



Fundo Previdenciário do Município de Santa Cruz - PE

FUNPRESC

CNPJ: 08.702.822/0001-26



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE - FUNPRESC

Endereço: Av. Três de Maio, Centro – Santa Cruz/PE, CEP: 56215-000

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

Referente ao mês de Julho de 2025.

Período de análise: 01/07/2025 a 31/07/2025.

Comitê de Investimento.

Elaborado com Power BI.
Desenvolvido por: Darley Rodrigues.
Dados atualizados por: Maria José.

2022

1

2

3

2023

4

5

2024

6

7

8

2025

9

10

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

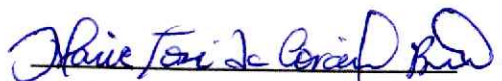
11

RELATORIO DE RECURSOS DO FUNPRESC

A Diretora de investimento Maria José da Conceição Benicio e Membro do Comitê de Investimento, atendendo a legislação pertinente às normas do cargo e em especial a Resolução da CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, APRESENTA ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos o relatório de investimentos referente ao mês de **julho** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **julho** de **2025**, o IPCA mensal foi de **0,26%** e o acumulado no ano é de **3,26%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **0,65%**, equivalente a **R\$ 301.266,16**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 44.691,56**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 46.277.802,88**. Nossa meta atuarial é de **8,29%**, já alcançamos **8,05%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 3.486.860,94** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 15 / 08 / 2025.



Maria José da Conceição Benicio

Diretora de Investimentos

Apos apresentacao e deliberação fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



Eracildo Barbosa Teixeira
Presidente do Comitê de Investimento

Data 28 / 08 / 2025



Rogerio Guimarães de Souza
Presidente do Conselho Deliberativo

Data 19 / 08 / 2025



Altiere Cavassano Galvão
Presidente do Conselho Fiscal

Data 26 / 08 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 45.802.398,68

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 301.266,16

% RENTABILIDADE MÊS

0,65%

SALDO FIM

R\$ 46.233.111,32

CONTA CORRENTE

R\$ 44.691,56

PATRIMONIO

R\$ 46.277.802,88

IPCA MENSAL

0,26

R\$ 3.486.860,94

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

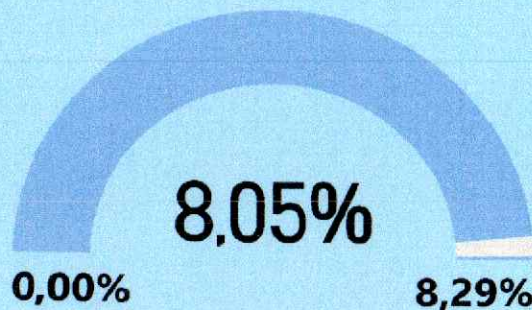
8,29%

IPCA ACUMULADO

3,26

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

8,05%



2022

2023

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 2.388.909,52

RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 31.422.925,12

RENTABILIDADE

R\$ 361.009,36

% RENTABILIDADE

1,13%

SALDO FINAL

R\$ 31.913.380,96

RENTA FIXA

CNPJ	PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	Enquadrament o CNM 4.963	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO R\$	RESGATE R\$	% RENT. MÊS	RENTABILIDADE R\$	SALDO FIM
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 10.035.800,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,5040%	R\$ 125.647,28	R\$ 10.161.447,71
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 7.247.032,09	R\$ 161.978,28	R\$ 0,00	2,5335%	R\$ 94.953,87	R\$ 7.503.964,24
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 6.211.968,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2794%	R\$ 79.473,49	R\$ 6.291.441,61
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 4.331.687,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,5277%	R\$ 11.429,37	R\$ 4.343.116,63
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.596.437,22	R\$ 3.571,03	R\$ 0,00	1,2741%	R\$ 45.866,22	R\$ 3.645.874,47
50.803.936/0001-29	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"		R\$ 463.897,17	-R\$ 500.000,00	0,7845%	R\$ 3.639,13	-R\$ 32.463,70

