.118.699,48	5,8944%
	TOTAL	40.096.118,72	14,6627%
TOTAL		273.455.710,40	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL		-	67.066.919,97	67.066.919,97
BRADESCO		-	36.186.481,09	36.186.481,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	98.140.568,39	98.140.568,39
	C/C nº 54-5	-	31.965.622,23	31.965.622,23
	TOTAL			130.106.190,62
BANCO ITAÚ		-	40.096.118,72	40.096.118,72
TOTAL		-	273.455.710,40	273.455.710,40



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

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 31/10/2018	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 31/10/2018	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 31/10/2018
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.885.880.277,28	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,44729	10.774.396,46	26.368.082,11
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	5.498.059.726,89	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,10559	7.122.560,07	14.997.173,32
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	430.923.476,57	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,93004	3.892.393,07	7.512.472,25
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.809.621.968,16	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	16,72032	819.569,47	13.703.464,54
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.120.973.032,49	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,96839	2.278.878,93	4.485.727,75
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	393.638.275,42	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,15421	299.745,69	945.460,04
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	735.536.085,15	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,66509	1.280.459,38	4.693.004,13
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	542.007.087,77	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,65926	5.607.900,16	9.304.950,38
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.717.634.720,61	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,31290	7.081.357,42	16.378.445,38
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.898.846.795,17	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	11,25675	432.151,50	4.864.621,16
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	9.298.896.034,42	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,61571	9.027.871,70	23.614.330,39
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.282.041.339,97	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,34128	19.711.609,03	46.150.376,28
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	2.474.305.521,55	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,69680	8.546.103,66	31.593.253,10
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	6.974.089.248,73	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,97021	8.530.960,96	16.807.793,13
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.050.318.195,51	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,48245	3.934.899,50	9.768.179,45
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.578.996.952,13	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,19892	858.583,56	1.029.373,86
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	206.756.909,07	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	2,78668	410.124,17	1.142.884,41
SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.216.264.327,07	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	28,41323	242.285,24	6.884.106,90
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	209.504.631,86	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	26,58840	86.726,06	2.305.907,67
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.019.899.649,34	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	44,58543	102.418,40	4.566.368,99
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.492.081.353,77	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	15,31259	667.492,24	10.221.035,68
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	268.123.770,76	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	30,30606	531.863,82	16.118.699,48
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		31/10/2018			273.455.710,40			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31/10/2018			273.455.710,40			



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

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

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

MÊS DE OUTUBRO/18

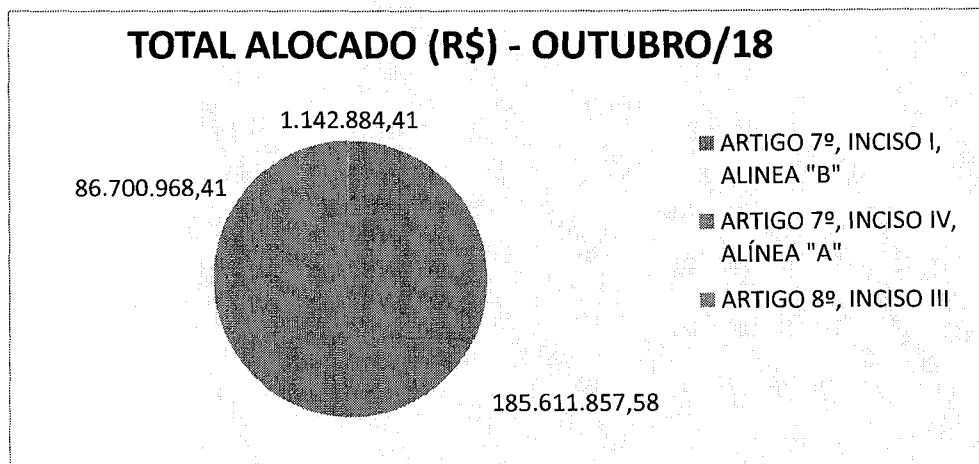
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	26.368.082,11	9,642542	0,204628
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.512.472,25	2,747235	1,743343
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.703.464,54	5,011219	0,487733
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	16.378.445,38	5,989433	0,953546
FI BRASIL IMA-B 5 LP	23.614.330,39	8,635523	0,253948
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	46.150.376,28	16,876728	0,239344
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	16.807.793,13	6,146441	0,241003
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.768.179,45	3,572125	0,930021
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	6.884.106,90	2,517449	0,566004
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.305.907,67	0,843247	1,100648
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	16.118.699,48	5,894446	6,011664
TOTAL	185.611.857,58	67,876387	

