



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**

## **JANEIRO 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 31.01.2018)**

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>98,59%</b>
<b>Art. 7º, I, "b"</b>									<b>83,57%</b>
BB AIOCAÇÃO ATIVA	50.911.481,34	0,00	0,00	877.671,48	51.789.152,82		1,72%	1,72%	10,50%
BB PREVID IPCA IV	13.081.647,50	0,00	0,00	138.617,58	13.220.265,08		1,06%	1,06%	2,68%
BB PREVID RF TP VII	8.733.862,74	0,00	0,00	102.348,24	8.836.210,98		1,17%	1,17%	1,79%
BB PREVID RF FLUXO	18.003.481,71	1.545.853,41	-651.475,74	87.884,44	18.985.743,82		0,49%	0,49%	3,85%
BB PREVID RF IDKA2	51.389.963,78	0,00	0,00	494.660,79	51.884.624,57		0,96%	0,96%	10,52%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	41.666.951,11	0,00	0,00	546.761,66	42.213.712,77		1,31%	1,31%	8,56%
BB PREVID RF IMA-B TP	66.645.285,96	0,00	0,00	2.255.541,59	68.900.827,55		3,38%	3,38%	13,97%
BB PREVID RF IRF- M1	40.196.406,57	0,00	0,00	235.243,85	40.431.650,42		0,59%	0,59%	8,20%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.648.825,47	0,00	0,00	32.409,25	5.681.234,72		0,57%	0,57%	1,15%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	99.324.529,87	296.050,87	0,00	566.978,52	100.187.559,26		0,57%	0,57%	20,32%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.964.677,30	0,00	0,00	56.653,82	10.021.331,12		0,57%	0,57%	2,03%
<b>Art. 7º, IV, "a"</b>									<b>12,88%</b>
BB PREVID RF PERFIL	15.228.421,39	44.883.369,15	-31.013.146,54	116.798,52	29.215.442,52		0,57%	0,57%	5,92%
BRADESCO DI EXTRA	0,00	475.000,00	-280.000,00	796,21	195.796,21		0,57%	0,57%	0,04%
BRADESCO PREMIUM	10.472.576,28	0,00	0,00	60.154,75	10.532.731,03		0,57%	0,57%	2,14%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.091.790,00	0,00	0,00	138.440,00	13.230.230,00		1,06%	1,06%	2,68%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.185.238,97	0,00	0,00	151.328,93	10.336.567,90		1,49%	1,49%	2,10%



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

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

<b>Art. 7º, VII, "a"</b>									<b>1,16%</b>
FIDC ITÁLIA	176.954,82	0,00	-58.418,51	120.358,14	238.894,45		68,02%	68,02%	0,05%
FIDC MASTER III	240.486,70	0,00	-222.817,07	-298,45	17.371,18		-0,12%	-0,12%	0,00%
FIDC SANASA	5.431.273,40	0,00	0,00	11.537,27	5.442.810,67	60.008,89	1,32%	1,32%	1,10%
<b>Art. 7º, VII, "b"</b>									<b>0,98%</b>
BB PREVID IPCA III	1.770.785,24	0,00	0,00	24.049,66	1.794.834,90		1,36%	1,36%	0,36%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.021.028,99	0,00	0,00	12.225,01	3.033.254,00		0,40%	0,40%	0,62%
<b>Renda Variável</b>									<b>1,41%</b>
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>									<b>0,96%</b>
FIP LSH	14.939.811,52	0,00	0,00	-10.181.614,59	4.758.196,93		-68,15%	-68,15%	0,96%
<b>Art. 8º, IV, "b"</b>									<b>0,45%</b>
RB Capital Renda II	2.184.543,68	0,00	0,00	26.983,00	2.211.526,68	13.445,62	1,85%	1,85%	0,45%
<b>Total Geral</b>	<b>482.310.024,34</b>	<b>47.200.273,43</b>	<b>-32.225.857,86</b>	<b>-4.124.470,33</b>	<b>493.159.969,58</b>	<b>73.454,51</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%	412.152.313,11	83,57%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	63.510.767,66	12,88%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.699.076,30	1,16%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	4.828.088,90	0,98%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>486.190.245,97</b>	<b>98,59%</b>
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	4.758.196,93	0,96%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.211.526,68	0,45%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>6.969.723,61</b>	<b>1,41%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>493.159.969,58</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	327.272.465,43	66,36%
Caixa Econômica Federal	113.417.789,26	23,00%
Bradesco Asset Management	16.409.761,96	3,33%
Itaú Unibanco S.A	10.336.567,90	2,10%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.021.331,12	2,03%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.442.810,67	1,10%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	4.758.196,93	0,96%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	3.033.254,00	0,62%
RB Capital Asset Management	2.211.526,68	0,45%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	238.894,45	0,05%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	17.371,18	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>493.159.969,58</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	327.272.465,43	66,36%
Caixa Econômica Federal	113.417.789,26	23,00%
Banco Bradesco S.A	16.409.761,96	3,33%
Itaú Unibanco S.A	10.336.567,90	2,10%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.021.331,12	2,03%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.654.337,35	1,55%
RJI CTVM	4.758.196,93	0,96%
BNY MELLON DTVM	3.033.254,00	0,62%
BRL TRUST DTVM	238.894,45	0,05%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	17.371,18	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>493.159.969,58</b>	<b>100%</b>



**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%

