



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE OUTUBRO/21

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.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
41.731.074,28	-	-	- 216.476,79	41.514.597,49	-0,5187%	1,0011%
Quantidade de cotas:		15.083.001,46	Valor da cota (29/10/21):		2,752410	

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.				
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
45.154,17	-	-	220,76	45.374,93	0,4888%	3,1444%
Quantidade de cotas:		19.112,128	Valor da cota (29/10/21):		2,374143	

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.				
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
3.900.272,63	-	-	- 54.214,31	3.846.058,32	-1,3900%	-2,4419%
Quantidade de cotas:		1.706.257,8844	Valor da cota (29/10/21):		2,254090	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
17.307.151,43	-	-	- 220.624,76	17.086.526,67	-1,2747%	0,9824%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (29/10/21):		20,848174	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	Índice referência IDKA IPCA 2A		
		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	
11.210.875,23	-	-	140.445,26	11.070.429,97	-1,2527%	1,4475%	
Quantidade de cotas:		3.774.269,213	Valor da cota (29/10/21):			2,933132	

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA

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	
3.676.903,70	-	-	59.798,67	3.617.105,03	-1,6263%	-2,9828%	
Quantidade de cotas:		2.440.233,530	Valor da cota (29/10/21):			1,482278	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL

OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	77.871.431,44	-	-	691.339,03	77.180.092,41

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

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	
1.244.615,59	1.225.535,74	1.225.535,74	5.717,18	1.250.332,77	0,4800%	2,9500%	
Quantidade de cotas:		353.455,0787	Valor da cota (29/10/21):			3,537459	

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL

Limites de Alocação:		Até 40% - 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 IV, alínea a		Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano	
10.525.456,83	-	-	165.397,83	10.360.059,00	-1,5714%	-2,6300%	
Quantidade de cotas:		2.383.542,4151	Valor da cota (29/10/21):			4,346497	



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
10.821.092,06	-	-	59.011,88	10.762.080,18	-0,5453%	1,0100%
Quantidade de cotas:		4.136.887,195	Valor da cota (29/10/21):		2,601492	

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
1.047.396,27	-	-	6.072,36	1.053.468,63	0,5798%	3,4400%
Quantidade de cotas:		82.900,3260	Valor da cota (29/10/21):		12,707654	

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
47.379.498,52	1.831.512,35	1.225.534,74	- 635.216,79	47.350.259,34	-1,2800%	0,3900%
Quantidade de cotas:		22.991.532,770	Valor da cota (29/10/21):		2,059465	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.

OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	71.018.059,27	3.057.048,09	2.451.070,48	- 847.836,96	70.776.199,92

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
34.622.292,21	-	101.347,78	- 429.327,98	34.091.616,45	-1,2440%	1,0251%
Quantidade de cotas:		10.451.350,775	Valor da cota (29/10/21):		3,261934	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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
28.588.050,50	-	-	148.759,31	28.736.809,81	0,5204%	2,9226%
Quantidade de cotas:		6.894.026,002	Valor da cota (29/10/21):		4,168364	

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
37.520.694,20	-	1.350,00	- 200.975,82	37.318.368,38	-0,5357%	1,0484%
Quantidade de cotas:		14.133.539,91	Valor da cota (29/10/21):		2,640412	

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
24.466.578,99	898.989,68	-	- 331.646,45	25.033.922,22	-1,2923%	1,4628%
Quantidade de cotas:		10.292.571,682	Valor da cota (29/10/21):		2,432232	

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
8.912.993,00	-	-	- 127.961,04	8.785.031,96	-1,4357%	-2,3919%
Quantidade de cotas:		3.020.584,589	Valor da cota (29/10/21):		2,908388	

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
7.007.299,27	-	-	- 46.334,37	6.960.964,90	-0,6612%	-1,8165%
Quantidade de cotas:		4.681.657,7067	Valor da cota (29/10/21):		1,486859	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	141.117.908,17	898.989,68	102.697,78	-	987.486,35

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 IMA-B 5		
		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	
7.207.608,98	-	723.809,55	-	79.001,85	6.404.797,58	-1,2440%	1,0251%
Quantidade de cotas:		1.963.496,987	Valor da cota (29/10/21):		3,261934		

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
357.367,62	-	-	1.859,58	359.227,20	0,5204%	2,9226%
Quantidade de cotas:		86.179,422	Valor da cota (29/10/21):		4,168364	

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
59.663,86	-	-	319,60	59.344,26	-0,5357%	1,0484%
Quantidade de cotas:		22.475,380	Valor da cota (29/10/21):		2,640412	

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
7.979.223,27	402.729,66	-	110.683,46	8.271.269,47	-1,2923%	1,4628%
Quantidade de cotas:		3.400.690,997	Valor da cota (29/10/21):		2,432232	



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
1.735.959,35	-	-	24.922,63	1.711.036,72	-1,4357%	-2,3919%
Quantidade de cotas:		588.311,022	Valor da cota (29/10/21):		2,908388	

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
646.262,90	-	-	4.273,29	641.989,61	-0,6612%	-1,8165%
Quantidade de cotas:		431.775,717	Valor da cota (29/10/21):		1,486859	