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 40% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.997.173,32	5,484315	0,272772
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.485.727,75	1,640385	0,400164
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	945.460,04	0,345745	0,240185
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.864.621,16	1,778943	0,061586
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.693.004,13	1,716184	0,638039
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	9.304.950,38	3,402727	1,716758
FI BRASIL TITULOS PUBLICOS LP	31.593.253,10	11,553335	1,276853
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.029.373,86	0,376432	0,039914
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.221.035,68	3,737730	0,685019
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.566.368,99	1,669875	0,041437
TOTAL	86.700.968,41	31,70567	



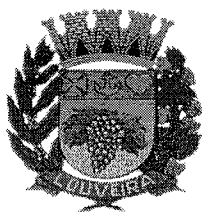
ARTIGO 8º, INCISO III			
Alocação:	Até 10% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 5% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
	Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.142.884,41	0,417941
	TOTAL	1.142.884,41	0,417941

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	185.611.857,58	67,8764
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	86.700.968,41	31,7057
ARTIGO 8º, INCISO III	1.142.884,41	0,4179
TOTAL	273.455.710,40	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.:

OUTUBRO/2018		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	67,8764%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	31,7057%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,4179%

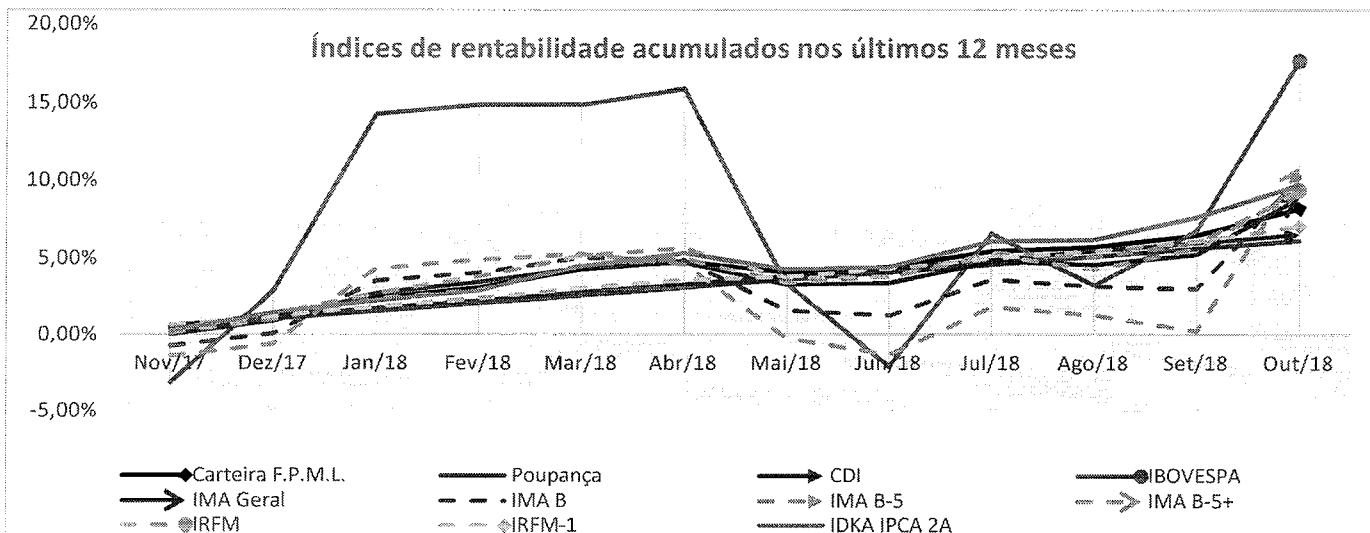
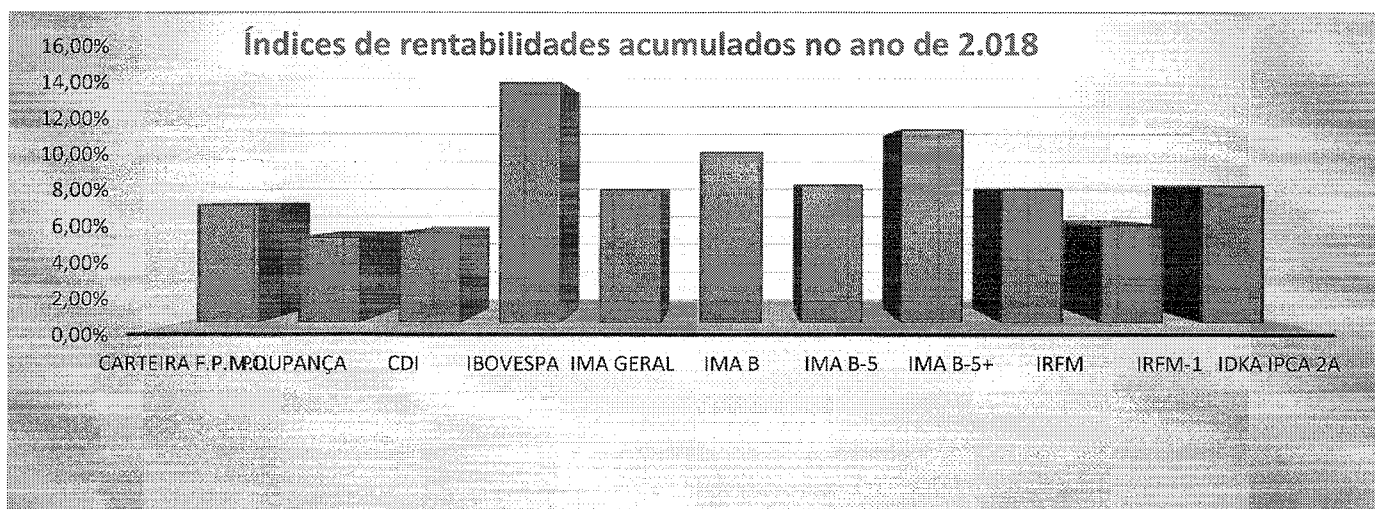


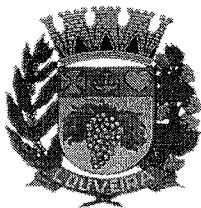
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE OUTUBRO/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
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%
Abril/18	0,54%	0,50%	0,52%	0,88%	0,32%	-0,14%	0,42%	-0,63%	0,47%	0,51%	0,82%
Mai/18	-0,73%	0,50%	0,52%	-10,87%	-1,43%	-3,16%	-1,56%	-4,65%	-1,85%	0,20%	-1,02%
Junho/18	0,40%	0,50%	0,52%	-5,20%	0,12%	-0,32%	0,45%	-1,08%	0,04%	0,55%	0,17%
Julho/18	0,95%	0,50%	0,54%	8,88%	1,41%	2,32%	1,48%	3,15%	1,47%	0,66%	1,59%
Agosto/18	0,28%	0,50%	0,57%	-3,21%	-0,21%	-0,45%	-0,26%	-0,52%	-0,93%	0,44%	0,10%
Setembro/18	0,72%	0,50%	0,47%	3,48%	0,64%	-0,15%	0,89%	-1,03%	1,30%	0,61%	1,36%
Outubro/18	1,62%	0,50%	0,54%	10,19%	3,47%	7,14%	3,10%	10,66%	3,59%	0,92%	1,95%
No ano (2018)	7,00%	5,11%	5,38%	14,43%	7,95%	10,23%	8,23%	11,58%	7,99%	5,81%	8,21%
Últimos 12 meses	8,23%	6,17%	6,55%	17,65%	8,90%	10,29%	9,30%	10,88%	9,43%	7,06%	9,75%



