

Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L. MÊS DE SETEMBRO/18

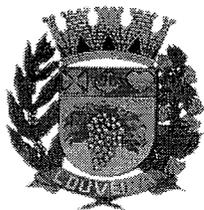
BANCO DO BRASIL S.A.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.			Segmento 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
25.970.598,82	-	-	153.268,80	26.123.867,62	0,5901%	4,6589%
Quantidade de cotas:		10.774.396,46	Valor da cota (28/09/18):		2,424625	

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
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
14.845.018,84	-	-	72.972,84	14.917.991,68	0,4915%	4,7685%
Quantidade de cotas:		7.122.560,072	Valor da cota (28/09/18):		2,094470	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
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
7.219.340,46	-	-	41.907,28	7.261.247,74	0,5804%	3,9218%
Quantidade de cotas:		3.892.393,0708	Valor da cota (28/09/18):		1,865497	

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC						
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
4.448.406,41	-	-	17.243,33	4.465.649,74	0,3876%	3,9669%
Quantidade de cotas:		2.278.878,926	Valor da cota (28/09/18):		1,959582	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

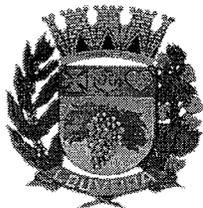
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	Rentabilidade	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
13.180.803,24	-	-	114.062,98	13.294.866,22	0,8653%	4,8295%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (28/09/18):		16,221768	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	65.664.167,77	-	-	399.455,23	66.063.623,00

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	Rentabilidade	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
943.463,76	-	7.149,48	4.248,94	940.563,22	0,4504%	4,5982%
Quantidade de cotas:		299.745,6907	Valor da cota (28/09/18):		3,1378707	

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	Rentabilidade	
	Até 15% - P.L. do F.I.					
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso IV, alínea a						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
4.501.297,45	-	-	27.941,54	4.529.238,99	0,6207%	4,1916%
Quantidade de cotas:		1.280.459,3804	Valor da cota (28/09/18):		3,537198	



Prefeitura Municipal de Louveira

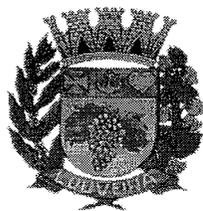
Secretaria de Administração

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
12.459.182,32	1.819.597,20	-	82.123,47	14.360.902,99	0,6152%	4,6511%
Quantidade de cotas:		6.264.990,146	Valor da cota (28/09/18):		2,292247	

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
6.425.505,85	-	797.432,82	29.695,62	5.657.768,65	0,4652%	4,7445%
Quantidade de cotas:		505.307,3060	Valor da cota (28/09/18):		11,196689	

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
8.942.240,95	-	-	76.829,92	9.019.070,87	0,8592%	4,6687%
Quantidade de cotas:		5.607.900,164	Valor da cota (28/09/18):		1,608279	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.						
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
		33.271.690,33	1.819.597,20	804.582,30	220.839,49	34.507.544,72



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

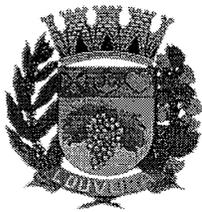
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C53-7)

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
16.047.541,89	-	-	137.492,26	16.185.034,15	0,8568%	4,7854%
Quantidade de cotas:		6.379.263,734	Valor da cota (28/09/18):		2,537132	

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
28.328.598,60	-	79.336,14	131.799,90	28.381.062,36	0,4664%	4,6052%
Quantidade de cotas:		7.718.594,166	Valor da cota (28/09/18):		3,676973	

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
33.162.573,99	619.810,51	-	196.716,99	33.979.101,49	0,5887%	4,6918%
Quantidade de cotas:		14.648.759,54	Valor da cota (28/09/18):		2,319589	

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
10.101.311,61	-	-	116.398,64	10.217.710,25	1,1523%	5,7050%
Quantidade de cotas:		5.294.216,221	Valor da cota (28/09/18):		1,929976	



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
6.258.487,48	-	-	36.277,22	6.294.764,70	0,5796%	3,8965%
Quantidade de cotas:		2.624.790,503	Valor da cota (28/09/18):		2,398197	

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
502.815,30	-	-	3.299,96	506.115,26	0,6563%	4,2414%
Quantidade de cotas:		429.291,78018	Valor da cota (28/09/18):		1,178954	

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
600.410,00	-	-	4.860,26	605.270,26	0,8095%	4,5696%
Quantidade de cotas:		223.193,60772	Valor da cota (28/09/18):		2,711862	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)						
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	
	95.001.738,87	619.810,51	79.336,14	626.845,23	96.169.058,47	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

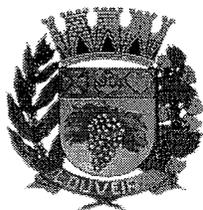
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C54-5)