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
87.794,37	-	-	780,68	87.013,69	-0,8892%	-0,3027%
Quantidade de cotas:		25.174,541	Valor da cota (29/10/21):		3,456416	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)						
OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
		18.073.880,35	402.729,66	723.809,55	- 218.121,93	17.534.678,53

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
		159.191.788,52	1.301.719,34	826.507,33	- 1.205.608,28	158.461.392,25

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
12.595.404,55	-	-	157.533,96	12.437.870,59	-1,2507%	1,0400%
Quantidade de cotas:		350.919,25052	Valor da cota (29/10/21):		35,44368	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI

Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
6.352.325,33	-	-	167.352,83	6.184.972,50	-2,6345%	-5,6500%
Quantidade de cotas:		202.307,02794	Valor da cota (29/10/21):		30,57221	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
3.009.107,01	-	-	15.042,54	3.024.149,55	0,4999%	2,9400%
Quantidade de cotas:		60.183,7041	Valor da cota (29/10/21):		50,24864	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento	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
14.428.568,33	-	-	51.264,70	14.377.303,63	-0,3553%	1,9600%
Quantidade de cotas:		782.249,3190	Valor da cota (29/10/21):		18,37944	

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 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
10.853.432,80	-	-	66.921,29	10.786.511,51	-0,6166%	1,0700%
Quantidade de cotas:		316.094,3461	Valor da cota (29/10/21):		34,12434	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.

OUTUBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	47.238.838,02	-	-	428.030,24	46.810.807,78



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

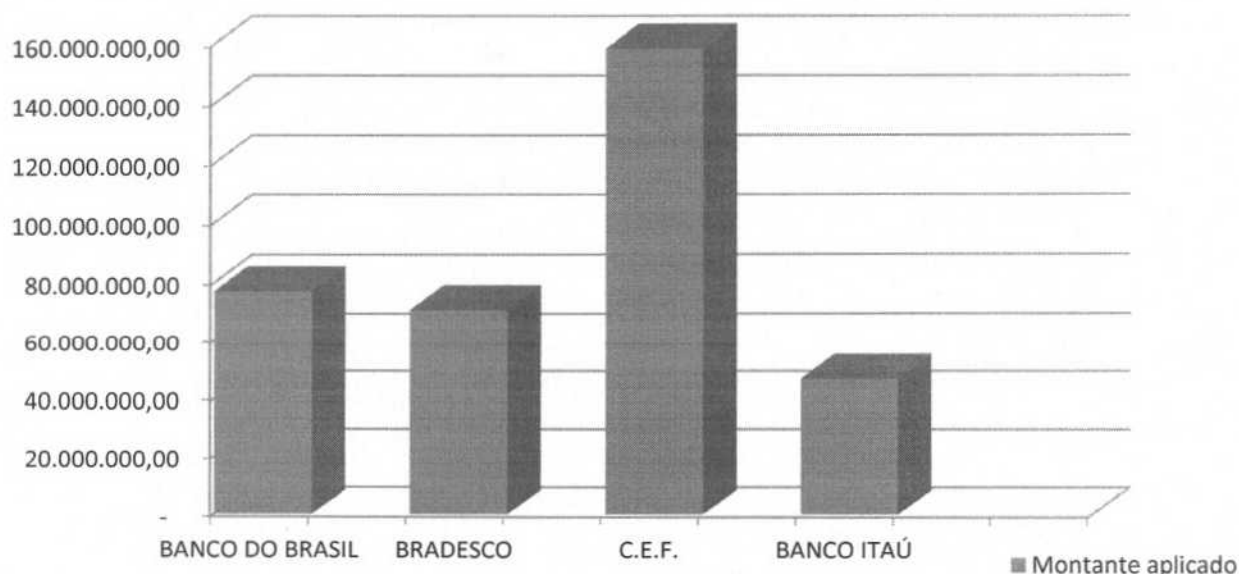
TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

Instituição Financeira	Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades
BANCO DO BRASIL	-	77.180.092,41	77.180.092,41
BRADESCO	-	70.776.199,92	70.776.199,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	140.926.713,72	140.926.713,72
	C/C nº 54-5	17.534.678,53	17.534.678,53
	TOTAL		158.461.392,25
BANCO ITAÚ	-	46.810.807,78	46.810.807,78
TOTAL	-	353.228.492,36	353.228.492,36

SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE OUTUBRO/21

Instituição Financeira	Saldo Anterior (30/09/21)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (31/10/21)
BANCO DO BRASIL	77.871.431,44	-	-	691.339,03	77.180.092,41
BRADESCO	71.018.059,27	3.057.048,09	2.451.070,48	847.836,96	70.776.199,92
C.E.F.	159.191.788,52	1.301.719,34	826.507,33	1.205.608,28	158.461.392,25
BANCO ITAÚ	47.238.838,02	-	-	428.030,24	46.810.807,78
TOTAL	355.320.117,25	4.358.767,43	3.277.577,81	3.172.814,51	353.228.492,36

SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.P.M.L. OUTUBRO/21 (R\$)





