



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**

## **JULHO 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 31.07.2018)**

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>97,43%</b>
<b>Art. 7º, I, "b"</b>									<b>60,42%</b>
BB AIOCAÇÃO ATIVA	52.211.965,31	10.000.000,00	0,00	792.694,00	63.004.659,31		1,37%	3,96%	11,31%
BB PREVID IPCA IV	13.385.057,21	0,00	0,00	734.908,01	14.119.965,22		5,49%	11,04%	2,53%
BB PREVID RF TP VII	8.804.171,46	0,00	0,00	89.159,65	8.893.331,11		1,01%	4,64%	1,60%
BB PREVID RF IDKA2	53.016.447,33	0,00	0,00	654.038,81	53.670.486,14		1,23%	4,44%	9,63%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	42.792.121,47	0,00	-8.000.000,00	594.287,26	35.386.408,73		3,11%	2,30%	6,35%
BB PREVID RF IMA-B TP	67.335.466,06	0,00	-68.011.172,71	675.706,65	0,00		2,29%	3,35%	0,00%
BB PREVID RF IRF- M1	41.268.067,97	0,00	0,00	278.809,23	41.546.877,20		0,68%	3,64%	7,46%
BRADERCO IRF-M1 TP	5.815.020,18	0,00	-2.000,00	38.150,99	5.851.171,17		0,66%	3,62%	1,05%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	103.115.138,07	0,00	0,00	704.827,10	103.819.965,17		0,68%	3,66%	18,63%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.255.643,92	0,00	0,00	69.941,31	10.325.585,23		0,68%	3,62%	1,85%
<b>Art. 7º, IV, "a"</b>									<b>35,58%</b>
BB PREVID RF PERFIL	74.767.647,74	58.649.538,06	-30.992.555,30	492.991,39	102.917.621,89		0,52%	3,68%	18,47%
BRADERCO DI EXTRA	255.759,72	0,00	0,00	1.349,49	257.109,21		0,53%	3,61%	0,05%
BRADERCO PREMIUM	32.560.805,45	26.000.273,88	0,00	241.943,60	58.803.022,93		0,53%	3,68%	10,55%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.404.300,00	0,00	0,00	179.150,00	13.583.450,00		1,34%	6,66%	2,44%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.581.146,65	12.000.000,00	0,00	96.644,18	22.677.790,83		0,57%	4,48%	4,07%



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>0,99%</b>
FIDC ITÁLIA	63.902,06	0,00	0,00	-12.336,44	51.565,62		-19,31%	20,49%	0,01%
FIDC MASTER III	10.433,71	0,00	0,00	-522,80	9.910,91		-5,01%	75,17%	0,00%
FIDC SANASA	5.437.850,50	0,00	0,00	36.372,23	5.474.222,73	71.035,78	1,98%	9,15%	0,98%
<b>Art. 7º, VII, "b"</b>									<b>0,45%</b>
BB PREVID IPCA III	1.825.009,12	0,00	0,00	48.211,13	1.873.220,25		2,64%	5,78%	0,34%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	570.526,73	0,00	0,00	47.899,42	618.426,15		8,40%	8,43%	0,11%
<b>Renda Variável</b>									<b>2,57%</b>
<b>Art. 8º, III</b>									<b>1,44%</b>
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	0,00	4.000.000,00	0,00	4.114,13	4.004.114,13		0,10%	0,10%	0,72%
XP MACRO INST FIC FIM	0,00	4.000.000,00	0,00	3.378,29	4.003.378,29		0,08%	0,08%	0,72%
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>									<b>0,72%</b>
FIP LSH	3.987.728,16	0,00	0,00	-1.140,36	3.986.587,80		-0,03%	-73,32%	0,72%
<b>Art. 8º, IV, "b"</b>									<b>0,41%</b>
RB Capital Renda II	2.196.686,03	0,00	0,00	100.916,42	2.297.602,45	14.568,12	5,26%	9,69%	0,41%
<b>Total Geral</b>	<b>543.660.894,85</b>	<b>114.649.811,94</b>	<b>-107.005.728,01</b>	<b>5.871.493,69</b>	<b>557.176.472,47</b>	<b>85.603,90</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%	336.618.449,28	60,42%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	198.238.994,86	35,58%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.535.699,26	0,99%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.491.646,40	0,45%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>542.884.789,80</b>	<b>97,43%</b>
Renda Variável	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.007.492,42	1,44%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.986.587,80	0,72%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.297.602,45	0,41%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>14.291.682,67</b>	<b>2,57%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>557.176.472,47</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	321.412.569,85	57,69%
Caixa Econômica Federal	117.403.415,17	21,07%
Bradesco Asset Management	64.911.303,31	11,65%
Itaú Unibanco S.A	22.677.790,83	4,07%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.325.585,23	1,85%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.474.222,73	0,98%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.004.114,13	0,72%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.003.378,29	0,72%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.986.587,80	0,72%
RB Capital Asset Management	2.297.602,45	0,41%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	618.426,15	0,11%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	51.565,62	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	9.910,91	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>557.176.472,47</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	321.412.569,85	57,69%
Caixa Econômica Federal	117.403.415,17	21,07%
Banco Bradesco S.A	64.911.303,31	11,65%
Itaú Unibanco S.A	22.677.790,83	4,07%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.325.585,23	1,85%
BNY MELLON DTVM	8.625.918,57	1,55%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.771.825,18	1,39%
RJI CTVM	3.986.587,80	0,72%
BRL TRUST DTVM	51.565,62	0,01%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	9.910,91	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>557.176.472,47</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%
mai	0,73%	-0,60%	2,97%	0,29%
jun	1,59%	0,38%	4,58%	0,67%
jul	0,66%	1,08%	5,26%	1,76%