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
6.662.782,59	-	-	57.085,47	6.719.868,06	0,8568%	4,7854%
Quantidade de cotas:		2.648.607,968	Valor da cota (28/09/18):		2,537132	

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
3.596.772,94	-	258.618,79	15.829,77	3.353.983,92	0,4664%	4,6052%
Quantidade de cotas:		912.158,980	Valor da cota (28/09/18):		3,676973	

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
11.051.056,90	-	-	65.059,98	11.116.116,88	0,5887%	4,6918%
Quantidade de cotas:		4.792.278,67	Valor da cota (28/09/18):		2,319589	

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
6.175.676,60	-	-	71.163,06	6.246.839,66	1,1523%	5,7050%
Quantidade de cotas:		3.236.744,739	Valor da cota (28/09/18):		1,929976	



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

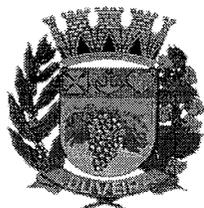
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
		Até 15% - P.L. do F.I.				
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17:				Artigo 7º, inciso I, alínea b		Rentabilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
3.123.792,45	-	-	18.107,02	3.141.899,47	0,5796%	3,8965%
Quantidade de cotas:		1.310.108,996	Valor da cota (28/09/18):		2,398197	

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
502.815,30	-	-	3.299,96	506.115,26	0,6563%	4,2414%
Quantidade de cotas:		429.291,780	Valor da cota (28/09/18):		1,178954	

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
502.859,29	-	-	4.070,60	506.929,89	0,8095%	4,5696%
Quantidade de cotas:		186.930,563	Valor da cota (28/09/18):		2,711862	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		31.615.756,07	-	258.618,79	234.615,86

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		126.617.494,94	619.810,51	337.954,93	861.461,09



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
6.623.326,10	-	-	56.609,21	6.679.935,31	0,8500%	4,6600%
Quantidade de cotas:		242.285,23971		Valor da cota (28/09/18):		27,57054

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
2.199.018,48	-	-	27.680,61	2.226.699,09	1,2600%	3,9100%
Quantidade de cotas:		86.726,06334		Valor da cota (28/09/18):		25,67509

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
4.521.530,83	-	-	20.731,44	4.542.262,27	0,4600%	4,6900%
Quantidade de cotas:		102.418,4029		Valor da cota (28/09/18):		44,35006

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
10.127.042,76	-	-	42.212,88	10.169.255,64	0,4200%	5,2900%
Quantidade de cotas:		667.492,2416		Valor da cota (28/09/18):		15,23502

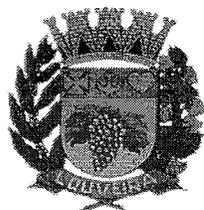


Prefeitura Municipal de Louveira

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.			Rentabilidade		
Dispositivo da resolução CMN nº 3922/10 e 4604/17: Artigo 7º, inciso I, alínea b						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo final	No mês	No ano
15.876.770,57	-	-	100.483,99	15.977.254,56	0,6300%	4,6700%
Quantidade de cotas:		531.863,8225	Valor da cota (28/09/18):		30,04012	

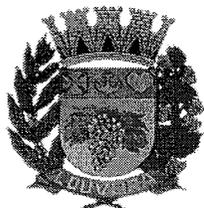
TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
SETEMBRO/18	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
		39.347.688,74	-	-	247.718,13



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
MÊS DE SETEMBRO/18			
	Fundo de Investimento	Saldo (R\$) 28/09/2018	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	26.123.867,62	9,7504%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.917.991,68	5,5679%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.261.247,74	2,7102%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.465.649,74	1,6667%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.294.866,22	4,9621%
	TOTAL	66.063.623,00	24,6573%
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	940.563,22	0,3511%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.529.238,99	1,6905%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.657.768,65	2,1117%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	14.360.902,99	5,3600%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	9.019.070,87	3,3662%
	TOTAL	34.507.544,72	12,8794%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 53-7	16.185.034,15	6,0408%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP C/C 54-5	6.719.868,06	2,5081%
		22.904.902,21	8,5489%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 53-7	28.381.062,36	10,5928%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP C/C 54-5	3.353.983,92	1,2518%
		31.735.046,28	11,8446%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 53-7	33.979.101,49	12,6822%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF C/C 54-5	11.116.116,88	4,1489%
		45.095.218,37	16,8311%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 53-7	10.217.710,25	3,8136%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C/C 54-5	6.246.839,66	2,3315%
		16.464.549,91	6,1452%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 53-7	6.294.764,70	2,3494%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP C/C 54-5	3.141.899,47	1,1727%
		9.436.664,17	3,5221%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 53-7	506.115,26	0,1889%
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF C/C 54-5	506.115,26	0,1889%	
	1.012.230,52	0,3778%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 53-7	605.270,26	0,2259%	
C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C/C 54-5	506.929,89	0,1892%	
	1.112.200,15	0,4151%	
	TOTAL	127.760.811,61	47,6849%
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	6.679.935,31	2,4932%
	ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.226.699,09	0,8311%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.542.262,27	1,6953%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.169.255,64	3,7955%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	15.977.254,56	5,9633%
	TOTAL	39.595.406,87	14,7784%
TOTAL		267.927.386,20	100,0000%



Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L. EM 28 DE SETEMBRO DE 2018

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades Financeiras
BANCO DO BRASIL		-	66.063.623,00	66.063.623,00
BRADESCO		-	34.507.544,72	34.507.544,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	96.169.058,47	96.169.058,47
	C/C nº 54-5	-	31.591.753,14	31.591.753,14
	TOTAL			127.760.811,61
BANCO ITAÚ		-	39.595.406,87	39.595.406,87
TOTAL		-	267.927.386,20	267.927.386,20



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

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 28/09/2018	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 28/09/2018	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 28/09/2018
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	12.769.780.117,08	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,42462	10.774.396,46	26.123.867,62
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	5.706.167.765,97	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,09447	7.122.560,07	14.917.991,68
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	395.656.176,80	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,86550	3.892.393,07	7.261.247,74
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	2.433.480.206,62	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	16,22177	819.569,47	13.294.866,22
	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	1.316.299.879,65	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,95958	2.278.878,93	4.465.649,74
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	421.385.149,48	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,13787	299.745,69	940.563,22
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	770.042.793,85	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,53720	1.280.459,38	4.529.238,99
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	532.135.371,32	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,60828	5.607.900,16	9.019.070,87
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1.529.875.360,39	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,29225	6.264.990,15	14.360.902,99
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.306.202.940,79	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	11,19669	505.307,31	5.657.768,65
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	8.106.459.151,64	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,53713	9.027.871,70	22.904.902,21
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.832.435.937,17	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,31959	19.441.038,21	45.095.218,37
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	3.024.975.787,53	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,67697	8.630.753,15	31.735.046,28
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	6.494.582.562,75	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,92998	8.530.960,96	16.464.549,91
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	991.151.416,44	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,39820	3.934.899,50	9.436.664,17
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.463.089.662,35	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,17895	858.583,56	1.012.230,52
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	203.105.650,61	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	2,71186	410.124,17	1.112.200,15
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.199.027.503,74	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	27,57054	242.285,24	6.679.935,31
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	216.723.394,12	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	25,67509	86.726,06	2.226.699,09
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.140.793.041,49	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	44,35006	102.418,40	4.542.262,27
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.526.589.464,95	Renda fixa	IPCA + 6	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	15,23502	667.492,24	10.169.255,64
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	267.108.398,58	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	30,04012	531.863,82	15.977.254,56
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R\$)		28/09/2018			267.927.386,20			
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28/09/2018			267.927.386,20			



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 SETEMBRO/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	26.123.867,62	9,750354	0,204576
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	7.261.247,74	2,710155	1,835242
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	13.294.866,22	4,962115	0,546331
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	14.360.902,99	5,359998	0,938698
FI BRASIL IMA-B 5 LP	22.904.902,21	8,548922	0,282551
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	45.095.218,37	16,831134	0,227381
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	16.464.549,91	6,145154	0,253512
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	9.436.664,17	3,522098	0,952091
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	6.679.935,31	2,493189	0,557113
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	2.226.699,09	0,831083	1,027438
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	15.977.254,56	5,963278	5,981562
TOTAL	179.826.108,19	67,117479	

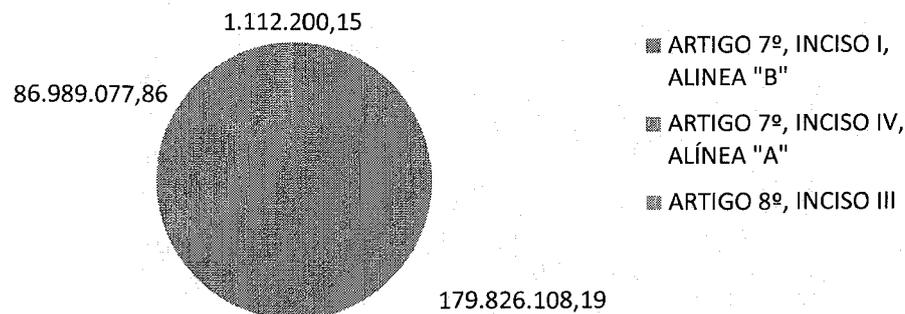
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"			
Alocação:	Até 40% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	Saldo	% do PL do RPPS	% do PL do FI
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	14.917.991,68	5,567923	0,261436
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC	4.465.649,74	1,666739	0,339258
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	940.563,22	0,351052	0,223207
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PRÉMIUM	5.657.768,65	2,111680	0,068115
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	4.529.238,99	1,690473	0,588180
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	9.019.070,87	3,366237	1,694883
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	31.735.046,28	11,844644	1,049101
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.012.230,52	0,377800	0,041096
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.169.255,64	3,795527	0,666142
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.542.262,27	1,695333	0,040771
TOTAL	86.989.077,86	32,46741	



