



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 Outubro de 2025.

Período de análise: 01/10/2025 a 31/10/2025.

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 Benício 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 **outubro** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **outubro** de **2025**, o IPCA mensal foi de **0,09%** e o acumulado no ano é de **3,73%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **1,12%**, equivalente a **R\$ 546.237,62**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 196.746,52**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 49.049.248,99**. Nossa meta atuarial é de **8,78%**, já alcançamos **12,34%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 5.345.256,93** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 17/11/2025.



Maria José da Conceição Benício

Diretora de Investimentos

OK

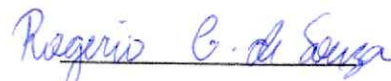
Apos apresentacao e deliberação fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



Eracildo Barbosa Teixeira

Presidente do Comitê de Investimento

Data 27/11/2025



Rogerio Guimarães de Souza

Presidente do Conselho Deliberativo

Data 28/11/2025



Altieres Cavassano Galvão

Presidente do Conselho Fiscal

Data 28/11/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 48.306.264,85

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 546.237,62

% RENTABILIDADE MÊS

1,12%

SALDO FIM

R\$ 48.852.502,47

CONTA CORRENTE

R\$ 196.746,52

PATRIMONIO

R\$ 49.049.248,99

IPCA MENSAL

0,09

R\$ 5.345.256,93

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

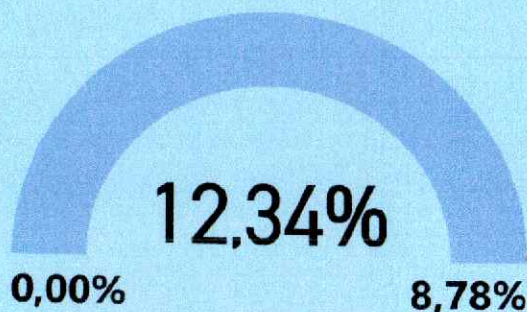
8,78%

IPCA ACUMULADO

3,73

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

12,34%



2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 3.611.206,47
RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

SALDO ANTERIOR
R\$ 33.467.897,27

RENTABILIDADE
R\$ 428.775,80

% RENTABILIDADE
1,26%

SALDO FINAL
R\$ 33.896.673,07

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\$ 11.057.724,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,5479%	R\$ 140.871,56	R\$ 11.198.595,96
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\$ 7.725.332,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,5496%	R\$ 98.483,14	R\$ 7.823.815,32
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 6.442.907,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2673%	R\$ 81.650,87	R\$ 6.524.557,93
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 4.509.396,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,6814%	R\$ 60.458,23	R\$ 4.569.855,04
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.732.536,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2676%	R\$ 47.312,00	R\$ 3.779.848,82

2022

2023

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 806.920,78

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 4.211.466,90

RENTABILIDADE

R\$ 28.646,77

% RENTABILIDADE

0,68%

SALDO FINAL

R\$ 4.240.113,67

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 MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 4.211.466,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6802%	R\$ 28.646,77	R\$ 4.240.113,67

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 927.129,68

RENTABILIDADE TÍTULOS PÚBLICOS ANUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.626.900,68

RENTABILIDADE

R\$ 88.815,05

% RENTABILIDADE

0,83%

SALDO FINAL

R\$ 10.715.715,73

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\$ 10.626.900,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,8358%	R\$ 88.815,05	R\$ 10.715.715,73

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 196.746,52

PATRIMONIO

R\$ 49.049.248,99

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\$ 40.494,57	R\$ 0	R\$ 1,23	R\$ 0	R\$ 10.289,35	R\$ 660,72	R\$ 145.288,86

