



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

JUNHO 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 30.06.2018)

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									98,86%
Art. 7º, I, "b"									73,21%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	52.112.692,31	0,00	0,00	99.273,00	52.211.965,31		0,19%	2,55%	9,60%
BB PREVID IPCA IV	13.203.939,55	0,00	0,00	181.117,66	13.385.057,21		1,37%	5,26%	2,46%
BB PREVID RF TP VII	8.753.477,52	0,00	0,00	50.693,94	8.804.171,46		0,58%	3,59%	1,62%
BB PREVID RF FLUXO	21.660.043,16	0,00	-21.713.019,20	52.976,04	0,00		0,43%	2,62%	0,00%
BB PREVID RF IDKA2	52.864.372,23	0,00	0,00	152.075,10	53.016.447,33		0,29%	3,16%	9,75%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	42.609.572,30	0,00	0,00	182.549,17	42.792.121,47		-1,07%	-0,78%	7,87%
BB PREVID RF IMA-B TP	67.572.785,29	0,00	0,00	-237.319,23	67.335.466,06		-0,35%	1,04%	12,39%
BB PREVID RF IRF- M1	41.172.292,37	0,00	-110.000,00	205.775,60	41.268.067,97		0,50%	2,94%	7,59%
BRASESCO IRF-M1 TP	5.785.866,32	0,00	0,00	29.153,86	5.815.020,18		0,50%	2,94%	1,07%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	102.604.135,75	1.684,61	0,00	509.317,71	103.115.138,07		0,50%	2,95%	18,97%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.206.187,65	0,00	0,00	49.456,27	10.255.643,92		0,48%	2,92%	1,89%
Art. 7º, IV, "a"									24,20%
BB PREVID RF PERFIL	68.707.345,73	33.187.634,82	-27.521.935,80	394.602,99	74.767.647,74		0,50%	3,15%	13,75%
BRASESCO DI EXTRA	254.481,11	0,00	0,00	1.278,61	255.759,72		0,50%	3,07%	0,05%
BRASESCO PREMIUM	10.746.840,81	21.713.019,18	0,00	100.945,46	32.560.805,45		0,50%	3,14%	5,99%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.223.200,00	0,00	0,00	181.100,00	13.404.300,00		1,37%	5,25%	2,47%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.519.484,20	0,00	0,00	61.662,45	10.581.146,65		0,59%	3,89%	1,95%



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"									1,01%
FIDC ITÁLIA	69.855,98	0,00	-1.684,35	-4.269,57	63.902,06		-6,11%	49,32%	0,01%
FIDC MASTER III	10.975,85	0,00	0,00	-542,14	10.433,71		-4,94%	84,41%	0,00%
FIDC SANASA	5.433.556,42	0,00	0,00	4.294,08	5.437.850,50	61.255,26	1,21%	7,03%	1,00%
Art. 7º, VII, "b"									0,44%
BB PREVID IPCA III	1.822.817,70	0,00	0,00	2.191,42	1.825.009,12		0,12%	3,06%	0,34%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	1.609.896,68	0,00	-1.037.087,41	-2.282,54	570.526,73		-0,14%	0,03%	0,10%
Renda Variável									1,14%
Art. 8º, IV, "a"									0,73%
FIP LSH	3.990.157,91	0,00	0,00	-2.429,75	3.987.728,16		-0,06%	-73,31%	0,73%
Art. 8º, IV, "b"									0,40%
RB Capital Renda II	2.225.557,84	0,00	0,00	-28.871,81	2.196.686,03	13.847,67	-0,68%	4,21%	0,40%
Total Geral	537.159.534,68	54.902.338,61	-50.383.726,76	1.982.748,32	543.660.894,85	75.102,93			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%	397.999.098,98	73,21%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	131.569.659,56	24,20%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.512.186,27	1,01%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.395.535,85	0,44%
Renda Fixa Total				537.476.480,66	98,86%
Renda Variável	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.987.728,16	0,73%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.196.686,03	0,40%
Renda Variável Total				6.184.414,19	1,14%
Total Geral				543.660.894,85	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	355.405.953,67	65,37%
Caixa Econômica Federal	116.519.438,07	21,43%
Bradesco Asset Management	38.631.585,35	7,11%
Itaú Unibanco S.A	10.581.146,65	1,95%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.255.643,92	1,89%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.437.850,50	1,00%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.987.728,16	0,73%
RB Capital Asset Management	2.196.686,03	0,40%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	570.526,73	0,10%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	63.902,06	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	10.433,71	0,00%
Total Geral	543.660.894,85	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	355.405.953,67	65,37%
Caixa Econômica Federal	116.519.438,07	21,43%
Banco Bradesco S.A	38.631.585,35	7,11%
Itaú Unibanco S.A	10.581.146,65	1,95%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.255.643,92	1,89%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.634.536,53	1,40%
RJI CTVM	3.987.728,16	0,73%
BNY MELLON DTVM	570.526,73	0,10%
BRL TRUST DTVM	63.902,06	0,01%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	10.433,71	0,00%
Total Geral	543.660.894,85	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%
jun	1,59%	0,38%	4,58%	0,67%