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	1.112.200,15	0,415113
	TOTAL	1.112.200,15	0,415113

	TOTAL ALOCADO (R\$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"	179.826.108,19	67,1175
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	86.989.077,86	32,4674
ARTIGO 8º, INCISO III	1.112.200,15	0,4151
TOTAL	267.927.386,20	100,0000

TOTAL ALOCADO (R\$) - SETEMBRO/18



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.:

SETEMBRO/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%	67,1175%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	32,4674%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,4151%

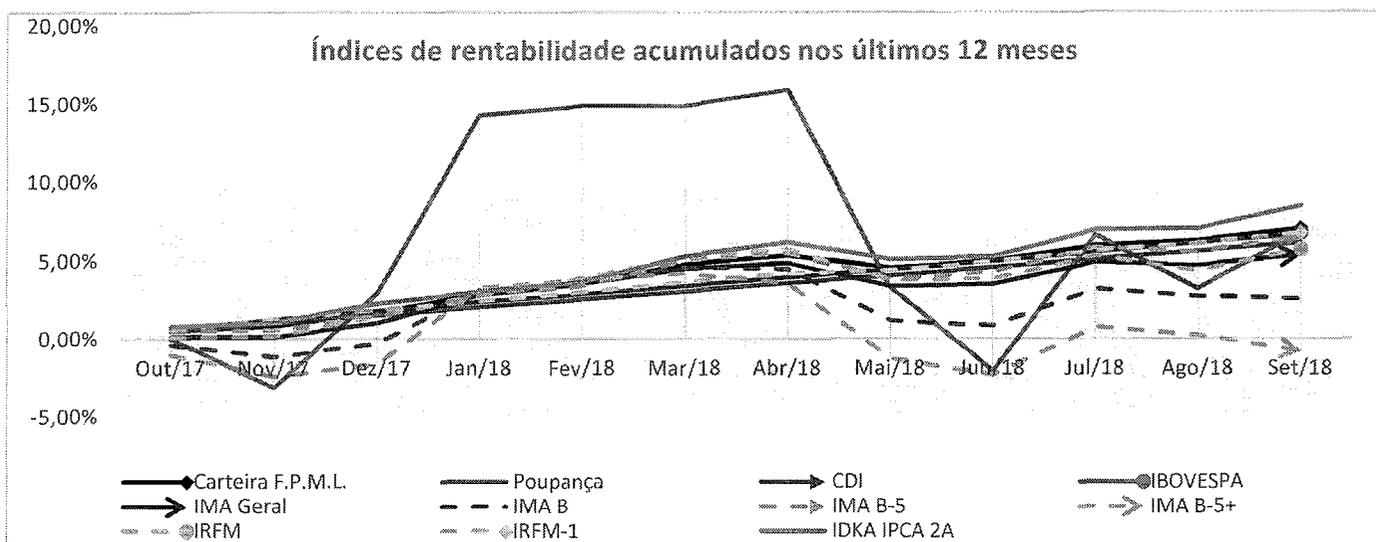
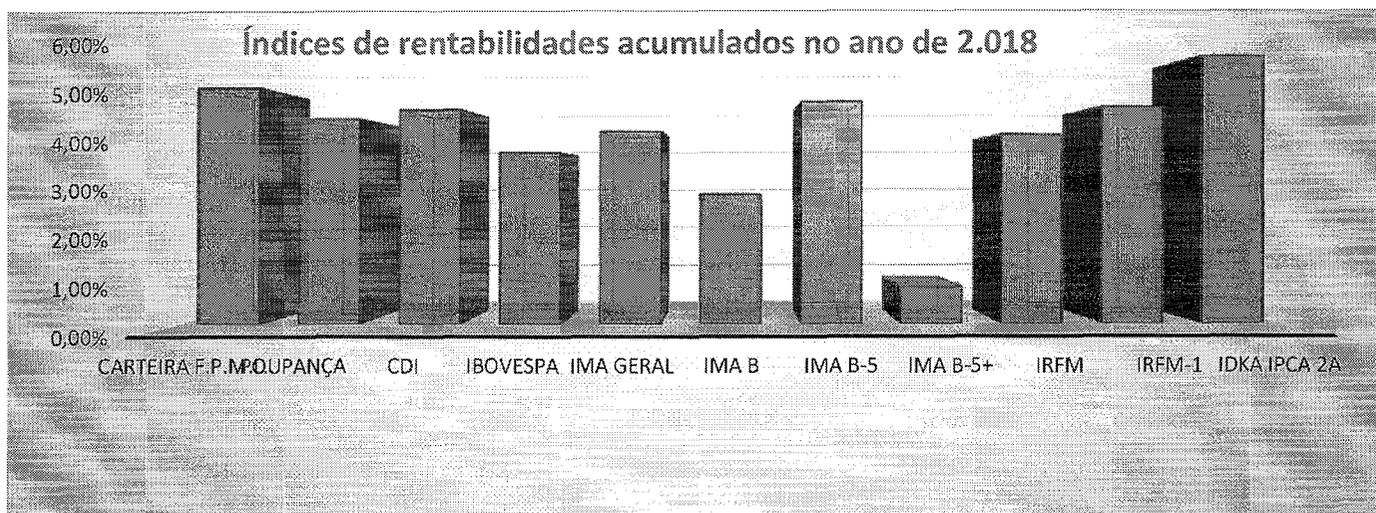


