www.louveira.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

Conforme Decreto Municipal nº 5.194, de 13 de Março de 2019

Segunda-feira, 01 de julho de 2019 | Edição nº 1063 | Página 1 de 30

## SUMÁRIO

| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE LOUVEIRA | 2 |
| Secretaria de Administração | 2 |
| Outros Atos | 2 |

## 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

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial 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

## FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ANÁLISE DAS RENTABILIDADES FINANCEIRAS
### PERÍODO: JANEIRO/19 À MARÇO/19

| 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 |
|---|---|---|---|
| Jan/19 | 0,58% | 0,58% | 100,00% |
| Fev/19 | 0,44% | 0,47% | 93,62% |
| Mar/19 | 0,44% | 0,47% | 93,62% |
| **Total** | **1,47%** | **1,53%** | **96,03%** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| Jan/19 | 0,53% | 0,54% | 97,63% |
| Fev/19 | 0,48% | 0,49% | 98,18% |
| Mar/19 | 0,46% | 0,47% | 98,31% |
| **Total** | **1,48%** | **1,51%** | **97,99%** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| Jan/19 | 1,89% | 1,91% | 98,95% |
| Fev/19 | 0,42% | 0,44% | 95,45% |
| Mar/19 | 0,52% | 0,54% | 96,30% |
| **Total** | **2,85%** | **2,91%** | **97,90%** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| Jan/19 | 1,52% | 1,54% | 98,72% |
| Fev/19 | 0,52% | 0,55% | 95,98% |
| Mar/19 | 0,76% | 0,78% | 96,59% |
| **Total** | **2,82%** | **2,89%** | **97,53%** |

| BANCO DO BRASIL S/A | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Ag.: | 2254-3 | Conta: | 2209-8 |
| Fundo: | BB Previdenciário RF Fluxo FIC | | |
| Segmento: | Renda Fixa | Benchmark: | CDI |
| Fund. Legal: | Artigo 7º, inciso IV - Res. 3.992/10 | | |

| Mês | Rent. Fundo (%) | CDI | % do Benchmark |
|---|---|---|---|
| Jan/19 | 0,45% | 0,54% | 82,50% |
| Fev/19 | 0,41% | 0,49% | 82,52% |
| Mar/19 | 0,39% | 0,47% | 82,40% |
| **Total** | **1,26%** | **1,51%** | **83,26%** |

# 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** |
| Jan/19 | 0,52% | 0,54% | 95,56% |
| Fev/19 | 0,47% | 0,49% | 95,51% |
| Mar/19 | 0,45% | 0,47% | 95,59% |
| **Total** | **1,45%** | **1,51%** | **95,98%** |

| 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** |
| Jan/19 | 1,95% | 1,91% | 102,09% |
| Fev/19 | 0,48% | 0,48% | 100,00% |
| Mar/19 | 0,50% | 0,56% | 89,29% |
| **Total** | **2,95%** | **2,97%** | **99,29%** |

| 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** |
| Jan/19 | 1,58% | 1,54% | 102,60% |
| Fev/19 | 0,49% | 0,55% | 89,09% |
| Mar/19 | 0,73% | 0,78% | 93,59% |
| **Total** | **2,82%** | **2,89%** | **97,52%** |

| 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** |
| Jan/19 | 0,56% | 0,58% | 96,55% |
| Fev/19 | 0,45% | 0,47% | 95,74% |
| Mar/19 | 0,45% | 0,47% | 95,74% |
| **Total** | **1,47%** | **1,53%** | **96,03%** |

| 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** |
| Jan/19 | 0,53% | 0,54% | 98,25% |
| Fev/19 | 0,48% | 0,49% | 98,09% |
| Mar/19 | 0,47% | 0,47% | 99,71% |
| **Total** | **1,49%** | **1,51%** | **98,66%** |

# 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 |
| Jan/19 | 1,53% | 1,54% | 99,57% |
| Fev/19 | 0,52% | 0,55% | 95,90% |
| Mar/19 | 0,76% | 0,78% | 97,45% |
| **Total** | **2,84%** | **2,89%** | **98,27%** |

| 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 |
| Jan/19 | 0,57% | 0,58% | 97,94% |
| Fev/19 | 0,45% | 0,47% | 95,98% |
| Mar/19 | 0,44% | 0,47% | 94,05% |
| **Total** | **1,46%** | **1,53%** | **95,90%** |

| 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 |
| Jan/19 | 0,53% | 0,54% | 97,16% |
| Fev/19 | 0,47% | 0,49% | 95,95% |
| Mar/19 | 0,45% | 0,47% | 96,67% |
| **Total** | **1,46%** | **1,51%** | **96,60%** |

| 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 |
| Jan/19 | 1,27% | 1,28% | 98,85% |
| Fev/19 | 0,56% | 0,53% | 105,38% |
| Mar/19 | 0,66% | 0,67% | 98,75% |
| **Total** | **2,50%** | **2,50%** | **100,21%** |

| 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 |
| Jan/19 | 1,90% | 1,91% | 99,16% |
| Fev/19 | 0,42% | 0,49% | 86,26% |
| Mar/19 | 0,50% | 0,56% | 89,78% |
| **Total** | **2,84%** | **2,98%** | **95,20%** |

| 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 |
| Jan/19 | 2,88% | 0,32% | 900,28% |
| Fev/19 | 0,50% | 0,43% | 116,58% |
| Mar/19 | 0,55% | 0,75% | 72,61% |
| **Total** | **3,96%** | **1,51%** | **262,77%** |

# Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| **Ag.:** 1350 | | **Conta:** 53-7 | |
| **Fundo:** FI Alocação Macro Multimercado LP | | | |
| **Segmento:** Multimercado | | **Benchmark:** CDI | |
| **Fund. Legal:** Artigo 8º, inciso III | | | |
| **Mês** | **Rent. Fundo (%)** | **CDI** | **% do Benchmark** |
| Jan/19 | 3,68% | 0,54% | 677,48% |
| Fev/19 | -0,01% | 0,49% | - |
| Mar/19 | 0,48% | 0,47% | 101,78% |
| **Total** | **4,17%** | **1,51%** | **275,26%** |

| 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** |
| Jan/19 | 1,53% | 1,54% | 99,57% |
| Fev/19 | 0,52% | 0,55% | 95,90% |
| Mar/19 | 0,76% | 0,78% | 97,45% |
| **Total** | **2,84%** | **2,89%** | **98,27%** |

| 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** |
| Jan/19 | 0,57% | 0,58% | 97,94% |
| Fev/19 | 0,45% | 0,47% | 95,98% |
| Mar/19 | 0,44% | 0,47% | 94,05% |
| **Total** | **1,46%** | **1,53%** | **95,90%** |

| 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** |
| Jan/19 | 0,53% | 0,54% | 97,16% |
| Fev/19 | 0,47% | 0,49% | 95,95% |
| Mar/19 | 0,45% | 0,47% | 96,67% |
| **Total** | **1,46%** | **1,51%** | **96,60%** |

| 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** |
| Jan/19 | 1,27% | 1,28% | 98,85% |
| Fev/19 | 0,56% | 0,53% | 105,38% |
| Mar/19 | 0,66% | 0,67% | 98,75% |
| **Total** | **2,50%** | **2,50%** | **100,21%** |