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE OUTUBRO/21

	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 29/10/2021	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	41.514.597,49	11,7529%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	45.374,93	0,0128%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	3.846.058,32	1,0888%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	17.086.526,67	4,8372%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	11.070.429,97	3,1341%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	3.617.105,03	1,0240%
	TOTAL	77.180.092,41	21,8499%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.250.332,77	0,3540%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	10.360.059,00	2,9330%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.053.468,63	0,2982%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	10.762.080,18	3,0468%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	47.350.259,34	13,4050%
TOTAL	70.776.199,92	20,0369%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	34.091.616,45	9,6514%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	6.404.797,58	1,8132%
		40.496.414,03	11,4647%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	28.736.809,81	8,1355%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	359.227,20	0,1017%
		29.096.037,01	8,2372%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	37.318.368,38	10,5649%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	59.344,26	0,0168%
		37.377.712,64	10,5817%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	25.033.922,22	7,0872%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	8.271.269,47	2,3416%
		33.305.191,69	9,4288%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	8.785.031,96	2,4871%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	1.711.036,72	0,4844%
		10.496.068,68	2,9715%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	6.960.964,90	1,9707%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	641.989,61	0,1817%
	7.602.954,51	2,1524%	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP C/C 54-5	87.013,69	0,0246%	
	87.013,69	0,0246%	
TOTAL	158.461.392,25	44,8609%	
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	12.437.870,59	3,5212%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	6.184.972,50	1,7510%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.024.149,55	0,8561%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	14.377.303,63	4,0703%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	10.786.511,51	3,0537%
TOTAL	46.810.807,78	13,2523%	
TOTAL	353.228.492,36	100,0000%	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - F.P.M.L. ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO C.M.N. Nº 3.922/10 E 4.604/17 MÊS DE OUTUBRO/21

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 29/10/2021	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 29/10/2021	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 29/10/2021
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	6.857.913.148,95	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,75241	15.083.001,46	41.514.597,49
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	6.213.259.499,94	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,37414	19.112,13	45.374,93
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	343.828.244,89	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,25409	1.706.257,88	3.846.058,32
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	6.081.334.244,20	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	20,84817	819.569,47	17.086.526,67
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	9.253.803.912,06	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,93313	3.774.269,21	11.070.429,97
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	7.937.028.591,03	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,48228	2.440.233,53	3.617.105,03
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.172.630.538,30	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,53746	353.455,08	1.250.332,77
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	512.019.971,21	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,34650	2.383.542,42	10.360.059,00
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.191.680.411,60	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,05947	22.991.532,77	47.350.259,34
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	6.255.705.942,27	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,60149	4.136.887,20	10.762.080,18
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.647.662.584,07	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	12,70765	82.900,33	1.053.468,63
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	10.998.044.937,35	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	3,26193	12.414.847,76	40.496.414,03
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.589.712.896,46	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,64041	14.156.015,29	37.377.712,64
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	6.971.439.407,82	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,16836	6.980.205,42	29.096.037,01
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	11.036.712.361,17	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,43223	13.693.262,68	33.305.191,69
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.005.905.268,08	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,90839	3.608.895,61	10.496.068,68
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.374.488.418,39	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,48686	5.113.433,42	7.602.954,51
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	3.850.582.638,70	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	3,45642	25.174,54	87.013,69
	SALDO EM CONTA CORRENTE							R\$ 0,00
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.470.480.062,88	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	35,44368	350.919,25	12.437.870,59
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	68.001.237,03	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	30,57221	202.307,03	6.184.972,50
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	23.935.453.176,30	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	50,24864	60.183,70	3.024.149,55
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.956.661.982,44	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	18,37944	782.249,32	14.377.303,63
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	161.739.642,12	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	34,12434	316.094,35	10.786.511,51
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		29/10/2021			353.228.492,36			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		29/10/2021			353.228.492,36			



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

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

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

MÊS DE OUTUBRO/21

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 PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC	41.514.597,49	11,752902	0,605353
BB PREVIDENCIARIO RF IMA GERAL EX-C TP	3.846.058,32	1,088830	1,118599
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC	17.086.526,67	4,837245	0,280967
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2 TP	11.070.429,97	3,134070	0,119631
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	3.617.105,03	1,024013	0,045573
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	10.762.080,18	3,046776	0,172036
FI BRASIL IMA-B 5 LP	40.496.414,03	11,464651	0,368215
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	37.377.712,64	10,581738	0,567213
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	33.305.191,69	9,428795	0,301767
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10.496.068,68	2,971467	1,043445
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	12.437.870,59	3,521197	0,845837
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	6.184.972,50	1,750983	9,095382
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	10.786.511,51	3,053692	6,669059
TOTAL	238.981.539,30	67,656360	

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 PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	45.374,93	0,012846	0,000730
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.250.332,77	0,353973	0,106626
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.053.468,63	0,298240	0,028881
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	10.360.059,00	2,932962	2,023370
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	47.350.259,34	13,404994	3,973403
FI BRASIL TITULOS PUBLICOS LP	29.096.037,01	8,237172	0,417361
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	7.602.954,51	2,152418	0,056847
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	14.377.303,63	4,070256	0,486268
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.024.149,55	0,856145	0,012635
TOTAL	114.159.939,37	32,31901	