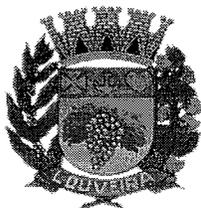
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES MÊS DE SETEMBRO/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
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%
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%
No ano (2018)	5,29%	4,59%	4,81%	3,85%	4,33%	2,88%	4,98%	0,83%	4,24%	4,85%	5,99%
Últimos 12 meses	7,05%	6,17%	6,66%	6,80%	5,39%	2,55%	6,53%	-0,82%	5,74%	6,75%	8,52%

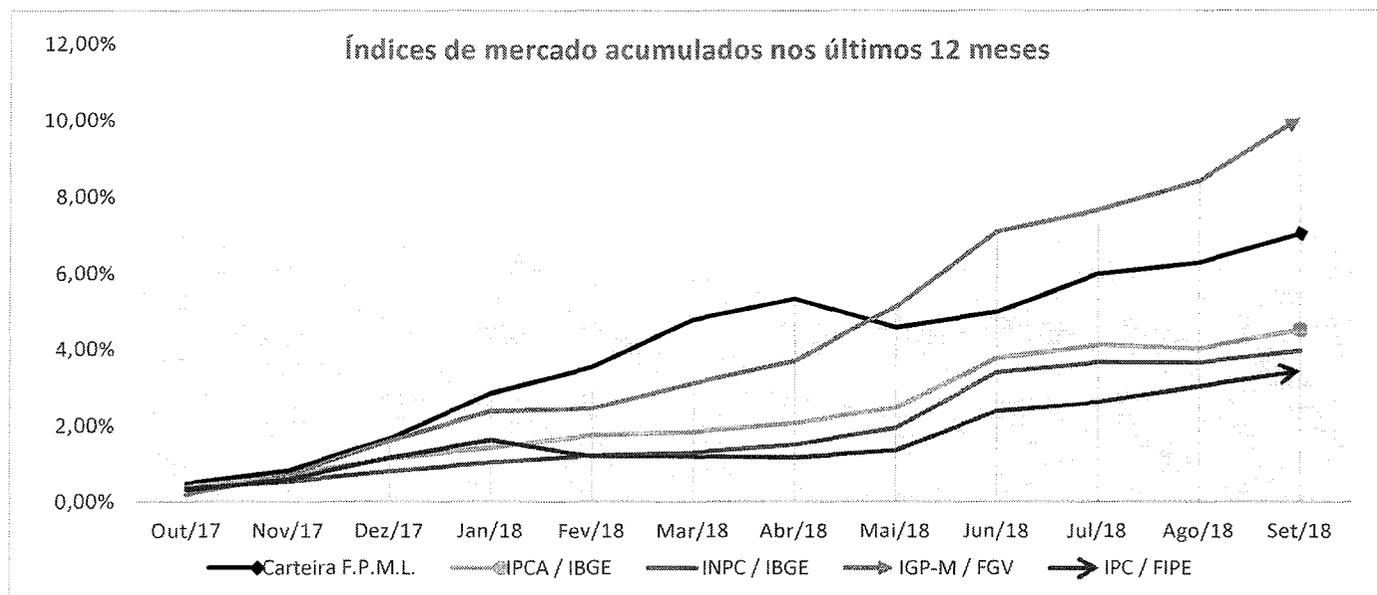
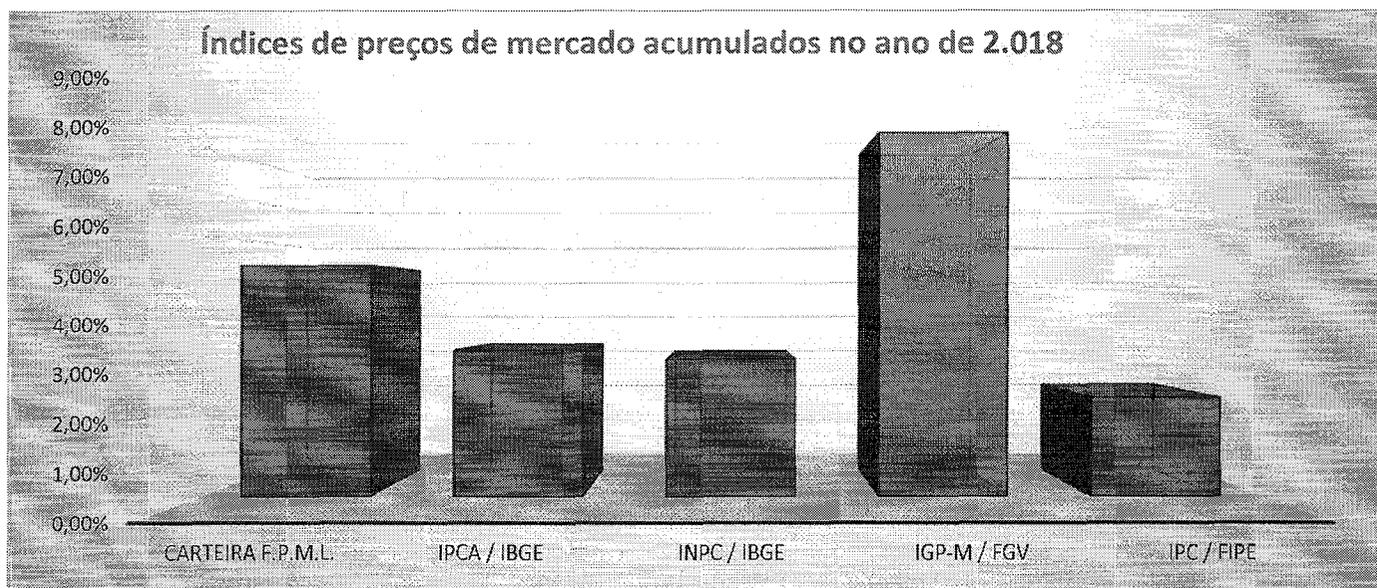




