www.louveira.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021 | Edição nº 1595 | Página 1 de 47

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE LOUVEIRA	2
Secretaria de Administração	2
Outros Atos	2
PODER LEGISLATIVO DE LOUVEIRA	47
Atos Normativos	47
Atos da Presidência	47
Atos Administrativos	47
Editais de Pregão	47

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Louveira, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Louveira poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.louveira.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Louveira
CNPJ 46.363.933/0001-44
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451
Telefone: (19) 3878-9700
Site: www.louveira.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

Câmara Municipal de Louveira
CNPJ 49.597.552/0001-18
Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35
Telefone: (19) 3878-9420
Site: www.louveira.sp.leg.br

Diário Oficial instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019 e assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Louveira garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.louveira.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira

PODER EXECUTIVO DE LOUVEIRA

Secretaria de Administração | **Outros Atos**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.
MÊS DE SETEMBRO/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. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
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
41.578.764,42	-	-	152.309,86	41.731.074,28	0,3663%	1,5278%
Quantidade de cotas:		15.083.001,46	Valor da cota (30/09/21):			2,766762

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
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
44.947,80	-	-	206,37	45.154,17	0,4591%	2,6425%
Quantidade de cotas:		19.112,128	Valor da cota (30/09/21):			2,362592

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
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
3.900.765,87	-	-	- 493,24	3.900.272,63	-0,0126%	-1,0667%
Quantidade de cotas:		1.706.257,8844	Valor da cota (30/09/21):			2,285864

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
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
17.139.597,28	-	-	167.554,15	17.307.151,43	0,9775%	2,2863%
Quantidade de cotas:		819.569,473	Valor da cota (30/09/21):			21,117370

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
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
11.096.201,92	-	-	114.673,31	11.210.875,23	1,0334%	2,7345%
Quantidade de cotas:		3.774.269,213	Valor da cota (30/09/21):			2,970343

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
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
3.677.099,04	-	-	- 195,34	3.676.903,70	-0,0053%	-1,3789%
Quantidade de cotas:		2.440.233,530	Valor da cota (30/09/21):			1,506784

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	77.437.376,33	-	-	434.055,11	77.871.431,44

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
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
1.238.757,66	1.820.803,68	1.820.803,68	5.857,93	1.244.615,59	0,4438%	2,4206%
Quantidade de cotas:		353.538,1365	Valor da cota (30/09/21):			3,520456

FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-Geral	
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
10.532.295,93	-	-	- 6.839,10	10.525.456,83	-0,0649%	-1,0793%
Quantidade de cotas:		2.383.542,4151	Valor da cota (30/09/21):			4,415888

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. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
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
11.989.055,02	-	1.214.602,27	46.639,31	10.821.092,06	0,3913%	1,5605%
Quantidade de cotas:		4.136.887,195	Valor da cota (30/09/21):			2,615757

FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
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
1.042.263,25	-	-	5.133,02	1.047.396,27	0,4925%	2,8418%
Quantidade de cotas:		82.900,3260	Valor da cota (30/09/21):			12,634405

FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
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
45.123.741,48	1.820.803,68	-	434.953,36	47.379.498,52	0,9504%	0,7364%
Quantidade de cotas:		22.710.454,036	Valor da cota (30/09/21):			2,086242

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A.					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	69.926.113,34	3.641.607,36	3.035.405,95	485.744,52	71.018.059,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 53-7)

FI BRASIL IMA-B 5 LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
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
34.387.575,85	-	101.556,80	336.273,16	34.622.292,21	0,9811%	2,2978%
Quantidade de cotas:		10.481.995,205	Valor da cota (30/09/21):			3,303025

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15% - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: CDI	
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
28.467.238,03	-	1.850,00	122.662,47	28.588.050,50	0,4309%	2,3898%
Quantidade de cotas:		6.894.026,002	Valor da cota (30/09/21):			4,146786

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IRFM-1	
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
37.379.325,45	-	-	141.368,75	37.520.694,20	0,3782%	1,5926%
Quantidade de cotas:		14.134.047,28	Valor da cota (30/09/21):			2,654632

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IDKA IPCA 2A	
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
23.312.255,13	899.757,22	-	254.566,64	24.466.578,99	1,0783%	2,7911%
Quantidade de cotas:		9.929.319,898	Valor da cota (30/09/21):			2,464074

FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IMA-Geral	
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
8.914.491,21	-	-	- 1.498,21	8.912.993,00	-0,0168%	-0,9702%
Quantidade de cotas:		3.020.584,589	Valor da cota (30/09/21):			2,950751

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15% - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IPCA	
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
6.982.514,57	-	-	24.784,70	7.007.299,27	0,3550%	-1,1629%
Quantidade de cotas:		4.681.657,7067	Valor da cota (30/09/21):			1,496756

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7)					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	139.443.400,24	899.757,22	103.406,80	878.157,51	141.117.908,17

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. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IMA-B 5	
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
8.263.929,20	-	1.131.340,29	75.020,07	7.207.608,98	0,9811%	2,2978%
Quantidade de cotas:		2.182.123,651	Valor da cota (30/09/21):			3,303025

FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP						
Limites de Alocação:		Até 40% - P.L. do R.P.P.S. Até 15% - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência CDI	
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
357.680,35	-	1.850,00	1.537,27	357.367,62	0,4309%	2,3898%
Quantidade de cotas:		86.179,422	Valor da cota (30/09/21):			4,146786

FI BRASIL IRF-M1 TP RF						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IRFM-1	
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
59.439,07	-	-	224,79	59.663,86	0,3782%	1,5926%
Quantidade de cotas:		22.475,380	Valor da cota (30/09/21):			2,654632

FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP						
Limites de Alocação:		Até 100% - P.L. do R.P.P.S. Até 15 % - P.L. do F.I.		Segmento Renda fixa	Índice referência IDKA IPCA 2A	
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
7.894.100,08	-	-	85.123,19	7.979.223,27	1,0783%	2,7911%
Quantidade de cotas:		3.238.223,881	Valor da cota (30/09/21):			2,464074

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. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IMA-Geral	
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
1.736.251,14	-	-	- 291,79	1.735.959,35	-0,0168%	-0,9702%
Quantidade de cotas:	588.311,022	Valor da cota (30/09/21):				2,950751

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15% - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IPCA	
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
643.977,08	-	-	2.285,82	646.262,90	0,3550%	-1,1629%
Quantidade de cotas:	431.775,717	Valor da cota (30/09/21):				1,496756

FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP						
Limites de Alocação:	Até 10% - P.L. do R.P.P.S. / Até 5 % - P.L. do F.I.			Segmento: Multimercado	Índice referência: CDI	
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
88.448,71	-	-	- 654,34	87.794,37	-0,7398%	0,5918%
Quantidade de cotas:	25.174,541	Valor da cota (30/09/21):				3,487427

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5)					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	19.043.825,63	-	1.133.190,29	163.245,01	18.073.880,35

TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	158.487.225,87	899.757,22	1.236.597,09	1.041.402,52	159.191.788,52

BANCO ITAÚ S.A.

ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IMA-B 5	
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
12.472.587,06	-	-	122.817,49	12.595.404,55	0,9847%	2,3200%
Quantidade de cotas:	350.919,25052	Valor da cota (30/09/21):				35,89260

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. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IRFM	
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
6.373.905,40	-	-	- 21.580,07	6.352.325,33	-0,3386%	-3,1000%
Quantidade de cotas:	202.307,02794		Valor da cota (30/09/21):		31,39943	

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15% - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: CDI	
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
2.995.698,50	-	-	13.408,51	3.009.107,01	0,4476%	2,4300%
Quantidade de cotas:	60.183,7041		Valor da cota (30/09/21):		49,99870	

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						
Limites de Alocação:	Até 40% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15% - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IPCA	
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
14.308.814,57	-	-	119.753,76	14.428.568,33	0,8369%	2,3200%
Quantidade de cotas:	782.249,3190		Valor da cota (30/09/21):		18,44497	

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI						
Limites de Alocação:	Até 100% - P.L. do R.P.P.S. / Até 15 % - P.L. do F.I.			Segmento: Renda fixa	Índice referência: IRFM-1	
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
10.810.501,17	-	-	42.931,63	10.853.432,80	0,3971%	1,6900%
Quantidade de cotas:	316.094,3461		Valor da cota (30/09/21):		34,33605	

TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A.					
SETEMBRO/21	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
	46.961.506,70	-	-	277.331,32	47.238.838,02

