



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV**
CNPJ – 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

**ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DO CAMPREV**

06/05/2021

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as 14h00 no mezanino da Sede do CAMPREV, 8ª andar localizado na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Parque Itália, Campinas-SP e no aplicativo “Google Meet” realizou-se a quarta Reunião Ordinária do Colegiado, sob a presidência do Sr. Paulo Ribeiro dos Santos Filho, Presidente do CMP e secretariada por mim, Denílson Pereira de Albuquerque. **I - ABERTURA:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a reunião na qual estiveram presentes os Conselheiros: Débora Teixeira Chaves, Eliana Regina A. de Moraes Cascaldi, Fernando César Oliveira Rodrigues, Henry Charles Ducret Junior, Jackeline Rebelo Correa de Oliveira, José Joaquim Pereira Filho, Misael Rogério de Souza, Moacir Benedito Pereira, Nilton Miranda L. dos Santos, Nilda Rodrigues, Paulo Ribeiro dos Santos Filho e Viviane Vilela Rezende Neves. **Convidados:** Sr. Luís Carlos Moreira Miranda – Diretor Financeiro; Paulo César da Fonseca – Assessor Técnico da Presidência; Sr. José Galdino Pereira – Presidente do Conselho Fiscal; Sr. Leonardo Custódio – Conselheiro do Conselho Fiscal; Sr. Paulo Fernando – Conselheiro representante do Sindicato dos Contabilistas de Campinas; Sr. José Moacir Fiorin – Conselheiro do Conselho Fiscal; Sr. Ronaldo de Oliveira – Técnico da LDB. Ouvinte: Elias Lopes da Cruz Membro do comitê de Investimentos. **II - PAUTA:** Apresentação da Carteira de Investimentos do 1º Trimestre de 2021. O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e agradecendo a presença de todos. Em ato contínuo, passou a palavra ao Diretor Financeiro que fez uma breve introdução ao assunto supramencionado em pauta. Dando continuidade, passou-se a palavra ao Técnico da LDB, Sr. Ronaldo de Oliveira, que fez um resumo da apresentação e deu início a mesma, que estará anexa a presente ata. O Presidente agradeceu ao Sr. Ronaldo pela apresentação e comentou que todas as medidas adotadas na manutenção dos investimentos foram corretas, tendo em vista que não houve movimentos de risco nos investimentos do Instituto. Em seguida, abriu espaço para que os Conselheiros pudessem sanar dúvidas a respeito dos investimentos. O Conselheiro Miranda questionou que, se devido ao quadro de a inflação mencionada na apresentação, é necessário que se faça investimentos mais agressivos. A Conselheira Eliana questionou que se o cenário continuar melhorando, há necessidade de se sair da carteira conservadora e tentar uma de risco. O Técnico da LDB respondeu que o impacto da pandemia gerou para os investidores no Brasil foi grande e que agora há oportunidades de mercado, e que se o investimento ficar parado em Renda Fixa por muito tempo, é

1



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV**
CNPJ – 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

uma certeza de déficit, assim, o que se propõe para o ano de 2021 é arriscar uma carteira de risco, mas tomar cuidado devido ao cenário ainda instável. Assim, é necessário buscar a meta, buscando rentabilidade, mas controlando o risco. A Conselheira Eliana citou a carteira do CAMPREV que atualmente é de 77,67% de renda fixa e 20,40% de renda variável e 1,73% de investimento no exterior. O Técnico explicou que além de se aumentar os investimentos em Renda Fixa e ir aumentando os mesmos em busca de rentabilidade, uma das carteiras que gera muito retorno ao Instituto é a de Investimento no exterior, pois os investimentos são diversificados e agregam rentabilidade. Em relação ao LSH, o mesmo foi um fundo criado a anos atrás e que hoje se sabe que foi uma armadilha para aqueles que investissem, onde houve omissão de informações e fatos que oneravam os investimentos e que ficaram encobertos, porém, só após o investimento do CAMPREV que se descobriu que não era um Fundo confiável para investimento. A Conselheira Viviane questionou sobre a necessidade de retirar dinheiro de um Fundo disposto no art. 8ª da Carteira de Investimentos do CAMPREV, inciso II, alínea A, na quantia de aproximadamente trinta e um milhões. Para sanar essa situação foi propôs que o Instituto resgate esse montante do Fundo ICATU dividendos, uma vez que o Fundo vem entregando resultados insuficientes, para isso, se propôs realocar doze milhões no Fundo MSGLOBAL Opportunity e dez milhões no Fundo Schorder. Isso conforme disposto na primeira Reunião Extraordinária do COMIN. O Técnico explicou que os Fundos que houve realocação foram o MS Global e Schroder, sendo os melhores Fundos na Carteira do Instituto, gerando grande rentabilidade. Mostrou que ambos os Fundos já estão rendendo na Carteira e estão gerando números vultosos e rentabilidade favorável. A Conselheira Viviane questionou o porquê de a realocação não ter sido submetida para conhecimento do CMP. O Diretor Financeiro explicou que a alteração realizada em nada se relaciona com a Carteira da Investimentos e justamente por esse motivo, não foi passado para conhecimento do CMP. Explicou que houve um valor que foi desajustado e como consequência, foi necessária uma realocação. Em relação as atas, o Diretor explanou que estão sendo finalizadas e que em breve estarão disponíveis no site do CAMPREV e no site da Prefeitura. O Conselheiro Miranda questionou a respeito do IPCA +4%. O Técnico da LDB explicou que o IPCA+4% é anual e não mensal. Outra questão levantada pelo Conselheiro Miranda foi a respeito de investimentos de risco, onde demonstrou uma preocupação, pois ao adentrar em um investimento de risco, qual seria de fato as condições de segurança para investir com maiores riscos. O Técnico respondeu que o CAMPREV possui um edital de credenciamento, que é uma imposição legal, tendo uma análise prévia de todos os que oferecem produtos para o Instituto, porém, mesmo trabalhando com “casas sólidas”, não quer dizer que