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| 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** |
| Jan/19 | 1,90% | 1,91% | 99,16% |
| Fev/19 | 0,42% | 0,49% | 86,26% |
| Mar/19 | 0,50% | 0,56% | 89,78% |
| **Total** | **2,84%** | **2,98%** | **95,20%** |

| 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** |
| Jan/19 | 2,88% | 0,32% | 900,28% |
| Fev/19 | 0,50% | 0,43% | 116,58% |
| Mar/19 | 0,55% | 0,75% | 72,61% |
| **Total** | **3,96%** | **1,51%** | **262,77%** |

| 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** |
| Jan/19 | 3,68% | 0,54% | 677,48% |
| Fev/19 | -0,01% | 0,49% | - |
| Mar/19 | 0,48% | 0,47% | 101,78% |
| **Total** | **4,17%** | **1,51%** | **275,26%** |

5

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| BANCO ITAÚ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCEIRO | | | |
| **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** |
| Jan/19 | 1,50% | 1,54% | 97,40% |
| Fev/19 | 0,51% | 0,55% | 93,41% |
| Mar/19 | 0,76% | 0,78% | 96,94% |
| **Total** | **2,79%** | **2,89%** | **96,48%** |

| BANCO ITAÚ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCEIRO | | | |
| **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** |
| Jan/19 | 1,35% | 1,39% | 97,12% |
| Fev/19 | 0,26% | 0,29% | 89,66% |
| Mar/19 | 0,56% | 0,59% | 94,92% |
| **Total** | **2,18%** | **2,28%** | **95,56%** |

| BANCO ITAÚ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCEIRO | | | |
| **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** |
| Jan/19 | 0,53% | 0,54% | 97,61% |
| Fev/19 | 0,48% | 0,49% | 97,17% |
| Mar/19 | 0,46% | 0,47% | 98,08% |
| **Total** | **1,48%** | **1,51%** | **97,60%** |

| BANCO ITAÚ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCEIRO | | | |
| **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** |
| Jan/19 | 0,54% | 0,58% | 93,10% |
| Fev/19 | 0,48% | 0,47% | 103,00% |
| Mar/19 | 0,46% | 0,47% | 97,46% |
| **Total** | **1,49%** | **1,53%** | **97,49%** |

| BANCO ITAÚ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCEIRO | | | |
| **Ag.:** | 110 | **Conta:** | 1791-0 |
| **Fundo:** Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI | | | |
| **Segmento:** | Renda Fixa | **Benchmark:** | IPCA + 6% |
| **Fund. Legal:** | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | | |
| **Mês** | **Rent. Fundo (%)** | **IPCA + 6%** | **% do Benchmark** |
| Jan/19 | 2,37% | 0,82% | 289,02% |
| Fev/19 | 0,34% | 0,93% | 36,56% |
| Mar/19 | 0,39% | 0,50% | 78,00% |
| **Total** | **3,12%** | **2,27%** | **137,60%** |

**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. 99,58% (noventa e nove inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) dos recursos do F.P.M.L. estão alocados no segmento de renda fixa e 0,42% (quarenta e 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.

6

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

No primeiro trimestre de 2.019 verificou-se um grande volatilidade nos fundos de investimentos atrelados aos índices IRF-M, IMA-B, IMA B-5, IMA Geral, IDKA IPCA 2A e IPCA+6% e com média e pouca variação nos fundos atrelados aos índices IRFM-1 e CDI, respectivamente. Em análise, do primeiro trimestre de 2.019, com relação às rentabilidades obtidas pelos fundos de investimento verificou-se que ficaram muito próximas dos respectivos benchmarks com excessão dos FI's atrelados aos índices IPCA e IPCA+6% e do segmento Multimercado que obtiveram rentabilidades além dos respectivos benchmarks, devido principalmente à instabilidade da economia brasileira e que os fundos atrelados aos índices IDKA IPCA 2A, IRF-M, IMA B-5, IMA Geral e do segmento Multimercado , obtiveram rentabilidades superiores aos demais investimentos atrelados aos índices IRFM-1 e CDI.

**ANÁLISE MACROECONOMICA:**

No cenário doméstico, o quadro permanece de expectativa sobre a tramitação da reforma da Previdência, enviada por meio da PEC 006/2019. A incerteza quanto ao momento no qual o texto estará maduro para votação e, principalmente, seu conteúdo, tem gerado forte impacto nos dados de confiança e nos índices de condições financeiras devido ao aumento da volatilidade. Até o momento, os dados disponíveis indicam que a economia brasileira continua crescendo pouco, abaixo das expectativas do início do ano, afetada pela incerteza política relativa ao andamento das reformas, pela queda na produção mineral, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, e por um cenário externo menos favorável, marcado pela "guerra comercial" entre Estados Unidos e China e pela desaceleração dos principais países da Comunidade Europeia. O índice Nacional de Confiança do Consumidor, revela que o consumidor está cauteloso para assumir compromissos de médio e longo prazos. A expectativa, contudo, é de que à medida em que se aprove a reforma da Previdência e as privatizações e concessões deslanchem, a atividade deverá se acelerar e de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) semelhante ao observado em 2018, embora possa apresentar resultado negativo no primeiro trimestre do ano. Os principais indicadores macroeconômicos mostram que o resultado das contas públicas continua sendo motivo de preocupação pelo elevado excesso de despesas sobre receitas, que redunda em endividamento crescente. As contas externas continuam equilibradas, com exportações muito maiores que as importações, apesar da desaceleração dos embarques de minérios, além da forte entrada de capitais financeiros de longo prazo. O aumento do emprego continua bastante lento, explicado principalmente pela geração de ocupações de baixa remuneração e pelo trabalho informal, o que também tem levado ao fraco crescimento da renda das famílias. A indústria é o setor mais afetado pela recessão, vem mostrando desaceleração desde a greve dos caminhoneiros, agravada pela crise argentina e pela queda da extração mineral. O varejo, segue apresentando elevação das vendas. Crescimento da atividade econômica segue lento no primeiro trimestre, com desempenho durante os próximos meses dependente da evolução da confiança de empresários e consumidores. As contas consolidadas do Governo registraram déficit fiscal primário, em março, inferior a igual mês de 2018. A principal causa desse resultado é o saldo negativo do Governo Federal, devido principalmente ao crescimento das despesas com a Previdência Social, apesar do esforço de contenção. Despesas financeiras aumentaram em relação a igual mês do ano passado, devido às perdas do Banco Central com as operações de swap cambial. Como consequência do déficit primário e das maiores despesas financeiras, resultado nominal, em fevereiro, foi mais negativo do que aquele registrado no mesmo mês de 2018. Para financiar esse maior "rombo" fiscal, Governo amplia cada vez mais seu endividamento, que chegou, pelos critérios do Banco Central a quase 80% do PIB, pelos padrões internacionais a quase 90% do PIB. Saldo da balança comercial diminuiu no mês de março e no acumulado do primeiro trimestre, por conta da desaceleração das economias doméstica e mundial, mas continua robusto, dando forte contribuição para o equilíbrio das contas externas.

Investimentos diretos no país, que são recursos externos aplicados no setor produtivo, recuaram, mas continuam elevados, apresentando no acumulado do ano os mesmos níveis registrados em igual período de 2018, apesar das incertezas em torno à aprovação da reforma da Previdência. O mercado Cambial, continuou apresentando forte volatilidade no primeiro trimestre, tanto pela dificuldade de aprovação da reforma da Previdência, como pelas incertezas externas.