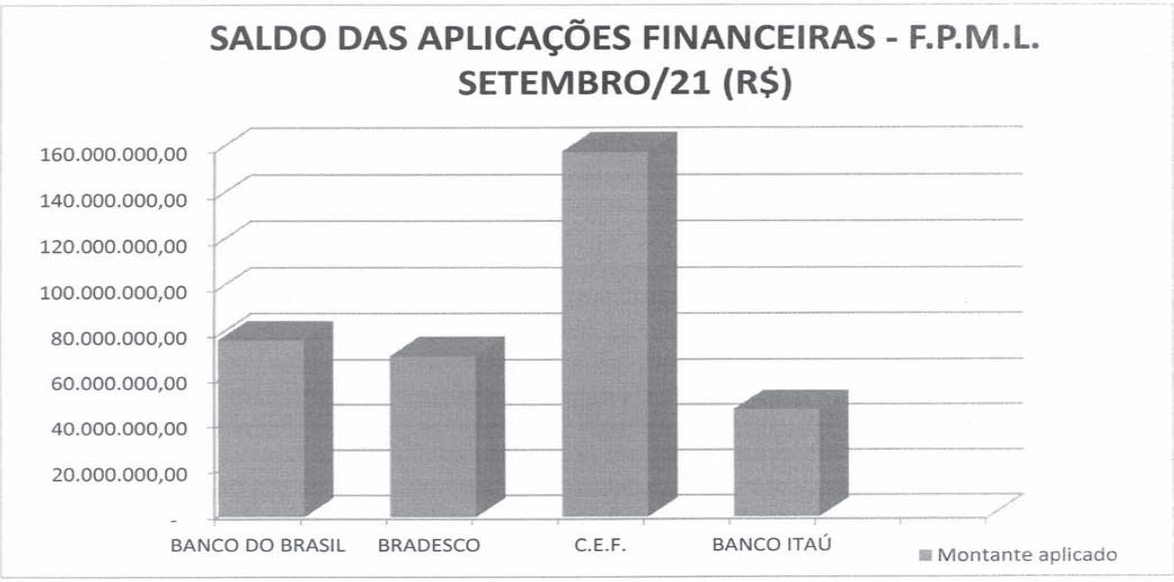
Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.
EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Instituição Financeira		Disponível em Conta Corrente	Investimentos e Aplicações	Total Geral Disponibilidades
BANCO DO BRASIL		-	77.871.431,44	77.871.431,44
BRADESCO		-	71.018.059,27	71.018.059,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C nº 53-7	-	141.117.908,17	141.117.908,17
	C/C nº 54-5	404.079,66	18.073.880,35	18.477.960,01
	TOTAL			159.595.868,18
BANCO ITAÚ		-	47.238.838,02	47.238.838,02
TOTAL		404.079,66	355.320.117,25	355.724.196,91

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

Instituição Financeira	Saldo Anterior (31/08/21)	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual (30/09/21)
BANCO DO BRASIL	77.437.376,33	-	-	434.055,11	77.871.431,44
BRADESCO	69.926.113,34	3.641.607,36	3.035.405,95	485.744,52	71.018.059,27
C.E.F.	158.487.225,87	899.757,22	1.236.597,09	1.041.402,52	159.191.788,52
BANCO ITAÚ	46.961.506,70	-	-	277.331,32	47.238.838,02
TOTAL	352.812.222,24	4.541.364,58	4.272.003,04	2.238.533,47	355.320.117,25



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MÊS DE SETEMBRO/21

	Fundo de Investimento		Saldo (R$) 30/09/2021	% do P.L. do R.P.P.S
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC		41.731.074,28	11,7446%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC		45.154,17	0,0127%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP		3.900.272,63	1,0977%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		17.307.151,43	4,8709%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP		11.210.875,23	3,1551%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA		3.676.903,70	1,0348%
	TOTAL		**77.871.431,44**	**21,9159%**
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		1.244.615,59	0,3503%
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL		10.525.456,83	2,9622%
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1.047.396,27	0,2948%
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP		10.821.092,06	3,0454%
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		47.379.498,52	13,3343%
	TOTAL		**71.018.059,27**	**19,9871%**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	C/C 53-7	34.622.292,21	9,7440%
	FI BRASIL IMA-B 5 LP	C/C 54-5	7.207.608,98	2,0285%
			41.829.901,19	**11,7725%**
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	C/C 53-7	28.588.050,50	8,0457%
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	C/C 54-5	357.367,62	0,1006%
			28.945.418,12	**8,1463%**
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	C/C 53-7	37.520.694,20	10,5597%
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	C/C 54-5	59.663,86	0,0168%
			37.580.358,06	**10,5765%**
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C/C 53-7	24.466.578,99	6,8858%
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C/C 54-5	7.979.223,27	2,2456%
			32.445.802,26	**9,1314%**
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	C/C 53-7	8.912.993,00	2,5084%
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	C/C 54-5	1.735.959,35	0,4886%
			10.648.952,35	**2,9970%**
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	C/C 53-7	7.007.299,27	1,9721%
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	C/C 54-5	646.262,90	0,1819%
			7.653.562,17	**2,1540%**
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	C/C 54-5	87.794,37	0,0247%
			87.794,37	**0,0247%**
	TOTAL		**159.191.788,52**	**44,8024%**
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI		12.595.404,55	3,5448%
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI		6.352.325,33	1,7878%
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		3.009.107,01	0,8469%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		14.428.568,33	4,0607%
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI		10.853.432,80	3,0546%
	TOTAL		**47.238.838,02**	**13,2947%**
TOTAL			**355.320.117,25**	**100,0000%**

9

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 SETEMBRO/21

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO DE INVESTIMENTO	P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 30/09/2021	SEGMENTO	REFERÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17	VALOR DA COTA 30/09/2021	QUANTIDADE DE COTAS	SALDO ATUAL 30/09/2021
BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC	6.892.529.188,23	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,76676	15.083.001,46	41.731.074,28
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	5.468.058.659,45	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,36259	19.112,13	45.154,17
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP	356.609.551,06	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,28586	1.706.257,88	3.900.272,63
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	6.090.651.961,97	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	21,11737	819.569,47	17.307.151,43
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP	9.425.482.510,34	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,97034	3.774.269,21	11.210.875,23
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	8.672.013.980,14	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	1,50678	2.440.233,53	3.676.903,70
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
BRADESCO	FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.187.700.702,41	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	3,52046	353.538,14	1.244.615,59
	FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	540.162.479,42	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,41589	2.383.542,42	10.525.456,83
	FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.161.932.475,65	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	2,08624	22.710.454,04	47.379.498,52
	FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	665.519.143,94	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,61576	4.136.887,20	10.821.092,06
	FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.692.592.328,71	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	12,63440	82.900,33	1.047.396,27
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL IMA-B 5 LP	11.150.255.278,19	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	3,30302	12.664.118,86	41.829.901,19
	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.805.654.314,46	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,65463	14.156.522,66	37.580.358,06
	FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	7.457.833.577,94	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	4,14679	6.980.205,42	28.945.418,12
	FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	11.068.272.487,58	Renda fixa	IDKA IPCA 2A	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,46407	13.167.543,78	32.445.802,26
	FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.024.096.956,96	Renda fixa	IMA-Geral	Artigo 7º, inciso I, alínea b	2,95075	3.608.895,61	10.648.952,35
	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.407.320.968,51	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	1,49676	5.113.433,42	7.653.562,17
	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	4.076.882.979,35	Multimercado	CDI	Artigo 8º, inciso III	3,48743	25.174,54	87.794,37
	SALDO EM CONTA CORRENTE							R$ 404.079,66
BANCO ITAÚ	ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI	1.512.297.730,19	Renda fixa	IMA-B 5	Artigo 7º, inciso I, alínea b	35,89260	350.919,25	12.595.404,55
	ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	72.221.384,43	Renda fixa	IRFM	Artigo 7º, inciso I, alínea b	31,39943	202.307,03	6.352.325,33
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	22.400.320.442,81	Renda fixa	CDI	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	49,99870	60.183,70	3.009.107,01
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3.094.123.781,71	Renda fixa	IPCA	Artigo 7º, inciso IV, alínea a	18,44497	782.249,32	14.428.568,33
	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	157.242.286,81	Renda fixa	IRFM-1	Artigo 7º, inciso I, alínea b	34,33605	316.094,35	10.853.432,80
	SALDO EM CONTA CORRENTE							0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R$)	30/09/2021	355.320.117,25
TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30/09/2021	355.724.196,91

10

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.
RESOLUÇOES C.M.N. Nº 3.922/10 E 4.604/17
MÊS DE SETEMBRO/21

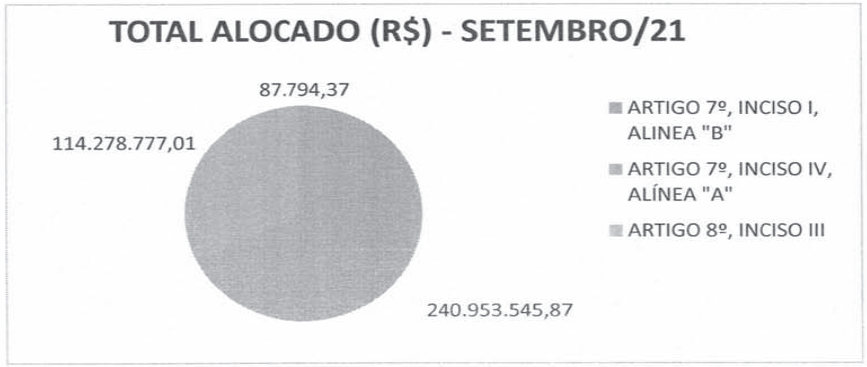
ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"			
Alocação:	Até 100% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S.		
	Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI)		
Fundo de Investimento	**Saldo**	**% do PL do RPPS**	**% do PL do FI**
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC	41.731.074,28	11,744642	0,605454
BB PREVIDENCIARIO RF IMA GERAL EX-C TP	3.900.272,63	1,097679	1,093710
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC	17.307.151,43	4,870862	0,284159
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA2 TP	11.210.875,23	3,155148	0,118942
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇAO ATIVA	3.676.903,70	1,034814	0,042400
FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	10.821.092,06	3,045449	1,625963
FI BRASIL IMA-B 5 LP	41.829.901,19	11,772455	0,375147
FI BRASIL IRF-M1 TP RF	37.580.358,06	10,576479	0,552193
FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	32.445.802,26	9,131428	0,293142
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10.648.952,35	2,997002	1,039838
ITAU INFLATION 5 RF FICFI	12.595.404,55	3,544805	0,832865
ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	6.352.325,33	1,787775	8,795629
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	10.853.432,80	3,054551	6,902363
TOTAL	**240.953.545,87**	**67,813089**	