2022

2023

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 391.588,23

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.977.142,16

RENTABILIDADE

-R\$ 152.361,04

% RENTABILIDADE

-3,98%

SALDO FINAL

R\$ 3.824.781,12

RENTA VARIÁVEL/AÇÕES

CNPJ	PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	Enquadramento CNM 4.963	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO R\$	RESGATE R\$	% RENT. MÊS	RENTABILIDADE R\$	SALDO FIM
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.977.142,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,8309%	-R\$ 152.361,04	R\$ 3.824.781,12

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 706.363,19

RENTABILIDADE TÍTULOS PÚBLICOS ANUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.402.331,40

RENTABILIDADE

R\$ 92.617,84

% RENTABILIDADE

0,88%

SALDO FINAL

R\$ 10.494.949,24

TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ	PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	Enquadramento CNM 4.963	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO R\$	RESGATE R\$	% RENT. MÊS	RENTABILIDADE R\$	SALDO FIM
03.751.794/0001-13	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 20450515	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.402.331,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,8904%	R\$ 92.617,84	R\$ 10.494.949,24

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 44.691,56

PATRIMONIO

R\$ 46.277.802,88

BANCO DO BRASIL AGENCIA 2371-X CONTA - 24285-3	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2371-X 2 CONTA 32953-3	BANCO DO NORDESTE AGENCIA 063 CONTA - 62184-5	BRADESCO AGENCIA 6034 CONTA - 0006225-1	TERRA CONTA 59321	CAIXA AGENCIA 2130 2 CONTA 575210676-8	CAIXA AGENCIA 2130 3 CONTA -728926423-2	CAIXA AGENCIA 2130 CONTA 575210675-0
R\$ 11,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1,23	R\$ 0	R\$ 44.031,02	R\$ 647,52	R\$ 0

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

2025

7

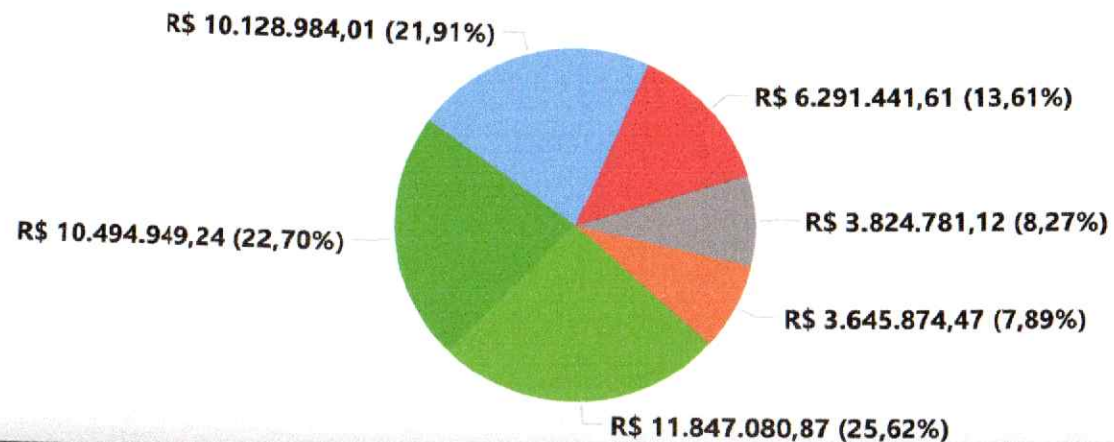
8

9

10

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

- BANCO DO BRASIL
- TERRA
- CAIXA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