2



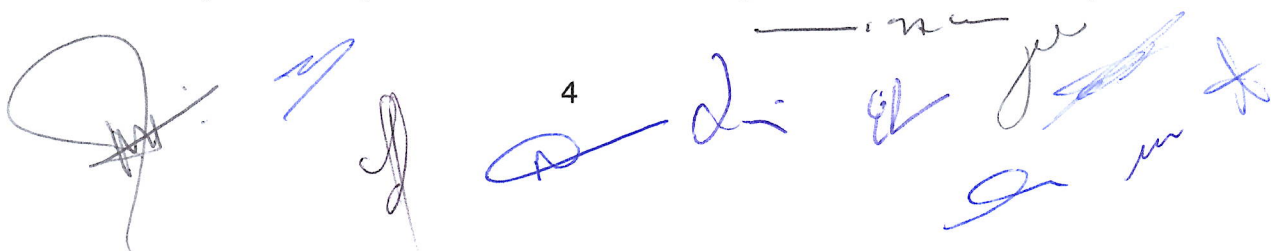
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV**
CNPJ – 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

não haja risco. Por outro lado, a lei 3.922/2010 impõe ao Instituto que só se pode comprar cotas de Fundos de investimentos ou adquirir títulos públicos do Governo, emitidos diretamente, porém, o investimento em Fundos de Investimento, a lei impõe que haja marcação de mercado diariamente, assim, há riscos da mesma maneira. O Conselheiro Fiscal José Fiorin questionou em quais meses ocorre a incidência do IR. O Técnico respondeu que o CAMPREV, junto aos Fundos de Pensão são isentos desse pagamento. O Conselheiro Fiscal deu continuidade a sua fala explanando que comparando ao relatório atual com o do ano de 2020, percebeu-se que houve uma pequena rentabilidade, porém os valores ainda são menores. O Técnico explicou que o fator importante para gerar rentabilidade é a taxa de administração cobradas pelos Fundos, pois a rentabilidade cobrada é líquida, o que diminui a mesma. O Conselheiro Fiscal Fiorin deu continuidade explanando que se acelere a mudança dos pré-fixados na Carteira e comentou a respeito do Fundo da SANASA, que houve uma pequena queda na rentabilidade. O Técnico respondeu que quando não é um Fundo normal de mercado, o mesmo faz uma amortização, ou seja, devolve o valor principal do dinheiro investido diretamente para o cotista. O Conselheiro José Fiorin questionou se o Itaú Vanguarda foi resgatado pelos Fundos MS Global e Schroder. O Técnico respondeu que sim. O Conselheiro Henry solicitou uma informação a respeito dos investimentos e se há uma reflexão em um sistema único de caixa. O Técnico explicou que o sistema apurado é fundamental, pois a partir do momento que a performance do Fundo e o dinheiro que o CAMPREV recebe de repasse, não só do ente, mas também proveniente das contribuições dos servidores, nas hipóteses em que se precisa de mais dinheiro, saber qual Fundo se pode sacar, pois o mesmo precisa de liquidez. Tal sistema é útil para se saber de onde retirar o dinheiro, mas acima de tudo, é um sistema apartado. O Conselheiro Henry ainda questionou que num fluxo de caixa, o acréscimo poderá resultar de um superávit operacional de mais aportes do que gastos. O Técnico explicou que isso pode ocorrer, por isso, ao se analisar o balanço, o patrimônio do Instituto não evolui única e exclusivamente pela rentabilidade aferida no mercado. A Conselheira Eliana questionou se o contrário também ocorre, ou seja, quando a Prefeitura faz um saque do Fundo Previdenciário, é retirado dinheiro de uma aplicação e depositado em outra. O Técnico respondeu que é isso que ocorre, principalmente tendo a particularidade das compras de vidas. O Conselheiro Henry explanou que não ficou transparente o valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) que foi retirado do Fundo Previdenciário no ano de 2020. O Técnico respondeu o questionamento do Conselheiro Henry, usando os gráficos que foram apresentados durante a reunião. O Assessor Técnico complementou a explicação do Sr. Ronaldo explicando que a operação de compra de vidas realizada em 2020, foi realizada em agosto e setembro, foi



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV**
CNPJ – 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

realizada a transferência de vidas de um Fundo para outro. Nessa operação, a Prefeitura fez uma suplementação de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões) para o Instituto, o que auxiliou na conclusão da operação. Assim, em relação aos investimentos, não será encontrado o valor acima supramencionado, pois foi um valor suplementado, portanto, tal valor não será encontrado no relatório. O Conselheiro Henry solicitou o histórico da Carteira antes de 2019. O Técnico da LDB explicou que o levantamento dos dados foi feito a partir do momento em que foram contratados e evoluíram a partir daquela data. O Conselheiro Miranda explanou que o SINFPOL noticiou que foi feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo o julgamento de mérito sobre as transferências do Fundo Financeiro para o Previdenciário e questionou se os pagamentos estão de fato sendo realizados. O Diretor Financeiro explicou que o parcelamento realizado e aprovado pela Câmara está sendo repassado. O Conselheiro Fiscal José Fiorin complementou a fala do Diretor Financeiro, dando uma breve explicação a respeito da compra de vidas e dos parcelamentos realizados pela Prefeitura. Foi debatido pelos Conselheiros e Técnico a respeito dos parcelamentos realizados. A Conselheira Viviane questionou quando os balancetes de 2019 e 2020 serão apresentados e solicitou que seja respondido o SEI enviado sobre o Relatório de Contas de 2019 ao Conselho Fiscal. O Conselheiro José Fiorin explicou que será apresentado apenas os balancetes referentes ao ano de 2020. A Conselheira Viviane então solicitou que o SEI fosse respondido, mesmo que com uma negativa. A Conselheira Eliana explanou que no site do Instituto há uma aba chamada “Gestão de Investimentos”, onde há um link que direciona para as APRs (Autorização de Aplicações e Resgates), porém os relatórios cessaram em outubro de 2020 e precisam ser atualizados. Outra questão levantada é em relação ao PAI (Política Anual de Investimentos) que ao se tratar de Pró-Gestão, a mesma deverá ser revista, porém, não se falou mais em Pró-Gestão e questionou se os investimentos continuarão da mesma maneira, sendo que o CAMPREV poderá perder a Certificação de investidor qualificado. O Diretor Financeiro explicou que em relação ao site, o mesmo será atualizado em mais ou menos duas semanas a contar da data da presente reunião. Em relação ao Pró-Gestão, o CAMPREV possui o título e que isso dita quais investimentos o Instituto poderá fazer. O Conselheiro Miranda questionou a respeito das atas assinadas e se as mesmas estarão disponibilizadas no site do Instituto e colocou que gostaria que as atas sejam publicadas com as assinaturas, porém, caso isso não seja possível, solicitou que as atas sejam enviadas para os Conselheiros via SEI ou e-mail. A Conselheira Débora também solicitou a publicação das atas assinadas. A Conselheira Jackeline informou que junto ao Conselheiro Henry, estão com problemas de acesso ao SEI e, que recebeu informações de que uma terceira



4



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV
CNPJ – 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP**

Misael Rogério de Souza _____

Moacir Benedito Pereira _____

Nelton Miranda L. dos Santos _____

Nilda Rodrigues _____

Paulo Ribeiro dos Santos Filho _____

Viviane Vilela Rezende Neves _____

Obs.: Esta folha é parte integrante de Ata da 4ª Reunião Ordinária do CMP ocorrida em 06/05/2021.