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	45.154,17	0,012708	0,000826
FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.244.615,59	0,350280	0,104792
FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.047.396,27	0,294775	0,028365
FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL	10.525.456,83	2,962246	1,948572
FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	47.379.498,52	13,334314	4,077646
FI BRASIL TITULOS PUBLICOS LP	28.945.418,12	8,146293	0,388121
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	7.653.562,17	2,153991	0,053123
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇAO DINAMICA RF FICFI	14.428.568,33	4,060724	0,466322
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.009.107,01	0,846872	0,013433
TOTAL	**114.278.777,01**	**32,16220**	

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 ALOCAÇAO MACRO MULTIMERCADO LP	87.794,37	0,024709	0,002153
TOTAL	**87.794,37**	**0,024709**	

	TOTAL ALOCADO (R$)	% do PL do RPPS
ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"	240.953.545,87	67,813089
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"	114.278.777,01	32,162203
ARTIGO 8º, INCISO III	87.794,37	0,024709
TOTAL	**355.320.117,25**	**100,000000**



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 dispões sobre as aplicações dos recursos dos R.P.P.S.:

SETEMBRO/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%	67,8131%
Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, inciso IV, alínea a)	Até 40%	32,1622%
Fundos de Investimento - Multimercado (artigo 8º, inciso III)	Até 10%	0,0247%

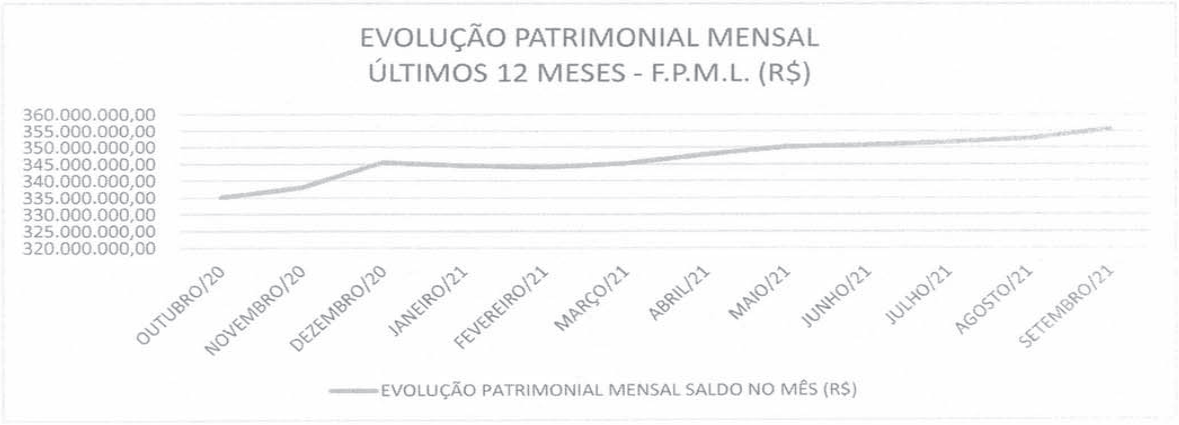
12

Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

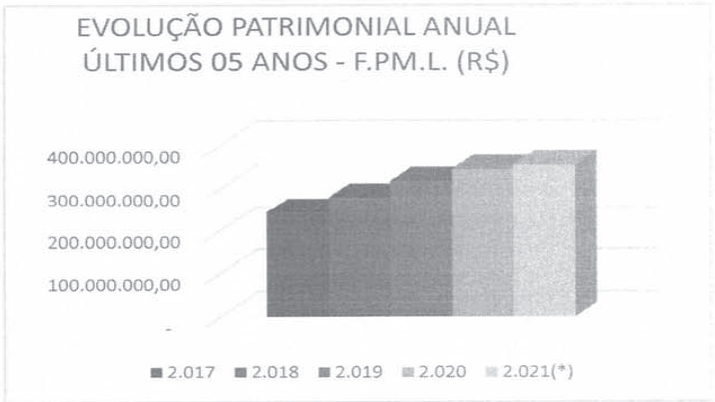
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - F.P.M.L.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL	
MÊS	SALDO NO MÊS (R$)
OUTUBRO/20	335.171.045,81
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



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(*)	355.724.196,91

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



Prefeitura Municipal de Louveira

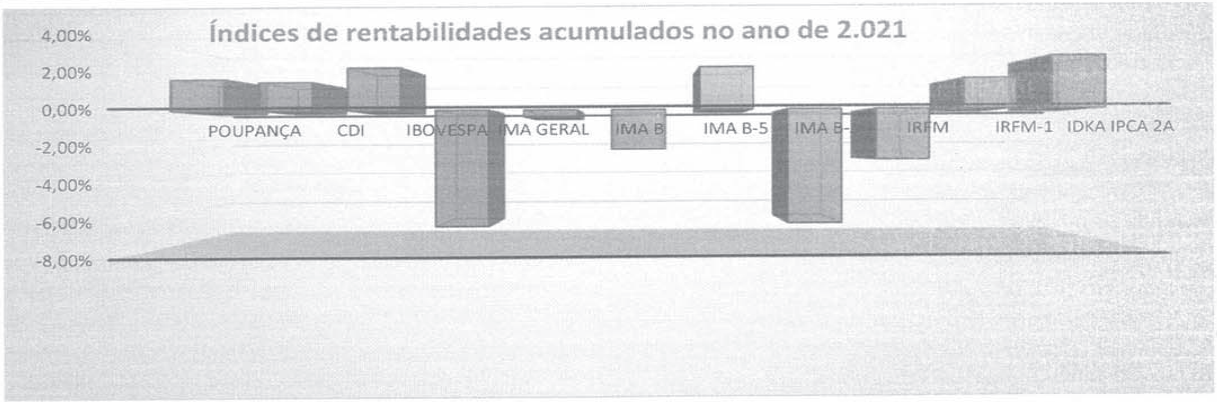
Secretaria de Administração

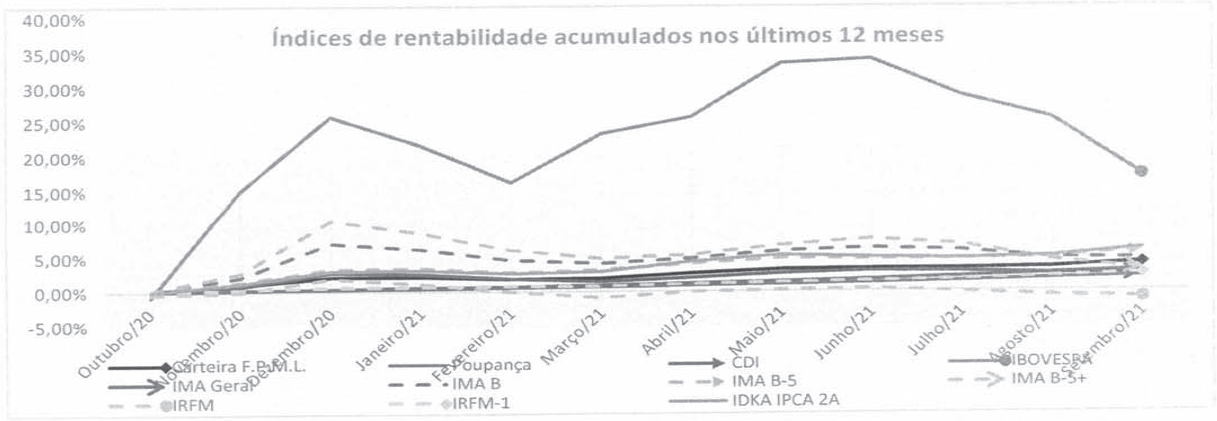
COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE SETEMBRO/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
Outubro/20	0,19%	0,12%	0,16%	-0,69%	0,09%	0,21%	0,20%	0,22%	-0,33%	0,16%	0,04%
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%
Maio/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%
No ano (2021)	**1,85%**	**1,67%**	**2,51%**	**-6,75%**	**-0,38%**	**-2,30%**	**2,48%**	**-6,63%**	**-2,95%**	**1,78%**	**3,07%**
Últimos 12 meses	**4,12%**	**2,07%**	**2,99%**	**17,31%**	**2,48%**	**4,71%**	**5,95%**	**3,20%**	**-1,02%**	**2,49%**	**6,21%**