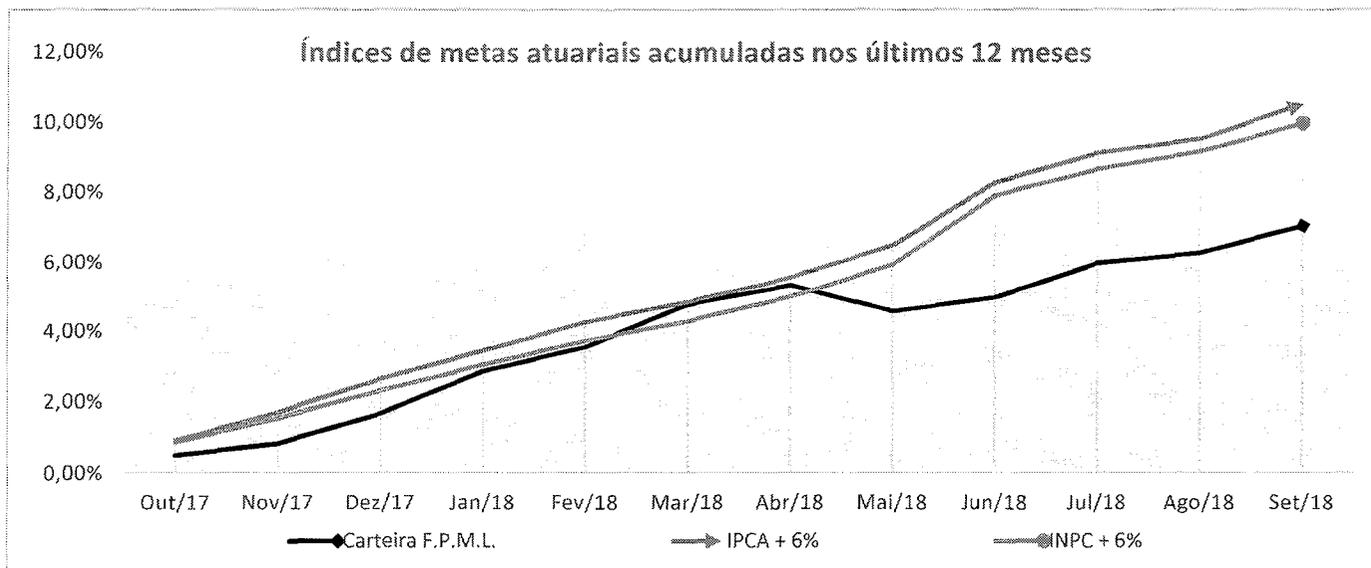
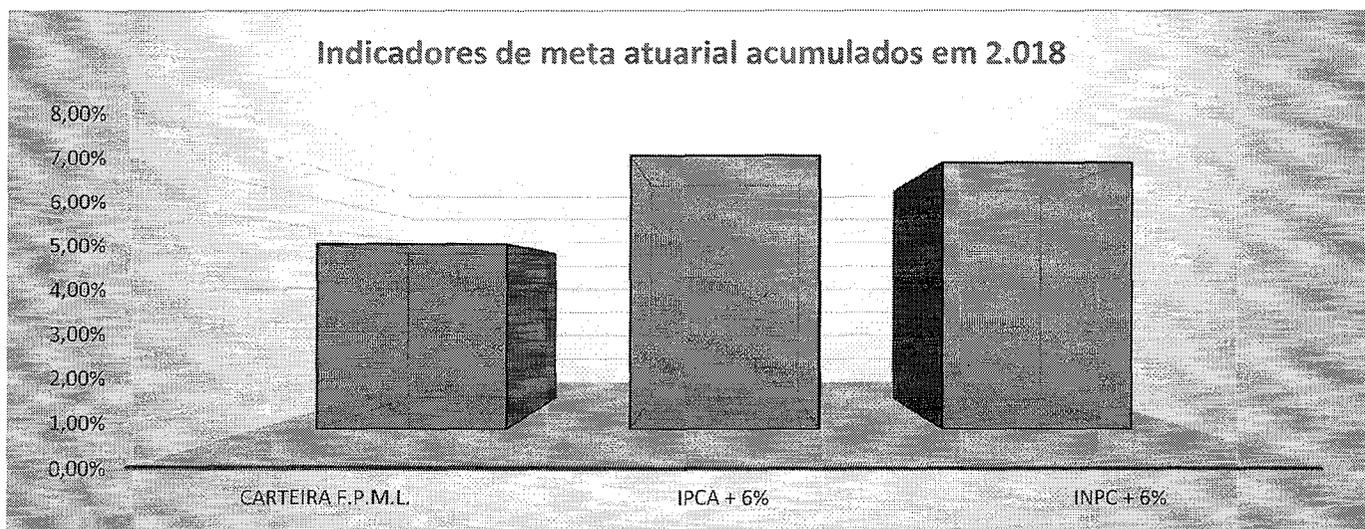
Prefeitura Municipal de Louveira