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

O IPCA acelerou de 0,43% para 0,75% em março acumulando alta de 4,58% nos últimos 12 meses. O resultado veio acima da projeção e acima do teto das projeções de mercado apuradas pela Bloomberg. O avanço foi puxado principalmente pelos grupos alimentação e bebidas e transportes, influenciado pela forte alta no preço dos combustíveis. Apesar da surpresa com o resultado de março, a composição do IPCA continua reforçando o cenário benigno para a inflação. não devendo comprometer o cumprimento da meta por parte do Banco Central, o que aumenta a chance de manutenção da taxa básica (SELIC) no patamar atual. Em razão da alta maior que a esperada para os preços dos combustíveis no ano, as projeções foram revisadas de 3,9% para 4,0% para o IPCA em 2019. Em seu último encontro, o Banco Central informou que seu balanço de riscos para a inflação, outrora assimétrico, foi reequilibrado. Apesar da mudança, a instituição estabeleceu que as condições para um corte de juros não são triviais. Na última reunião do Copom, realizada nos dias 19 e 20/03, o BCB manteve, por unanimidade, a Selic em 6,50% a.a., e afirmou que o baixo crescimento está relacionado à sequência de choques negativos sofridos pela economia em 2018, indicando que esta não precisa, necessariamente, de um corte de juros para apresentar crescimento mais robusto. Por fim, reforçou ainda a ideia de que a condução da política monetária será pautada por "cautela, serenidade e perseverança".

No mercado externo, as negociações para o acordo comercial entre EUA e a China continuam. Embora ainda não haja uma data final, declarações das duas partes reforçam a perspectiva de desfecho favorável. Os dados de atividade norte americana deram sinais de moderação do crescimento. O PIB foi revisado de 2,6% para 2,2%. O relatório de projeções reduziu as expectativas de crescimento do PIB norte-americano de 2,3% para 2,1%, enquanto a inflação cheia medida pelo PCE passou de 1,9% para 1,8% em 2019. Além disso, a expansão do PIB foi revisto de 2,0% para 1,9% em 2020 e mantida a perspectiva de 1,8% para 2021. Já a mediana para a trajetória futura do juro, que sinaliza a orientação futura para a política monetária, indicou que não haverá nenhuma alta de juros em 2019, uma única alta de 25 bps em 2020 e nenhuma alta em 2021. Na Europa, as questões políticas seguem em foco, com o risco de uma saída abrupta do Reino Unido , o chamado "Hard Brexit" da União Europeia após o parlamento britânico rejeitar por duas vezes os termos do acordo de saída; instabilidade política na França permanece com protestos contrários à agenda de reformas do governo, as questões fiscais e financeiras na Itália e, a escalada de grupos eurocéticos na Espanha que poderão promover a ascensão de uma forte oposição na eleição do parlamento europeu. A Economia Europeia se desloca para o lado negativo, sendo o principal driver negativo da desaceleração mais intensa da economia global. Na China, os índices das sondagens tiveram sinais mais positivos após um período de leituras mais fracas. Os dados do setor industrial do país aumentaram em março, após quatro meses consecutivos em queda. Apesar da melhora nos dados mais recentes, a expetativa ainda é de desaceleração da economia chinesa, o que tem motivado maior atenção das autoridades e demandado medidas anticíclicas de política monetária e fiscal. Na abertura da reunião anual do parlamento chinês, o governo anunciou que terá uma política fiscal mais "vigorosa" ao longo de 2019, com previsão de mais estímulos fiscais. Enfim o mercado monitora avanço do acordo comercial entre os dois países, que ajudaria suavizar os riscos ligados ao crescimento econômico global.

Para os próximos meses a principal preocupação segue sendo a reforma da Previdência e a possibilidade dos atrasos na tramitação percebidos no mês passado darem espaço à desidratação da proposta. Apesar do cenário base ainda ser de aprovação da reforma, a atenção nas próximas semanas ficará com a condução da articulação política pelo Planalto e seu poder de formação de base. Como um dos principais riscos que vão se desenhando, destacamos para revisões para baixo de expectativas de crescimento em 2019. No exterior, andamento do Brexit será monitorado atentamente na medida em que o desfecho se aproxima para um rompimento mais brusco. Nos EUA o discurso de membros do FED que devem corroborar o apresentado na última reunião de política monetária. Prospectivamente o mercado continua com visão construtiva para a bolsa, apoiados pelas diretrizes que vem sendo seguidas pela equipe econômica que apontam para uma reforma da previdência mais robusta. Os menores riscos atrelados à inflação e à novas altas de juros pelo Bacen contribuem, juntamente com a expectativa de retomada da atividade, para um cenário prospectivo mais favorável para as empresas domésticas.

8

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

No primeiro trimestre de 2019, a volatilidade dos ativos novamente continuou em alta. No momento de maior incerteza, o Banco Central e o Tesouro Nacional têm atuado no mercado, o que ajudou na recuperação parcial do mercado. Nesse contexto, continuamos atentos às situações apresentadas pelo mercado, prezando pelo conservadorismo, porém com pequeno desprendimento na alocação de recursos, especialmente no segmento de multimercado, diminuindo de forma gradual a alocação em fundos de investimento atrelados aos IMA's, aumentando a exposição à fundos de investimento atrelados ao CDI e ao IRFM-1, que mantém níveis de rentabilidade razoáveis em detração ao risco oferecido, como forma de proteção dos recursos investidos, minimizando as possibilidades de perdas financeiras, 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 mata atuarial estabelecida na política de investimentos do F.P.M.L..

Louveira, 29 de abril de 2.019

**Rita Celeste Dias Chamani**
Presidente do Comitê de Investimentos

**João André Bonamigo**
Membro

**Cláudio Aparecido de Alvarenga**
Membro

**João Niero**
Membro

**Vanda Costa Estabile**
Membro

**Eva Elizabete de Melo**
Membro

9

# Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS - F.P.M.L.
## MÊS DE MARÇO/19

### BANCO DO BRASIL S.A.

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 26.918.316,72 | - | - | 118.014,15 | 27.036.330,87 | 0,4384% | 1,4595% |
| Quantidade de cotas: | | 10.774.396,46 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,509313 |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 15.295.039,22 | - | - | 70.499,54 | 15.365.538,76 | 0,4609% | 1,4831% |
| Quantidade de cotas: | | 7.122.560,072 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,157306 |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 7.834.524,27 | - | - | 41.068,85 | 7.875.593,12 | 0,5242% | 2,8552% |
| Quantidade de cotas: | | 3.892.393,0708 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,023329 |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 4.561.068,44 | - | - | 17.621,72 | 4.578.690,16 | 0,3863% | 1,2468% |
| Quantidade de cotas: | | 2.278.878,926 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,009185 |

1

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 14.191.861,45 | - | - | 107.533,29 | 14.299.394,74 | 0,7577% | 2,8254% |
| Quantidade de cotas: | | 819.569,473 | Valor da cota (29/03/19): | | | 17,447447 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 68.800.810,10 | - | - | 354.737,55 | 69.155.547,65 |

## BANCO BRADESCO S.A.

| FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 963.281,68 | - | - | 4.316,82 | 967.598,50 | 0,4481% | 1,4453% |
| Quantidade de cotas: | | 299.560,2103 | Valor da cota (29/03/19): | | | 3,230063 |

| FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 4.900.262,24 | - | - | 24.565,35 | 4.924.827,59 | 0,5013% | 2,9538% |
| Quantidade de cotas: | | 1.280.459,3804 | Valor da cota (29/03/19): | | | 3,846141 |