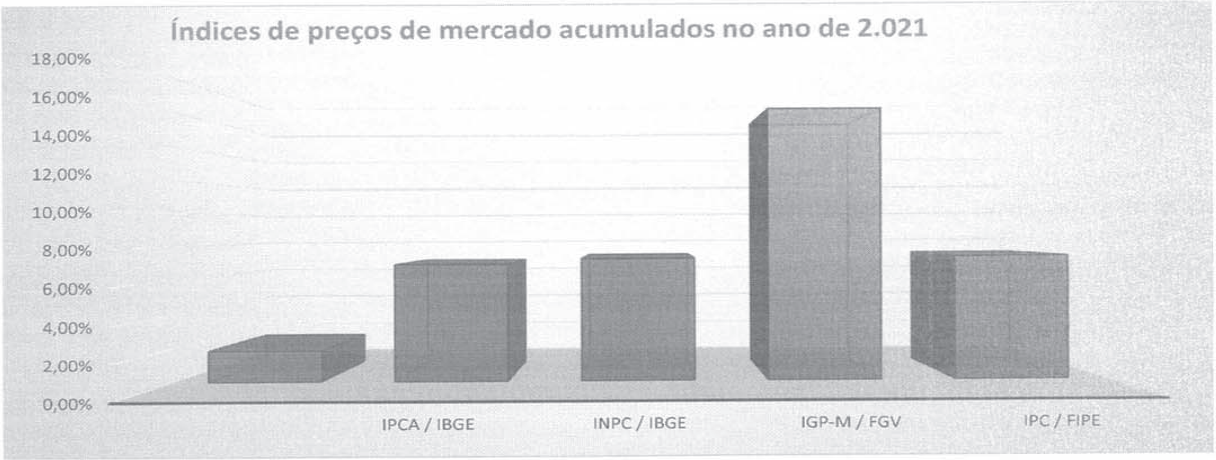


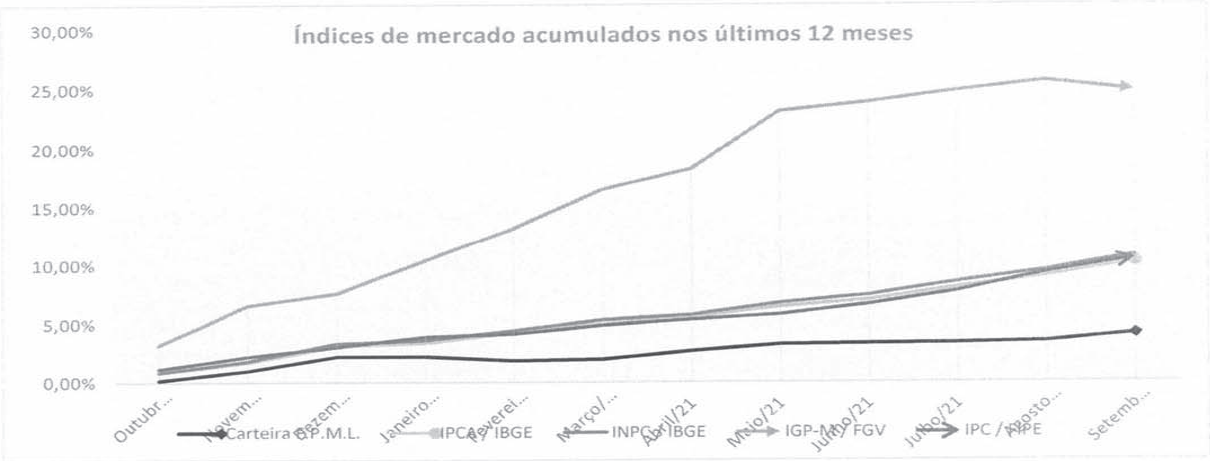


Prefeitura Municipal de Louveira

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/2020	0,19%	0,86%	0,89%	3,23%	1,19%
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%
No ano (2021)	**1,85%**	**6,90%**	**7,21%**	**16,01%**	**7,27%**
Últimos 12 meses	**4,12%**	**10,25%**	**10,78%**	**24,87%**	**10,53%**

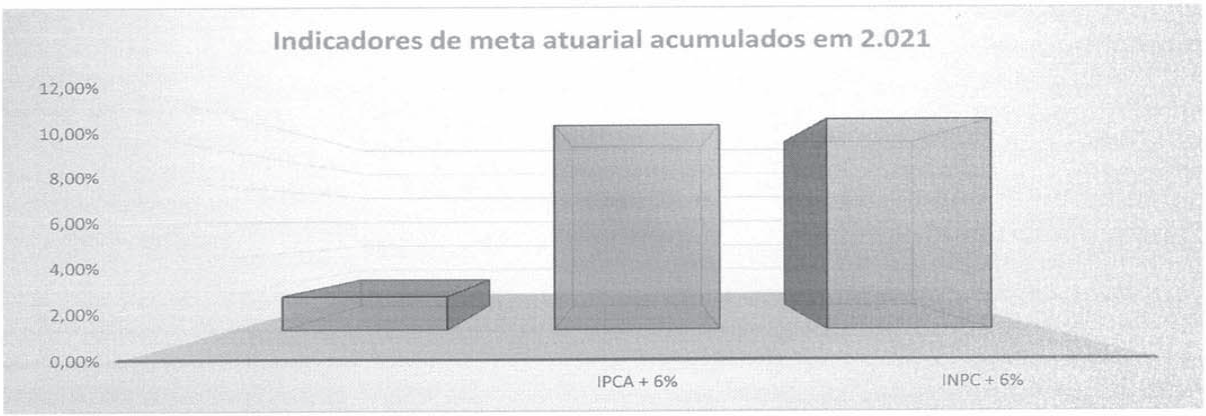


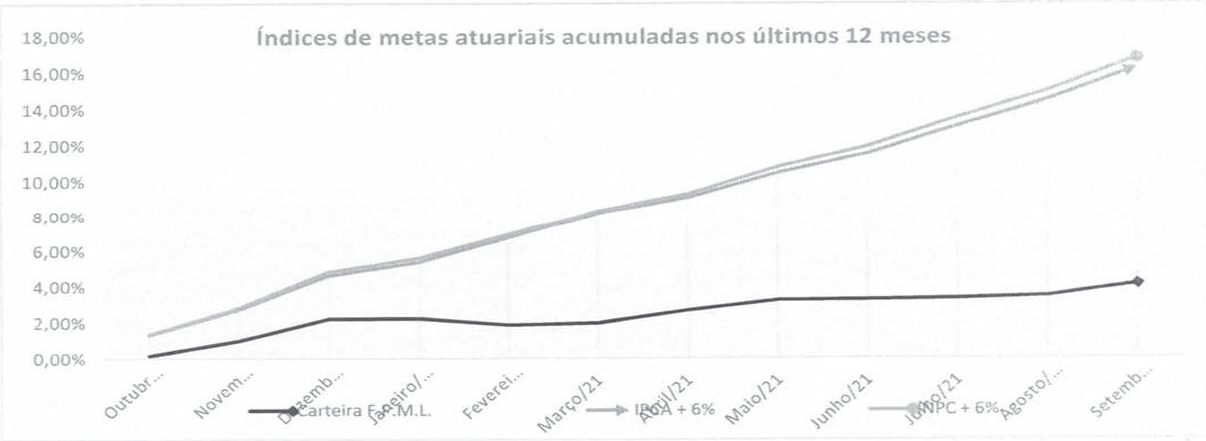


15

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%
Outubro/20	0,19%	1,36%	1,39%
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%
Maio/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%
No ano (2021)	**1,85%**	**11,40%**	**11,71%**
Últimos 12 meses	**4,12%**	**16,25%**	**16,78%**





16

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%
Maio/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					
Novembro/21					
Dezembro/21					
Total	**1,85%**	**11,40%**	16,23%	**11,71%**	15,80%

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/20	0,19%	1,36%	14,13%	1,39%	13,83%
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%
Maio/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%
Total	**4,12%**	**16,25%**	25,34%	**16,78%**	24,54%

Louveira, 29 de outubro 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

17

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ANÁLISE DAS RENTABILIDADES FINANCEIRAS
PERÍODO: JULHO/21 À SETEMBRO/21

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: IRF-M 1	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	IRF-M 1	% do Benchmark
Jul/21	0,16%	0,19%	84,21%
Ago/21	0,33%	0,37%	89,19%
Set/21	0,37%	0,40%	92,50%
Total	0,86%	0,96%	89,55%

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: CDI	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	0,39%	0,36%	108,33%
Ago/21	0,45%	0,43%	104,65%
Set/21	0,46%	0,44%	104,55%
Total	1,31%	1,24%	105,72%

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF IMA Geral EX-C TP			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: IMA-Geral EX-C	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-Geral EX-C	% do Benchmark
Jul/21	-0,13%	0,02%	-
Ago/21	-0,38%	-0,34%	-
Set/21	-0,01%	-0,10%	-
Total	-0,52%	-0,42%	-

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: IMA-B 5	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso III - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-B 5	% do Benchmark
Jul/21	0,02%	0,03%	66,67%
Ago/21	0,10%	0,15%	66,67%
Set/21	0,98%	1,00%	98,00%
Total	1,10%	1,18%	93,18%

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA2 TP			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: IDKA IPCA 2A	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	IDKA IPCA 2A	% do Benchmark
Jul/21	0,08%	-0,18%	-
Ago/21	0,18%	0,26%	69,23%
Set/21	1,03%	1,10%	93,64%
Total	1,29%	1,18%	109,52%