LDB
E M P R E S A S

CAMPINAS CONSOLIDADO
MARÇO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,25%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	61.141.845,42	6,68	7.644.309.269,72	0,80
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7,89	-0,50	-2,90	73.951.584,52	8,08	774.568.380,72	9,55
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	1.518.815,50	0,17	9.801.758.898,12	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	83.707.974,74	9,14	13.551.415.614,90	0,62
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,49	-1,19	-5,12	40.157.134,70	4,39	1.420.869.422,66	2,83
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	3,02	0,32	-0,19	24.939.245,46	2,72	1.185.685.562,02	2,10
BB	BB	BB PREV RF VI	1,69	0,39	0,67	1.942.029,38	0,21	240.972.949,54	0,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	56.672.624,95	6,19	9.507.617.903,00	0,60
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,35	0,39	0,67	13.704.162,58	1,50	461.324.912,92	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	1,71	3,79	15.018.030,00	1,64	87.213.110,25	17,22
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	5,10	-0,20	-1,78	372.753.447,25	40,71		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,11	-0,08	-1,02	10.523.193,95	1,15	746.927.906,22	1,41
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	4,11	-0,08	-1,02	10.523.193,95	1,15		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,24	0,50	103.993.328,96	11,36	3.129.027.750,94	3,32
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI RF NILO	9,11	-0,86	-3,69	31.054.385,75	3,39	764.834.933,49	4,06
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,29	0,09	-0,72	63.595.682,74	6,94	1.065.355.221,87	5,97
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,65	0,14	0,34	27.136.000,03	2,96	3.580.849.195,10	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,68	0,11	-0,39	225.779.397,48	24,66		
Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	127,15	59,21	265,26	23.306,24	0,00	2.430.951,65	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	10,40	1,62	4,68	4.075.197,18	0,45	135.168.268,03	3,01
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	240,77	-0,00	-0,49	397.136,91	0,04	54.337.440,04	0,73
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			10,94	1,74	4,95	4.495.640,33	0,49		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,05	0,21	-0,77	2.362.066,46	0,26	621.594.348,57	0,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,69	0,33	0,15	13.985.771,46	1,53	914.587.003,20	1,53
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,12	0,33	0,84	4.001.123,75	0,44	210.839.800,39	1,90
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	60,15	-2,26	-6,48	266.693,29	0,03	1.800.092,21	14,82
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,93	0,28	0,08	20.615.654,96	2,25		
Renda Fixa			3,79	-0,04	-1,14	634.167.333,97	69,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,03%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	26,41	5,94	-2,07	37.789.022,68	4,13	797.782.444,27	4,74
		Sub-total Artigo 8º I, Alínea a	26,41	5,94	-2,07	37.789.022,68	4,13		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	25,49	0,16	-5,50	21.089.807,27	2,30	736.778.248,58	2,86
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26,23	0,73	-0,40	11.848.043,63	1,29	1.471.825.306,87	0,80
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	26,44	1,73	-1,46	25.131.886,83	2,74	2.831.568.584,73	0,89
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	25,35	2,91	-0,00	33.475.380,14	3,66	988.569.327,17	3,39
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	26,95	5,53	-2,22	16.127.299,27	1,76	1.133.002.277,10	1,42
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	26,38	8,63	-2,59	11.199.068,66	1,22	1.177.292.184,55	0,95
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26,10	0,77	-0,40	9.343.607,99	1,02	565.873.266,26	1,65
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26,97	8,03	-0,91	6.107.496,01	0,67	59.129.465,54	10,33
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	27,50	2,25	-2,28	10.611.095,14	1,16	1.183.629.596,46	0,90
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	26,82	2,35	-3,78	5.686.820,29	0,62	55.886.877,08	10,18
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,72	3,04	4,31	20.199.454,32	2,21	400.841.171,04	5,04
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a	24,54	2,84	-1,83	170.819.959,55	18,65		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	1,81	-0,24	0,09	4.313.977,64	0,47	147.030.264,87	2,93
MAUA	BTG PACTUAL	MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	3,90	-2,38	-5,15	6.055.907,59	0,66	152.052.950,43	3,98
XP	BNY MELLON	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	3,73	0,14	-1,39	4.703.843,59	0,51	437.987.733,91	1,07
		Sub-total Artigo 8º III	2,65	-0,99	-2,53	15.073.728,82	1,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJ1	RJ1	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,15	-0,05	-0,14	3.930.239,71	0,43	110.167.777,68	3,57
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a	0,15	-0,05	-0,14	3.930.239,71	0,43		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	52,19	-6,39	-24,56	1.603.599,69	0,18	131.289.459,19	1,22
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	52,19	-6,39	-24,56	1.603.599,69	0,18		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,19	2,95	-2,05	229.216.550,45	25,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,72%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,58	-2,14	6,58	30.078.859,31	3,28	1.676.325.591,46	1,79
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,36	1,94	14,11	22.258.073,88	2,43	179.286.951,95	12,41
Sub-total Artigo 9º A, II			27,96	-0,45	9,60	52.336.933,19	5,72		
Investimentos no Exterior			27,96	-0,45	9,60	52.336.933,19	5,72		
Total			6,75	0,66	-1,02	915.720.817,61	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	372.753.447,25	40,71	30,00	51,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	10.523.193,95	1,15	0,00	0,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	225.779.397,48	24,66	5,00	15,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	4.495.640,33	0,49	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.615.654,96	2,25	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	634.167.333,97	69,25				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	37.789.022,68	4,13	0,00	4,00	30,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	170.819.959,55	18,65	0,00	18,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.073.728,82	1,65	0,00	2,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.930.239,71	0,43	0,00	1,00	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.603.599,69	0,18	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	229.216.550,45	25,03				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	52.336.933,19	5,72	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	52.336.933,19	5,72				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

