



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

FEVEREIRO 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 28.02.2018)

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									98,60%
Art. 7º, I, "b"									82,52%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	51.789.152,82	0,00	0,00	392.404,92	52.181.557,74		0,76%	2,49%	10,31%
BB PREVID IPCA IV	13.220.265,08	0,00	-370.351,31	83.305,14	12.933.218,91		0,64%	1,70%	2,56%
BB PREVID RF TP VII	8.836.210,98	0,00	-237.417,54	39.625,26	8.638.418,70		0,46%	1,64%	1,71%
BB PREVID RF FLUXO	18.985.743,82	3.546.573,05	-391.038,75	76.173,01	22.217.451,13		0,39%	0,88%	4,39%
BB PREVID RF IDKA2	51.884.624,57	0,00	0,00	290.804,31	52.175.428,88		0,56%	1,53%	10,31%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	42.213.712,77	0,00	0,00	219.562,07	42.433.274,84		0,52%	1,84%	8,39%
BB PREVID RF IMA-B TP	68.900.827,55	0,00	0,00	364.851,91	69.265.679,46		0,53%	3,93%	13,69%
BB PREVID RF IRF- M1	40.431.650,42	0,00	0,00	212.140,27	40.643.790,69		0,52%	1,11%	8,03%
BRDESCO IRF-M1 TP	5.681.234,72	0,00	0,00	29.478,79	5.710.713,51		0,52%	1,10%	1,13%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	100.187.559,26	491.021,26	0,00	535.656,98	101.214.237,50		0,53%	1,11%	20,00%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.021.331,12	0,00	0,00	52.907,04	10.074.238,16		0,53%	1,10%	1,99%
Art. 7º, IV, "a"									14,31%
BB PREVID RF PERFIL	29.215.442,52	41.840.657,14	-33.010.803,81	177.010,53	38.222.306,38		0,47%	1,04%	7,55%
BRDESCO DI EXTRA	195.796,21	54.000,00	0,00	875,90	250.672,11		0,45%	1,02%	0,05%
BRDESCO PREMIUM	10.532.731,03	0,00	0,00	51.727,34	10.584.458,37		0,49%	1,07%	2,09%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.230.230,00	0,00	-360.363,24	83.093,24	12.952.960,00		0,63%	1,69%	2,56%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.336.567,90	0,00	0,00	77.778,90	10.414.346,80		0,75%	2,25%	2,06%



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"									1,10%
FIDC ITÁLIA	238.894,46	0,00	-125.313,79	301,21	113.881,88		0,13%	68,23%	0,02%
FIDC MASTER III	17.371,18	0,00	-5.344,23	2.197,45	14.224,40		12,65%	12,51%	0,00%
FIDC SANASA	5.442.810,67	0,00	0,00	-16.082,36	5.426.728,31	73.218,81	1,05%	2,38%	1,07%
Art. 7º, VII, "b"									0,68%
BB PREVID IPCA III	1.794.834,90	0,00	0,00	10.448,85	1.805.283,75		0,58%	1,95%	0,36%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.033.254,00	0,00	-1.422.291,32	5.573,26	1.616.535,94		0,18%	0,59%	0,32%
Renda Variável									1,40%
Art. 8º, IV, "a"									0,94%
FIP LSH	4.758.196,93	0,00	0,00	-4.161,35	4.754.035,58		-0,09%	-68,18%	0,94%
Art. 8º, IV, "b"									0,46%
RB Capital Renda II	2.211.526,68	0,00	0,00	96.059,48	2.307.586,16	13.383,56	4,95%	6,89%	0,46%
Total Geral	493.159.969,59	45.932.251,45	-35.922.923,99	2.781.732,15	505.951.029,20	86.602,37			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%	417.488.009,52	82,52%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	72.424.743,66	14,31%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.554.834,59	1,10%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	3.421.819,69	0,68%
Renda Fixa Total				498.889.407,46	98,60%
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	4.754.035,58	0,94%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.307.586,16	0,46%
Renda Variável Total				7.061.621,74	1,40%
Total Geral				505.951.029,20	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	340.516.410,48	67,30%
Caixa Econômica Federal	114.167.197,50	22,56%
Bradesco Asset Management	16.545.843,99	3,27%
Itaú Unibanco S.A	10.414.346,80	2,06%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.074.238,16	1,99%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.426.728,31	1,07%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	4.754.035,58	0,94%
RB Capital Asset Management	2.307.586,16	0,46%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.616.535,94	0,32%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	113.881,88	0,02%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	14.224,40	0,00%
Total Geral	505.951.029,20	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	340.516.410,48	67,30%
Caixa Econômica Federal	114.167.197,50	22,56%
Banco Bradesco S.A	16.545.843,99	3,27%
Itaú Unibanco S.A	10.414.346,80	2,06%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.074.238,16	1,99%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.734.314,47	1,53%
RJI CTVM	4.754.035,58	0,94%
BNY MELLON DTVM	1.616.535,94	0,32%
BRL TRUST DTVM	113.881,88	0,02%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	14.224,40	0,00%
Total Geral	505.951.029,20	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%