**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.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 22.986.910,33 | 1.663.319,77 | - | 106.685,42 | 24.756.915,52 | 0,4531% | 1,4626% |
| Quantidade de cotas: | | 10.438.302,042 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,371738 |

| FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 3.203.289,57 | - | 847.473,71 | 14.765,41 | 2.370.581,27 | 0,4675% | 1,4925% |
| Quantidade de cotas: | | 205.495,5280 | Valor da cota (29/03/19): | | | 11,535926 |

| FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 9.641.802,93 | - | - | 70.739,75 | 9.712.542,68 | 0,7337% | 2,8226% |
| Quantidade de cotas: | | 5.607.900,164 | Valor da cota (29/03/19): | | | 1,731939 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 41.695.546,75 | 1.663.319,77 | 847.473,71 | 221.072,75 | 42.732.465,56 |

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

## 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.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 17.288.889,20 | - | - | 132.165,57 | 17.421.054,77 | 0,7645% | 2,8451% |
| Quantidade de cotas: | | 6.379.263,734 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,730888 |

| FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 28.784.485,89 | - | 77.728,04 | 130.153,05 | 28.836.910,90 | 0,4532% | 1,4614% |
| Quantidade de cotas: | | 7.615.229,898 | Valor da cota (29/03/19): | | | 3,786742 |

| FI BRASIL IRF-M1 TP RF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 38.826.007,41 | 651.400,38 | - | 173.282,29 | 39.650.690,08 | 0,4439% | 1,4665% |
| Quantidade de cotas: | | 16.513.428,36 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,401118 |

| FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 10.758.885,03 | - | - | 71.201,92 | 10.830.086,95 | 0,6618% | 2,5043% |
| Quantidade de cotas: | | 5.294.216,221 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,045645 |

**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.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 6.796.666,66 | - | - | 34.224,63 | 6.830.891,29 | 0,5036% | 2,8373% |
| Quantidade de cotas: | | 2.624.790,503 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,602452 |

| FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 541.246,78 | - | - | 2.947,52 | 544.194,30 | 0,5446% | 3,9597% |
| Quantidade de cotas: | | 429.291,78018 | Valor da cota (29/03/19): | | | 1,267656 |

| FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 10% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 5 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Multimercado | Índice referência<br>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 |
| 656.286,30 | - | - | 3.131,63 | 659.417,93 | 0,4772% | 4,1663% |
| Quantidade de cotas: | | 223.193,60772 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,954466 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 53-7) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 103.652.467,27 | 651.400,38 | 77.728,04 | 547.106,61 | 104.773.246,22 |

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 54-5)

| FI BRASIL IMA-B 5 LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 7.178.177,85 | - | - | 54.873,86 | 7.233.051,71 | 0,7645% | 2,8451% |
| Quantidade de cotas: | | 2.648.607,968 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,730888 |

| FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 1.871.076,67 | - | 372.147,00 | 7.395,63 | 1.506.325,30 | 0,4532% | 1,4614% |
| Quantidade de cotas: | | 397.789,263 | Valor da cota (29/03/19): | | | 3,786742 |

| FI BRASIL IRF-M1 TP RF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 11.191.619,26 | - | - | 49.677,42 | 11.241.296,68 | 0,4439% | 1,4665% |
| Quantidade de cotas: | | 4.681.692,73 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,401118 |

| FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 6.577.699,71 | - | - | 43.530,99 | 6.621.230,70 | 0,6618% | 2,5043% |
| Quantidade de cotas: | | 3.236.744,739 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,045645 |

# 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.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 3.392.413,26 | - | - | 17.082,51 | 3.409.495,77 | 0,5036% | 2,8373% |
| Quantidade de cotas: | | 1.310.108,996 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,602452 |

| FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 541.246,78 | - | - | 2.947,52 | 544.194,30 | 0,5446% | 3,9597% |
| Quantidade de cotas: | | 429.291,780 | Valor da cota (29/03/19): | | | 1,267656 |

| FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 10% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 5 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Multimercado | Índice referência<br>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 |
| 549.657,17 | - | - | 2.622,82 | 552.279,99 | 0,4772% | 4,1663% |
| Quantidade de cotas: | | 186.930,563 | Valor da cota (29/03/19): | | | 2,954466 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (C/C 54-5) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 31.301.890,70 | - | 372.147,00 | 178.130,75 | 31.107.874,45 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 134.954.357,97 | 651.400,38 | 449.875,04 | 725.237,36 | 135.881.120,67 |

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

## BANCO ITAÚ S.A.

| ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 7.124.585,67 | - | - | 54.189,50 | 7.178.775,17 | 0,7606% | 2,8000% |
| Quantidade de cotas: | | 242.285,23971 | Valor da cota (29/03/19): | | | 29,62944 |

| ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 2.400.629,61 | - | - | 13.349,56 | 2.413.979,17 | 0,5561% | 2,1700% |
| Quantidade de cotas: | | 86.726,06334 | Valor da cota (29/03/19): | | | 27,83453 |

| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 4.657.228,98 | - | - | 21.321,36 | 4.678.550,34 | 0,4578% | 1,4800% |
| Quantidade de cotas: | | 102.418,4029 | Valor da cota (29/03/19): | | | 45,68076 |

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 40% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15% - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>IPCA + 6 | |
| 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 |
| 10.736.871,02 | - | - | 41.676,88 | 10.778.547,90 | 0,3882% | 3,1200% |
| Quantidade de cotas: | | 667.492,2416 | Valor da cota (29/03/19): | | | 16,14782 |

8

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de Alocação: | | Até 100% - P.L. do R.P.P.S.<br>Até 15 % - P.L. do F.I. | | Segmento<br>Renda fixa | Índice referência<br>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 |
| 16.456.776,58 | - | - | 75.048,65 | 16.531.825,23 | 0,4560% | 1,4800% |
| Quantidade de cotas: | | 531.863,8225 | Valor da cota (29/03/19): | | | 31,08282 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/19 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual |
| | 41.376.091,86 | - | - | 205.585,95 | 41.581.677,81 |

9

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MÊS DE MARÇO/19 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fundo de Investimento | | Saldo (R$) 29/03/2019 | % do P.L. do R.P.P.S |
| BANCO DO BRASIL | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC | | 27.036.330,87 | 9,3438% |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC | | 15.365.538,76 | 5,3103% |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP | | 7.875.593,12 | 2,7218% |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC | | 4.578.690,16 | 1,5824% |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC | | 14.299.394,74 | 4,9419% |
| | **TOTAL** | | **69.155.547,65** | **23,9002%** |
| BRADESCO | FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | | 967.598,50 | 0,3344% |
| | FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL | | 4.924.827,59 | 1,7020% |
| | FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | 2.370.581,27 | 0,8193% |
| | FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP | | 24.756.915,52 | 8,5560% |
| | FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | | 9.712.542,68 | 3,3567% |
| | **TOTAL** | | **42.732.465,56** | **14,7684%** |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FI BRASIL IMA-B 5 LP | C/C 53-7 | 17.421.054,77 | 6,0207% |
| | FI BRASIL IMA-B 5 LP | C/C 54-5 | 7.233.051,71 | 2,4998% |
| | | | **24.654.106,48** | **8,5205%** |
| | FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | C/C 53-7 | 28.836.910,90 | 9,9661% |
| | FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | C/C 54-5 | 1.506.325,30 | 0,5206% |
| | | | **30.343.236,20** | **10,4867%** |
| | FI BRASIL IRF-M1 TP RF | C/C 53-7 | 39.650.690,08 | 13,7033% |
| | FI BRASIL IRF-M1 TP RF | C/C 54-5 | 11.241.296,68 | 3,8850% |
| | | | **50.891.986,76** | **17,5883%** |
| | FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | C/C 53-7 | 10.830.086,95 | 3,7429% |
| | FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | C/C 54-5 | 6.621.230,70 | 2,2883% |
| | | | **17.451.317,65** | **6,0312%** |
| | FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | C/C 53-7 | 6.830.891,29 | 2,3608% |
| | FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | C/C 54-5 | 3.409.495,77 | 1,1783% |
| | | | **10.240.387,06** | **3,5391%** |
| | FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | C/C 53-7 | 544.194,30 | 0,1881% |
| | FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | C/C 54-5 | 544.194,30 | 0,1881% |
| | | | **1.088.388,60** | **0,3761%** |
| | C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | C/C 53-7 | 659.417,93 | 0,2279% |
| | C ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | C/C 54-5 | 552.279,99 | 0,1909% |
| | | | **1.211.697,92** | **0,4188%** |
| | **TOTAL** | | **135.881.120,67** | **46,9607%** |
| BANCO ITAÚ | ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI | | 7.178.775,17 | 2,4810% |
| | ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI | | 2.413.979,17 | 0,8343% |
| | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | | 4.678.550,34 | 1,6169% |
| | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | | 10.778.547,90 | 3,7251% |
| | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI | | 16.531.825,23 | 5,7134% |
| | **TOTAL** | | **41.581.677,81** | **14,3707%** |
| TOTAL | | | 289.350.811,69 | 100,0000% |