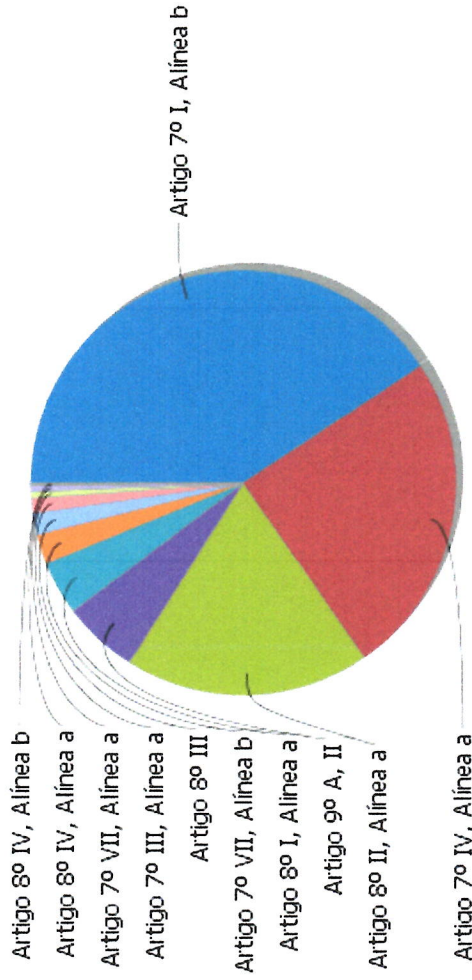
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,20 -97,78	-1,78 -366,45	-1,78 -366,45	3,44 358,53	8,36 376,01	-734.346,59	-6.681.465,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,08 -38,31	-1,02 -209,67	-1,02 -209,67	3,40 354,68	9,36 421,24	-8.111,92	-108.306,99
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,11 57,05	-0,39 -80,38	-0,39 -80,38	1,38 144,03	3,55 159,86	51.955,23	-1.088.054,94
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	1,74 864,46	4,95 1.018,79	4,95 1.018,79	12,80 1.333,96	26,40 1.187,86	79.862,29	233.254,64
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,28 140,71	0,08 17,44	0,08 17,44	3,32 345,93	9,22 414,72	58.167,03	17.453,93
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,94 -0,06	-2,07 -0,07	-2,07 -0,07	22,93 -0,35	58,76 -0,97	2.117.314,89	-797.941,00
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,84 -3,16	-1,83 0,17	-1,83 0,17	18,14 -5,15	54,02 -5,70	4.714.170,87	-2.573.230,69
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,99 -6,99	-2,53 -0,53	-2,53 -0,53	-0,15 -23,43	1,97 -57,75	-151.422,66	-391.329,51
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,05 -6,04	-0,14 1,87	-0,14 1,87	-0,27 -23,55	-0,53 -60,25	-1.889,46	-5.375,62
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-6,39 -12,39	-24,56 -22,56	-24,56 -22,56	-10,79 -34,07	22,96 -36,77	-109.464,64	-522.277,57
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,45 -223,53	9,60 1.975,86	9,60 1.975,86	12,82 1.335,88	85,28 3.836,89	-236.314,38	2.777.556,43
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						5.779.920,66	-9.139.716,34

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	779.799.148,66	85,16	779.799.148,66	85,16
de 31 a 365 dias	102.231.550,33	11,16	882.030.698,99	96,32
acima de 365 dias	33.690.118,62	3,68	915.720.817,61	100,00

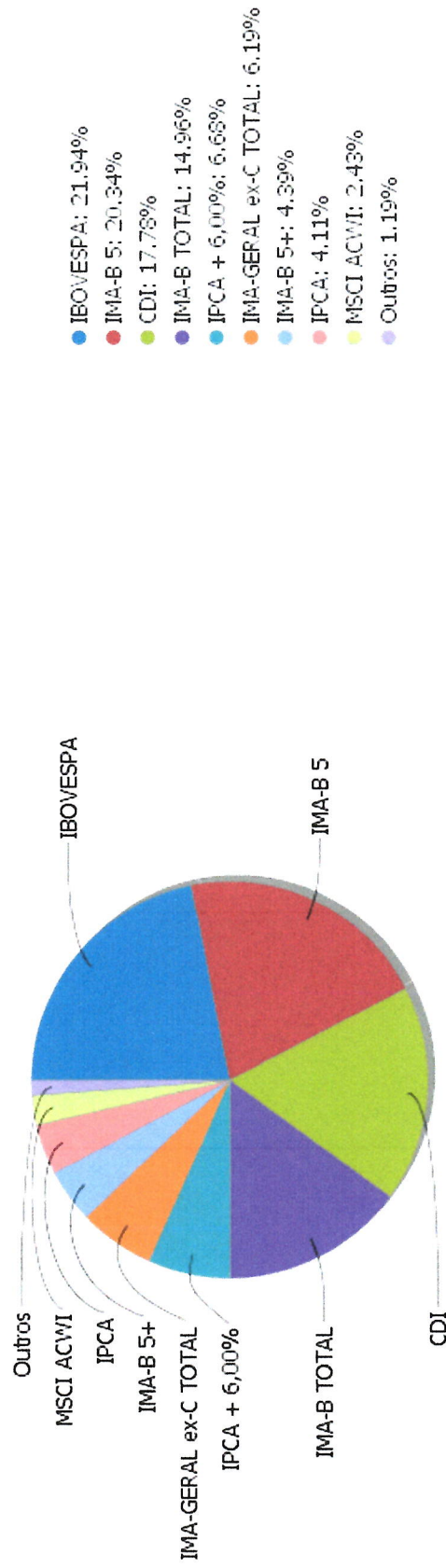
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 40,70%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 24,66%
- Artigo 8º II, Alínea a: 13,65%
- Artigo 9º A, II: 5,72%
- Artigo 8º I, Alínea a: 4,13%
- Artigo 7º VII, Alínea b: 2,25%
- Artigo 8º III: 1,65%
- Artigo 7º III, Alínea a: 1,15%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,49%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 0,43%
- Artigo 8º IV, Alínea b: 0,18%

