



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
CAMPREV – Diretoria Financeira

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

---



**CAMPREV**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

# **CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

## **OUTUBRO 2018**



## Sumário

1. Aplicações, Resgates e Retornos (posição final em 31.10.2018) .....	3
2. Enquadramento – Resolução nº 3.922/2010.....	5
3. Instituições Administradoras e Gestoras .....	6
4. Rentabilidades Mensal e Acumulada (Meta IPCA + 4% a.a.) .....	7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
CAMPREV – Diretoria Financeira

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

**1. Aplicações, Resgates e Retornos (posição final em 31.10.2018)**

Produto / Fundos	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Juros / Dividendos (R\$)	Rentabilidade Mês (%)	Rentabilidade Ano (R\$)	% sob Total
<b>Renda Fixa</b>									<b>93,86%</b>
Art. 7º, I, "b"									82,56%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	63.137.069,62	0,00	0,00	2.207.808,77	65.344.878,39		0,60%	4,17%	11,20%
BB PREVID IPCA IV	13.760.092,66	0,00	0,00	517.517,91	14.277.610,57		0,89%	11,40%	2,45%
BB PREVID RF TP VII	5.124.933,46	0,00	0,00	127.411,15	5.252.344,61		1,09%	5,73%	0,90%
BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,39%	3,97%	0,00%
BB PREVID RF IDKA2	54.257.394,36	0,00	0,00	1.133.831,81	55.391.226,17		1,17%	5,58%	9,50%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	35.600.774,33	20.000.000,00	0,00	1.328.076,39	56.928.850,72		0,87%	4,83%	9,76%
BB PREVID RF IRF- M1	41.957.293,09	0,00	-35.378.904,01	344.509,11	6.922.898,19		0,59%	4,66%	1,19%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.909.540,42	0,00	0,00	53.235,83	5.962.776,25		0,62%	4,65%	1,02%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	105.251.544,67	0,00	0,00	984.185,56	106.235.730,23		0,59%	4,69%	18,21%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.428.471,61	0,00	0,00	97.084,78	10.525.556,39		0,59%	4,65%	1,80%
BB PREVID RF IRF-M	0,00	30.000.000,00	0,00	79.222,82	30.079.222,82		1,28%	4,10%	5,16%
BB PREVID RF IMA-B	0,00	25.000.000,00	0,00	-15.542,17	24.984.457,83		-0,16%	2,71%	4,28%
BB PREVID IMA-B 5+	0,00	30.000.000,00	0,00	-58.043,24	29.941.956,76		-1,03%	0,69%	5,13%
BB S PUBLICO DIFERENCIA	0,00	19.288.481,99	-19.292.829,58	4.347,59	0,00		0,43%	4,42%	0,00%
BRADESCO IMA-B	0,00	59.678.886,50	0,00	-37.594,58	59.641.291,92		-0,18%	2,61%	10,22%
SANTANDER IMA-B 5	0,00	10.000.000,00	0,00	119.454,22	10.119.454,22		0,87%	4,80%	1,73%
Art. 7º, IV, "a"									9,93%
BB PREVID RF PERFIL	115.576.923,65	32.085.106,81	-126.948.014,58	444.023,39	21.158.039,27		0,49%	4,77%	3,63%
BRADESCO DI EXTRA	259.711,72	0,00	0,00	1.374,19	261.085,91		0,46%	4,66%	0,04%
BRADESCO PREMIUM	59.404.017,63	0,00	-59.678.886,50	274.868,87	0,00		0,47%	4,74%	0,00%



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
CAMPREV – Diretoria Financeira