10

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

**TOTALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - F.P.M.L.**
**EM 29 DE MARÇO DE 2019**

| Instituição Financeira | | Disponível em Conta Corrente | Investimentos e Aplicações | Total Geral Disponibilidades Financeiras |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | | - | 69.155.547,65 | 69.155.547,65 |
| BRADESCO | | - | 42.732.465,56 | 42.732.465,56 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C/C nº 53-7 | - | 104.773.246,22 | 104.773.246,22 |
| | C/C nº 54-5 | - | 31.107.874,45 | 31.107.874,45 |
| | TOTAL | | | 135.881.120,67 |
| BANCO ITAÚ | | - | 41.581.677,81 | 41.581.677,81 |
| TOTAL | | - | 289.350.811,69 | 289.350.811,69 |

11

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 MARÇO/19

| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | FUNDO DE INVESTIMENTO | P.L. DO FUNDO DE INVESTIMENTO 29/03/2019 | SEGMENTO | REFERÊNCIA | FUNDAMENTO LEGAL - RESOLUÇÕES CMN 3.922/10 E 4604/17 | VALO COT 29/03/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC | 10.181.411.879,74 | Renda fixa | IRFM-1 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC | 3.939.931.377,26 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 2, |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP | 542.353.970,85 | Renda fixa | IMA-Geral | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC | 3.346.293.317,56 | Renda fixa | IMA-B 5 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 17, |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC | 1.204.603.033,02 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 2, |
| | SALDO EM CONTA CORRENTE | | | | | |
| BRADESCO | FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | 337.170.583,09 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 3, |
| | FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL | 780.875.547,21 | Renda fixa | IMA-Geral | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 3, |
| | FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 657.710.238,08 | Renda fixa | IMA-B 5 | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 1, |
| | FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP | 1.288.250.914,24 | Renda fixa | IRFM-1 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 7.139.076.176,08 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 11, |
| | SALDO EM CONTA CORRENTE | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FI BRASIL IMA-B 5 LP | 9.063.168.823,86 | Renda fixa | IMA-B 5 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 15.289.754.586,12 | Renda fixa | IRFM-1 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | 2.398.588.318,09 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 3, |
| | FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 8.305.805.526,97 | Renda fixa | IDKA IPCA 2A | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 1.398.127.582,74 | Renda fixa | IMA-Geral | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 2, |
| | FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 4.443.179.516,96 | Renda fixa | IPCA | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 1, |
| | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 713.628.650,29 | Multimercado | CDI | Artigo 8º, inciso III | 2, |
| | SALDO EM CONTA CORRENTE | | | | | |
| BANCO ITAÚ | ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI | 1.239.522.531,46 | Renda fixa | IMA-B 5 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 29, |
| | ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI | 169.817.433,73 | Renda fixa | IRFM | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 27, |
| | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 12.070.927.194,23 | Renda fixa | CDI | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 45, |
| | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICF | 1.275.120.676,98 | Renda fixa | IPCA + 6 | Artigo 7º, inciso IV, alínea a | 16, |
| | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI | 231.921.105,88 | Renda fixa | IRFM-1 | Artigo 7º, inciso I, alínea b | 31, |
| | SALDO EM CONTA CORRENTE | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIDO (R$) | 29/03/2019 | 289.350.811,69 |
| TOTAL - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 29/03/2019 | 289.350.811,69 |

12

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

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

**MÊS DE MARÇO/19**

| 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** | **% d** |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC | 27.036.330,87 | 9,343790 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA GERAL EX-C TP | 7.875.593,12 | 2,721815 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC | 14.299.394,74 | 4,941889 | |
| FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M1 TP | 24.756.915,52 | 8,556021 | |
| FI BRASIL IMA-B 5 LP | 24.654.106,48 | 8,520490 | |
| FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 50.891.986,76 | 17,588334 | |
| FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 17.451.317,65 | 6,031197 | |
| FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 10.240.387,06 | 3,539090 | |
| ITAU INFLATION 5 RF FICFI | 7.178.775,17 | 2,480994 | |
| ITAU INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI | 2.413.979,17 | 0,834274 | |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI | 16.531.825,23 | 5,713419 | |
| **TOTAL** | **203.330.611,77** | **70,271312** | |

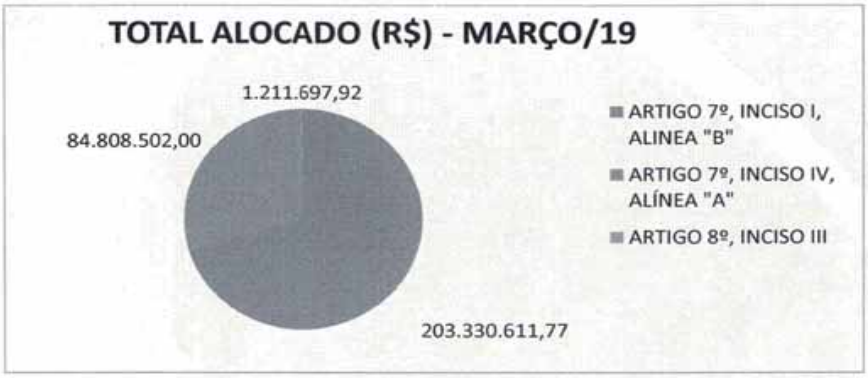
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | | | |
|---|---|---|---|
| **Alocação:** | Até 40% do Patrimônio Líquido (PL) do R.P.P.S. | | |
| | Até 15% do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo de Investimento (FI) | | |
| **Fundo de Investimento** | **Saldo** | **% do PL do RPPS** | **% d** |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC | 15.365.538,76 | 5,310349 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC | 4.578.690,16 | 1,582401 | |
| FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | 967.598,50 | 0,334403 | |
| FUNDO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 2.370.581,27 | 0,819276 | |
| FUNDO BRADESCO FI RF IMA-GERAL | 4.924.827,59 | 1,702027 | |
| FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 9.712.542,68 | 3,356667 | |
| FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP | 30.343.236,20 | 10,486660 | |
| FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.088.388,60 | 0,376148 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 10.778.547,90 | 3,725080 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 4.678.550,34 | 1,616913 | |
| **TOTAL** | **84.808.502,00** | **29,30992** | |

