



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**

## **ABRIL 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 30.04.2018)**

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>98,80%</b>
<b>Art. 7º, I, "b"</b>									<b>79,98%</b>
BB AIOCAÇÃO ATIVA	52.702.564,14	0,00	0,00	115.696,46	52.818.260,60		0,22%	3,75%	10,01%
BB PREVID IPCA IV	13.027.299,16	0,00	0,00	86.300,48	13.113.599,64		0,66%	3,12%	2,48%
BB PREVID RF TP VII	8.747.760,06	0,00	0,00	50.157,21	8.797.917,27		0,57%	3,51%	1,67%
BB PREVID RF FLUXO	21.848.171,92	0,00	-372.333,18	93.058,13	21.568.896,87		0,43%	1,76%	4,09%
BB PREVID RF IDKA2	52.948.786,83	0,00	0,00	365.746,06	53.314.532,89		0,69%	3,75%	10,10%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	43.113.192,34	0,00	0,00	174.504,93	43.287.697,27		0,40%	3,89%	8,20%
BB PREVID RF IMA-B TP	69.887.179,68	0,00	0,00	-105.089,51	69.782.090,17		-0,15%	4,71%	13,22%
BB PREVID RF IRF- M1	40.901.390,95	0,00	0,00	196.311,40	41.097.702,35		0,48%	2,24%	7,79%
BRDESCO IRF-M1 TP	5.747.770,26	0,00	0,00	28.459,86	5.776.230,12		0,50%	2,26%	1,09%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	101.868.924,52	0,00	0,00	497.037,72	102.365.962,24		0,49%	2,25%	19,40%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.138.324,22	0,00	0,00	48.891,73	10.187.215,95		0,48%	2,23%	1,93%
<b>Art. 7º, IV, "a"</b>									<b>17,12%</b>
BB PREVID RF PERFIL	45.997.881,14	36.623.019,02	-27.204.894,00	287.296,78	55.703.302,94		0,52%	2,11%	10,55%
BRDESCO DI EXTRA	251.969,63	0,00	0,00	1.261,82	253.231,45		0,50%	2,05%	0,05%
BRDESCO PREMIUM	10.639.768,29	0,00	0,00	53.758,95	10.693.527,24		0,51%	2,11%	2,03%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.046.930,00	0,00	0,00	86.100,00	13.133.030,00		0,66%	3,11%	2,49%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.521.439,86	0,00	0,00	34.266,66	10.555.706,52		0,33%	3,64%	2,00%



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>1,05%</b>
FIDC ITÁLIA	108.116,04	0,00	-170,37	-1.783,63	106.162,04		-1,65%	64,93%	0,02%
FIDC MASTER III	10.529,27	0,00	0,00	10.988,38	21.517,65		104,36%	108,06%	0,00%
FIDC SANASA	5.431.687,74	0,00	0,00	-7.981,22	5.423.706,52	66.557,58	1,08%	4,65%	1,03%
<b>Art. 7º, VII, "b"</b>									<b>0,66%</b>
BB PREVID IPCA III	1.837.949,69	0,00	0,00	8.761,46	1.846.711,15		0,48%	4,29%	0,35%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	1.621.900,81	0,00	0,00	-4.746,59	1.617.154,22		-0,29%	0,63%	0,31%
<b>Renda Variável</b>									<b>1,20%</b>
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>									<b>0,76%</b>
FIP LSH	4.751.502,04	0,00	0,00	-758.709,12	3.992.792,92		-15,97%	-73,27%	0,76%
<b>Art. 8º, IV, "b"</b>									<b>0,44%</b>
RB Capital Renda II	2.411.740,54	0,00	0,00	-75.552,40	2.336.188,14	11.535,23	-2,65%	9,35%	0,44%
<b>Total Geral</b>	<b>517.562.779,13</b>	<b>36.623.019,02</b>	<b>-27.577.397,55</b>	<b>1.184.735,56</b>	<b>527.793.136,16</b>	<b>78.092,81</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%	422.110.105,37	79,98%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	90.338.798,15	17,12%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.551.386,21	1,05%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	3.463.865,37	0,66%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>521.464.155,10</b>	<b>98,80%</b>
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.992.792,92	0,76%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.336.188,14	0,44%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>6.328.981,06</b>	<b>1,20%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>527.793.136,16</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	361.330.711,15	68,46%
Caixa Econômica Federal	115.498.992,24	21,88%
Bradesco Asset Management	16.722.988,81	3,17%
Itaú Unibanco S.A	10.555.706,52	2,00%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.187.215,95	1,93%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.423.706,52	1,03%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.992.792,92	0,76%
RB Capital Asset Management	2.336.188,14	0,44%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.617.154,22	0,31%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	106.162,04	0,02%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	21.517,65	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>527.793.136,16</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	361.330.711,15	68,46%
Caixa Econômica Federal	115.498.992,24	21,88%
Banco Bradesco S.A	16.722.988,81	3,17%
Itaú Unibanco S.A	10.555.706,52	2,00%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.187.215,95	1,93%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.759.894,66	1,47%
RJI CTVM	3.992.792,92	0,76%
BNY MELLON DTVM	1.617.154,22	0,31%
BRL TRUST DTVM	106.162,04	0,02%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	21.517,65	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>527.793.136,16</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%
abr	0,55%	0,24%	2,24%	0,89%