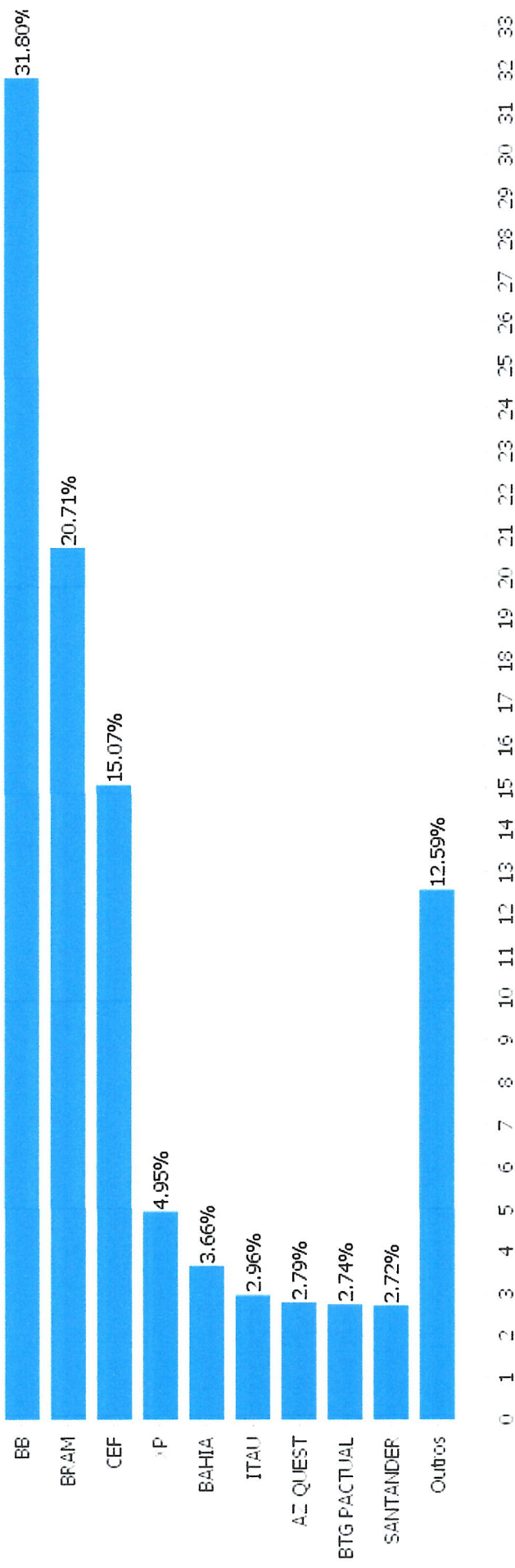
Alocação Por Estratégia



- IBOVESPA: 21,94%
- IMA-B 5: 20,34%
- CDI: 17,78%
- IMA-B TOTAL: 14,96%
- IPCA + 6,00%: 6,68%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 6,19%
- IMA-B 5+: 4,39%
- IPCA: 4,11%
- MSCI ACWI: 2,43%
- Outros: 1,19%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,81	-0,87	0,66										-1,02
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29										3,03
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63										-4,04
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

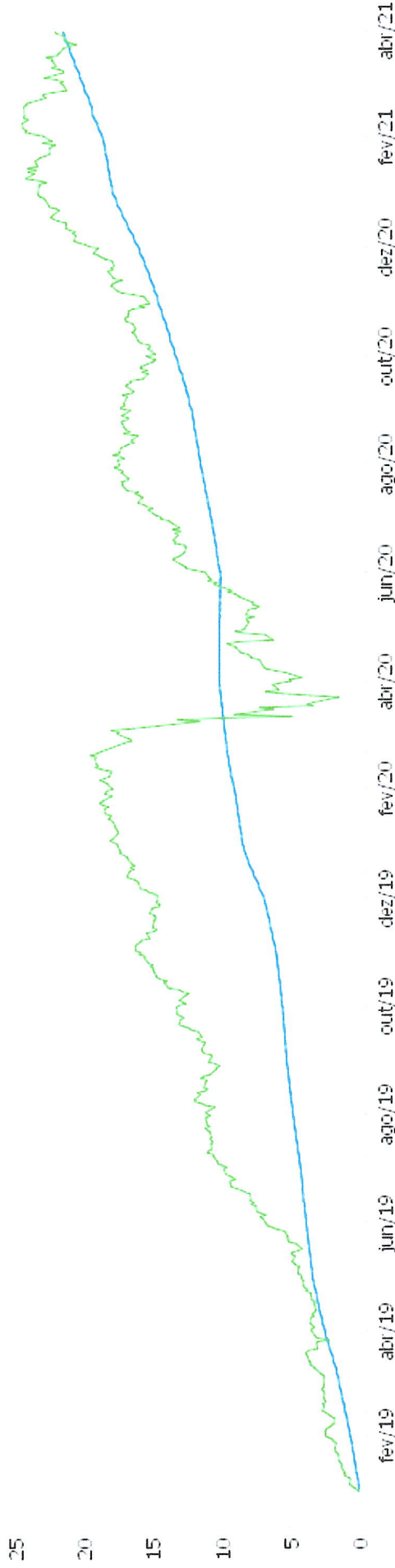
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