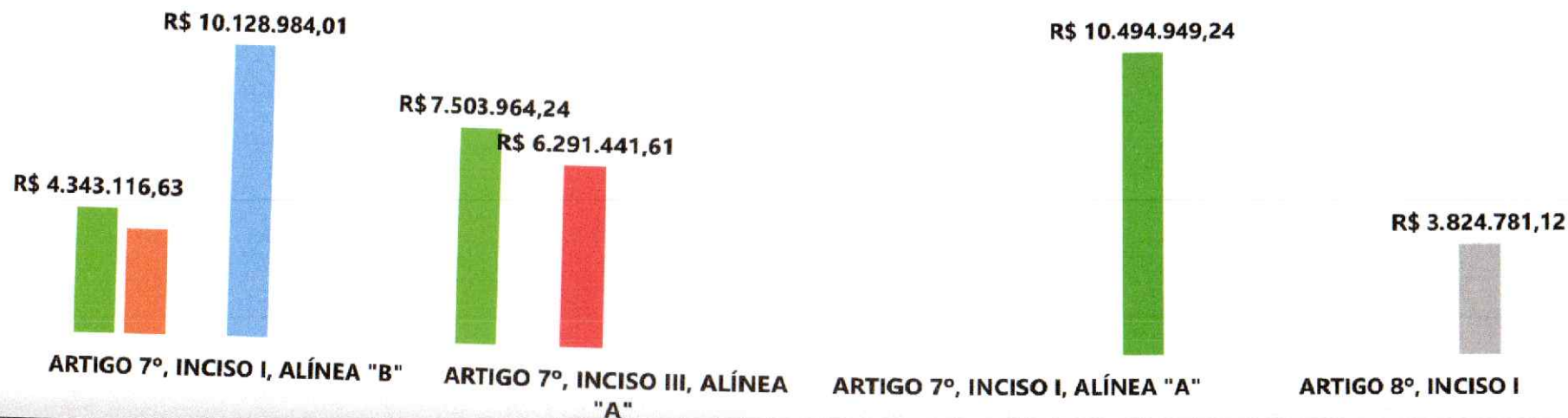
PATRIMONIO TOTAL

R\$ 46.277.802,88

TOTAL CONTA CORRENTE

R\$ 44.691,56

SOMA INVESTIMENTOS

R\$ 46.233.111,32

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**PORCENTAGEM PERMITIDA
ENQUADRAMENTO**

PATRIMONIO

R\$ 46.277.802,88

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.494.949,24	22,70%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 18.117.975,11	39,19%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 13.795.405,85	29,84%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.824.781,12	8,27%	30%	30%
Total	R\$ 46.233.111,32	100,00%		

CNPJ	PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	ENQUADRAMENTO POR ITEM	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
03.751.794/0001-13	TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515				
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	22,70%	100%	100%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	21,98%	100%	100%
50.803.936/0001-29	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	ARTIGO 8º, INCISO I	8,27%	30%	30%
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-0,07%	100%	100%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	13,61%	20%	60%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	7,89%	100%	100%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	16,23%	20%	60%
		ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	9,39%	100%	100%

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RENTABILIDADE NOS ULTIMOS 6 MÊSES POR INVESTIMENTO

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	6º MES ANTERIOR	5º MES ANTERIOR	4º MES ANTERIOR	3º MES ANTERIOR	2º MES ANTERIOR	1º MES ANTERIOR	MÊS ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 99.308,83	R\$ 24.062,81	R\$ 54.883,12	R\$ 121.576,20	R\$ 41.026,86	R\$ 75.146,68	R\$ 11.429,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 73.181,62	R\$ 67.423,58	R\$ 66.499,99	R\$ 72.331,58	R\$ 81.466,56	R\$ 79.062,02	R\$ 94.953,87
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 36.272,03	R\$ 33.352,96	R\$ 32.554,00	R\$ 35.794,45	R\$ 40.028,01	R\$ 38.720,22	R\$ 45.866,22
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 54.406,00	R\$ 52.024,02	R\$ 52.659,12	R\$ 55.937,23	R\$ 61.677,33	R\$ 67.012,99	R\$ 79.473,49
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP							R\$ 3.639,13
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 176.264,15	-R\$ 130.763,58	R\$ 66.382,10	R\$ 180.139,85	R\$ 137.406,79	R\$ 114.519,96	-R\$ 152.361,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 99.227,49	R\$ 93.060,23	R\$ 91.242,79	R\$ 99.710,46	R\$ 110.653,29	R\$ 109.906,63	R\$ 125.647,28
TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 86.571,42	R\$ 121.993,64	R\$ 142.340,02	R\$ 101.765,06	R\$ 93.792,57	R\$ 67.282,64	R\$ 92.617,84
Total	R\$ 629.059,53	R\$ 262.486,49	R\$ 507.684,98	R\$ 668.661,23	R\$ 566.051,41	R\$ 551.651,14	R\$ 301.266,16