BANCO DO BRASIL S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.: 2254-3		Conta: 2209-8	
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa			
Segmento: Renda Fixa		Benchmark: IMA-Geral	
Fund. Legal: Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10			
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-Geral EX-C	% do Benchmark
Jul/21	-0,25%	0,02%	-
Ago/21	-0,45%	-0,34%	-
Set/21	-0,01%	-0,10%	-
Total	-0,71%	-0,42%	-

1

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

BANCO BRADESCO S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	2388-4	Conta:	42500-1
Fundo:	Bradesco FI RF Maxi Poder Público		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	CDI
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	0,37%	0,36%	102,78%
Ago/21	0,42%	0,43%	97,67%
Set/21	0,44%	0,44%	100,00%
Total	1,24%	1,24%	100,00%

BANCO BRADESCO S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	2388-4	Conta:	42500-1
Fundo:	Bradesco FI RF IMA-Geral		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-Geral
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso III - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-Geral	% do Benchmark
Jul/21	-0,29%	-0,10%	-
Ago/21	-0,68%	-0,41%	-
Set/21	-0,06%	-0,01%	-
Total	-1,03%	-0,52%	-

BANCO BRADESCO S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	2388-4	Conta:	42500-1
Fundo:	Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-B 5
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso III - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-B 5	% do Benchmark
Jul/21	-0,02%	0,03%	-
Ago/21	0,08%	0,15%	53,33%
Set/21	0,95%	1,00%	95,00%
Total	1,01%	1,18%	85,51%

BANCO BRADESCO S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	2388-4	Conta:	42500-1
Fundo:	Bradesco FI RF IRF-M1 TP		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IRF-M 1
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IRF-M 1	% do Benchmark
Jul/21	0,19%	0,19%	100,00%
Ago/21	0,35%	0,37%	94,59%
Set/21	0,39%	0,40%	97,50%
Total	0,93%	0,96%	96,87%

BANCO BRADESCO S/A			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	2388-4	Conta:	42500-1
Fundo:	Bradesco FI Referenciado DI Premium		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	CDI
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	0,39%	0,36%	108,33%
Ago/21	0,49%	0,43%	113,95%
Set/21	0,49%	0,44%	111,36%
Total	1,38%	1,24%	111,43%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo:	FIC Brasil Gestão Estratégica RF		
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IPCA
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		
Mês	Rent. Fundo (%)	IPCA	% do Benchmark
Jul/21	-0,78%	0,96%	-
Ago/21	-1,45%	0,87%	-
Set/21	0,35%	1,16%	30,17%
Total	-1,88%	3,02%	-

2

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo: FI Brasil IMA-B 5 LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-B 5
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-B 5	% do Benchmark
Jul/21	0,01%	0,03%	33,33%
Ago/21	0,13%	0,15%	86,67%
Set/21	0,98%	1,00%	98,00%
Total	1,12%	1,18%	94,88%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo: FI Brasil IRFM-1 TP RF			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IRF-M 1
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IRF-M 1	% do Benchmark
Jul/21	0,17%	0,19%	89,47%
Ago/21	0,34%	0,37%	91,89%
Set/21	0,38%	0,40%	95,00%
Total	0,89%	0,96%	92,69%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo: FI Brasil Títulos Públicos LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	CDI
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	0,38%	0,36%	105,56%
Ago/21	0,40%	0,43%	93,02%
Set/21	0,43%	0,44%	97,73%
Total	1,21%	1,24%	98,37%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo: FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IDKA IPCA 2A
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IDKA IPCA 2A	% do Benchmark
Jul/21	-0,06%	-0,18%	-
Ago/21	0,19%	0,26%	73,08%
Set/21	1,08%	1,10%	98,18%
Total	1,21%	1,18%	102,62%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	1350	Conta:	53-7
Fundo: FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-Geral
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-Geral	% do Benchmark
Jul/21	-0,13%	-0,10%	-
Ago/21	-0,38%	-0,41%	-
Set/21	-0,02%	-0,01%	-
Total	-0,53%	-0,52%	-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FIC Brasil Gestão Estratégica RF			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IPCA
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		
Mês	Rent. Fundo (%)	IPCA	% do Benchmark
Jul/21	-0,78%	0,96%	-
Ago/21	-1,45%	0,87%	-
Set/21	0,35%	1,16%	30,17%
Total	-1,88%	3,02%	-

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Brasil IMA-B 5 LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-B 5
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-B 5	% do Benchmark
Jul/21	0,01%	0,03%	33,33%
Ago/21	0,13%	0,15%	86,67%
Set/21	0,98%	1,00%	98,00%
Total	**1,12%**	**1,18%**	**94,88%**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Brasil IRFM-1 TP RF			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IRF-M 1
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	Rent. Fundo (%)	IRF-M 1	% do Benchmark
Jul/21	0,17%	0,19%	89,47%
Ago/21	0,34%	0,37%	91,89%
Set/21	0,38%	0,40%	95,00%
Total	**0,89%**	**0,96%**	**92,69%**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Brasil Títulos Públicos LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	CDI
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	0,38%	0,36%	105,56%
Ago/21	0,40%	0,43%	93,02%
Set/21	0,43%	0,44%	97,73%
Total	**1,21%**	**1,24%**	**98,37%**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IDKA IPCA 2A
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	Rent. Fundo (%)	IDKA IPCA 2A	% do Benchmark
Jul/21	-0,06%	-0,18%	-
Ago/21	0,19%	0,26%	73,08%
Set/21	1,08%	1,10%	98,18%
Total	**1,21%**	**1,18%**	**102,62%**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			
Segmento:	Renda Fixa	Benchmark:	IMA-Geral
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	Rent. Fundo (%)	IMA-Geral	% do Benchmark
Jul/21	-0,13%	-0,10%	-
Ago/21	-0,38%	-0,41%	-
Set/21	-0,02%	-0,01%	-
Total	**-0,53%**	**-0,52%**	**-**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
GRUPO FINANCEIRO			
Ag.:	1350	Conta:	54-5
Fundo: FI Alocação Macro Multimercado LP			
Segmento:	Multimercado	Benchmark:	CDI
Fund. Legal:	Artigo 8º, inciso III		
Mês	Rent. Fundo (%)	CDI	% do Benchmark
Jul/21	-0,36%	0,36%	-
Ago/21	-1,36%	0,43%	-
Set/21	-0,74%	0,44%	-
Total	**-2,44%**	**1,24%**	**-**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

BANCO ITAÚ S.A.			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	110	**Conta:**	1791-0
Fundo: Itaú Inflation 5 RF FIC FI			
Segmento:	Renda Fixa	**Benchmark:**	IMA-B 5
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	**Rent. Fundo (%)**	**IMA-B 5**	**% do Benchmark**
Jul/21	0,01%	0,03%	33,33%
Ago/21	0,14%	0,15%	93,33%
Set/21	0,98%	1,00%	98,00%
Total	**1,13%**	**1,18%**	**95,74%**

BANCO ITAÚ S.A.			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	110	**Conta:**	1791-0
Fundo: Itaú Instituicion RF Pre Fixado LP FIC FI			
Segmento:	Renda Fixa	**Benchmark:**	IRF-M
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	**Rent. Fundo (%)**	**IRF-M**	**% do Benchmark**
Jul/21	-0,49%	-0,47%	-
Ago/21	-0,61%	-0,60%	-
Set/21	-0,34%	-0,33%	-
Total	**-1,43%**	**-1,39%**	-

BANCO ITAÚ S.A.			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	110	**Conta:**	1791-0
Fundo: Itaú Soberano RF Simples LP FICFI			
Segmento:	Renda Fixa	**Benchmark:**	CDI
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		
Mês	**Rent. Fundo (%)**	**CDI**	**% do Benchmark**
Jul/21	0,38%	0,36%	105,56%
Ago/21	0,42%	0,43%	97,67%
Set/21	0,45%	0,44%	102,27%
Total	**1,26%**	**1,24%**	**101,63%**

BANCO ITAÚ S.A.			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	110	**Conta:**	1791-0
Fundo: Itaú Soberano Renda FixaIRFM-1 FI			
Segmento:	Renda Fixa	**Benchmark:**	IRF-M 1
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso I, alínea b		
Mês	**Rent. Fundo (%)**	**IRF-M 1**	**% do Benchmark**
Jul/21	0,23%	0,19%	121,05%
Ago/21	0,28%	0,37%	75,68%
Set/21	0,40%	0,40%	100,00%
Total	**0,91%**	**0,96%**	**94,78%**

BANCO ITAÚ S.A.			
GRUPO PREVIDENCIÁRIO			
Ag.:	110	**Conta:**	1791-0
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI			
Segmento:	Renda Fixa	**Benchmark:**	IPCA
Fund. Legal:	Artigo 7º, inciso IV, alínea a		
Mês	**Rent. Fundo (%)**	**IPCA**	**% do Benchmark**
Jul/21	0,16%	0,96%	16,67%
Ago/21	0,31%	0,87%	35,63%
Set/21	0,84%	1,16%	72,41%
Total	**1,31%**	**3,02%**	**43,53%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES: As aplicações financeiras realizadas pelo Fundo de Previdência do Município de Louveira - F.P.M.L., estão alocadas nas seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A; Caixa Economica Federal; Banco Bradesco S/A e Banco do Itaú S/A. 99,98% (noventa e nove inteiros e noventa e oito centésimos por cento) dos recursos do F.P.M.L. estão alocados no segmento de renda fixa e 0,02% (dois centésimos por cento) dos recursos do F.P.M.L. estão alocados no segmento de multimercado, estando sujeito às oscilações do mercado financeiro e em conformidade a Resolução CMN nº 3922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4604/2017.