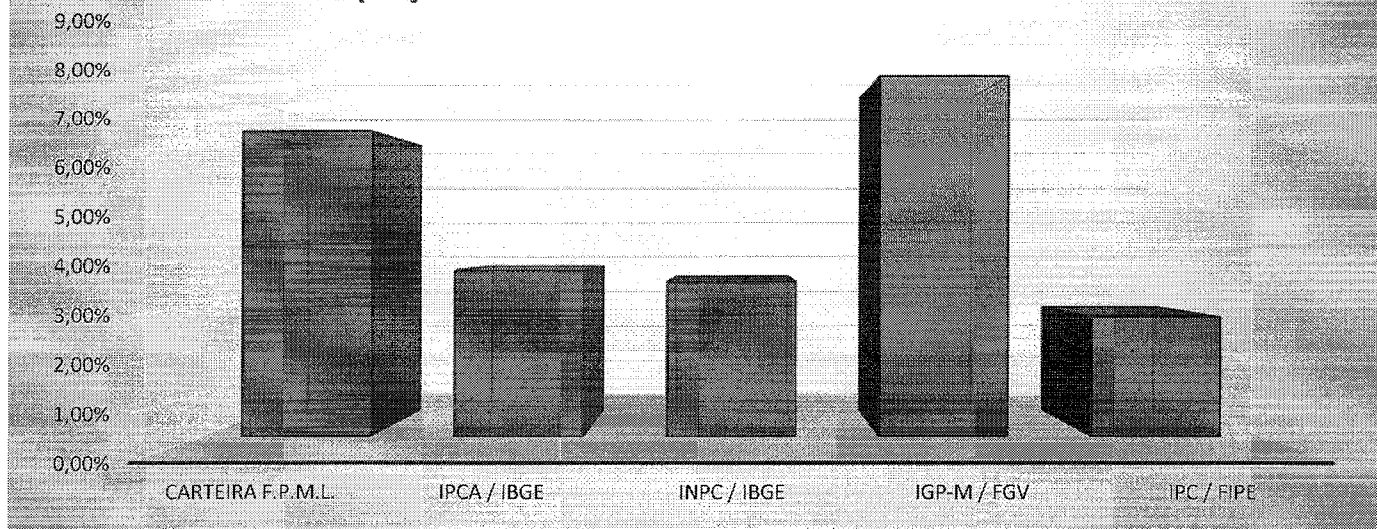


Prefeitura Municipal de Louveira

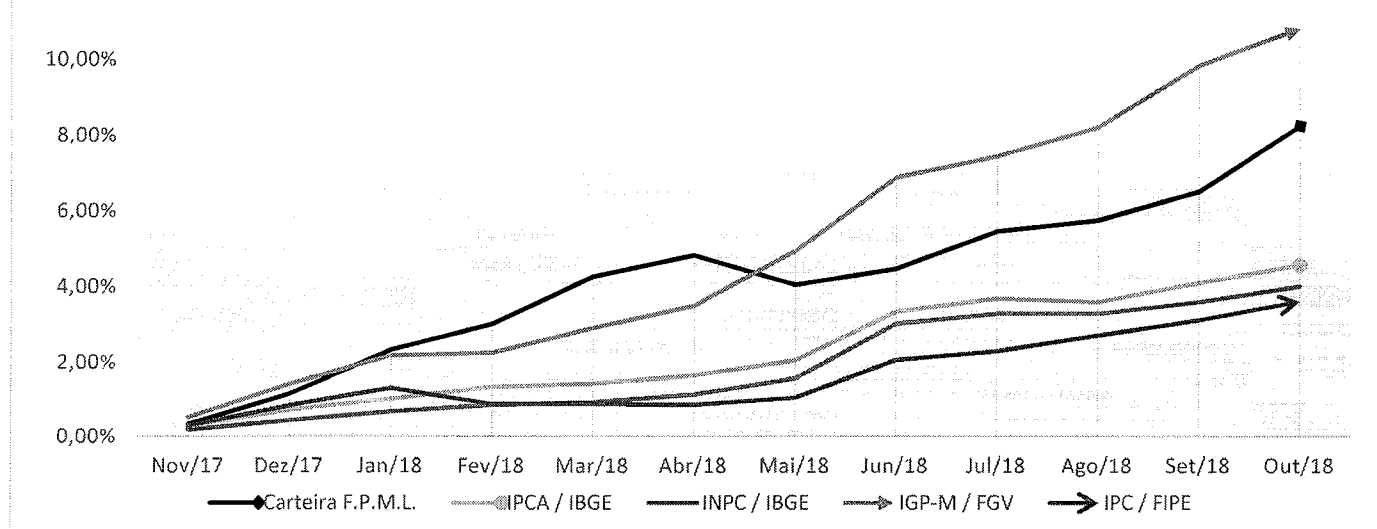
Secretaria de Administração

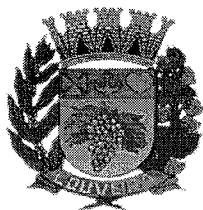
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO					
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	ÍNDICES DE PREÇO DE MERCADO			
		IPCA / IBGE	INPC / IBGE	IGP-M / FGV	IPC / FIPE
Novembro/17	0,33%	0,28%	0,18%	0,52%	0,29%
Dezembro/17	0,82%	0,44%	0,26%	0,89%	0,55%
Janeiro/2018	1,17%	0,29%	0,23%	0,76%	0,46%
Fevereiro/2018	0,66%	0,32%	0,18%	0,07%	-0,42%
Março/2018	1,20%	0,09%	0,07%	0,64%	0,00%
Abril/2018	0,54%	0,22%	0,21%	0,57%	-0,03%
Mai/2018	-0,73%	0,40%	0,43%	1,38%	0,19%
Junho/2018	0,40%	1,26%	1,43%	1,87%	1,01%
Julho/2018	0,95%	0,33%	0,25%	0,51%	0,23%
Agosto/2018	0,28%	-0,09%	0,00%	0,70%	0,41%
Setembro/2018	0,72%	0,48%	0,30%	1,52%	0,39%
Outubro/2018	1,62%	0,45%	0,40%	0,89%	0,48%
No ano (2018)	7,00%	3,81%	3,55%	8,26%	2,75%
Últimos 12 meses	8,23%	4,56%	4,00%	10,81%	3,61%