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
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%
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%
No ano (2018)	5,29%	3,34%	3,14%	8,30%	2,26%
Últimos 12 meses	7,05%	4,53%	3,97%	10,05%	3,45%

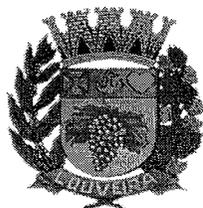


RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL			
Mês / Ano	Carteira F.P.M.L.	METAS ATUARIAIS	
		IPCA + 6%	INPC + 6%
Outubro/17	0,51%	0,92%	0,87%
Novembro/17	0,33%	0,78%	0,68%
Dezembro/17	0,82%	0,94%	0,76%
Janeiro/18	1,17%	0,79%	0,73%
Fevereiro/18	0,66%	0,82%	0,68%
Março/18	1,20%	0,59%	0,57%
Abril/18	0,54%	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%
No ano (2018)	5,29%	7,84%	7,64%
Últimos 12 meses	7,05%	10,53%	9,97%



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%
Maio/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	-	-	-	-	-
Novembro/18	-	-	-	-	-
Dezembro/18	-	-	-	-	-
Total	5,29%	7,84%	67,52%	7,64%	69,28%

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
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%
Abril/18	0,54%	0,72%	74,60%	0,71%	75,65%
Maio/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%
Total	7,05%	10,53%	66,97%	9,97%	70,73%



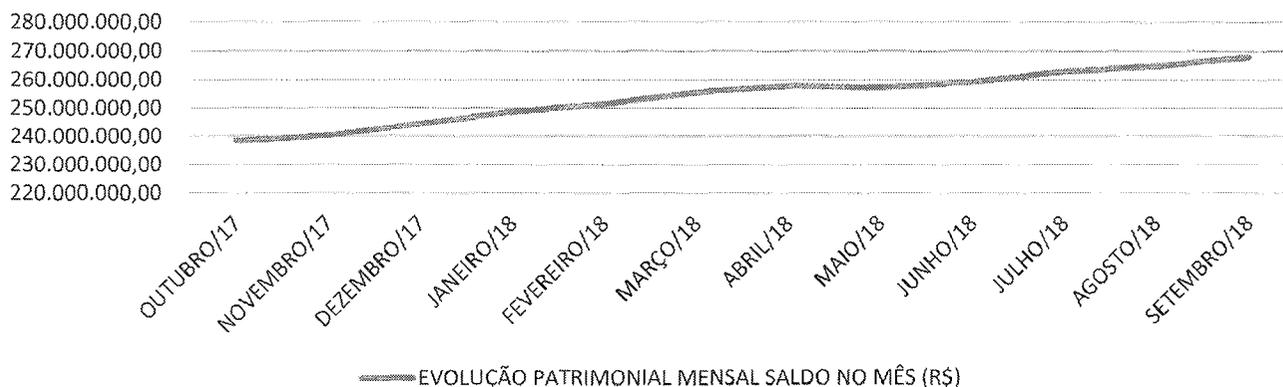
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R\$)
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
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