5

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

No terceiro trimestre de 2.021 novamente verificou-se grande volatilidade na maioria dos fundos de investimentos, exceto os FI's atrelados ao índice IRFM-1 que apresentaram volatilidade mediana e os FI's atrelados ao índice CDI que apresentaram pouca volatilidade. Em análise, às rentabilidades obtidas pelos fundos de investimentos no terceiro trimestre de 2.021, verificou-se que a grande maioria dos FI's ficaram próximos de seus respectivos respectivos benchmarks com exceção dos FI's BB Previdenciário RF Alocação Ativa, Bradesco FI RF IMA-Geral, FIC Brasil Gestão Estratégica RF, FI Alocação Macro Multimercado LP e Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI que ficaram muito aquém dos seus respectivos benchmarks. Com relação às rentabilidades obtidas pelos FI's no terceiro trimestre de 2.021 verificou-se uma grande variação entre os FI's, novamente com rentabilidades baixas. Nenhum dos FI's obteve rentabilidade dentro do esperado para o trimestre. Os FI's BB Previdenciário RF IMA Geral EX-C TP, BB Previdenciário RF Alocação Ativa, Bradesco FI RF IMA-Geral, Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5, FIC Brasil Gestão Estratégica RF, FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP, FI Brasil IMA-Geral TP RF LP, FI Alocação Macro Multimercado LP e Itaú Instituicion RF Pre Fixado LP FIC FI registraram rentabilidades negativas no mês de julho/2021; os FI's BB Previdenciário RF IMA Geral EX-C TP, BB Previdenciário RF Alocação Ativa, Bradesco FI RF IMA-Geral, FIC Brasil Gestão Estratégica RF, FI Brasil IMA-Geral TP RF LP, FI Alocação Macro Multimercado LP e Itaú Instituicion RF Pre Fixado LP FIC FI registraram rentabilidades negativas no mês de agosto/2021; BB Previdenciário RF IMA Geral EX-C TP, BB Previdenciário RF Alocação Ativa, Bradesco FI RF IMA-Geral, FI Brasil IMA-Geral TP RF LP, FI Alocação Macro Multimercado LP e Itaú Instituicion RF Pre Fixado LP FIC FI registraram rentabilidades negativas no mês de setembro/2021.

ANÁLISE MACROECONOMICA:

Ainda que o nível de atenção com o eventual aumento do número de novos casos diários de infecção por Covid-19 continue elevado, e isso até que a pandemia seja minimamente debelada, a pandemia não trouxe novos eventos relevantemente negativos do ponto de vista dos mercados. Até o presente momento observa-se um crescente avanço de programas de vacinação e, ainda que haja pelo mundo alguns pontos de aumento do número de contágios e de mortes, em linhas gerais a dinâmica de contenção da pandemia vem se comportando de forma positiva.

Agregando o avanço inflacionário novamente acima do esperado, dúvidas fiscais mais acentuadas e acirramento de tensões políticas entre os três poderes, outubro também apresentou mais um mês de má performance para os mercados locais, com ênfase maior para ativos de maior risco. Dito de outra forma, quase que um pouco mais do mesmo no que diz respeito à direção, porém, com intensidade negativamente maior, assim foi outubro. Sobre a pandemia, os números de novos casos de contágio por Covid-19 no Brasil continuam caindo. Esses números ainda se encontram em patamares altos, mas, continuam apresentando consistente queda. Em linhas gerais, os programas de vacinação vêm sendo cumpridos de forma satisfatória. Essa dinâmica de queda continua sendo um fator positivo para a atividade econômica local.

Em termos de política monetária, em sua última reunião, ao final de outubro, e adicionalmente considerando a escalada de percepção inflacionária, o BCB elevou a taxa Selic em 1,5%, de 6,25% para 7,75%, em linha com as expectativas de mercado, havendo ainda apostas de elevação maior. Para a próxima reunião do Copom, o Comitê também já adiantou mais uma alta de 1,5%, onde iríamos dos atuais 7,75% para 9,25% ao final de 2021, se tudo o mais constante. Com relação à inflação, a sinalização do IBGE trouxe números acima das expectativas de mercado, surpreendendo negativamente. O IPCA de outubro ficou em 1,25%, acima da expectativa de mercado, que era de 1,05%, acumulando alta de 8,24% no ano. Este é o maior índice para o mês de outubro desde 2002. O IPCA nos últimos 12 meses, de 10,67%, também ficou acima da expectativa, que era de 10,45%. Com alta generalizada dos nove grupos de produtos e serviços, o destaque de alta ficou para transportes, com alta de 2,62%, por conta dos combustíveis, seguido pela alta nos preços de alimentos e habitação.

Como destaques, o último Boletim Focus continuou apresentando revisões para cima nas expectativas de mercado para inflação, com expectativa de queda do PIB para o final de 2021 e 2022. Pressionada pela inflação, a expectativa para a Selic também continuou subindo para o final de 2021 e também para 2022, porém, com maior intensidade no ao final do ano que vem.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

A Inflação, IPCA, projetada pelo último Boletim Focus para o final 2021 está em 9,33%, acima dos 8,59% esperados há quatro semanas. Ao todo, são trinta e uma semanas seguidas de revisão de alta. Para o final de 2022 as expectativas também continuam sendo revisadas para cima, de 4,17% para 4,63%, comparando apenas as últimas quatro semanas. Já a taxa SELIC para dezembro de 2021, o consenso de mercado espera que seja de 9,25%, mantendo a mesma projeção em relação à última semana. Para o final de 2022 houve forte ajuste, também para cima, de 8,75% par 11,00%, em relação às últimas quatro semanas. Sobre o PIB ao final de 2021, o mercado voltou a esperar queda de crescimento, de 5,04% para 4,93%, em relação aos últimos quatro relatórios. Já para o final de 2022, também espera-se um PIB ainda menor em relação às quatro últimas semanas, de 1,54% para 1,00%. Olhando para a expectativa de mercado, a cotação do dólar para o final de 2021 e 2022 ficou estável em R$ 5,50 em relação ao último relatório.

Portanto, os pontos de atenção por aqui continuam por conta do ainda alto nível de infecções e mortes por Covid-19, já com consistente tendência de queda, do elevado nível de desemprego formal, ainda acima de 14 milhões de trabalhadores, da escalada inflacionária, de uma potencial crise na geração de energia elétrica, do aumento de preocupação fiscal em ano pré-eleitoral, dos constantes e crescentes ruídos políticos, dos desdobramentos que podem ser trazidos pela CPI da Covid-19, e a necessidade de discussão e aprovação de importantes e consistentes reformas, tais como a reforma tributária e a administrativa. São muitas e desafiadoras frentes. O fato é que se esses eventos não evoluírem, de forma minimamente positiva, poderão em alguma medida penalizar a intensidade e o ritmo do crescimento do brasileiro, com já vem acontecendo nas revisões semanais do relatório FOCUS do BCB.

O cenário internacional, já precificando menor crescimento chinês e ainda observando uma aceleração inflacionária global, mantém as atenções concentradas nos próximos movimentos do Fed, especialmente sobre as expectativas do início de redução do "tapering", oficialmente comunicado no início de novembro, e sinalizações de quando poderia ocorrer uma elevação de taxa de juros no mercado americano. Ainda sobre o mercado de renda fixa americano, e por conta da puxada inflacionária também por lá, em outubro a curva de juros das "Treasuries" subiu na ponta mais curta, cerca de 20 pontos-base entre os vencimento de dois a cinco anos, ficando quase que estável entre dez e vinte anos e fechando um pouco a partir daí. Já o mercado de renda variável, grosso modo beneficiado por uma boa safra de divulgação de balanços positivos, apresentou forte desempenho, fechando próximo de sua máxima histórica. O movimento de valorização do dólar frente à moedas estrangeiras se observou frente à diversas moedas, mas, o Real apresentou novamente a segunda maior queda, ficando mais uma vez atrás somente da moeda turca, a Nova Lira Turca.

