



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**

## **MARÇO 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



**1. Aplicações, Resgates e Retornos (posição final em 31.03.2018)**

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>98,62%</b>
<b>Art. 7º, I, "b"</b>									<b>81,33%</b>
BB AIOCAÇÃO ATIVA	52.181.557,74	0,00	0,00	521.006,40	52.702.564,14		1,00%	3,52%	10,18%
BB PREVID IPCA IV	12.933.218,91	0,00	0,00	94.080,25	13.027.299,16		0,73%	2,44%	2,52%
BB PREVID RF TP VII	8.638.418,70	0,00	0,00	109.341,36	8.747.760,06		1,27%	2,92%	1,69%
BB PREVID RF FLUXO	22.217.451,13	368.197,95	-836.395,09	98.917,93	21.848.171,92		0,44%	1,32%	4,22%
BB PREVID RF IDKA2	52.175.428,88	0,00	0,00	773.357,95	52.948.786,83		1,48%	3,03%	10,23%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	42.433.274,84	0,00	0,00	679.917,50	43.113.192,34		1,60%	3,47%	8,33%
BB PREVID RF IMA-B TP	69.265.679,46	0,00	0,00	621.500,22	69.887.179,68		0,90%	4,86%	13,50%
BB PREVID RF IRF- M1	40.643.790,69	0,00	0,00	257.600,26	40.901.390,95		0,63%	1,75%	7,90%
BRANCO IRF-M1 TP	5.710.713,51	0,00	0,00	37.056,75	5.747.770,26		0,65%	1,75%	1,11%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	101.214.237,50	7.746,43	0,00	646.940,59	101.868.924,52		0,64%	1,75%	19,68%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.074.238,16	0,00	0,00	64.086,06	10.138.324,22		0,64%	1,74%	1,96%
<b>Art. 7º, IV, "a"</b>									<b>15,55%</b>
BB PREVID RF PERFIL	38.222.306,38	38.461.685,73	-30.948.747,91	262.636,94	45.997.881,14		0,54%	1,59%	8,89%
BRANCO DI EXTRA	250.672,11	0,00	0,00	1.297,52	251.969,63		0,52%	1,54%	0,05%
BRANCO PREMIUM	10.584.458,37	0,00	0,00	55.309,92	10.639.768,29		0,52%	1,60%	2,06%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.952.960,00	0,00	0,00	93.970,00	13.046.930,00		0,73%	2,44%	2,52%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.414.346,80	0,00	0,00	107.093,06	10.521.439,86		1,03%	3,30%	2,03%



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>1,07%</b>
FIDC ITÁLIA	113.881,88	0,00	-5.403,92	-361,92	108.116,04		-0,32%	67,69%	0,02%
FIDC MASTER III	14.224,40	0,00	-2.342,51	-1.352,62	10.529,27		-9,51%	1,81%	0,00%
FIDC SANASA	5.426.728,31	0,00	0,00	4.959,43	5.431.687,74	56.042,11	1,12%	3,53%	1,05%
<b>Art. 7º, VII, "b"</b>									<b>0,67%</b>
BB PREVID IPCA III	1.805.283,75	0,00	0,00	32.665,94	1.837.949,69		1,81%	3,79%	0,36%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	1.616.535,94	0,00	0,00	5.364,87	1.621.900,81		0,33%	0,92%	0,31%
<b>Renda Variável</b>									<b>1,38%</b>
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>									<b>0,92%</b>
FIP LSH	4.754.035,58	0,00	0,00	-2.533,54	4.751.502,04		-0,05%	-68,20%	0,92%
<b>Art. 8º, IV, "b"</b>									<b>0,47%</b>
RB Capital Renda II	2.307.586,16	0,00	0,00	104.154,38	2.411.740,54	13.262,14	5,09%	12,33%	0,47%
<b>Total Geral</b>	<b>505.951.029,20</b>	<b>38.837.630,11</b>	<b>-31.792.889,43</b>	<b>4.567.009,25</b>	<b>517.562.779,13</b>	<b>69.304,25</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%	420.931.364,08	81,33%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	80.457.988,92	15,55%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.550.333,05	1,07%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	3.459.850,50	0,67%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>510.399.536,55</b>	<b>98,62%</b>
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	4.751.502,04	0,92%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.411.740,54	0,47%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>7.163.242,58</b>	<b>1,38%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>517.562.779,13</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	351.012.175,91	67,82%
Caixa Econômica Federal	114.915.854,52	22,20%
Bradesco Asset Management	16.639.508,18	3,21%
Itaú Unibanco S.A	10.521.439,86	2,03%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.138.324,22	1,96%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.431.687,74	1,05%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	4.751.502,04	0,92%
RB Capital Asset Management	2.411.740,54	0,47%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.621.900,81	0,31%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	108.116,04	0,02%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	10.529,27	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>517.562.779,13</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	351.012.175,91	67,82%
Caixa Econômica Federal	114.915.854,52	22,20%
Banco Bradesco S.A	16.639.508,18	3,21%
Itaú Unibanco S.A	10.521.439,86	2,03%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.138.324,22	1,96%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.843.428,28	1,52%
RJI CTVM	4.751.502,04	0,92%
BNY MELLON DTVM	1.621.900,81	0,31%
BRL TRUST DTVM	108.116,04	0,02%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	10.529,27	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>517.562.779,13</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%
fev	0,65%	0,57%	1,27%	-0,24%
mar	0,42%	0,90%	1,69%	0,65%

