



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

NOVEMBRO 2018



Sumário

1. Aplicações, Resgates e Retornos (posição final em 31.12.2018)	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 30.11.2018)

Produto / Fundos	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Juros / Dividendos (R\$)	Rentabilidade Mês (%)	Rentabilidade Ano (R\$)	% sob Total
Renda Fixa									93,78%
Art. 7º, I, "b"									82,23%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	65.344.878,39	0,00	0,00	494.784,51	65.839.662,90		0,76%	8,63%	11,17%
BB PREVID IPCA IV	14.277.610,57	0,00	0,00	38.097,43	14.315.708,00		0,27%	15,90%	2,43%
BB PREVID RF TP VII	5.252.344,61	0,00	0,00	8.781,23	5.261.125,84		0,17%	8,53%	0,89%
BB PREVID RF IDKA2	55.391.226,17	0,00	0,00	60.135,97	55.451.362,14		0,11%	7,90%	9,41%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	56.928.850,72	0,00	0,00	74.918,35	57.003.769,07		0,13%	8,19%	9,67%
BB PREVID RF IRF- M1	6.922.898,19	0,00	0,00	36.033,64	6.958.931,83		0,52%	6,19%	1,18%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.962.776,25	0,00	0,00	31.270,02	5.994.046,27		0,52%	6,15%	1,02%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	106.235.730,23	0,00	0,00	561.289,79	106.797.020,02		0,53%	6,23%	18,13%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.525.556,39	0,00	0,00	61.965,85	10.587.522,24		0,59%	6,25%	1,80%
BB PREVID RF IRF-M	30.079.222,82	0,00	0,00	294.788,22	30.374.011,04		0,98%	8,89%	5,16%
BB PREVID RF IMA-B	24.984.457,83	0,00	0,00	226.944,88	25.211.402,71		0,91%	10,97%	4,28%
BB PREVID IMA-B 5+	29.941.956,76	0,00	0,00	473.746,54	30.415.703,30		1,58%	13,06%	5,16%
BRADESCO IMA-B	59.641.291,92	0,00	0,00	523.073,46	60.164.365,38		0,88%	10,86%	10,21%
SANTANDER IMA-B 5	10.119.454,22	0,00	0,00	12.849,50	10.132.303,72		0,13%	8,19%	1,72%
Art. 7º, IV, "a"									10,22%
BB PREVID RF PERFIL	21.158.039,27	47.457.900,64	-45.533.106,83	145.934,30	23.228.767,38		0,49%	5,84%	3,94%
BRADESCO DI EXTRA	261.085,91	0,00	0,00	1.251,14	262.337,05		0,48%	5,72%	0,04%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.508.060,00	0,00	0,00	79.080,00	13.587.140,00		0,59%	9,22%	2,31%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	22.973.542,07	0,00	0,00	171.650,36	23.145.192,43		0,75%	6,63%	3,93%



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

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

Art. 7º, VII, "a"									0,93%
FIDC ITÁLIA	13.400,52	0,00	-5.582,08	4.396,72	12.215,16		32,81%	-33,65%	0,00%
FIDC MASTER III	7.936,51	0,00	0,00	-1.383,07	6.553,44		-17,43%	15,83%	0,00%
FIDC SANASA	5.443.058,29	0,00	0,00	-2.230,83	5.440.827,46	70.868,59	1,26%	14,49%	0,92%
Art. 7º, VII, "b"									0,40%
BB PREVID IPCA III	1.937.278,25	0,00	0,00	6.419,63	1.943.697,88		0,33%	9,76%	0,33%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	607.465,38	0,00	-73.081,26	-120.256,95	414.127,17		-19,80%	-14,57%	0,07%
Renda Variável									6,22%
Art. 8º, III									1,39%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	4.076.852,85	0,00	0,00	23.241,71	4.100.094,56		0,57%	8,37%	0,70%
XP MACRO INST FIC FIM	4.061.071,63	0,00	0,00	8.858,06	4.069.929,69		0,22%	4,61%	0,69%
Art. 8º, IV, "a"									0,68%
FIP LSH	3.981.005,37	0,00	0,00	-1.881,37	3.979.124,00		-0,05%	-73,37%	0,68%
Art. 8º, IV, "b"									0,40%
RB Capital Renda II	2.365.869,44	0,00	0,00	-25.633,85	2.340.235,59	87.905,21	2,63%	18,00%	0,40%
Art. 8º, II, a									3,76%
BAHIA AM	10.548.094,21	0,00	0,00	312.510,57	10.860.604,78		2,96%	25,08%	1,84%
KONDOR EQUITY	10.786.394,75	0,00	0,00	510.129,54	11.296.524,29		4,73%	34,16%	1,92%
Total Geral	583.337.409,52	47.457.900,64	-45.611.770,17	4.010.765,35	589.194.305,34	158.773,80			100,00%



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%	484.506.934,46	82,23%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	60.223.436,86	10,22%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.459.596,06	0,93%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.357.825,05	0,40%
Renda Fixa Total				552.547.792,43	93,78%
Renda Variável	Art. 8º, II, a	FI de Ações	0,15	22.157.129,07	3,76%
	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.170.024,25	1,39%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.979.124,00	0,68%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.340.235,59	0,40%
Renda Variável Total				36.646.512,91	6,22%
Total Geral				589.194.305,34	100%



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	316.004.142,09	53,63%
Caixa Econômica Federal	120.384.160,02	20,43%
Bradesco Asset Management	66.420.748,70	11,27%
Itaú Unibanco S.A	23.145.192,43	3,93%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	20.719.825,96	3,52%
KONDOR EQUITIES	11.296.524,29	1,92%
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA	10.860.604,78	1,84%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.440.827,46	0,92%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.100.094,56	0,70%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.069.929,69	0,69%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.979.124,00	0,68%
RB Capital Asset Management	2.340.235,59	0,40%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	414.127,17	0,07%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	12.215,16	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	6.553,44	0,00%
Total Geral	589.194.305,34	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	316.004.142,09	53,63%
Caixa Econômica Federal	120.384.160,02	20,43%
Banco Bradesco S.A	66.420.748,70	11,27%
Itaú Unibanco S.A	23.145.192,43	3,93%
BEM DTVM	22.157.129,07	3,76%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20.719.825,96	3,52%
BNY MELLON DTVM	8.584.151,42	1,46%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.781.063,05	1,32%
RJI CTVM	3.979.124,00	0,68%
BRL TRUST DTVM	12.215,16	0,00%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	6.553,44	0,00%
Total Geral	589.194.305,34	100%



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

Rentabilidades Mensal e Acumulada - 2018 - IPCA + 4% a.a.				
Mês	Meta Atuarial mensal	Camprev Mensal	Meta Atuarial acumulada	Camprev Acumulado
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%
nov	0,12%	0,71%	7,25%	5,10%