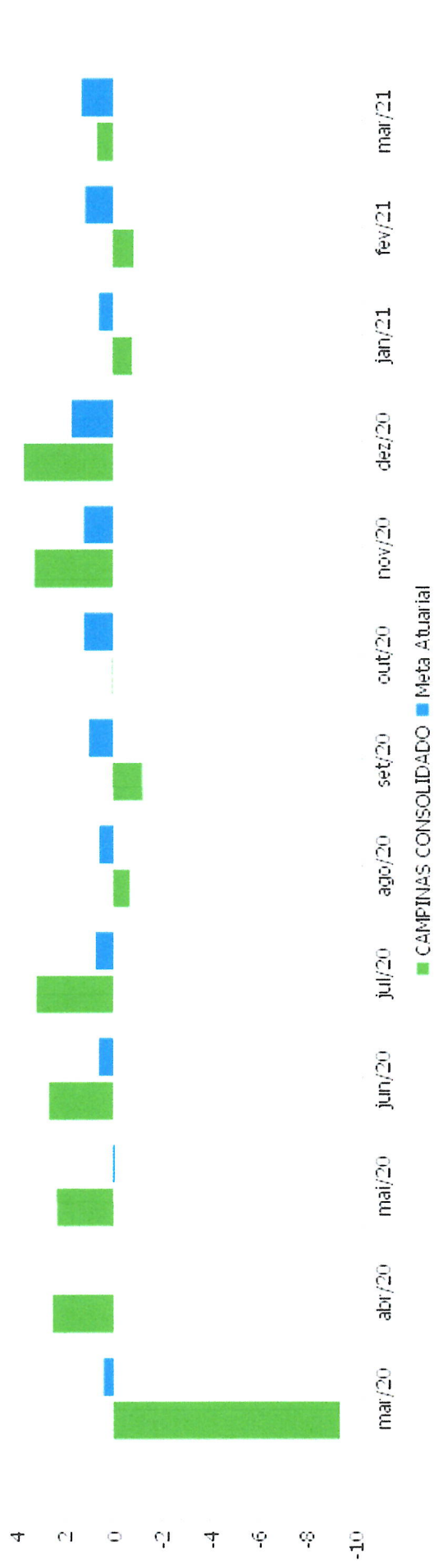
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	51,85	03 meses	-1,02	3,03	-4,04	6,58
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	48,15	06 meses	5,98	7,30	-1,32	5,81
			12 meses	15,47	10,31	5,16	6,75
			24 meses	18,22	18,55	-0,32	8,94
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	22,05	21,48	0,56	8,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
FIDC ITALIA SENIOR	-0,00	-0,49	-0,49	37,22	1.315,60	10.924,07	25.668,88
% do CDI	-1,20	-101,02	-101,02	3.877,75	59.194,64	140.404,90	175.616,09
FIDC SANASA	1,62	4,68	4,68	9,68	15,49	26,37	45,41
% do CDI	804,32	964,11	964,11	1.008,00	697,09	338,93	310,68
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	59,21	265,26	265,26	952,61	2.914,51	21.196,36	12.160,71
% do CDI	29.443,04	54.593,86	54.593,86	99.248,59	131.136,28	272.432,76	83.198,65
BRADESCO H FI RF NILO	-0,86	-3,69	-3,69	3,55	10,44	21,22	37,47
% do CDI	-429,38	-760,11	-760,11	369,73	469,96	272,75	256,36
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,09	-0,72	-0,72	2,48	7,71	17,60	27,97
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,25	-0,57	-0,57	-0,74	-0,79	-1,04	-1,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,24	0,50	0,50	1,07	2,31	7,23	13,91
% do CDI	119,51	103,23	103,23	111,93	103,88	92,95	95,15
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,14	0,34	0,34	0,72	2,06	12,01	21,02
Var. IPCA p.p.	-0,79	-1,71	-1,71	-4,52	-4,04	2,41	6,40
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV	0,33	0,15	0,15	4,04	11,03	17,34	28,86
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	0,30	0,30	0,81	2,53	-1,29	-0,68
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-2,26	-6,48	-6,48	-10,32	37,10	2,02	-28,82
% do CDI	-1.126,07	-1.334,67	-1.334,67	-1.074,82	1.669,29	25,94	-197,18
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,21	-0,77	-0,77	2,89	8,10	16,81	28,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,26	-4,27	-4,27	-5,41	-4,31	-6,34	-7,93
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,33	0,84	0,84	2,15	4,00	4,82	11,93
% do CDI	163,05	173,25	173,25	224,03	180,12	61,93	81,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	-0,08	-1,02	-1,02	3,40	9,36	18,04	
Var. IPCA p.p.	-1,01	-3,07	-3,07	-1,84	3,26	8,44	
FI CAIXA BRASIL 2022 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,71	3,79	3,79	8,26	11,96	19,98	32,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,24	0,29	0,29	-0,05	-0,45	-3,18	-4,05
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,32	-0,19	-0,19	3,12	8,28	18,15	28,75
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,22	-0,48	-0,78
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,31	-0,23	-0,23	3,08	8,20	17,97	28,58
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,08	-0,08	-0,14	-0,30	-0,67	-0,95
BB PREV RF VII	0,39	0,67	0,67	3,58	7,11	14,53	25,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	3,47	3,47	-0,59	-3,28	-5,95	-11,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,42	-1,88	-1,88	1,24	4,35	13,27	23,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,24	-0,24	0,09	0,17	0,41	0,44
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,39	0,67	0,67	3,60	8,98	19,25	41,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	-2,83	-2,83	-4,71	-3,43	-3,90	4,78
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,48	-2,85	-2,85	4,08	10,09	19,91	35,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,09	-0,30	-0,56	-1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	0,05	0,70	2,27	8,88	15,96
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	-0,07	-0,07	-0,13	-0,23	-0,45	-0,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	-0,50	-2,90	-2,90	3,99	10,00	19,64	35,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,09	-0,09	-0,18	-0,38	-0,83	-1,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,19	-5,12	-5,12	4,73	11,48	20,58	41,05
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,16	-0,53	-0,66	-1,14
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	-0,24	0,09	0,09	-0,41	-1,78	3,79	10,81
% do CDI	-119,98	18,70	18,70	-42,77	-80,09	48,65	73,95
MAUÁ INSTITUCIONAL FICFI MULT	-2,38	-5,15	-5,15	-1,92	-0,15	5,09	17,52
% do CDI	-1.183,82	-1.060,59	-1.060,59	-199,90	-6,66	65,42	119,84
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULT	0,14	-1,39	-1,39	2,49	8,77	11,78	17,52
% do CDI	70,81	-285,70	-285,70	259,00	394,38	151,39	119,84
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5,94	-2,07	-2,07	22,93	58,76	21,62	35,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,07	-0,07	-0,35	-0,97	-0,62	-1,34
RBRD11	-6,39	-24,56	-24,56	-10,79	22,96	-12,33	-3,19
Var. IBOVESPA p.p.	-12,39	-22,56	-22,56	-34,07	-36,77	-34,57	-39,82
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1,73	-1,46	-1,46	10,75	64,29	42,15	62,62
Var. IBOVESPA p.p.	-4,27	0,55	0,55	-12,53	4,56	19,91	25,99
TARPON GT 30 FIC FIA	3,04	4,31	4,31	28,40	98,23		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,95	6,31	6,31	5,11	33,50		
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5,53	-2,22	-2,22	19,75	53,04	30,10	61,05
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,21	-0,21	-3,54	-6,69	7,86	24,42
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	2,35	-3,78	-3,78	5,96	42,76	27,36	63,46
Var. IBOVESPA p.p.	-3,65	-1,78	-1,78	-17,33	-16,97	5,12	26,83
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8,03	-0,91	-0,91				
Var. IBOVESPA p.p.	2,03	1,10	1,10				
BRADESCO F I A SELECTION	0,16	-5,50	-5,50	14,00	51,45	10,58	25,01
Var. IBOVESPA p.p.	-5,84	-3,49	-3,49	-9,28	-8,28	-11,66	-11,62
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,91	-0,00	-0,00	25,37	65,44	29,81	49,74
Var. IBOVESPA p.p.	-3,08	2,00	2,00	2,08	5,71	7,57	13,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	0,77	-0,40	-0,40	16,51	54,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.		-3,80	0,48	0,48	-4,95	-10,01		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		0,73	-0,40	-0,40	16,48	54,84	42,03	59,89
Var. IBOVESPA p.p.		-5,27	1,61	1,61	-6,81	-4,89	19,80	23,26
INDIE FIC FIA		2,25	-2,28	-2,28	16,53	67,28	54,68	
Var. IBOVESPA p.p.		-3,75	-0,28	-0,28	-6,76	7,55	32,44	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,63	-2,59	-2,59	28,96	57,70	29,30	56,62
Var. IBOVESPA p.p.		2,63	-0,59	-0,59	5,67	-2,03	7,07	20,00
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		-0,05	-0,14	-0,14	-0,27	-0,53	-1,05	-32,15
% do CDI		-23,90	-28,11	-28,11	-27,61	-23,67	-13,55	-219,98
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		1,94	14,11	14,11	22,96			
Var. MSCI ACWI p.p.		-3,62	-0,11	-0,11	2,63			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-2,14	6,58	6,58	9,46	79,75		
Var. IPCA + 6,00% p.p.		-3,61	3,07	3,07	1,15	67,34		
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,66	-1,02	-1,02	5,98	15,47	18,22	
Var. IPCA + 4,00% p.p.		-0,63	-4,04	-4,04	-1,32	5,16	-0,32	
CDI		0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA		6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%		1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%		1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Renda Variável							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
754	01/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.299,86507200	2,3079318500
755	02/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	9.531,43060400	2,3081529850
746	02/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	152.000,00	65.853,52053700	2,3081529850
763	02/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	12.997,40536900	2,3081529850
728	02/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	670.000,00	290.275,38657700	2,3081529850
764	05/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	6.495,84694400	2,3091677080
751	05/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	7.361,95987000	2,3091677080
732	05/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.717.000,00	0,00	1.176.614,40985200	2,3091677080
756	05/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	19.487,54083300	2,3091677080
724	05/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.618.000,00	0,00	700.685,35706300	2,3091677080
725	09/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	45.116.000,00	0,00	19.537.072,63223600	2,3092507690
749	10/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	30.310,10669000	2,3094606930
757	10/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	112.000,00	48.496,17070300	2,3094606930
750	10/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	54.000,00	23.382,08230400	2,3094606930
761	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	865,89422400	2,3097509420
758	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.220.000,00	528.195,47675800	2,3097509420
752	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	87.000,00	37.666,39875300	2,3097509420
765	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	41.129,97564900	2,3097509420
747	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.700.000,00	736.010,09056300	2,3097509420
729	12/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.945.000,00	1.275.029,24512300	2,3097509420
759	18/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	155.000,00	67.084,15348400	2,3105307580
743	22/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	600.000,00	0,00	259.641,24953900	2,3108808830
733	22/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.180.000,00	0,00	5.703.452,78155900	2,3108808830
745	22/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.330.000,00	0,00	575.538,10314600	2,3108808830
738	22/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.305.000,00	0,00	564.719,71774900	2,3108808830
726	22/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.320.000,00	0,00	5.331.300,32388600	2,3108808830
740	23/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.050.000,00	0,00	886.973,65576000	2,3112298620
760	26/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	866.000,00	374.515,58679300	2,3123203160