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.360.750,00	0,00	0,00	147.310,00	13.508.060,00		0,54%	8,58%	2,32%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	22.857.242,21	0,00	0,00	116.299,86	22.973.542,07		0,42%	5,31%	3,94%
Art. 7º, VII, "a"									0,94%
FIDC ITÁLIA	30.168,75	0,00	-5.880,28	-10.887,95	13.400,52		-36,09%	-50,04%	0,00%
FIDC MASTER III	8.477,40	0,00	0,00	-540,89	7.936,51		-6,38%	40,27%	0,00%
FIDC SANASA	5.412.345,95	0,00	0,00	30.712,34	5.443.058,29	39.910,54	1,30%	13,06%	0,93%
Art. 7º, VII, "b"									0,44%
BB PREVID IPCA III	1.882.933,75	0,00	0,00	54.344,50	1.937.278,25		0,89%	6,33%	0,33%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	613.912,52	0,00	0,00	-6.447,14	607.465,38		-1,05%	6,51%	0,10%
Renda Variável									6,14%
Art. 8º, III									1,40%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	4.020.987,95	0,00	0,00	55.864,90	4.076.852,85		0,31%	6,28%	0,70%
XP MACRO INST FIC FIM	4.041.157,04	0,00	0,00	19.914,59	4.061.071,63		0,27%	3,87%	0,70%
Art. 8º, IV, "a"									0,68%
FIP LSH	3.982.470,18	0,00	0,00	-1.464,81	3.981.005,37		-0,04%	-73,35%	0,68%
Art. 8º, IV, "b"									0,41%
RB Capital Renda II	2.293.015,34	0,00	0,00	72.854,10	2.365.869,44	13.842,27	3,78%	14,97%	0,41%
Art. 8º, II, a									3,66%
BAHIA AM	0,00	10.000.000,00	0,00	548.094,21	10.548.094,21		3,30%	11,59%	1,81%
KONDOR EQUITY	0,00	10.000.000,00	0,00	786.394,75	10.786.394,75		1,16%	13,87%	1,85%
<b>Total Geral</b>	<b>569.171.228,31</b>	<b>246.052.475,30</b>	<b>-241.304.514,95</b>	<b>9.418.220,86</b>	<b>583.337.409,52</b>	<b>53.752,81</b>			<b>100,00%</b>



## 2. Enquadramento – Resolução nº 3.922/2010

Segmento	Enquadramento	Descrição	% na P.A.I.	Saldo Aplicado (R\$)	% utilizado
Renda Fixa	Art. 7º, I, "b"	Fundos Referenciados de Renda Fixa 100% TP (não atrelado a taxa de juros de 1 dia)	100%	481.608.255,07	82,56%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	57.900.727,25	9,93%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.464.395,32	0,94%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.544.743,63	0,44%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>547.518.121,27</b>	<b>93,86%</b>
Renda Variável	Art. 8º, II, a	FI de Ações	15%	21.334.488,96	3,66%
	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.137.924,48	1,40%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.981.005,37	0,68%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.365.869,44	0,41%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>35.819.288,25</b>	<b>6,14%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>583.337.409,52</b>	<b>100%</b>



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
CAMPREV – Diretoria Financeira

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

### 3. Instituições Administradoras e Gestoras

Gestor	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	312.218.763,58	53,52%
Caixa Econômica Federal	119.743.790,23	20,53%
Bradesco Asset Management	65.865.154,08	11,29%
Itaú Unibanco S.A	22.973.542,07	3,94%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	20.645.010,61	3,54%
KONDOR EQUITIES	10.786.394,75	1,85%
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA	10.548.094,21	1,81%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.443.058,29	0,93%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.076.852,85	0,70%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.061.071,63	0,70%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.981.005,37	0,68%
RB Capital Asset Management	2.365.869,44	0,41%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	607.465,38	0,10%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	13.400,52	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	7.936,51	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>583.337.409,52</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	312.218.763,58	53,52%
Caixa Econômica Federal	119.743.790,23	20,53%
Banco Bradesco S.A	65.865.154,08	11,29%
Itaú Unibanco S.A	22.973.542,07	3,94%
BEM DTVM	21.334.488,96	3,66%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20.645.010,61	3,54%
BNY MELLON DTVM	8.745.389,86	1,50%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.808.927,73	1,34%
RJI CTVM	3.981.005,37	0,68%
BRL TRUST DTVM	13.400,52	0,00%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	7.936,51	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>583.337.409,52</b>	<b>100%</b>



**Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
CAMPREV – Diretoria Financeira**

**Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04    CNPJ – 06.916.689/0001-85**

**4. Rentabilidades Mensal e Acumulada (Meta IPCA + 4% a.a.)**

<b>Rentabilidades Mensal e Acumulada - 2018 - IPCA + 4% a.a.</b>				
<b>Mês</b>	<b>Meta Atuarial mensal</b>	<b>Camprev Mensal</b>	<b>Meta Atuarial acumulada</b>	<b>Camprev Acumulado</b>
jan	0,62%	-0,81%	0,62%	-0,81%
fev	0,65%	0,57%	1,27%	-0,24%
mar	0,42%	0,90%	1,69%	0,65%
abr	0,55%	0,24%	2,24%	0,89%
mai	0,73%	-0,60%	2,97%	0,29%
jun	1,59%	0,38%	4,58%	0,67%
jul	0,66%	1,08%	5,26%	1,76%
ago	0,24%	0,26%	5,50%	2,02%
set	0,81%	0,63%	6,33%	2,67%
out	0,78%	1,65%	7,13%	4,36%