Ao final do mês de outubro, o Fed anunciou o início do "tapering" já no final de novembro, reduzindo gradativamente o nível de liquidez da economia americana. A redução anunciada, por ser gradativa, agradou aos mercados por conferir maior previsibilidade nesse movimento. Sobre alguma sinalização acerca da redução de taxa de juros americana, hoje entre 0% e 0,25%, o Fed disse estar preparado para ajustar sua política monetária, caso surjam riscos, mas, também espera manter essa acomodação até que as metas para inflação e emprego sejam atingidas. O fato é que há pressão inflacionária, associada também a um maior vigor econômico e os números do mercado de trabalho americano vieram positivos, acima das expectativas de mercado. De qualquer forma, ainda não há sinalização clara de elevação da taxa de juros por parte do Fed ou mesmo do BCE, mas, as pressões vêm aumentando.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

Ainda na área internacional, e com destaque para inflação, na Alemanha a inflação de outubro ficou em 4,5%, maior nível de inflação desde 1993, mas, em linha com a projeção de mercado. Na China, considerando os custos industrias para os últimos doze meses, houve a divulgação do índice mais elevado em relação aos últimos 26 anos, de 13,5%, em consequência dos novos focos de Covid-19 e aumento de preços de alimentos e energia, incluindo aí mais recentemente o aumento de custos de embarque marítimo, frente a retomada econômica mundial. Por conta do nível de discussões e de diferentes dinâmicas de recuperação, considerando ainda riscos inflacionários globais e um menor crescimento na China, o PIB Global ainda tende a apresentar bom crescimento em 2021, face aos estímulos e maior abertura dos mercados nas principais economias do mundo. Assim, o mercado internacional continua apresentando um cenário relativamente mais favorável e menos desafiador que o mercado local, em especial o americano.

A volatilidade dos fundos de investimentos no terceiro trimestre de 2021 continuou alta, novamente apresentando rentabilidades muito aquém do esperado. Nesse contexto, continuamos atentos às situações apresentadas pelo mercado, prezando pelo conservadorismo, com possibilidades de redução da exposição à fundos de investimento atrelados ao CDI e ao IRFM-1, que vem apresentando níveis de rentabilidade muito baixas, aumentando a exposição à fundos de investimento atrelados aos índices do IMA bem como fundos de investimentos dos segmentos de multimercado e renda variável, que possuem uma maior exposição ao risco e tem possibilidade de obterem maiores rentabilidades no intuito de aproximar a rentabilidade da carteira de investimentos do FPML da meta atuarial proposta, direcionando os recursos de acordo com o acompanhamento do mercado financeiro de modo à estudar as possibilidades de alocação de forma a buscar atingir a meta atuarial estabelecida na política de investimentos do F.P.M.L..

Louveira, 29 de outubro 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

8

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

Política de Investimentos

2022

Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

Sumário

1 Introdução 2
2 Definições 2
3 Gestão Previdenciária (Pró Gestão) 2
4 Comitê de Investimentos 3
5 Consultoria de Investimentos 4
6 Diretrizes Gerais 5
7 Modelo de Gestão 6
8 Segregação de Massa 6
9 Meta de Retorno Esperado 7
10 Aderência das Metas de Rentabilidade 8
11 Carteira Atual 8
12 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação 9
13 Cenário 9
14 Alocação Objetivo 10
15 Apreçamento de ativos financeiros 11
16 Gestão de Risco 12
16.1 Risco de Mercado 12
16.1.1 VaR 12
16.2 Risco de Crédito 13
16.2.1 Abordagem Qualitativa 13
16.3 Risco de Liquidez 14
16.4 Risco Operacional 15
16.5 Risco de Terceirização 16
16.6 Risco Legal 17
16.7 Risco Sistêmico 17
16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento 18
17 Considerações Finais 18

Município de Louveira – Estado de São Paulo | Instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019
www.louveira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

1 Introdução

O Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.605/18 e a Resolução CMN nº 3.992/2010 e posteriores alterações, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML. A presente Política de Investimentos (P.I.) foi elaborada pelo Comitê de Investimentos e discutida e aprovada pelo Conselho Administrativo do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML na reunião ordinária, que ocorreu em 26/11/2021.

2 Definições

Ente Federativo: Município de Louveira, Estado de São Paulo
Unidade Gestora: Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML
CNPJ: 18.009.906/0001-32
Meta de Retorno Esperada: IPCA + 5,00% a.a.
Categoria do Investidor: Geral

3 Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MPS nº 185/15 e alterações, e o Manual do Pró-Gestão versão 3.2/21, tem por objetivo incentivar o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no

processo decisório do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML cumpram seus códigos de conduta preacordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de Investimento (P.I.), que deve submetê-la para aprovação ao Conselho de Administração, o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição.

Ainda de acordo com os normativos, esta P.I. estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.

4 Comitê de Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519/11 e posteriores alterações, combinado com Lei Municipal nº 2.605/18, o Comitê de Investimento do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML é formado pelo Gestor do FPML, 03 membros eleitos pelos servidores ativos e inativos e 01 membro indicado pelo Poder Legislativo, e seus respectivos suplentes, possuindo caráter consultivo/deliberativo. O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Neste colegiado, podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

O comitê de investimento é formado por 05 membros e seus respectivos suplentes. A maioria dos membros do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

Tipo de Certificação Profissional	Quantidade de Membros Certificados	Data de Vencimento da Certificação
Certificação Profissional ANBIMA: **CPA – 10**	Cláudio Ap. Alvarenga Eva Elizabete de Melo João André Bonamigo João Niero José Eduardo D. Santiago Luiz Henrique de F. Bertoli	18/10/2022 15/09/2023 15/05/2022 04/02/2023 06/12/2023 15/10/2022
Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social: **CGRPPS**	Anderson Ricardo Finamore	30/06/2025

5 Consultoria de Investimentos

A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente observar as seguintes Cláusulas:

5.1 - que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM nº 592/2017;

5.2 - que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e

5.3. - que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no art. 18, III, "a" da Resolução CMN nº 3.922/10: Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a

prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço.

6 Diretrizes Gerais

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados.

Esta P.I. entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2022.

Esta política está de acordo com a Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações e a Portaria MPS nº 519/11 e alterações que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e a meta de rentabilidade.

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído.

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for excedido, o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

7 Modelo de Gestão

A gestão das aplicações dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, de acordo com o §5º do Artigo 3º, da Portaria MPS nº 519/11 e alterações, será própria, ou seja, o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML realizará diretamente a execução da P.I. de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação e definidos nesta P.I.

8 Segregação de Massa

O Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 31/05/2010.

A Segregação de Massa de segurados do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML é uma separação desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data

de corte, sendo um grupo intitulado de **plano financeiro** e o outro de **plano previdenciário**. Essa data de corte não poderá ser superior a data de implementação da segregação.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

9 Meta de Retorno Esperado

Para o exercício de 2022 o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,00% a.a..

A escolha do IPCA, justifica-se devido a ser o índice oficial de inflação do Governo Federal, bem como o índice utilizado pela Prefeitura Municipal de Louveira conceder a reposição inflacionária anual do salário dos servidores, como forma de coerência para evitar descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial.

A escolha da taxa de juros real de 5,00% a.a. justifica-se devido ser compatível com o crescimento do passivo atuarial, como forma de coerência para evitar descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

10 Aderência das Metas de Rentabilidade

As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento e das obrigações do plano.

Verificamos que o meta atuarial do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML cresceu nos últimos três anos às seguintes taxas:

2018: IPCA + 6,00% a.a. = 9,75% a.a.

2019: IPCA + 6,00% a.a. = 10,31% a.a.

2020: IPCA + 6,00% a.a. = 10,52% a.a.

Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos três anos está aderente à meta de rentabilidade escolhida, conforme o histórico abaixo:

2018: 8,57% a.a.

2019: 10,42% a.a.

2020: 6,27% a.a.

11 Carteira Atual

A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais observados por segmento na data 30/10/2021.

SEGMENTO	LIMITE LEGAL (Resolução CMN N° 3.922/11)	CARTEIRA
Renda Fixa	**100%**	**99,98 %**
Renda Variável e Investimentos Estruturados	**30%**	**0,02 %**
Investimentos no Exterior	**10%**	**0,00 %**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

12 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema.

O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos:

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
- ✓ Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
- ✓ A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos;
- ✓ Os respectivos limites de diversificação e concentração.

13 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer. Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 12/11/2021, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.