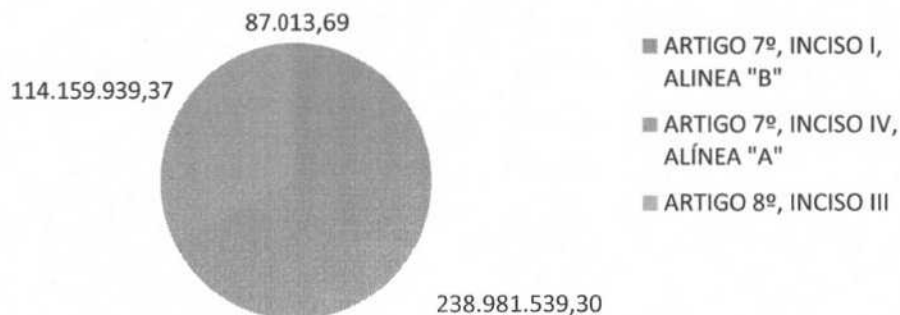
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

ARTIGO 8º, INCISO III			
Alocação:	Até 10% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 5% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	87.013,69	0,024634	0,002260
TOTAL	87.013,69	0,024634	

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	238.981.539,30	67,656360
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	114.159.939,37	32,319006
ARTIGO 8º, INCISO III	87.013,69	0,024634
TOTAL	353.228.492,36	100,000000

TOTAL ALOCADO (R\$) - OUTUBRO/21



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/2021		
INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)	LIMITE LEGAL	% ALOCADO PELO F.P.M.L.
Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artigo 7º, inciso I, alínea b)	Até 100%	67,6564%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	32,3190%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,0246%



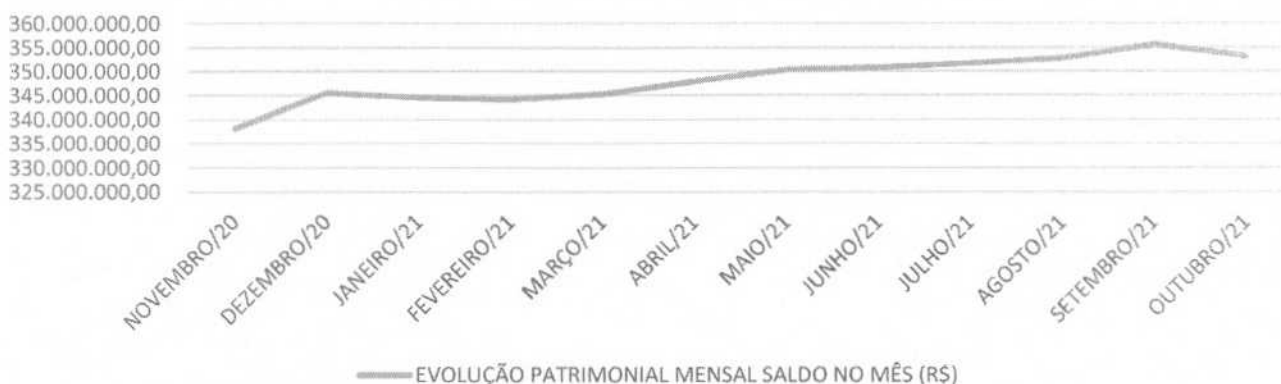
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
NOVEMBRO/20	338.118.087,92
DEZEMBRO/20	345.557.782,63
JANEIRO/21	344.555.816,53
FEVEREIRO/21	344.140.599,63
MARÇO/21	345.258.210,22
ABRIL/21	347.975.583,34
MAIO/21	350.285.606,85
JUNHO/21	350.786.030,99
JULHO/21	351.683.822,61
AGOSTO/21	352.812.222,24
SETEMBRO/21	355.724.196,91
OUTUBRO/21	353.228.492,36

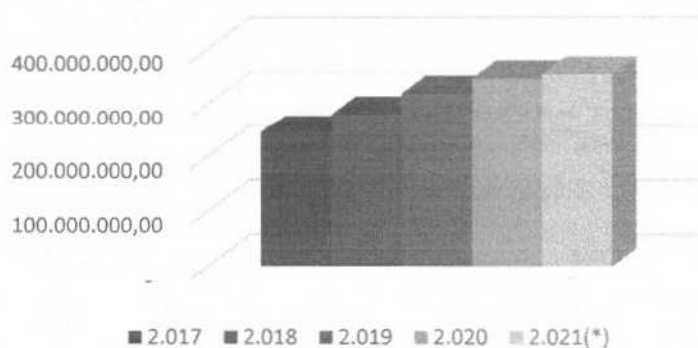
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL	
EXERCÍCIO	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R\$)
2.017	244.549.633,38
2.018	280.133.710,65
2.019	317.720.679,65
2.020	345.557.782,63
2.021(*)	353.228.492,36

(*) O saldo do exercício de 2.021, refere-se ao mês de Outubro/21.

