



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

AGOSTO 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



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas
CAMPREV – Diretoria Financeira

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

1. Aplicações, Resgates e Retornos (posição final em 31.08.2018)

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									97,45%
Art. 7º, I, "b"									59,27%
BB AIOCAÇÃO ATIVA	63.004.659,31	0,00	0,00	-244.366,94	62.760.292,37		-0,59%	3,34%	11,17%
BB PREVID IPCA IV	14.119.965,22	0,00	-405.535,05	-75.480,54	13.638.949,63		-0,79%	10,15%	2,43%
BB PREVID RF TP VII	8.893.331,11	0,00	-3.831.715,37	8.007,32	5.069.623,06		-0,21%	4,42%	0,90%
BB PREVID RF IDKA2	53.670.486,14	0,00	0,00	-41.226,34	53.629.259,80		-0,18%	4,25%	9,55%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	35.386.408,73	0,00	0,00	-91.070,37	35.295.338,36		-0,78%	1,50%	6,28%
BB PREVID RF IRF- M1	41.546.877,20	0,00	0,00	164.252,35	41.711.129,55		0,34%	3,99%	7,42%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.851.171,17	0,00	0,00	22.233,16	5.873.404,33		0,43%	4,07%	1,05%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	103.819.965,17	393.102,09	0,00	422.465,28	104.635.532,54		0,35%	4,02%	18,62%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.325.585,23	0,00	0,00	41.626,82	10.367.212,05		0,35%	3,98%	1,85%
Art. 7º, IV, "a"									36,76%
BB PREVID RF PERFIL	102.917.621,89	38.356.090,01	-30.802.053,86	620.995,52	111.092.653,56		0,53%	4,23%	19,77%
BRADESCO DI EXTRA	257.109,21	0,00	0,00	1.419,94	258.529,15		0,53%	4,16%	0,05%
BRADESCO PREMIUM	58.803.022,93	0,00	0,00	325.951,80	59.128.974,73		0,53%	4,23%	10,52%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.583.450,00	0,00	-391.652,64	96.672,64	13.288.470,00		0,71%	7,42%	2,37%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	22.677.790,83	0,00	0,00	84.476,31	22.762.267,14		0,34%	4,84%	4,05%
Art. 7º, VII, "a"									0,98%
FIDC ITÁLIA	51.565,62	0,00	-1.449,43	-11.250,20	38.865,99		-21,82%	-5,80%	0,01%
FIDC MASTER III	9.910,91	0,00	0,00	-897,80	9.013,11		-9,06%	59,30%	0,00%
FIDC SANASA	5.474.222,73	0,00	0,00	-32.136,72	5.442.086,01	115.510,26	1,52%	10,81%	0,97%



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, "b"									0,44%
BB PREVID IPCA III	1.873.220,25	0,00	0,00	-6.832,81	1.866.387,44		-0,54%	5,21%	0,33%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	618.426,15	0,00	0,00	-3.565,84	614.860,31		-0,58%	7,81%	0,11%
Renda Variável									2,55%
Art. 8º, III									1,43%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	4.004.114,13	0,00	0,00	4.577,49	4.008.691,62		0,03%	5,86%	0,71%
XP MACRO INST FIC FIM	4.003.378,29	0,00	0,00	26.807,88	4.030.186,17		0,75%	3,67%	0,72%
Art. 8º, IV, "a"									0,71%
FIP LSH	3.986.587,80	0,00	0,00	-2.229,95	3.984.357,85		-0,06%	-73,33%	0,71%
Art. 8º, IV, "b"									0,41%
RB Capital Renda II	2.297.602,45	0,00	0,00	13.761,33	2.311.363,78	13.793,70	1,20%	11,00%	0,41%
Total Geral	557.176.472,47	38.749.192,10	-35.432.406,35	1.324.190,33	561.817.448,55	129.303,96			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%	332.980.741,69	59,27%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	206.530.894,58	36,76%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.489.965,11	0,98%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.481.247,75	0,44%
Renda Fixa Total				547.482.849,13	97,45%
Renda Variável	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.038.877,79	1,43%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.984.357,85	0,71%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.311.363,78	0,41%
Renda Variável Total				14.334.599,42	2,55%
Total Geral				561.817.448,55	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	325.063.633,77	57,86%
Caixa Econômica Federal	117.924.002,54	20,99%
Bradesco Asset Management	65.260.908,21	11,62%
Itaú Unibanco S.A	22.762.267,14	4,05%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.367.212,05	1,85%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.442.086,01	0,97%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.030.186,17	0,72%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.008.691,62	0,71%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.984.357,85	0,71%
RB Capital Asset Management	2.311.363,78	0,41%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	614.860,31	0,11%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	38.865,99	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	9.013,11	0,00%
Total Geral	561.817.448,55	100%

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	325.063.633,77	57,86%
Caixa Econômica Federal	117.924.002,54	20,99%
Banco Bradesco S.A	65.260.908,21	11,62%
Itaú Unibanco S.A	22.762.267,14	4,05%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.367.212,05	1,85%
BNY MELLON DTVM	8.653.738,10	1,54%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.753.449,79	1,38%
RJI CTVM	3.984.357,85	0,71%
BRL TRUST DTVM	38.865,99	0,01%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	9.013,11	0,00%
Total Geral	561.817.448,55	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%
jul	0,66%	1,08%	5,26%	1,76%
ago	0,24%	0,26%	5,50%	2,02%

