

Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

2023 – 6 páginas

Caldeirão Grande / BA – Quarta-feira, 19 de julho de 2023

SUMÁRIO

- Relatório de Investimentos - CAPEC



Documento assinado
digitalmente por: DataGov
Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ 10.982.913/0001-04



Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande
Praça Deputado Edgar Pereira, 109, Centro
44750-000 – Caldeirão Grande / BA

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



CAPEC - CALDEIRÃO GRANDE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 63.091.508/0001-62

Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

Tel.: (74) 3634-2345. e-mail: capec-cg@outlook.com

1º Semestre 2023

Relatório de Investimentos

CAPEC

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



CAPEC - CALDEIRÃO GRANDE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 63.091.508/0001-62

Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

Tel.: (74) 3634-2345. e-mail: capec-cg@outlook.com

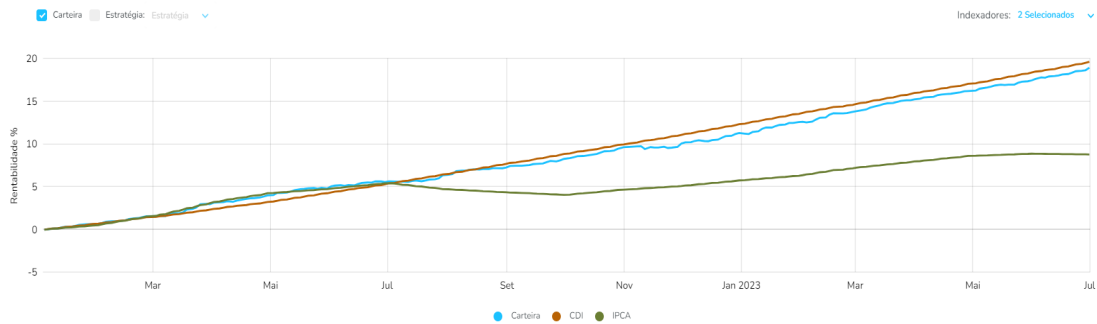
Saldo Total: R\$ 2.104.271,94 Rent: início: ▲ 18,93% mês: ▲ 1,3% ano: ▲ 6,85% Ganho mês: ▲ R\$ 26.651,81

Rentabilidade mensal

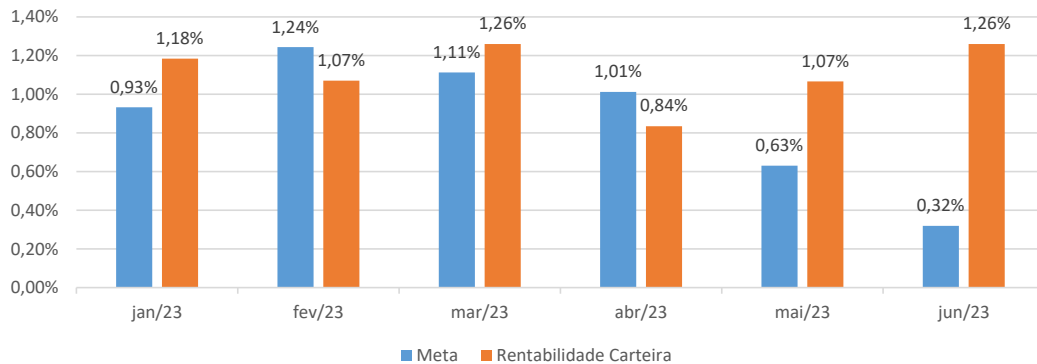
Indexador: CDI ▼

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2022	0,68	0,88	1,41	0,98	0,95	0,65	0,64	0,86	0,93	1,26	0,40	1,12	11,30
% do CDI	97,65	117,25	152,79	117,29	91,81	64,55	62,11	73,95	86,75	123,13	39,04	99,41	91,62
2023	1,18	1,06	1,25	0,84	1,07	1,26	-	-	-	-	-	-	6,85
% do CDI	105,40	115,17	106,71	91,85	95,29	117,26	-	-	-	-	-	-	105,46

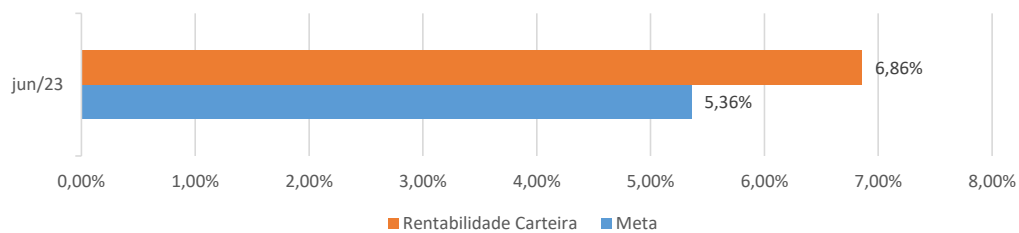
Evolução da Rentabilidade



Carteira Vs Meta 1º Semestre



Carteira Vs Meta 1º Semestre



Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



CAPEC - CALDEIRÃO GRANDE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 63.091.508/0001-62

Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

Tel.: (74) 3634-2345. e-mail: capec-cg@outlook.com

Estratégia: Rentabilidade e ganhos em períodos fechados

Rentabilidades por Estratégia em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundos de Renda Fixa	1,26	6,85	12,54	-	-	18,93
% do CDI	117,26	105,46	92,58	-	-	96,40

Estratégia - Ganhos financeiros

Estratégia	No mês (R\$)	No ano (R\$)	Desde o início (R\$)
Fundos de Renda Fixa		26.651,81	344.700,49
Total		26.651,81	344.700,49

Custodiante: Rentabilidade e ganhos em períodos fechados

Rentabilidades por Custodiante em Períodos Fechados (%)

Custodiante	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
BB DTVM S.A	0,95	5,93	12,38	-	-	15,12
% do CDI	88,61	91,25	91,45	-	-	91,18
CAIXA	1,26	6,88	12,52	-	-	18,95
% do CDI	117,57	105,89	92,41	-	-	96,53

Custodiante - Ganhos financeiros

Custodiante	No mês (R\$)	No ano (R\$)	Desde o início (R\$)
BB DTVM S.A		493,41	9.868,16
CAIXA		26.158,40	334.832,33
Total		26.651,81	344.700,49

Ativos: Análise dos ativos da carteira

Ativos	No mês	No ano	3 meses	6 meses
Fundos de Renda Fixa				
● BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI % do CDI	1,00 93,03	5,98 93,01	2,90 92,23	5,98 92,01
● CAIXA FI BRASIL IDCA IPCA 2A RF LP % do CDI	1,04 97,32	6,60 101,53	2,14 67,89	6,60 101,53
● CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF % do CDI	1,16 107,93	6,50 100,07	3,32 105,46	6,50 100,07
● CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP % do CDI	1,12 104,05	6,42 98,84	3,25 103,25	6,42 98,84
● CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,13 105,24	6,55 100,75	3,23 102,54	6,55 100,75
● CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF % do CDI	2,10 196,34	8,26 127,11	4,86 154,35	8,26 127,11
● FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI	1,03 86,23	7,00 107,77	2,57 81,65	7,00 107,77
● FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,16 108,02	6,59 101,35	3,15 100,17	6,59 101,35

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



CAPEC - CALDEIRÃO GRANDE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 63.091.508/0001-62

Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

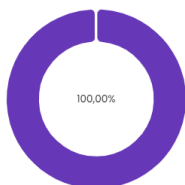
Tel.: (74) 3634-2345. e-mail: capec-cg@outlook.com

Alocação por Estratégia



● Fundos de Renda Fixa 100,00% (R\$ 2.104.271,94)

Alocação por Custodiante



● CAIXA 99,87% (R\$ 2.101.594,84)
● BB DTVM S.A 0,13% (R\$ 2.677,09)

Posição

	Data cota/preço	Quantidade	Valor	Saldo Anterior (31/05/2023)	Movimento	Saldo Bruto (30/06/2023)	Provisão de IR + IOF	Saldo Líquido (30/06/2023)	Part %
Fundos de Renda Fixa									
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	18/07/2023	1.039,887038	2.574407	79.553,15	-77.369,47	2.677,09	0,00	2.677,09	0,13%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	17/07/2023	111.185,499505	2.916237	320.895,47	0,00	324.243,27	0,00	324.243,27	15,41%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	17/07/2023	110.679,100921	1.823315	199.494,65	0,00	201.802,86	0,00	201.802,86	9,59%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	17/07/2023	43.001,515930	4.689852	199.446,15	0,00	201.670,75	0,00	201.670,75	9,58%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	17/07/2023	71.117,281990	5.061822	355.967,14	0,00	359.982,92	0,00	359.982,92	17,11%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	17/07/2023	183.285,777220	1.812900	325.429,21	0,00	332.278,79	0,00	332.278,79	15,79%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	17/07/2023	79.791,714074	3.952421	312.150,45	0,00	315.370,45	0,00	315.370,45	14,99%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	17/07/2023	114.591,510710	3.196099	362.053,37	0,00	366.245,81	0,00	366.245,81	17,40%
Sub-total Fundos de Renda Fixa				2.154.989,60	-77.369,47	2.104.271,94	0,00	2.104.271,94	100,00%
Total				2.154.989,60	-77.369,47	2.104.271,94	0,00	2.104.271,94	100,00%

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



CAPEC - CALDEIRÃO GRANDE PREVIDÊNCIA

CNPJ: 63.091.508/0001-62

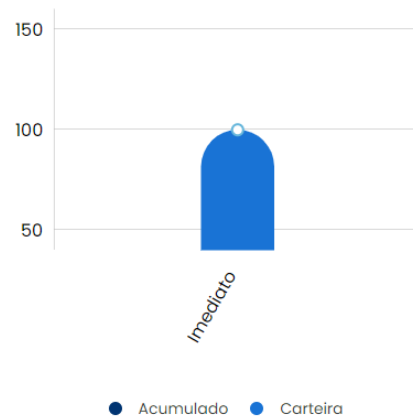
Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

Tel.: (74) 3634-2345. e-mail: capec-cg@outlook.com

Liquidez

Período	Valor R\$	%	Valor acumulado bruto R\$	% acumulada
Imediato	2.104.271,94	100,00	2.104.271,94	100,00

Disponibilidade Financeira



Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.