13

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** | **% d** |
| FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 1.211.697,92 | 0,418764 | 0, |
| **TOTAL** | **1.211.697,92** | **0,418764** | |

| | TOTAL ALOCADO (R$) | % do PL do RPP |
|---|---|---|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B" | 203.330.611,77 | 70, |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 84.808.502,00 | 29, |
| ARTIGO 8º, INCISO III | 1.211.697,92 | 0, |
| **TOTAL** | **289.350.811,69** | **100,0** |




**Nota explicativa:** Os investimentos financeiros d
Louveira - F.P.M.L. estão devidamente enquadrad
dispões sobre as aplicações dos recursos dos R.P.P

| MARÇO/20 |
|---|
| **INVESTIMENTOS (BASE LEGAL)** |
| Fundos de Investimento - Títulos Públicos (artig inciso I, alínea b) |
| Fundos de Investimento - Renda Fixa (artigo 7º, i IV, alínea a) |
| Fundos de Investimento - Multimercado (artigo inciso III) |

14

# Prefeitura Municipal de Louveira

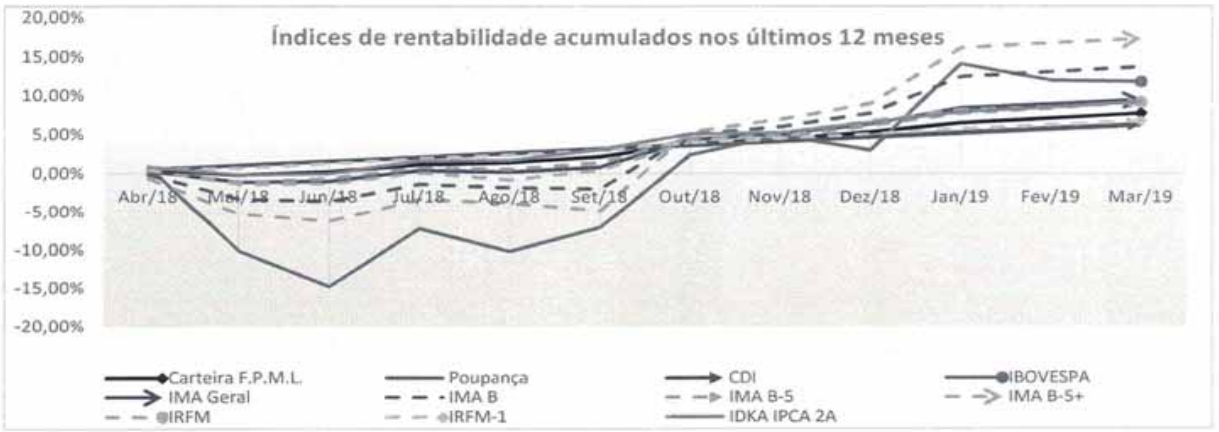
Secretaria de Administração

## COMPARATIVOS DE RENTABILIDADES, ÍNDICES E INDICADORES

MÊS DE MARÇO/19

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO F.P.M.L. X ÍNDICES DE RENTABILIDADE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍNDICES DE RENTABILIDADE | | | | | | | | | |
| Mês / Ano | Carteira F.P.M.L. | Poupança | CDI | IBOVESPA | IMA Geral | IMA B | IMA B-5 | IMA B-5+ | IRFM | IRFM-1 | IDKA IPCA 2A |
| Abril/18 | 0,54% | 0,50% | 0,52% | 0,88% | 0,32% | -0,14% | 0,42% | -0,63% | 0,47% | 0,51% | 0,82% |
| Maio/18 | -0,73% | 0,50% | 0,52% | -10,87% | -1,43% | -3,16% | -1,56% | -4,65% | -1,85% | 0,20% | -1,02% |
| Junho/18 | 0,40% | 0,50% | 0,52% | -5,20% | 0,12% | -0,32% | 0,45% | -1,08% | 0,04% | 0,55% | 0,17% |
| Julho/18 | 0,95% | 0,50% | 0,54% | 8,88% | 1,41% | 2,32% | 1,48% | 3,15% | 1,47% | 0,66% | 1,59% |
| Agosto/18 | 0,28% | 0,50% | 0,57% | -3,21% | -0,21% | -0,45% | -0,26% | -0,52% | -0,93% | 0,44% | 0,10% |
| Setembro/18 | 0,72% | 0,50% | 0,47% | 3,48% | 0,64% | -0,15% | 0,89% | -1,03% | 1,30% | 0,61% | 1,36% |
| Outubro/18 | 1,62% | 0,50% | 0,54% | 10,19% | 3,47% | 7,14% | 3,10% | 10,66% | 3,59% | 0,92% | 1,95% |
| Novembro/18 | 0,55% | 0,50% | 0,49% | 2,38% | 0,76% | 0,90% | 0,14% | 1,52% | 0,99% | 0,54% | 0,17% |
| Dezembro/18 | 0,92% | 0,50% | 0,49% | -1,81% | 1,17% | 1,65% | 1,36% | 1,88% | 1,53% | 0,56% | 1,23% |
| Janeiro/19 | 1,09% | 0,50% | 0,54% | 10,82% | 1,91% | 4,37% | 1,54% | 6,61% | 1,39% | 0,58% | 1,28% |
| Fevereiro/19 | 0,54% | 0,50% | 0,49% | -1,86% | 0,48% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,29% | 0,47% | 0,53% |
| Março/19 | 0,61% | 0,50% | 0,47% | -0,18% | 0,56% | 0,58% | 0,78% | 0,43% | 0,59% | 0,47% | 0,66% |
| **No ano (2019)** | **2,25%** | **1,51%** | **1,51%** | **8,56%** | **2,98%** | **5,54%** | **2,90%** | **7,66%** | **2,28%** | **1,53%** | **2,49%** |
| **Últimos 12 meses** | **7,72%** | **6,17%** | **6,34%** | **11,77%** | **9,51%** | **13,71%** | **9,19%** | **17,28%** | **9,14%** | **6,68%** | **9,18%** |



