

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

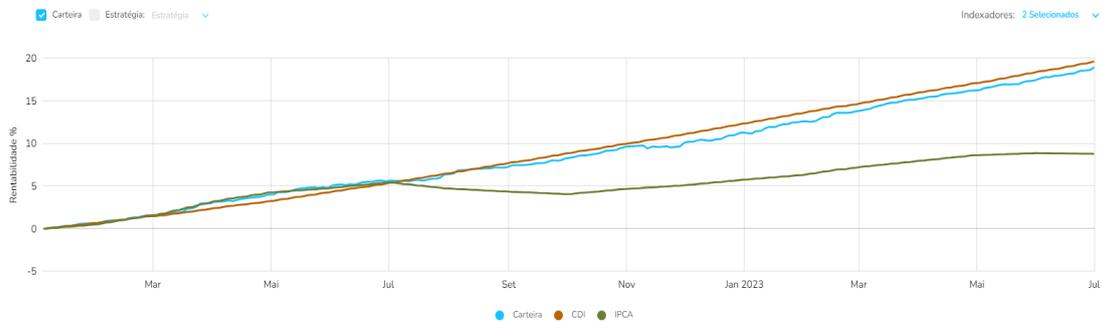
Saldo Total: R\$ 2.104.271,94 Rent: início: ▲ 18,93% mês: ▲ 1,3% ano: ▲ 6,85% Ganho mês: ▲ R\$ 26.651,81

Rentabilidade mensal

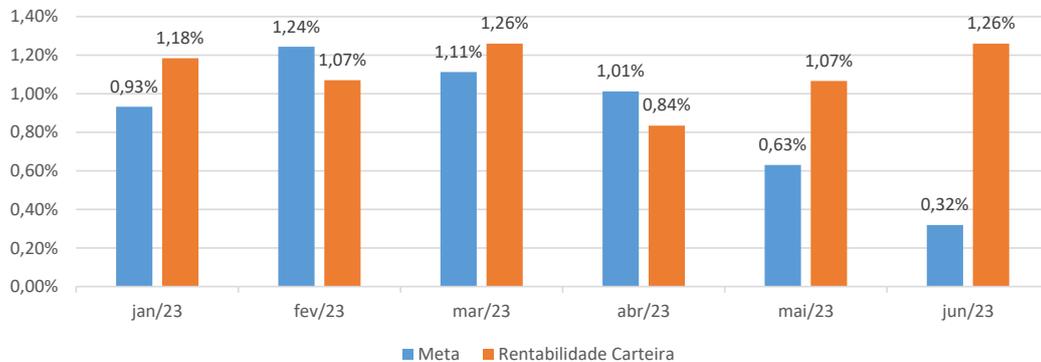
Indexador: CDI ▼

| 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 |

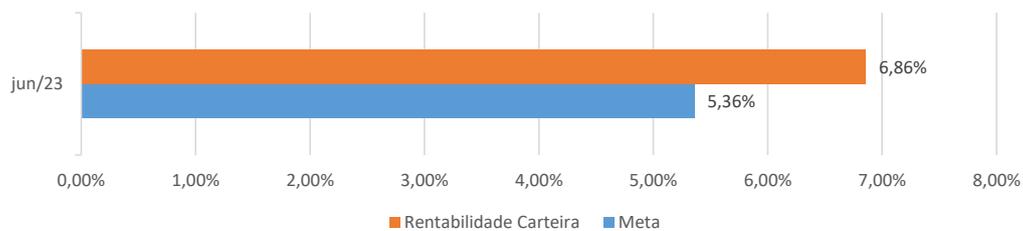
Evolução da Rentabilidade



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 | | | | |
| ● B3 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

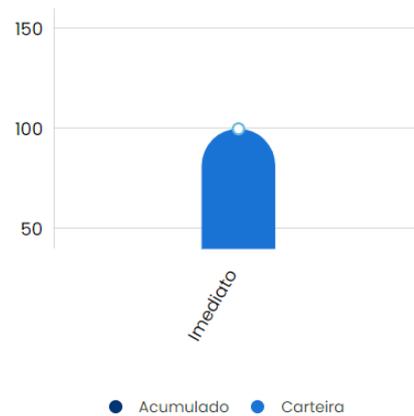
Rua João Gama, s/n - Centro, Caldeirão Grande-Ba / CEP: 44750-000

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.