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





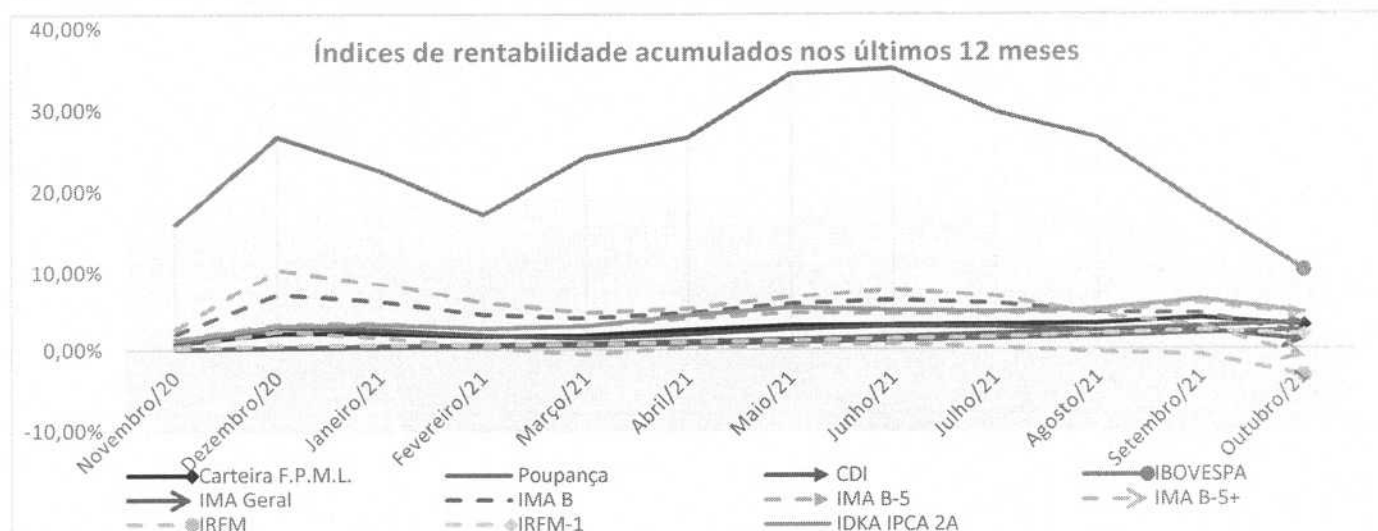
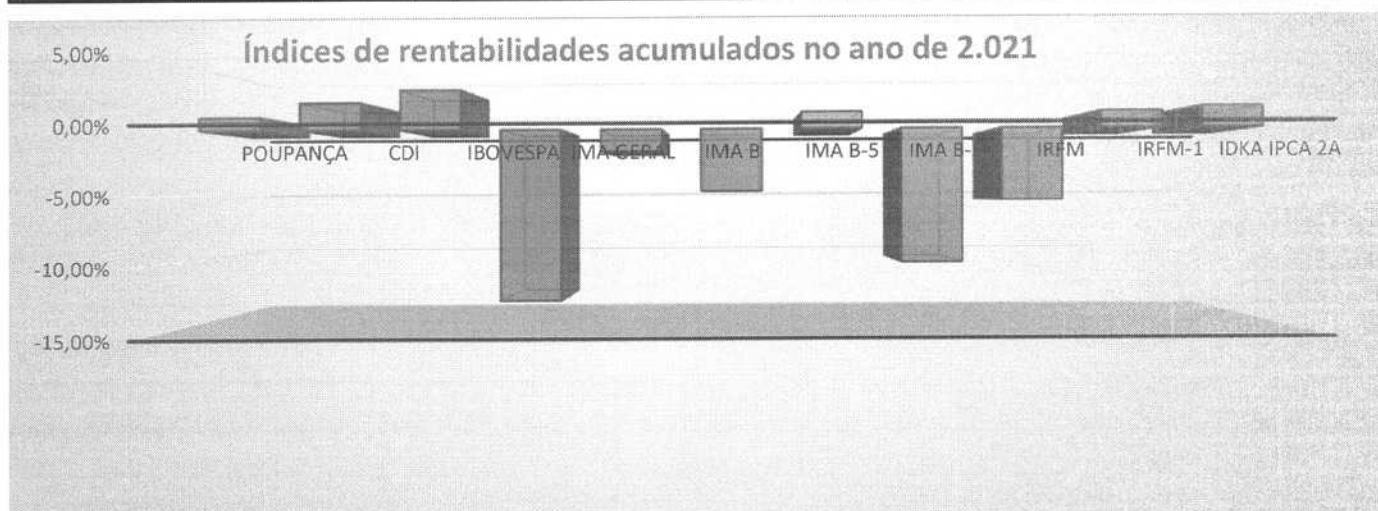
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE OUTUBRO/21