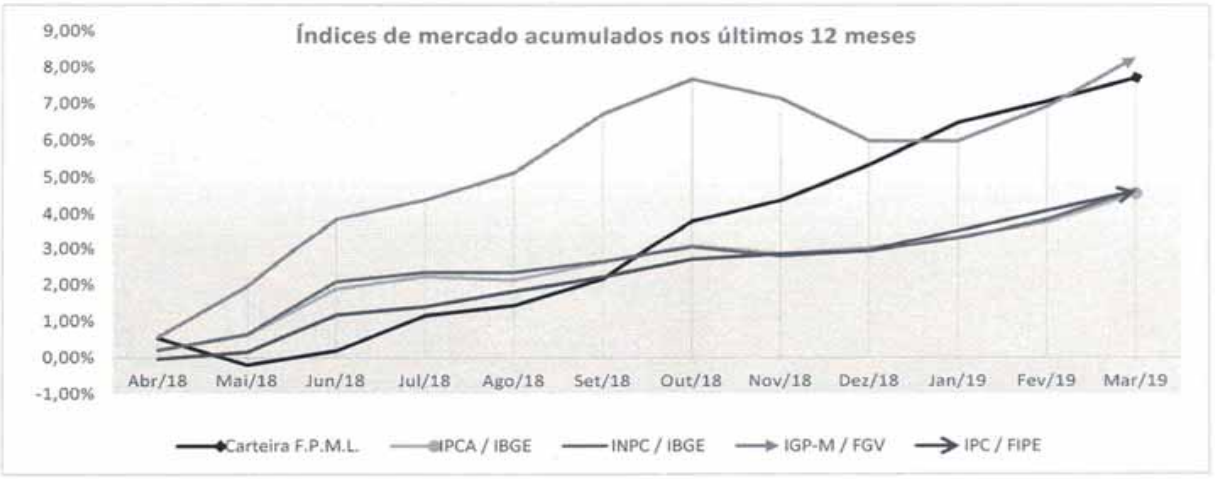



# Prefeitura Municipal de Louveira

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 |
| Abril/2018 | 0,54% | 0,22% | 0,21% | 0,57% | -0,03% |
| Maio/2018 | -0,73% | 0,40% | 0,43% | 1,38% | 0,19% |
| Junho/2018 | 0,40% | 1,26% | 1,43% | 1,87% | 1,01% |
| Julho/2018 | 0,95% | 0,33% | 0,25% | 0,51% | 0,23% |
| Agosto/2018 | 0,28% | -0,09% | 0,00% | 0,70% | 0,41% |
| Setembro/2018 | 0,72% | 0,48% | 0,30% | 1,52% | 0,39% |
| Outubro/2018 | 1,62% | 0,45% | 0,40% | 0,89% | 0,48% |
| Novembro/2018 | 0,55% | -0,21% | -0,25% | -0,49% | 0,15% |
| Dezembro/2018 | 0,92% | 0,15% | 0,14% | -1,08% | 0,09% |
| Janeiro/2019 | 1,09% | 0,32% | 0,36% | 0,01% | 0,58% |
| Fevereiro/2019 | 0,54% | 0,43% | 0,54% | 0,88% | 0,54% |
| Março/2019 | 0,61% | 0,75% | 0,77% | 1,26% | 0,51% |
| **No ano (2019)** | **2,25%** | **1,51%** | **1,68%** | **2,16%** | **1,64%** |
| **Últimos 12 meses** | **7,72%** | **4,58%** | **4,67%** | **8,28%** | **4,64%** |

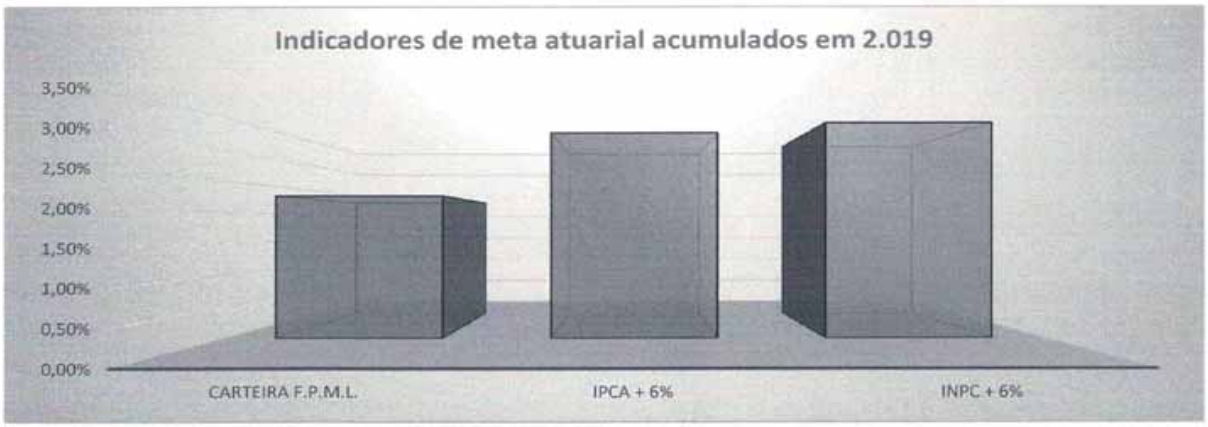



16

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Mês / Ano | Carteira F.P.M.L. | METAS ATUARIAIS IPCA + 6% | INPC + 6% |
| Abril/18 | 0,54% | 0,72% | 0,71% |
| Maio/18 | -0,73% | 0,90% | 0,83% |
| Junho/18 | 0,40% | 1,76% | 1,93% |
| Julho/18 | 0,95% | 0,83% | 0,75% |
| Agosto/18 | 0,28% | 0,41% | 0,50% |
| Setembro/18 | 0,72% | 0,98% | 0,80% |
| Outubro/18 | 1,62% | 0,95% | 0,90% |
| Novembro/18 | 0,55% | 0,29% | 0,25% |
| Dezembro/18 | 0,92% | 0,65% | 0,64% |
| Janeiro/19 | 1,09% | 0,82% | 0,86% |
| Fevereiro/19 | 0,54% | 0,93% | 1,04% |
| Março/19 | 0,61% | 1,25% | 1,27% |
| **No ano (2019)** | **2,25%** | **3,25%** | **3,40%** |
| **Últimos 12 meses** | **7,72%** | **10,58%** | **10,67%** |






**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| COMPARATIVO DE DESEMPENHO - 2.019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL | | | | | |
| Mês | Rent. Carteira Fundo (%) | Indicativos de Meta Atuarial | | | |
| | | IPCA + 6% a.a. | % da Meta Atuarial | INPC + 6% a.a | % da Meta Atuarial |
| Janeiro/18 | 1,09% | 0,82% | 132,67% | 0,86% | 126,50% |
| Fevereiro/18 | 0,54% | 0,93% | 58,46% | 1,04% | 52,28% |
| Março/18 | 0,61% | 1,25% | 48,50% | 1,27% | 47,73% |
| Abril/18 | | | | | |
| Maio/18 | | | | | |
| Junho/18 | | | | | |
| Julho/18 | | | | | |
| Agosto/18 | | | | | |
| Setembro/18 | | | | | |
| Outubro/18 | | | | | |
| Novembro/18 | | | | | |
| Dezembro/18 | | | | | |
| **Total** | **2,25%** | **3,25%** | 69,34% | **3,40%** | 66,29% |