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

2025

7

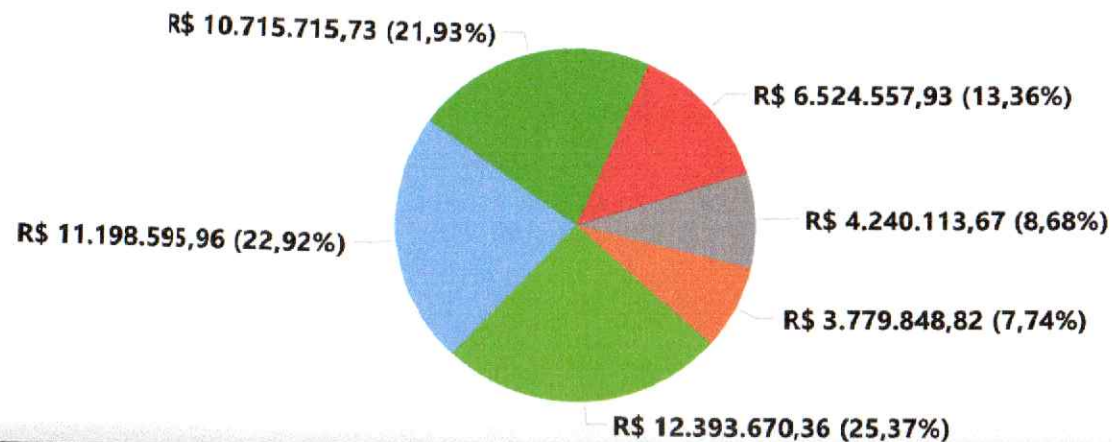
8

9

10

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

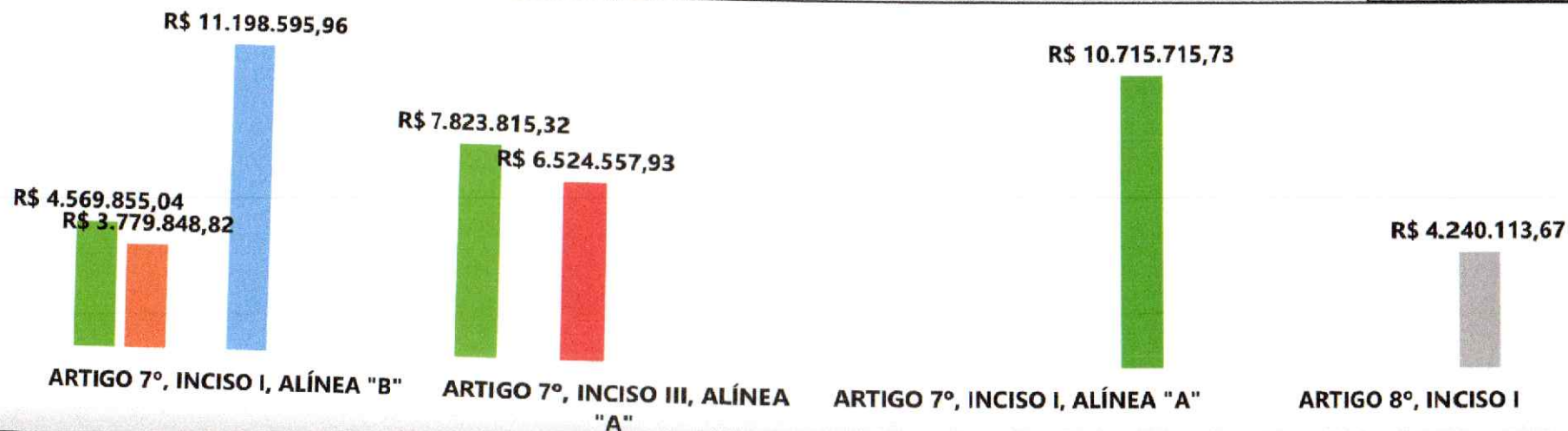
- BANCO DO BRASIL
- CAIXA
- TERRA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



PATRIMONIO TOTAL
R\$ 49.049.248,99

TOTAL CONTA CORRENTE
R\$ 196.746,52

SOMA INVESTIMENTOS
R\$ 48.852.502,47



2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PORCENTAGEM PERMITIDA ENQUADRAMENTO

PATRIMONIO
R\$ 49.049.248,99

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.715.715,73	21,93%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 19.548.299,82	40,01%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 14.348.373,25	29,37%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 4.240.113,67	8,68%	30%	30%
Total	R\$ 48.852.502,47	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	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	21,93%	100%	100%
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	22,92%	100%	100%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 8º, INCISO I	8,68%	30%	30%
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	13,36%	20%	60%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	7,74%	100%	100%
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"	16,02%	20%	60%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	9,35%	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\$ 121.576,20	R\$ 41.026,86	R\$ 75.146,68	R\$ 11.429,37	R\$ 71.956,47	R\$ 53.829,14	R\$ 60.458,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 72.331,58	R\$ 81.466,56	R\$ 79.062,02	R\$ 94.953,87	R\$ 86.317,19	R\$ 94.556,18	R\$ 98.483,14
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 35.794,45	R\$ 40.028,01	R\$ 38.720,22	R\$ 45.866,22	R\$ 42.013,17	R\$ 44.649,18	R\$ 47.312,00
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 55.937,23	R\$ 61.677,33	R\$ 67.012,99	R\$ 79.473,49	R\$ 73.559,22	R\$ 77.906,23	R\$ 81.650,87
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 180.139,85	R\$ 137.406,79	R\$ 114.519,96	-R\$ 152.361,04	R\$ 295.222,05	R\$ 91.463,73	R\$ 28.646,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 99.710,46	R\$ 110.653,29	R\$ 109.906,63	R\$ 125.647,28	R\$ 117.205,02	R\$ 129.071,67	R\$ 140.871,56
TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 101.765,06	R\$ 93.792,57	R\$ 67.282,64	R\$ 92.617,84	R\$ 53.384,36	R\$ 78.567,08	R\$ 88.815,05
Total	R\$ 668.661,23	R\$ 566.051,41	R\$ 551.651,14	R\$ 301.266,16	R\$ 742.115,16	R\$ 570.043,21	R\$ 546.237,62