Índices de preços de mercado acumulados no ano de 2018



Índices de mercado acumulados nos últimos 12 meses

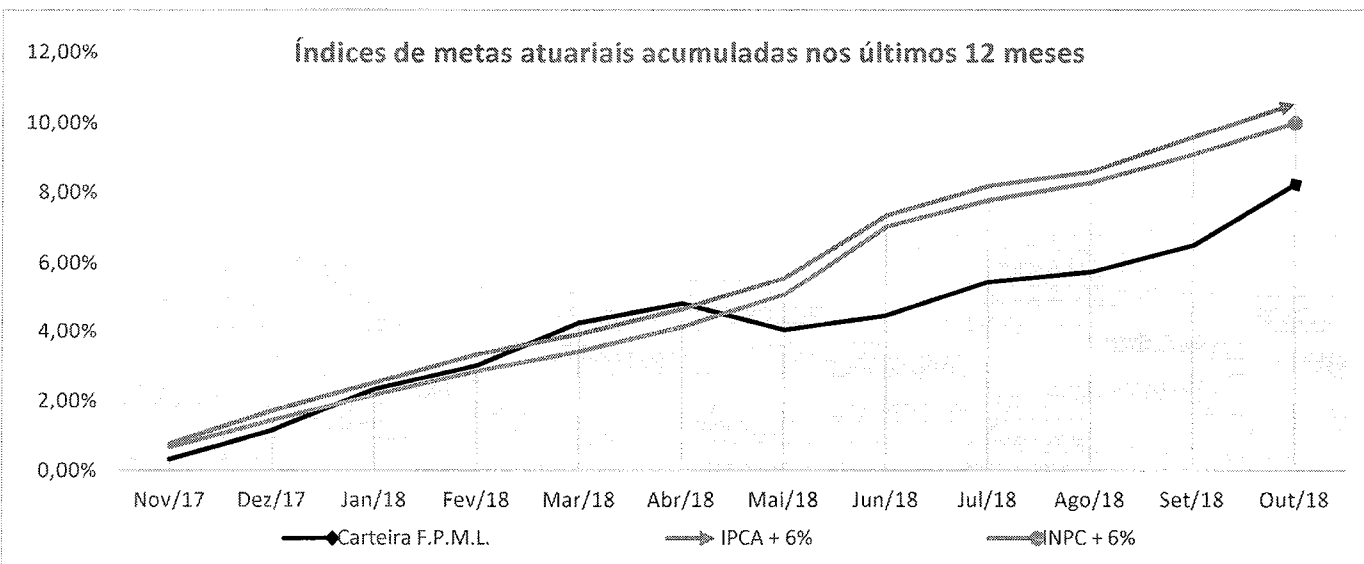
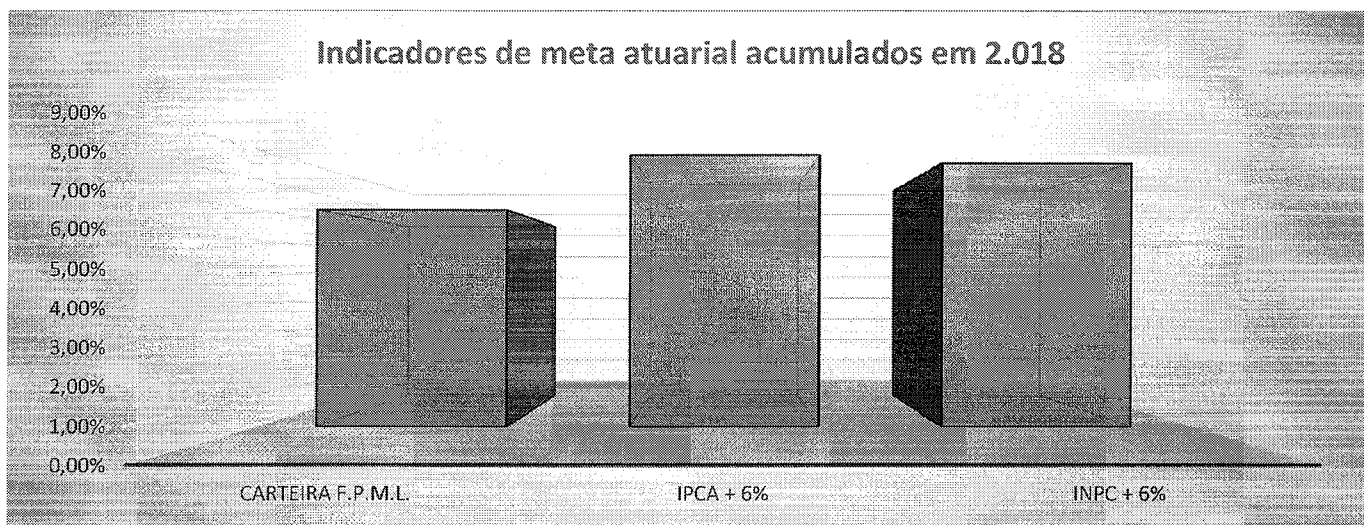


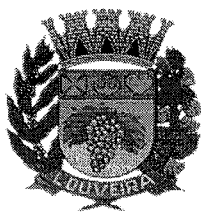


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
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%
Abril/18	0,54%	0,72%	0,71%
Mai/18	-0,73%	0,90%	0,83%
Junho/18	0,40%	1,76%	1,93%
Julho/18	0,95%	0,83%	0,75%
Agosto/18	0,28%	0,41%	0,50%
Setembro/18	0,72%	0,98%	0,80%
Outubro/18	1,62%	0,95%	0,90%
No ano (2018)	7,00%	8,81%	8,55%
Últimos 12 meses	8,23%	10,56%	10,00%