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

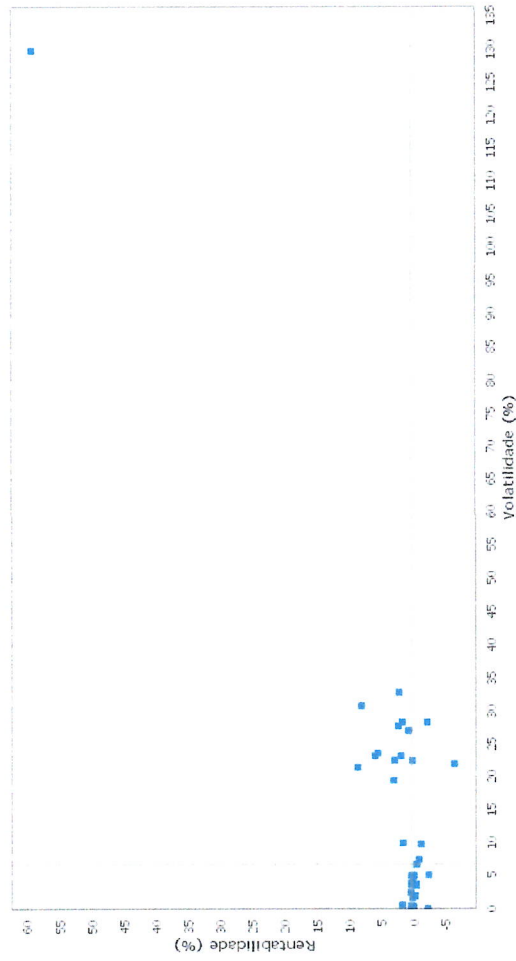
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
766	29/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.175.631,51	508.365,99485400	2,3125691370
748	29/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.550.000,00	6.291.703,78831400	2,3125691370
762	29/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	630.000,00	272.424,28774200	2,3125691370
753	29/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.014.839,32	438.836,31575100	2,3125691370
730	29/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.000.000,00	15.567.102,15665300	2,3125691370
744	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100.000,00	0,00	43.228,07584300	2,3133113850
741	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.000,00	0,00	21.614,03792100	2,3133113850
737	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.160,91	0,00	12.605,70029100	2,3133113850
734	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.598.860,33	0,00	691.156,55608100	2,3133113850
739	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.863,33	0,00	7.721,97384000	2,3133113850
736	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.069,55	0,00	13.863,04939600	2,3133113850
742	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.587,97	0,00	6.306,09873500	2,3133113850
735	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	68.549,43	0,00	29.632,59959000	2,3133113850
727	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.850.525,69	0,00	11.606.965,60960300	2,3133113850
731	31/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.296,18	0,00	1.857,15594800	2,3133113850