Mediana - Agregado	2021							2022							2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (variação %)	8,69	9,33	9,77	▲	(32)	138	10,10	68	4,18	4,63	4,79	▲	(17)	136	4,90	67	3,25	3,27	3,32	▲	(1)	113	3,00	3,10	3,09	▼	(1)	94
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	5,01	4,93	4,88	▼	(5)	94	4,83	35	1,50	1,00	0,93	▼	(6)	92	0,81	35	2,10	2,00	2,00	=	(3)	67	2,50	2,05	2,00	▼	(4)	58
Câmbio (R$/US$)	5,25	5,50	5,50	=	(2)	117	5,50	50	5,25	5,50	5,50	=	(2)	113	5,50	49	5,10	5,30	5,30	=	(1)	83	5,07	5,20	5,25	▲	(1)	75
Selic (% a.a.)	8,25	9,25	9,25	=	(2)	126	9,25	49	8,75	11,00	11,00	=	(1)	123	11,25	48	8,50	7,50	7,75	▲	(4)	100	6,50	7,00	7,00	=	(1)	87
IGP-M (variação %)	17,50	18,40	18,54	▲	(4)	82	18,79	28	5,00	5,32	5,38	▲	(4)	81	5,38	28	4,00	4,00	4,00	=	(10)	66	3,98	4,00	4,00	=	(3)	58
IPCA Administrados (variação %)	13,62	15,29	15,74	▲	(5)	69	16,75	21	4,10	4,42	4,40	▼	(1)	66	4,00	21	3,70	3,90	3,90	=	(3)	47	3,50	3,50	3,50	=	(29)	40
Conta corrente (US$ bilhões)	-4,85	-10,00	-10,79	▼	(6)	26	-13,29	8	-20,80	-19,00	-19,00	=	(3)	24	-19,50	8	29,75	-27,85	-25,60	▲	(2)	18	-34,10	-29,60	-29,60	=	(1)	12
Balança comercial (US$ bilhões)	70,25	70,25	70,30	▲	(2)	25	65,15	6	63,65	63,00	63,00	=	(3)	24	66,90	6	57,00	58,00	58,00	=	(1)	15	54,45	56,50	56,50	=	(1)	8
Investimento direto no país (US$ bilhões)	50,00	50,00	50,00	=	(4)	24	50,00	8	60,25	60,00	60,00	=	(3)	22	60,00	8	70,00	70,00	70,00	=	(4)	19	71,82	74,25	74,25	=	(1)	12
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,60	60,15	60,00	▼	(7)	20	59,45	6	63,00	62,90	62,99	▲	(1)	20	62,99	6	64,40	65,01	65,20	▲	(1)	15	66,10	67,30	67,30	=	(1)	11
Resultado primário (% do PIB)	-1,40	-1,00	-0,95	▲	(2)	26	-0,80	9	-1,00	-1,15	-1,18	▼	(1)	26	-1,20	9	-0,50	-0,70	-0,84	▼	(4)	20	-0,10	-0,30	-0,37	▼	(2)	14
Resultado nominal (% do PIB)	-5,68	-5,90	-5,80	▲	(1)	21	-5,80	7	-6,69	-6,55	-6,55	=	(1)	21	-6,55	7	-5,75	-6,00	-6,00	=	(1)	15	-5,10	-5,45	-5,45	=	(1)	10

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2021 2022 2023 2024

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

14 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	0,00%	67,66%	25,00%	100,00%	Art. 7º, I, "b"
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Art. 7º, I, "c"
Operações Compromissadas	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados	60,00%	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	Art. 7º, III, "a"
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	Art. 7º, III, "b"
Fundos de Renda Fixa	40,00%	0,00%	32,32%	23,00%	40,00%	Art. 7º, IV, "a"
Fundos de Índice de Renda Fixa	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	Art. 7º, IV, "b"
Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	Art. 7º, V, "b"
Cédula de Depósito Bancario	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	Art. 7º, VI, "a"
Poupança	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	Art. 7º, VI, "b"
Cota Sênior de FIDC	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	Art. 7º, VII, "a"
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	Art. 7º, VII, "b"
Fundo de Debêntures	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Art. 7º, VII, "c"
Fundos de Ações Referenciados	30,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	Art. 8º, I, “a”
Fundos de Índices Referenciados	30,00%	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	Art. 8º, I, “b”
Fundos de Ações	20,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	Art. 8º, II, “a”
Fundos de Índice de Ações	20,00%	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	Art. 8º, II, “b”
Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,02%	5,00%	10,00%	Art. 8º, III
Fundos de Participações	5,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	Art. 8º, IV, “a”
Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	Art. 8º, IV, “b”
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Art. 8º, IV, “c”
Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	Art. 9º A, I
Fundos de Investimento no Exterior	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	Art. 9º A, II
Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	Art. 9º A, III

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13.

Município de Louveira – Estado de São Paulo | Instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019
www.louveira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

15 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela Portaria MPS nº 65 de 26/02/2014 e os Títulos Públicos Federais contabilizados pelos custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, em conformidade com a Portaria MF nº 04 de 05/02/2018), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.

O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.

É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

No caso da aquisição direta de títulos públicos federais é de fundamental importância que no ato da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos Preços Unitários (PUs) divulgados diariamente pela ANBIMA e, ainda, que além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e, consequentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Se o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML tiver efetuado o Estudo de *ALM*, é imprescindível que os títulos públicos sejam marcados na curva.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

16 Gestão de Risco

Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

16.1 Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do *VaR* (*Value a Risk*) por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

16.1.1 *VaR*

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do *VaR* por cota, com o objetivo do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (*VaR*) será feito de acordo com os seguintes limites:

MANDATO	LIMITE
Renda Fixa	**5 %**
Renda Variável	**20 %**
Investimentos no Exterior	**20 %**

Município de Louveira – Estado de São Paulo | Instituído conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019
www.louveira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/louveira
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

16.2 Risco de Crédito

16.2.1 *Abordagem Qualitativa*

O Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML utilizará para essa avaliação de risco de crédito os *ratings* atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSOR	RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo *rating* de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating.*

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui *rating* por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.

AGÊNCIA	FIDC	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
PRAZO	**-**	**Longo prazo**	**Longo prazo**
Standard & Poors	brA-	brA-	brA-
Moody's	A3.br	A3.br	A3.br
Fitch Ratings	A-(bra)	A-(bra)	A-(bra)
SR Ratings	brA	brA	brA
Austin Rating	brAA	brAA	brAA

Os investimentos que possuírem *rating* igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações, desde que observadas as seguintes condições:

- ✓ Os títulos que não possuem *rating* pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- ✓ Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*;
- ✓ No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
- ✓ O enquadramento dos títulos será feito com base no *rating* vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de investimento.

No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado o *rating* de Gestão de cada um deles.

16.3 *Risco de Liquidez*

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

A. **Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);**

B. **Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).**

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.

B. Redução de demanda de mercado (Ativo)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	80%
De 30 dias a 365 dias	0%
Acima de 365 dias	20%

16.4 Risco Operacional

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e

procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados:

- ✓ A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
- ✓ O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
- ✓ Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento; e
- ✓ Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.

16.5 Risco de Terceirização

Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, Portaria MPS nº 519/11 e alterações e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já estabelecido nesse documento.

16.6 Risco Legal

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- ✓ Da realização de relatórios de *compliance* que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML;
- ✓ Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.

16.7 Risco Sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento

Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não pode ser totalmente descartada. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML.

17 Considerações Finais

Este documento, será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial do município e divulgação no site oficial do RPPS a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão ser dirimidos pelo Conselho de Administração.

De acordo com o parágrafo 3º, do Art. 1º, da Portaria nº 519/11, o relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento, supervisão e controle pelo prazo de 10 (dez) anos.

Louveira, 26 de novembro de 2021.

ESTANISLAU STECK
Prefeito Municipal

ANDERSON RICARDO FINAMORE
Presidente do Conselho Administrativo

MARCELO SILVA SOUZA
Membro do Conselho Administrativo

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
Membro do Conselho Administrativo

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

JOSÉ RINALDO FINAMORE
Membro do Conselho Administrativo

RITA CELESTE DIAS CHAMANI
Membro do Conselho Administrativo

GUSTAVO MUSLINGER STERZEK
Membro do Conselho Administrativo

MARIA DO CARMO DOS S OLIVEIRA
Membro do Conselho Administrativo

JOÃO NIERO
Membro do Comitê de Investimentos

JOÃO ANDRÉ BONAMIGO
Membro do Comitê de Investimentos

CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Membro do Comitê de Investimentos

EVA ELIZABETE DE MELO
Membro do Comitê de Investimentos

VANDA COSTA ESTABILE
Membro do Comitê de Investimentos

www.louveira.sp.gov.br
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PODER LEGISLATIVO DE LOUVEIRA

Atos Normativos

Atos da Presidência

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 31, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

ALTERA O ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 7/2021, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA - FG.

JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Louveira, , no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 52, II da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 4º, do Ato da Presidência nº 7, de 11 de fevereiro de 2021, que regulamenta a concessão de adicional de função gratificada, passa a vigorar acrescido do inciso VI e da redação do § 1º:

"Art. 4º .....

.....

VI – Para a Comissão de Brigada de Incêndio será concedida a FG 2 para o cargo de coordenador geral da brigada e FG 3 para o cargos de secretário e brigadistas.

§ 1º Os integrantes da Comissão de Brigada de Incêndio não poderão perceber adicional por serviço extraordinário, quando convocados para exercer a função de brigadista fora do seu horário de expediente. "

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Louveira, 25 de novembro de 2021.

JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Louveira, em data supra.

MÁRIO EMÍLIO PIATO

Diretor Geral

Atos Administrativos

Editais de Pregão

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 19/2021
SOLICITAÇÃO Nº 202/2021
PROCESSO Nº 213/2021

OBJETO: Contratação de serviço no modelo, SAAS -Software as a Service, com características específicas de Serviço de Sistema Informatizado de Gestão de Dados para implantação da solução digital integrada de Gestão, Controle e Automação, com fornecimento de licença de uso e suporte técnico continuado, conforme especificações descritas no termo de referência.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário

DATA/HORA DA VISTORIA TÉCNICA: entre os dias 30/11/2021 até 08/12/2021 (mediante prévio agendamento na Diretoria Administrativa, com Dr. Gustavo Paixão), através do telefone (19) 3878-9420.

DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: dia 09/12/2021, entre 09h15min e 09h30min.

DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM "PROPOSTAS DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": dia 09/12/2021 às 09h30min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plenário da Câmara Municipal de Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP.

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:

Pregoeiro: Renan Orley Rocancourt

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos interessados a partir de 30/11/2021, na Seção de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, no horário das 09 às 16 horas ou pelo site www.louveira.sp.leg.br.