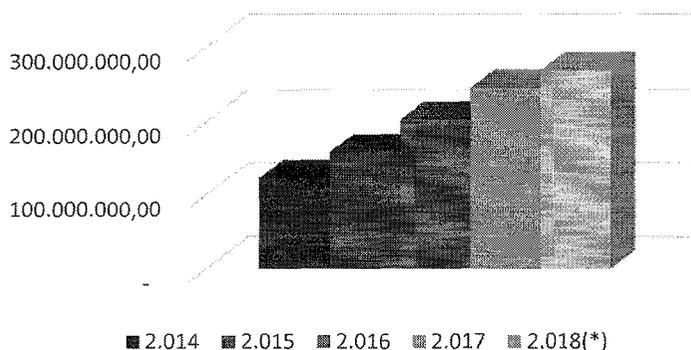
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL ÚLTIMOS 12 MESES - F.P.M.L. (R\$)



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(*)	267.927.386,20

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

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





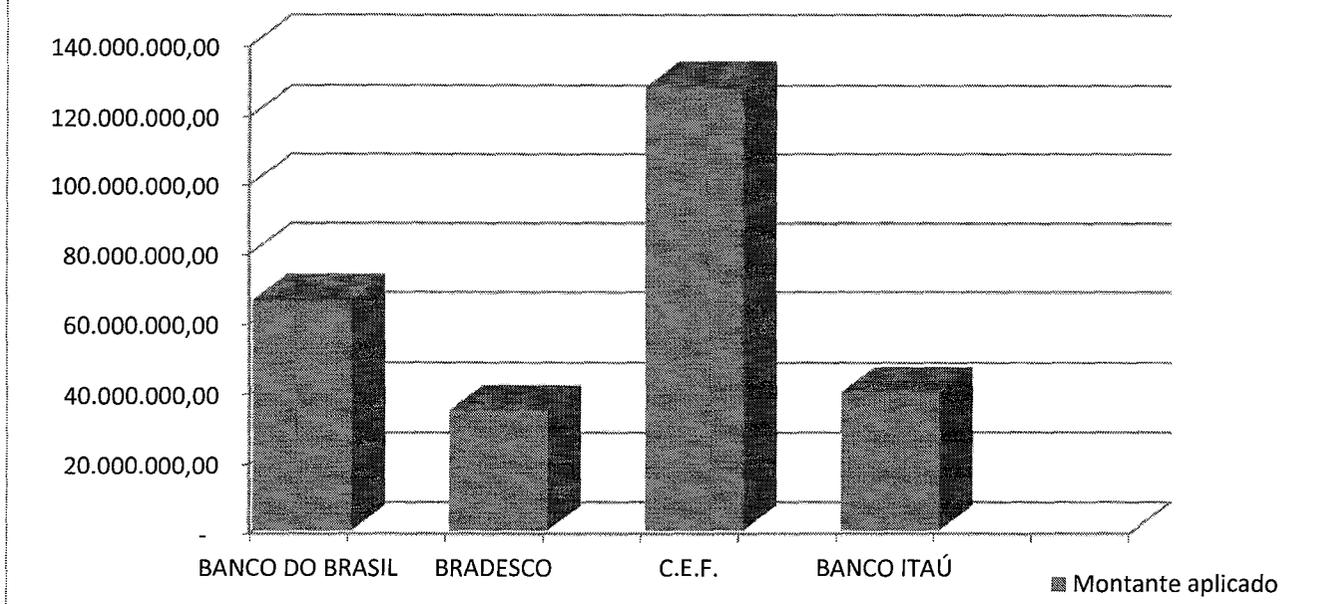
Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (31/08/18)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (28/09/18)
BANCO DO BRASIL	65.664.167,77	-	-	399.455,23	66.063.623,00
BRADESCO	33.271.690,33	1.819.597,20	804.582,30	220.839,49	34.507.544,72
C.E.F.	126.617.494,94	619.810,51	337.954,93	861.461,09	127.760.811,61
BANCO ITAÚ	39.347.688,74	-	-	247.718,13	39.595.406,87
TOTAL	264.901.041,78	2.439.407,71	1.142.537,23	1.729.473,94	267.927.386,20

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



Louveira, 29 de outubro 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

Membro