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/20	0,83%	0,12%	0,15%	15,90%	0,73%	2,00%	1,32%	2,59%	0,36%	0,23%	1,25%
Dezembro/20	1,20%	0,12%	0,16%	9,30%	2,02%	4,85%	1,83%	7,51%	1,95%	0,31%	1,73%
Janeiro/21	0,02%	0,12%	0,15%	-3,32%	-0,24%	-0,85%	0,11%	-1,69%	-0,80%	0,04%	0,15%
Fevereiro/21	-0,35%	0,12%	0,13%	-4,37%	-0,69%	-1,52%	-0,60%	-2,33%	-1,18%	0,04%	-0,48%
Março/21	0,10%	0,12%	0,20%	6,00%	-0,39%	-0,46%	0,34%	-1,17%	-0,84%	0,04%	0,29%
Abril/21	0,68%	0,16%	0,21%	1,94%	0,51%	0,65%	0,87%	0,45%	0,84%	0,27%	1,35%
Maió/21	0,53%	0,16%	0,27%	6,16%	0,61%	1,06%	0,69%	1,38%	0,20%	0,20%	0,88%
Junho/21	0,04%	0,20%	0,30%	0,46%	0,35%	0,42%	-0,13%	0,83%	0,21%	0,21%	-0,32%
Julho/21	0,05%	0,24%	0,36%	-3,94%	-0,10%	-0,37%	0,03%	-0,76%	-0,47%	0,19%	-0,18%
Agosto/21	0,13%	0,30%	0,42%	-2,48%	-0,41%	-1,09%	0,15%	-2,22%	-0,60%	0,37%	0,26%
Setembro/21	0,63%	0,30%	0,44%	-6,57%	-0,01%	-0,13%	1,00%	-1,26%	-0,33%	0,40%	1,10%
Outubro/21	-0,89%	0,36%	0,48%	-6,74%	-1,31%	-2,54%	-1,24%	-3,87%	-2,63%	-0,54%	-1,47%
No ano (2021)	0,95%	2,03%	3,00%	-13,04%	-1,68%	-4,79%	1,22%	-10,25%	-5,50%	1,23%	1,56%
Últimos 12 meses	3,00%	2,32%	3,32%	10,16%	1,05%	1,83%	4,43%	-1,01%	-3,30%	1,78%	4,62%

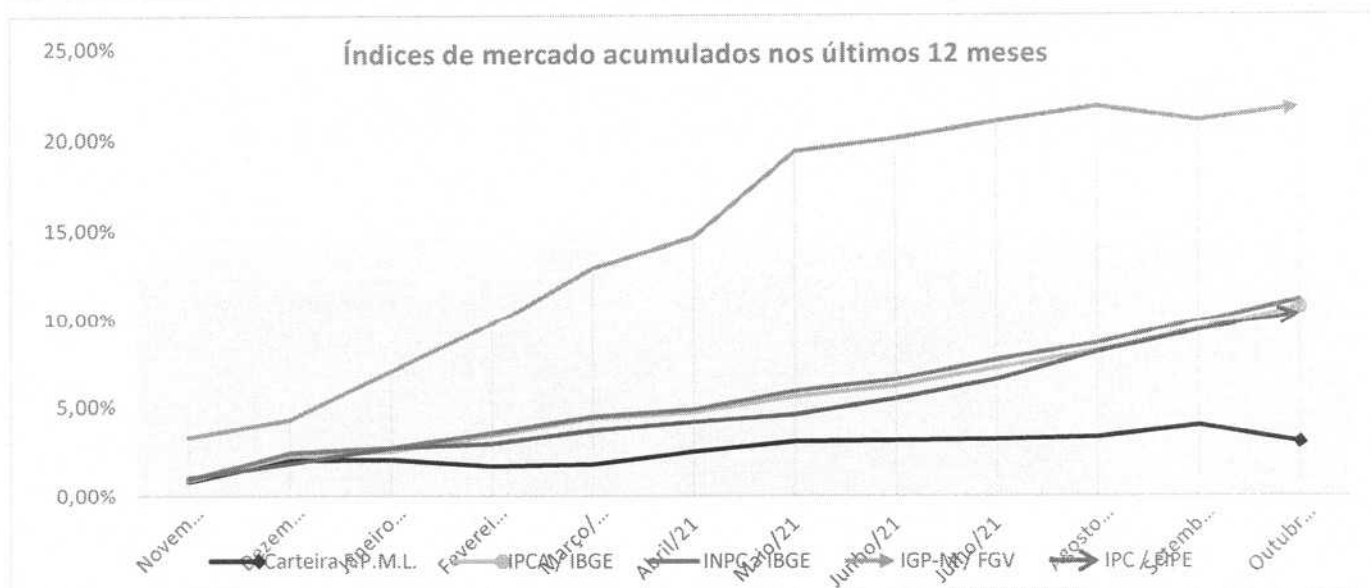
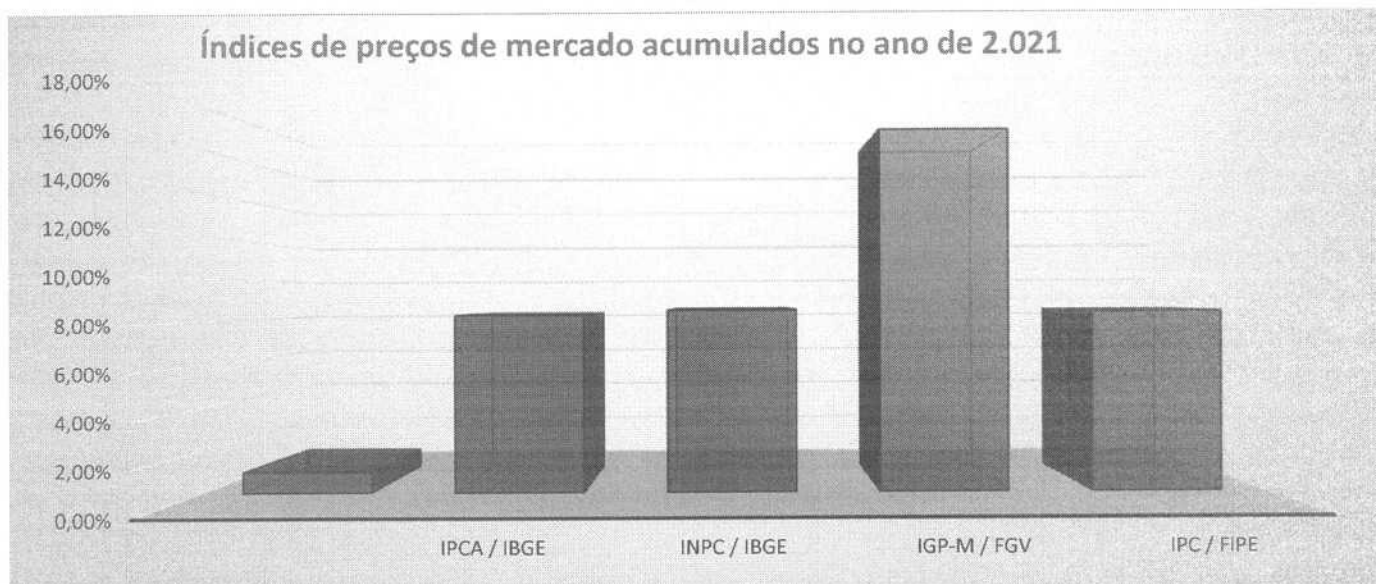




