



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**

## **SETEMBRO 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 30.09.2018)**

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>97,48%</b>
<b>Art. 7º, I, "b"</b>									<b>58,93%</b>
BB AIOCAÇÃO ATIVA	62.760.292,37	0,00	0,00	376.777,25	63.137.069,62		0,60%	4,17%	11,09%
BB PREVID IPCA IV	13.638.949,63	0,00	0,00	121.143,03	13.760.092,66		0,89%	11,40%	2,42%
BB PREVID RF TP VII	5.069.623,06	0,00	0,00	55.310,40	5.124.933,46		1,09%	5,73%	0,90%
BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.364.648,09	-2.369.947,49	5.299,40	0,00		0,39%	3,97%	0,00%
BB PREVID RF IDKA2	53.629.259,80	0,00	0,00	628.134,56	54.257.394,36		1,17%	5,58%	9,53%
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC	35.295.338,36	0,00	0,00	305.435,97	35.600.774,33		0,87%	4,83%	6,25%
BB PREVID RF IRF- M1	41.711.129,55	0,00	0,00	246.163,54	41.957.293,09		0,59%	4,66%	7,37%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.873.404,33	0,00	0,00	36.136,09	5.909.540,42		0,62%	4,65%	1,04%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	104.635.532,54	0,00	0,00	616.012,13	105.251.544,67		0,59%	4,69%	18,49%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.367.212,05	0,00	0,00	61.259,56	10.428.471,61		0,59%	4,65%	1,83%
<b>Art. 7º, IV, "a"</b>									<b>37,15%</b>
BB PREVID RF PERFIL	111.092.653,56	29.095.682,67	-25.194.018,00	582.605,42	115.576.923,65		0,49%	4,77%	20,31%
BRADESCO DI EXTRA	258.529,15	0,00	0,00	1.182,57	259.711,72		0,46%	4,66%	0,05%
BRADESCO PREMIUM	59.128.974,73	0,00	0,00	275.042,90	59.404.017,63		0,47%	4,74%	10,44%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.288.470,00	0,00	0,00	72.280,00	13.360.750,00		0,54%	8,00%	2,35%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	22.762.267,14	0,00	0,00	94.975,07	22.857.242,21		0,42%	5,31%	4,02%
<b>Art. 7º, VII, "a"</b>									<b>0,96%</b>
FIDC ITÁLIA	38.865,99	0,00	-2.080,66	-6.616,58	30.168,75		-17,02%	-21,83%	0,01%
FIDC MASTER III	9.013,11	0,00	0,00	-535,71	8.477,40		-5,94%	49,83%	0,00%
FIDC SANASA	5.442.086,01	0,00	0,00	-29.740,06	5.412.345,95	69.004,64	0,72%	11,61%	0,95%



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

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

<b>Art. 7º, VII, "b"</b>									<b>0,44%</b>
BB PREVID IPCA III	1.866.387,44	0,00	0,00	16.546,31	1.882.933,75		0,89%	6,33%	0,33%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	614.860,31	0,00	0,00	-947,79	613.912,52		-0,15%	7,64%	0,11%
<b>Renda Variável</b>									<b>2,52%</b>
<b>Art. 8º, III</b>									<b>1,42%</b>
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	4.008.691,62	0,00	0,00	12.296,33	4.020.987,95		0,31%	6,28%	0,71%
XP MACRO INST FIC FIM	4.030.186,17	0,00	0,00	10.970,87	4.041.157,04		0,27%	3,87%	0,71%
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>									<b>0,70%</b>
FIP LSH	3.984.357,85	0,00	0,00	-1.887,67	3.982.470,18		-0,05%	-73,34%	0,70%
<b>Art. 8º, IV, "b"</b>									<b>0,40%</b>
RB Capital Renda II	2.311.363,78	0,00	0,00	-18.348,44	2.293.015,34	13.844,97	-0,19%	10,79%	0,40%
<b>Total Geral</b>	<b>561.817.448,55</b>	<b>31.460.330,76</b>	<b>-27.566.046,15</b>	<b>3.459.495,15</b>	<b>569.171.228,31</b>	<b>82.849,61</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%	335.427.114,22	58,93%
	Art. 7º, IV, "a"	Fundo Renda Fixa	40% para a soma das alíneas "a" e "b"	211.458.645,21	37,15%
	Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	5%	5.450.992,10	0,96%
	Art. 7º, VII, "b"	Fundo Renda Fixa - Credito Privado	5%	2.496.846,27	0,44%
<b>Renda Fixa Total</b>				<b>554.833.597,80</b>	<b>97,48%</b>
Renda Variável	Art. 8º, III	Fundo Multimercado	10%	8.062.144,99	1,42%
	Art. 8º, IV, "a"	Fundo de Investimento em Participações - FIP	5%	3.982.470,18	0,70%
	Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimentos Imobiliários - FII	5%	2.293.015,34	0,40%
<b>Renda Variável Total</b>				<b>14.337.630,51</b>	<b>2,52%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>569.171.228,31</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	331.297.414,92	58,21%
Caixa Econômica Federal	118.612.294,67	20,84%
Bradesco Asset Management	65.573.269,77	11,52%
Itaú Unibanco S.A	22.857.242,21	4,02%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.428.471,61	1,83%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	5.412.345,95	0,95%
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.041.157,04	0,71%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	4.020.987,95	0,71%
GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS	3.982.470,18	0,70%
RB Capital Asset Management	2.293.015,34	0,40%
ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS	613.912,52	0,11%
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	30.168,75	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	8.477,40	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>569.171.228,31</b>	<b>100%</b>

Administrador	Saldo Final (R\$)	% aplicado
BB Gestão DTVM	331.297.414,92	58,21%
Caixa Econômica Federal	118.612.294,67	20,84%
Banco Bradesco S.A	65.573.269,77	11,52%
Itaú Unibanco S.A	22.857.242,21	4,02%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	10.428.471,61	1,83%
BNY MELLON DTVM	8.676.057,51	1,52%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	7.705.361,29	1,35%
RJI CTVM	3.982.470,18	0,70%
BRL TRUST DTVM	30.168,75	0,01%
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	8.477,40	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>569.171.228,31</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%
ago	0,24%	0,26%	5,50%	2,02%
set	0,81%	0,63%	6,33%	2,67%