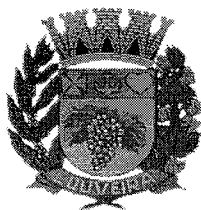


Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.018					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL					
Mês	Rent. Carteira Fundo (%)	Indicativos de Meta Atuarial			
		IPCA + 6% a.a.	% da Meta Atuarial	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	0,54%	0,72%	74,60%	0,71%	75,65%
Mai/18	-0,73%	0,90%	-	0,83%	-
Junho/18	0,40%	1,76%	22,48%	1,93%	20,50%
Julho/18	0,95%	0,83%	114,92%	0,75%	127,17%
Agosto/18	0,28%	0,41%	67,44%	0,50%	55,30%
Setembro/18	0,72%	0,98%	73,50%	0,80%	90,04%
Outubro/18	1,62%	0,95%	170,21%	0,90%	179,67%
Novembro/18	-	-	-	-	-
Dezembro/18	-	-	-	-	-
Total	7,00%	8,81%	79,41%	8,55%	81,82%

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
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%
Abril/18	0,54%	0,72%	74,60%	0,71%	75,65%
Mai/18	-0,73%	0,90%	-	0,83%	-
Junho/18	0,40%	1,76%	22,48%	1,93%	20,50%
Julho/18	0,95%	0,83%	114,92%	0,75%	127,17%
Agosto/18	0,28%	0,41%	67,44%	0,50%	55,30%
Setembro/18	0,72%	0,98%	73,50%	0,80%	90,04%
Outubro/18	1,62%	0,95%	170,21%	0,90%	179,67%
Total	8,23%	10,56%	77,95%	10,00%	82,31%



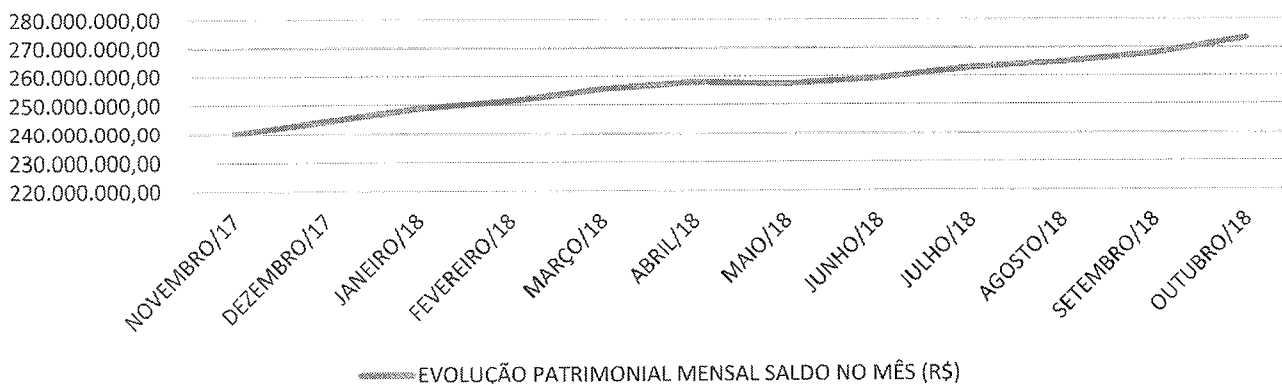
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
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
ABRIL/18	258.001.161,11
MAIO/18	257.272.005,65
JUNHO/18	259.362.647,08
JULHO/18	263.049.773,47
AGOSTO/18	264.901.041,78
SETEMBRO/18	267.927.386,20
OUTUBRO/18	273.455.710,40

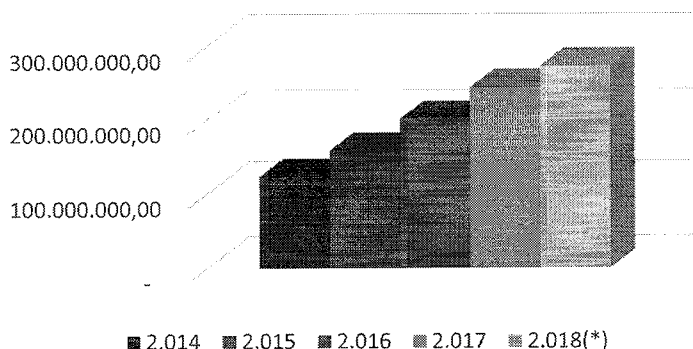
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)