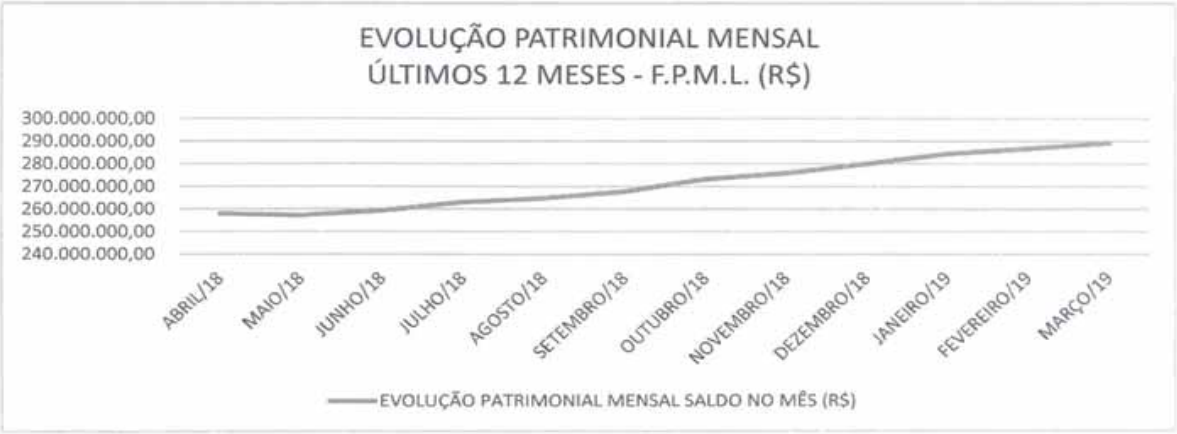
| COMPARATIVO DE DESEMPENHO - ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO FPML X META ATUARIAL | | | | | |
| Mês | Rent. Carteira Fundo (%) | Indicativos de Meta Atuarial | | | |
| | | IPCA + 6% a.a. | % da Meta Atuarial | INPC + 6% a.a | % da Meta Atuarial |
| Abril/18 | 0,54% | 0,72% | 74,60% | 0,71% | 75,65% |
| Maio/18 | -0,73% | 0,90% | - | 0,83% | - |
| Junho/18 | 0,40% | 1,76% | 22,48% | 1,93% | 20,50% |
| Julho/18 | 0,95% | 0,83% | 114,92% | 0,75% | 127,17% |
| Agosto/18 | 0,28% | 0,41% | 67,44% | 0,50% | 55,30% |
| Setembro/18 | 0,72% | 0,98% | 73,50% | 0,80% | 90,04% |
| Outubro/18 | 1,62% | 0,95% | 170,21% | 0,90% | 179,67% |
| Novembro/18 | 0,55% | 0,29% | 188,21% | 0,25% | 218,32% |
| Dezembro/18 | 0,92% | 0,65% | 141,80% | 0,64% | 144,02% |
| Janeiro/19 | 1,09% | 0,82% | 132,67% | 0,86% | 126,50% |
| Fevereiro/19 | 0,54% | 0,93% | 58,46% | 1,04% | 52,28% |
| Março/19 | 0,61% | 1,25% | 48,50% | 1,27% | 47,73% |
| **Total** | **7,72%** | **10,58%** | 72,96% | **10,67%** | 72,35% |

# Prefeitura Municipal de Louveira

Secretaria de Administração

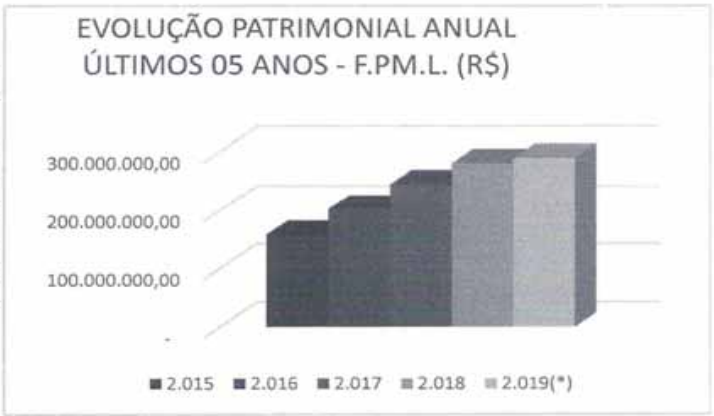
## DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - F.P.M.L.

| EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL | |
|---|---|
| MÊS | SALDO NO MÊS (R$) |
| ABRIL/18 | 258.001.161,11 |
| MAIO/18 | 257.272.005,65 |
| JUNHO/18 | 259.362.647,08 |
| JULHO/18 | 263.049.773,47 |
| AGOSTO/18 | 264.901.041,78 |
| SETEMBRO/18 | 267.927.386,20 |
| OUTUBRO/18 | 273.455.710,40 |
| NOVEMBRO/18 | 275.976.803,68 |
| DEZEMBRO/18 | 280.133.710,65 |
| JANEIRO/19 | 284.487.889,41 |
| FEVEREIRO/19 | 286.826.806,68 |
| MARÇO/19 | 289.350.811,69 |



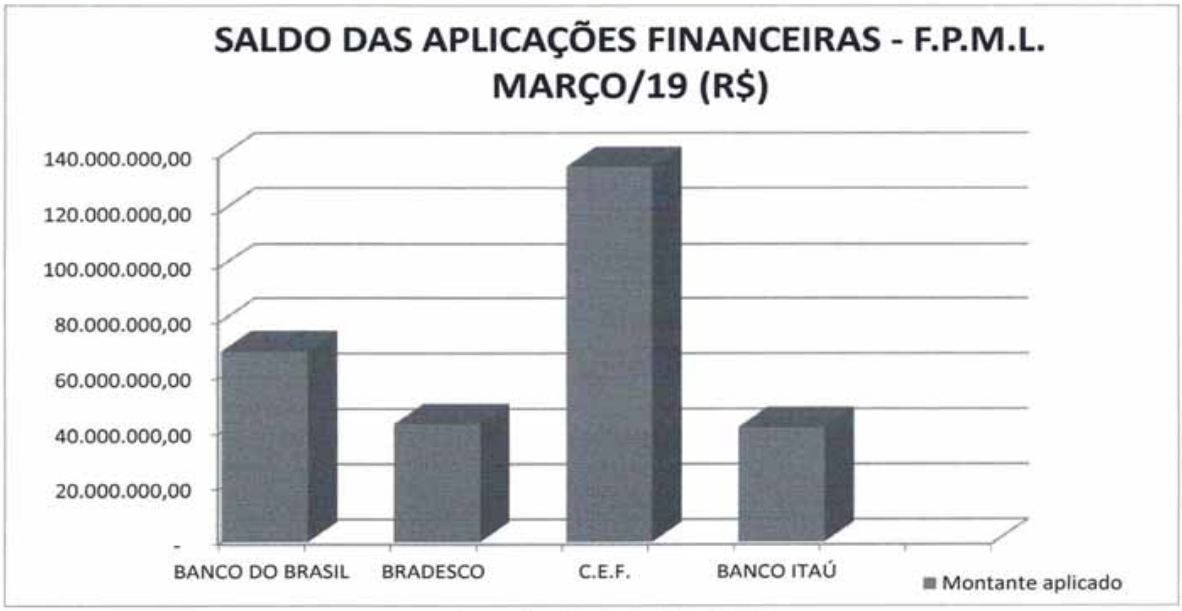

| EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ANUAL | |
|---|---|
| EXERCÍCIO | SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO (R$) |
| 2.015 | 158.265.020,27 |
| 2.016 | 202.397.525,67 |
| 2.017 | 244.549.633,38 |
| 2.018 | 280.133.710,65 |
| 2.019(*) | 289.350.811,69 |

(*) O saldo do exercício de 2.019, refere-se ao mês de Março/19.



**Prefeitura Municipal de Louveira**
Secretaria de Administração

| SALDO DAS APLICAÇÕES - F.P.M.L. MÊS DE MARÇO/19 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituição Financeira | Saldo Anterior (28/02/19) | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Atual (29/03/19) |
| BANCO DO BRASIL | 68.800.810,10 | - | - | 354.737,55 | 69.155.547,65 |
| BRADESCO | 41.695.546,75 | 1.663.319,77 | 847.473,71 | 221.072,75 | 42.732.465,56 |
| C.E.F. | 134.954.357,97 | 651.400,38 | 449.875,04 | 725.237,36 | 135.881.120,67 |
| BANCO ITAÚ | 41.376.091,86 | - | - | 205.585,95 | 41.581.677,81 |
| TOTAL | 286.826.806,68 | 2.314.720,15 | 1.297.348,75 | 1.506.633,61 | 289.350.811,69 |




Louveira, 29 de abril de 2.019

**Rita Celeste Dias Chamani**
Presidente do Comitê de Investimentos

**João André Bonamigo**
Membro

**Cláudio Aparecido de Alvarenga**
Membro

**João Niero**
Membro

**Vanda Costa Estabile**
Membro

**Eva Elizabete de Melo**
Membro

20