



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

MAIO 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 31.05.2018)

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									98,84%
Art. 7º, I, "b"									77,92%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	52.818.260,60	0,00	0,00	-705.568,29	52.112.692,31		-1,34%	2,36%	9,70%
BB PREVID IPCA IV	13.113.599,64	0,00	0,00	90.339,91	13.203.939,55		0,69%	3,83%	2,46%
BB PREVID RF TP VII	8.797.917,27	0,00	0,00	-44.439,75	8.753.477,52		-0,51%	2,99%	1,63%
BB PREVID RF FLUXO	21.568.896,87	0,00	0,00	91.146,29	21.660.043,16		0,42%	2,19%	4,03%
BB PREVID RF IDKA2	53.314.532,89	0,00	0,00	-450.160,66	52.864.372,23		-0,84%	2,87%	9,84%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	43.287.697,27	0,00	0,00	-678.124,97	42.609.572,30		-1,57%	2,26%	7,93%
BB PREVID RF IMA-B TP	69.782.090,17	0,00	0,00	-2.209.304,88	67.572.785,29		-3,17%	1,39%	12,58%
BB PREVID RF IRF- M1	41.097.702,35	0,00	0,00	74.590,02	41.172.292,37		0,18%	2,43%	7,66%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.776.230,12	0,00	0,00	9.636,20	5.785.866,32		0,17%	2,43%	1,08%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	102.365.962,24	41.772,72	0,00	196.400,79	102.604.135,75		0,19%	2,45%	19,10%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.187.215,95	0,00	0,00	18.971,70	10.206.187,65		0,19%	2,42%	1,90%
Art. 7º, IV, "a"									19,26%
BB PREVID RF PERFIL	55.703.302,94	38.824.503,41	-26.173.507,15	353.046,53	68.707.345,73		0,51%	2,63%	12,79%
BRADESCO DI EXTRA	253.231,45	0,00	0,00	1.249,66	254.481,11		0,49%	2,55%	0,05%
BRADESCO PREMIUM	10.693.527,24	0,00	0,00	53.313,57	10.746.840,81		0,50%	2,62%	2,00%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.133.030,00	0,00	0,00	90.170,00	13.223.200,00		0,69%	3,82%	2,46%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.555.706,52	0,00	0,00	-36.222,32	10.519.484,20		-0,34%	3,28%	1,96%



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"									1,03%
FIDC ITÁLIA	106.162,04	0,00	-32.515,68	-3.790,38	69.855,98		-3,57%	59,04%	0,01%
FIDC MASTER III	21.517,65	0,00	-9.086,67	-1.455,13	10.975,85		-6,76%	93,99%	0,00%
FIDC SANASA	5.423.706,52	0,00	0,00	9.849,90	5.433.556,42	47.433,95	1,06%	5,76%	1,01%
Art. 7º, VII, "b"									0,64%
BB PREVID IPCA III	1.846.711,15	0,00	0,00	-23.893,45	1.822.817,70		-1,29%	2,94%	0,34%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	1.617.154,22	0,00	0,00	-7.257,54	1.609.896,68		-0,45%	0,18%	0,30%
Renda Variável									1,16%
Art. 8º, IV, "a"									0,74%
FIP LSH	3.992.792,92	0,00	0,00	-2.635,01	3.990.157,91		-0,07%	-73,29%	0,74%
Art. 8º, IV, "b"									0,41%
RB Capital Renda II	2.336.188,14	0,00	0,00	-110.630,30	2.225.557,84	15.963,14	-4,05%	4,92%	0,41%
Total Geral	527.793.136,16	38.866.276,13	-26.215.109,50	-3.284.768,11	537.159.534,68	63.397,09			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%	418.545.364,45	77,92%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	103.451.351,85	19,26%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.514.388,25	1,03%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	3.432.714,38	0,64%
Renda Fixa Total				530.943.818,93	98,84%
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.990.157,91	0,74%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.225.557,84	0,41%
Renda Variável Total				6.215.715,75	1,16%
Total Geral				537.159.534,68	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	370.479.338,16	68,97%
Caixa Econômica Federal	115.827.335,75	21,56%
Bradesco Asset Management	16.787.188,24	3,13%
Itaú Unibanco S.A	10.519.484,20	1,96%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.206.187,65	1,90%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.433.556,42	1,01%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.990.157,91	0,74%
RB Capital Asset Management	2.225.557,84	0,41%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	1.609.896,68	0,30%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	69.855,98	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	10.975,85	0,00%
Total Geral	537.159.534,68	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	370.479.338,16	68,97%
Caixa Econômica Federal	115.827.335,75	21,56%
Banco Bradesco S.A	16.787.188,24	3,13%
Itaú Unibanco S.A	10.519.484,20	1,96%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.206.187,65	1,90%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.659.114,26	1,43%
RJI CTVM	3.990.157,91	0,74%
BNY MELLON DTVM	1.609.896,68	0,30%
BRL TRUST DTVM	69.855,98	0,01%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	10.975,85	0,00%
Total Geral	537.159.534,68	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%
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%