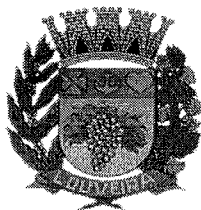


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.014	123.207.684,61
2.015	158.265.020,27
2.016	202.397.525,67
2.017	244.549.633,38
2.018(*)	273.455.710,40

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

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





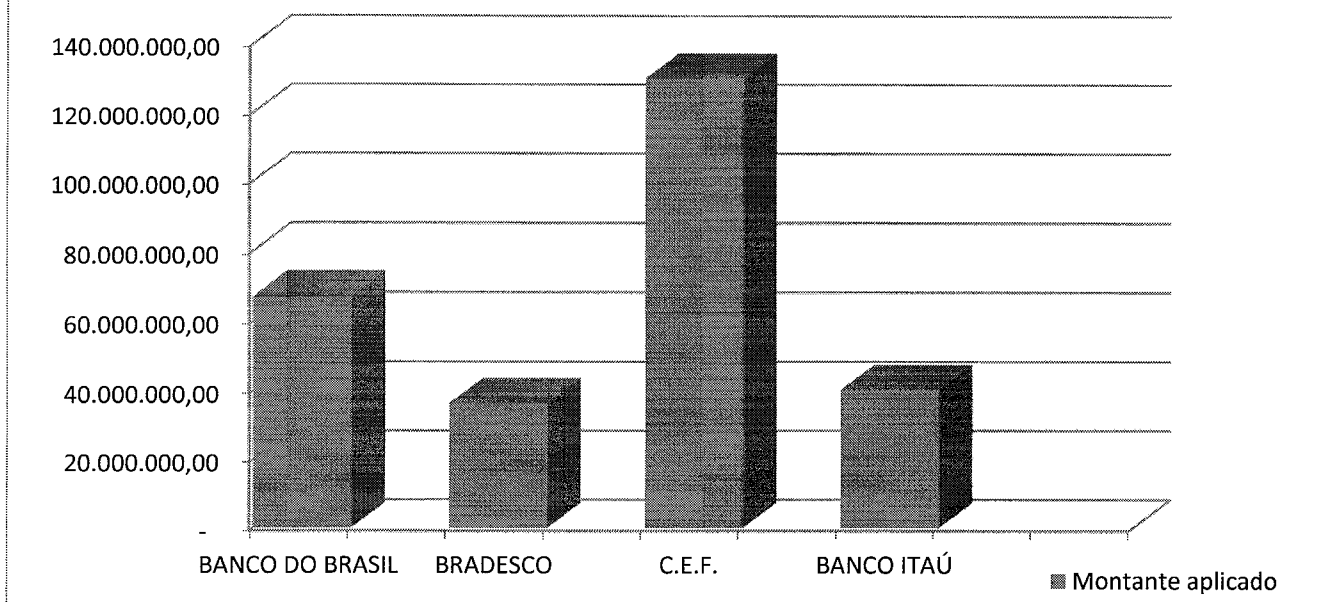
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (28/09/18)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/10/18)
BANCO DO BRASIL	66.063.623,00	-	-	1.003.296,97	67.066.919,97
BRASESCO	34.507.544,72	1.881.131,85	823.296,32	621.100,84	36.186.481,09
C.E.F.	127.760.811,61	631.138,86	311.482,37	2.025.722,52	130.106.190,62
BANCO ITAÚ	39.595.406,87	-	-	500.711,85	40.096.118,72
TOTAL	267.927.386,20	2.512.270,71	1.134.778,69	4.150.832,18	273.455.710,40

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



Louveira, 27 de novembro de 2018

Rita Celeste Dias Chamani
Presidente do Comitê de Investimentos

João André Bonamigo
Membro

Cláudio Aparecido de Alvarenga
Membro

João Niero
Membro

Vanda Costa Estabile
Membro

Eva Elizabete de Melo
Membro