



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

DEZEMBRO 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 31.12.2018)

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									93,68%
Art. 7º, I, "b"									80,44%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	65.839.662,90	0,00	0,00	769.916,67	66.609.579,57		1,17%	9,90%	11,49%
BB PREVID IPCA IV	14.315.708,00	0,00	0,00	219.230,42	14.534.938,42		1,53%	17,67%	2,51%
BB PREVID RF TP VII	5.261.125,84	0,00	0,00	61.123,01	5.322.248,85		1,16%	9,79%	0,92%
BB PREVID RF IDKA2	55.451.362,14	0,00	0,00	677.974,93	56.129.337,07		1,22%	9,22%	9,69%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	57.003.769,07	0,00	0,00	768.426,03	57.772.195,10		1,35%	9,65%	9,97%
BB PREVID RF IRF- M1	6.958.931,83	1.450.000,00	-1.541.913,09	34.463,47	6.901.482,21		0,54%	6,76%	1,19%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.994.046,27	0,00	0,00	32.285,51	6.026.331,78		0,54%	6,72%	1,04%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	106.797.020,02	13.227,91	-24.000.000,00	567.039,62	83.377.287,55		0,54%	6,80%	14,39%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.587.522,24	0,00	0,00	58.733,89	10.646.256,13		0,55%	6,83%	1,84%
BB PREVID RF IRF-M	30.374.011,04	0,00	0,00	459.342,55	30.833.353,59		1,51%	10,53%	5,32%
BB PREVID RF IMA-B	25.211.402,71	0,00	0,00	407.264,36	25.618.667,07		1,62%	12,77%	4,42%
BB PREVID IMA-B 5+	30.415.703,30	0,00	0,00	559.637,09	30.975.340,39		1,84%	15,14%	5,35%
BRADESCO IMA-B	60.164.365,38	0,00	0,00	976.867,87	61.141.233,25		1,62%	12,66%	10,55%
SANTANDER IMA-B 5	10.132.303,72	0,00	0,00	136.232,76	10.268.536,48		1,34%	9,64%	1,77%
Art. 7º, IV, "a"									11,92%
BB PREVID RF PERFIL	23.228.767,38	43.717.089,44	-35.126.737,62	141.926,92	31.961.046,12		0,47%	6,34%	5,52%
BRADESCO DI EXTRA	262.337,05	0,00	-262.902,13	565,08	0,00		0,48%	6,23%	0,00%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.587.140,00	0,00	0,00	46.460,00	13.633.600,00		0,34%	9,59%	2,35%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	23.145.192,43	0,00	0,00	347.485,05	23.492.677,48		1,50%	8,23%	4,05%



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	12.215,16	0,00	-5.738,05	-497,62	5.979,49		-4,07%	-36,36%	0,00%
FIDC MASTER III	6.553,44	0,00	0,00	-548,56	6.004,88		-8,37%	6,13%	0,00%
FIDC SANASA	5.440.827,46	0,00	0,00	-34.737,67	5.406.089,79	71.499,03	0,68%	15,26%	0,93%
Art. 7º, VII, "b"									0,38%
BB PREVID IPCA III	1.943.697,88	0,00	0,00	21.410,30	1.965.108,18		1,10%	10,97%	0,34%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	414.127,17	0,00	-149.151,75	-4.924,73	260.050,69		-1,19%	-15,59%	0,04%
Renda Variável									6,32%
Art. 8º, III									1,42%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	4.100.094,56	0,00	0,00	36.349,86	4.136.444,42		0,89%	9,33%	0,71%
XP MACRO INST FIC FIM	4.069.929,69	0,00	0,00	37.556,28	4.107.485,97		0,92%	5,57%	0,71%
Art. 8º, IV, "a"									0,69%
FIP LSH	3.979.124,00	0,00	0,00	-1.881,40	3.977.242,60		-0,05%	-73,38%	0,69%
Art. 8º, IV, "b"									0,42%
RB Capital Renda II	2.340.235,59	0,00	0,00	83.377,47	2.423.613,06	13.871,96	4,16%	22,90%	0,42%
Art. 8º, II, a									3,79%
BAHIA AM	10.860.604,78	0,00	0,00	-168.260,70	10.692.344,08		-1,55%	23,14%	1,85%
NAVI INST FIA	11.296.524,29	0,00	0,00	-7.728,52	11.288.795,77		-0,07%	34,07%	1,95%
Total Geral	589.194.305,34	45.180.317,35	-61.086.442,64	6.225.089,94	579.513.269,99	85.370,99			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%	466.156.787,46	80,44%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	69.087.323,60	11,92%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.418.074,16	0,93%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.225.158,87	0,38%
Renda Fixa Total				542.887.344,09	93,68%
Renda Variável	Art. 8º, II, a	FI de Ações	0,15	21.981.139,85	3,79%
	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.243.930,39	1,42%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.977.242,60	0,69%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.423.613,06	0,42%
Renda Variável Total				36.625.925,90	6,32%
Total Geral				579.513.269,99	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	328.623.296,57	56,71%
Caixa Econômica Federal	97.010.887,55	16,74%
Bradesco Asset Management	67.167.565,03	11,59%
Itaú Unibanco S.A	23.492.677,48	4,05%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	20.914.792,61	3,61%
KONDOR EQUITIES	11.288.795,77	1,95%
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA	10.692.344,08	1,85%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.406.089,79	0,93%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.136.444,42	0,71%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.107.485,97	0,71%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.977.242,60	0,69%
RB Capital Asset Management	2.423.613,06	0,42%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	260.050,69	0,04%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	6.004,88	0,00%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.979,49	0,00%
Total Geral	579.513.269,99	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	328.623.296,57	56,71%
Caixa Econômica Federal	97.010.887,55	16,74%
Banco Bradesco S.A	67.167.565,03	11,59%
Itaú Unibanco S.A	23.492.677,48	4,05%
BEM DTVM	21.981.139,85	3,79%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20.914.792,61	3,61%
BNY MELLON DTVM	8.503.981,08	1,47%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.829.702,85	1,35%
RJI CTVM	3.977.242,60	0,69%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	6.004,88	0,00%
BRL TRUST DTVM	5.979,49	0,00%
Total Geral	579.513.269,99	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

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%
dez	0,48%	1,10%	7,75%	6,26%