Prefeitura Municipal de Louveira

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/2020	0,83%	0,89%	0,95%	3,28%	1,03%
Dezembro/2020	1,20%	1,35%	1,46%	0,96%	0,79%
Janeiro/2021	0,02%	0,25%	0,27%	2,58%	0,86%
Fevereiro/2021	-0,35%	0,86%	0,82%	2,53%	0,23%
Março/2021	0,10%	0,93%	0,86%	2,94%	0,71%
Abril/2021	0,68%	0,31%	0,38%	1,51%	0,44%
Maio/2021	0,53%	0,83%	0,96%	4,10%	0,41%
Junho/2021	0,04%	0,53%	0,60%	0,60%	0,81%
Julho/2021	0,05%	0,96%	1,02%	0,78%	1,02%
Agosto/2021	0,13%	0,87%	0,88%	0,66%	1,44%
Setembro/2021	0,63%	1,16%	1,20%	-0,64%	1,13%
Outubro/2021	-0,89%	1,25%	1,16%	0,64%	1,00%
No ano (2021)	0,95%	8,24%	8,45%	16,75%	8,34%
Últimos 12 meses	3,00%	10,67%	11,08%	21,74%	10,32%

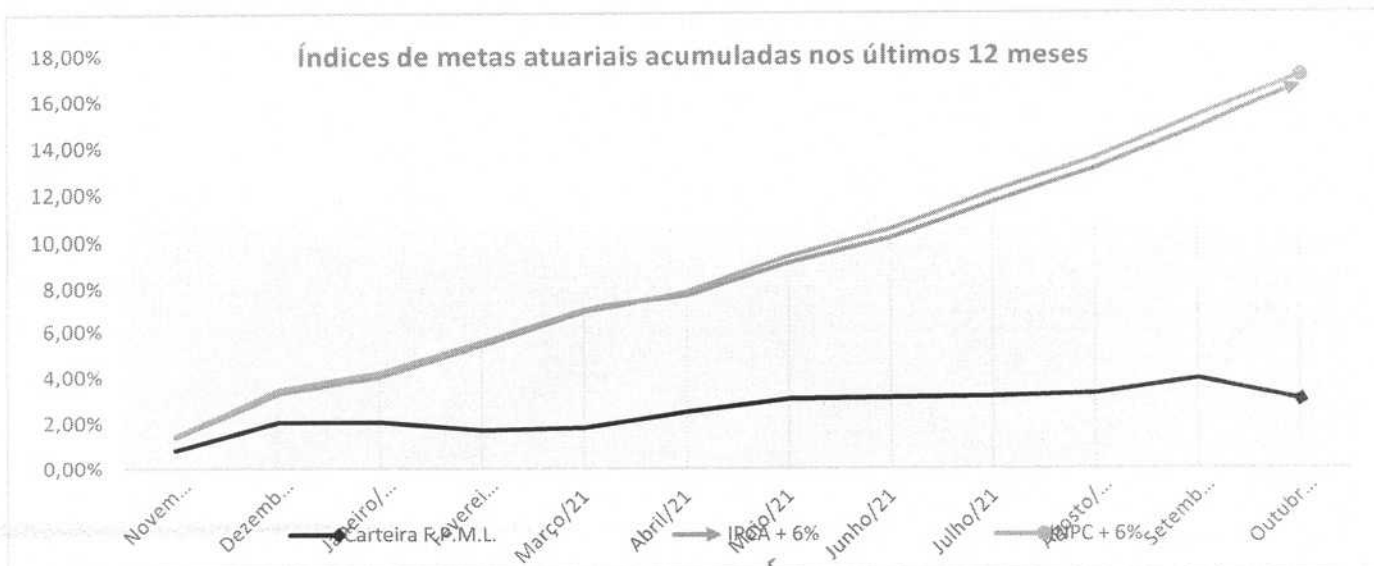
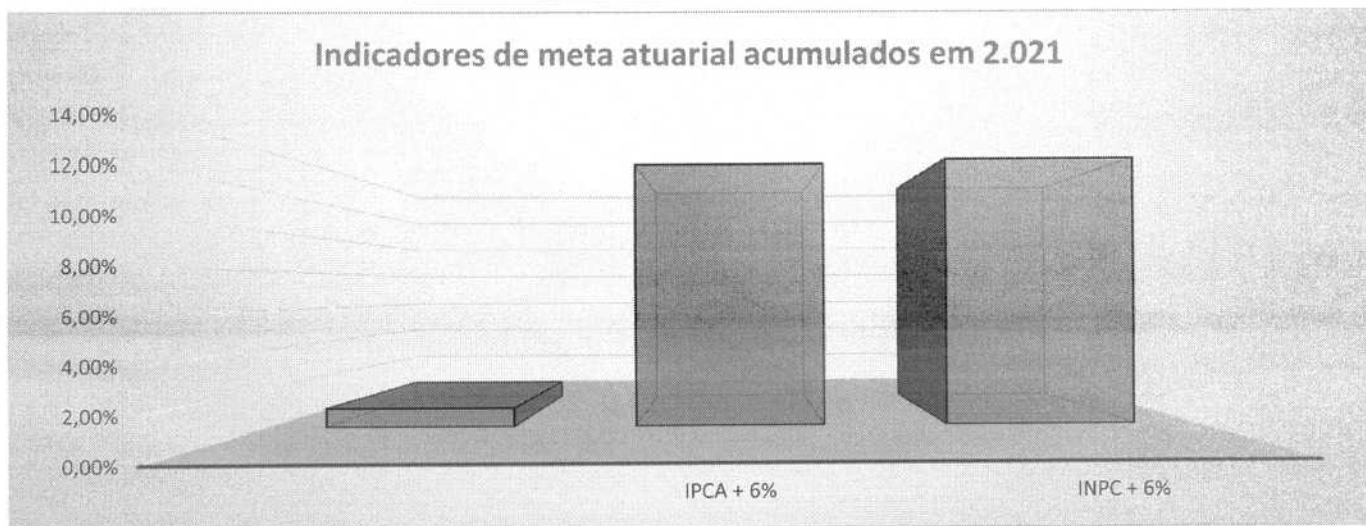




Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Novembro/20	0,83%	1,39%	1,45%
Dezembro/20	1,20%	1,85%	1,96%
Janeiro/21	0,02%	0,75%	0,77%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	1,32%
Março/21	0,10%	1,43%	1,36%
Abril/21	0,68%	0,81%	0,88%
Mai/21	0,53%	1,33%	1,46%
Junho/21	0,04%	1,03%	1,10%
Julho/21	0,05%	1,46%	1,52%
Agosto/21	0,13%	1,37%	1,38%
Setembro/21	0,63%	1,66%	1,70%
Outubro/21	-0,89%	1,75%	1,66%
No ano (2021)	0,95%	13,24%	13,45%
Últimos 12 meses	3,00%	16,67%	17,08%





Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.021					
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/21	0,02%	0,75%	3,24%	0,77%	3,16%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	-	1,32%	-
Março/21	0,10%	1,43%	6,81%	1,36%	7,16%
Abril/21	0,68%	0,81%	84,17%	0,88%	77,48%
Maió/21	0,53%	1,33%	40,12%	1,46%	36,55%
Junho/21	0,04%	1,03%	4,31%	1,10%	4,04%
Julho/21	0,05%	1,46%	3,31%	1,52%	3,18%
Agosto/21	0,13%	1,37%	9,15%	1,38%	9,08%
Setembro/21	0,63%	1,66%	38,19%	1,70%	37,29%
Outubro/21	-0,89%	1,75%	-	1,66%	-
Novembro/21					
Dezembro/21					
Total	0,95%	13,24%	7,16%	13,45%	7,05%

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/20	0,83%	1,39%	59,42%	1,45%	56,97%
Dezembro/20	1,20%	1,85%	64,60%	1,96%	60,97%
Janeiro/21	0,02%	0,75%	3,24%	0,77%	3,16%
Fevereiro/21	-0,35%	1,36%	-	1,32%	-
Março/21	0,10%	1,43%	6,81%	1,36%	7,16%
Abril/21	0,68%	0,81%	84,17%	0,88%	77,48%
Maió/21	0,53%	1,33%	40,12%	1,46%	36,55%
Junho/21	0,04%	1,03%	4,31%	1,10%	4,04%
Julho/21	0,05%	1,46%	3,31%	1,52%	3,18%
Agosto/21	0,13%	1,37%	9,15%	1,38%	9,08%
Setembro/21	0,63%	1,66%	38,19%	1,70%	37,29%
Outubro/21	-0,89%	1,75%	-	1,66%	-
Total	3,00%	16,67%	17,99%	17,08%	17,56%

Louveira, 26 de novembro de 2.021

Anderson Ricardo Finamore
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