Total

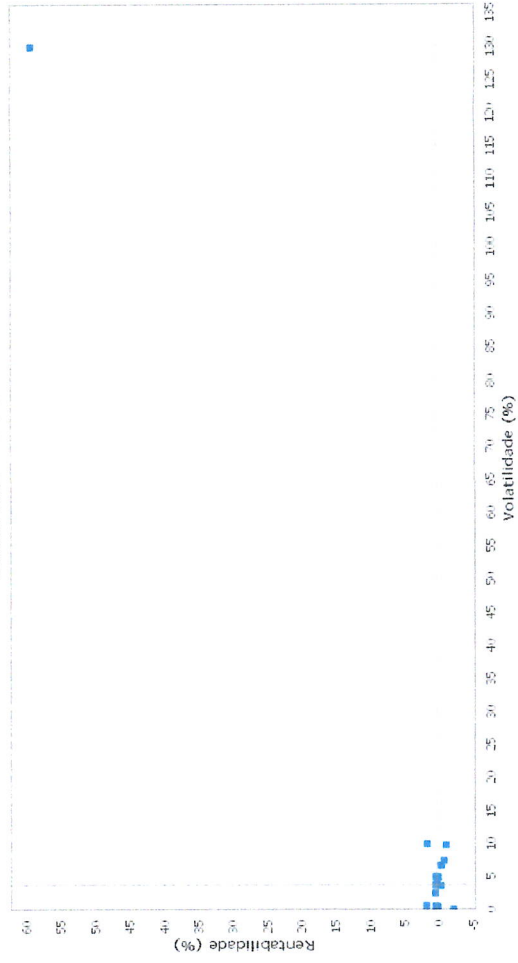
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

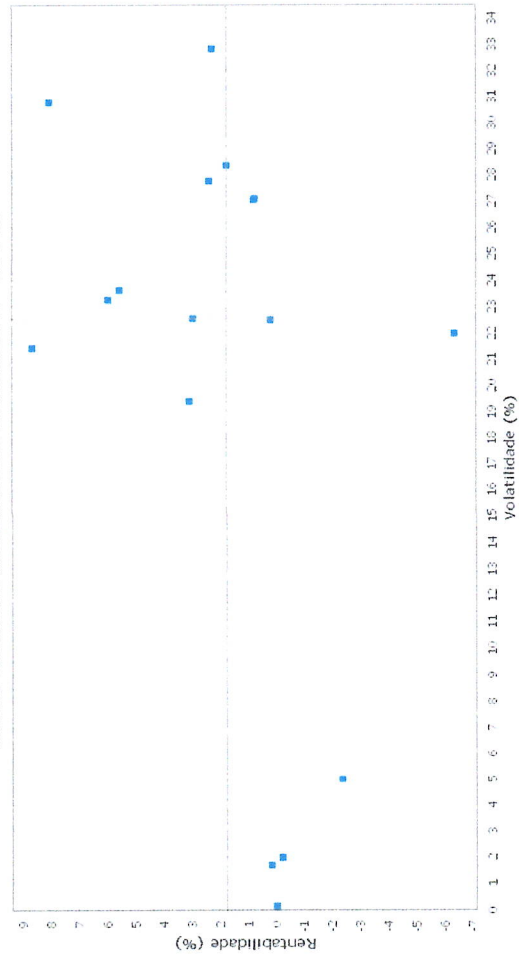
CAMPINAS CONSOLIDADO - No Mês



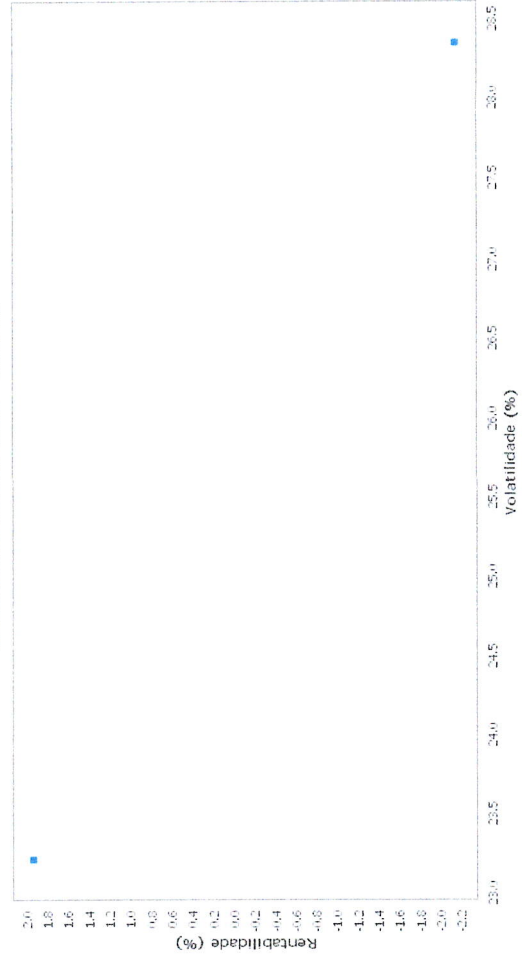
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2020, vale observar que:

- O Instituto está com 17,22% do patrimônio líquido do fundo FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 14,82% do patrimônio líquido do fundo URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV (Art. 7, Inciso VII, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- Mediante Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, Perguntas e Respostas - Resolução CMN nº 3.922/2010 (alterações da Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018), especificamente a questão de nº 61, o enquadramento do fundo TARPON GT 30 FIC FIA, cnpj: 35.726.741/0001-39, para fins de verificação dos limites dispostos no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, está levando em consideração o patrimônio líquido do fundo "Master", tendo em vista que é neste que ocorre efetivamente a gestão dos recursos, com a transação de ativos finais;