

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4



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 Janeiro de 2025.

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

Comitê de Investimento.

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

2022

2023

2024

2025

1

2

3

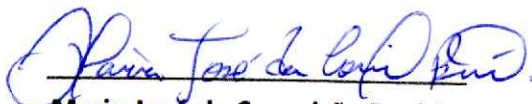
4

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 **janeiro** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **janeiro** de **2025**, o IPCA mensal foi de **0,16%** e o acumulado no ano é de **0,16%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **1,47%**, equivalente a **R\$ 629.059,53**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 397.218,95**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 43.307.730,53**. Nossa meta atuarial é de **5,04%**, já alcançamos **1,45%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 629.059,53** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 14 / 02 / 2025.



Maria José da Conceição Benício

Diretora de Investimentos

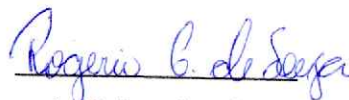
Apos apresentacao e deliberacao fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



Eracildo Barbosa Teixeira

Presidente do Comitê de Investimento

Data 24 / 02 / 2025



Rogerio Guimarães de Souza

Presidente do Conselho Deliberativo

Data 18 / 02 / 2025



Altieri Cavassano Galvão

Presidente do Conselho Fiscal

Data 26 / 02 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 42.281.452,05

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 629.059,53

% RENTABILIDADE MÊS

1,47%

SALDO FIM

R\$ 42.910.511,58

CONTA CORRENTE

R\$ 397.218,95

PATRIMONIO

R\$ 43.307.730,53

IPCA MENSAL

0,16

R\$ 629.059,53

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

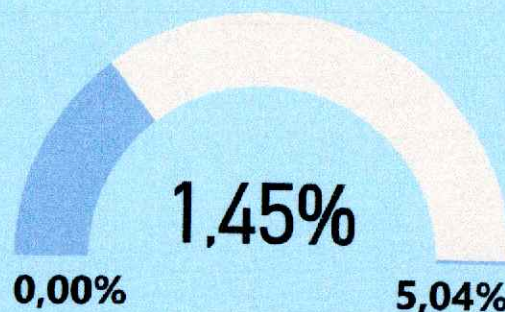
5,04%

IPCA ACUMULADO

0,16

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

1,45%



2022

2024

2023

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 366.223,96

RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1

2

3

4

SALDO ANTERIOR

R\$ 28.751.511,26

RENTABILIDADE

R\$ 366.223,96

% RENTABILIDADE

1,26%

SALDO FINAL

R\$ 29.117.735,22

RENTA FIXA

PJ	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\$ 9.431.999,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,1041%	R\$ 99.227,49	R\$ 9.531.227,03
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\$ 6.671.714,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,1938%	R\$ 73.181,62	R\$ 6.744.896,51
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 5.146.710,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,0571%	R\$ 54.406,00	R\$ 5.201.116,52
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.915.682,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,0724%	R\$ 99.308,83	R\$ 4.014.991,59
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.379.715,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,0732%	R\$ 36.272,03	R\$ 3.415.987,58
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 205.688,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,8611%	R\$ 3.827,99	R\$ 209.515,99

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 176.264,15

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.433.192,89

RENTABILIDADE

R\$ 176.264,15

% RENTABILIDADE

4,88%

SALDO FINAL

R\$ 3.609.457,04

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\$ 3.433.192,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,1341%	R\$ 176.264,15	R\$ 3.609.457,04

2025

1

2

3

4

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 86.571,42

RENTABILIDADE T.P ANUAL

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.096.747,90

RENTABILIDADE

R\$ 86.571,42

% RENTABILIDADE

0,85%

SALDO FINAL

R\$ 10.183.319,32

TITULOS PUBLICOS

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	TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.096.747,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,8574%	R\$ 86.571,42	R\$ 10.183.319,32

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 397.218,95

PATRIMONIO

R\$ 43.307.730,53

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	CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 2 CONTA 61-4	CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 3 CONTA - 61-9	CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 CONTA 60-6	TERRA CONTA 59321
R\$ 11,79	R\$ 37.876,37	R\$ 3.571,03	R\$ 1,23	R\$ 33.854,43	R\$ 622,68	R\$ 321.281,42	R\$ 0

2022

2023

2024

2025

**PORCENTAGEM PERMITIDA
ENQUADRAMENTO**

1

2

3

4

PATRIMONIO
R\$ 43.307.730,53

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.183.319,32	23,73%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 17.171.722,19	40,02%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 11.946.013,03	27,84%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.609.457,04	8,41%	30%	30%
Total	R\$ 42.910.511,58	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"	23,73%	100%	100%
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	22,21%	100%	100%
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	0,49%	100%	100%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 8º, INCISO I	8,41%	30%	30%
03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	12,12%	20%	60%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	7,96%	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"	15,72%	20%	60%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	9,36%	100%	100%

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

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
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 48.185,96	R\$ 232.573,71	-R\$ 3.088,82	-R\$ 33.078,92	-R\$ 176.205,20	-R\$ 208.615,58	R\$ 176.264,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 100.694,39	R\$ 51.588,86	R\$ 25.408,29	R\$ 8.465,33	-R\$ 21.628,95	-R\$ 65.735,13	R\$ 99.308,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 79.303,61	R\$ 75.653,39	R\$ 73.495,25	R\$ 84.764,35	R\$ 72.664,61	R\$ 79.060,56	R\$ 99.227,49
TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 79.448,86	R\$ 72.760,37	R\$ 69.522,57	R\$ 106.720,52	R\$ 87.253,44	R\$ 102.156,79	R\$ 86.571,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 21.218,25	R\$ 19.651,69	R\$ 18.715,06	R\$ 40.869,50	R\$ 51.550,44	R\$ 52.296,09	R\$ 73.181,62
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 35.377,77	R\$ 40.270,43	R\$ 40.087,32	R\$ 42.390,06	R\$ 40.526,38	R\$ 44.062,25	R\$ 54.406,00
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 29.083,69	R\$ 28.550,31	R\$ 27.135,40	R\$ 30.788,72	R\$ 26.994,80	R\$ 28.208,86	R\$ 36.272,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.789,47	R\$ 1.174,12	R\$ 776,69	R\$ 1.464,59	R\$ 694,42	-R\$ 637,04	R\$ 3.827,99
Total	R\$ 395.102,00	R\$ 522.222,88	R\$ 252.051,76	R\$ 282.384,15	R\$ 81.849,94	R\$ 30.796,80	R\$ 629.059,53

2022

2023

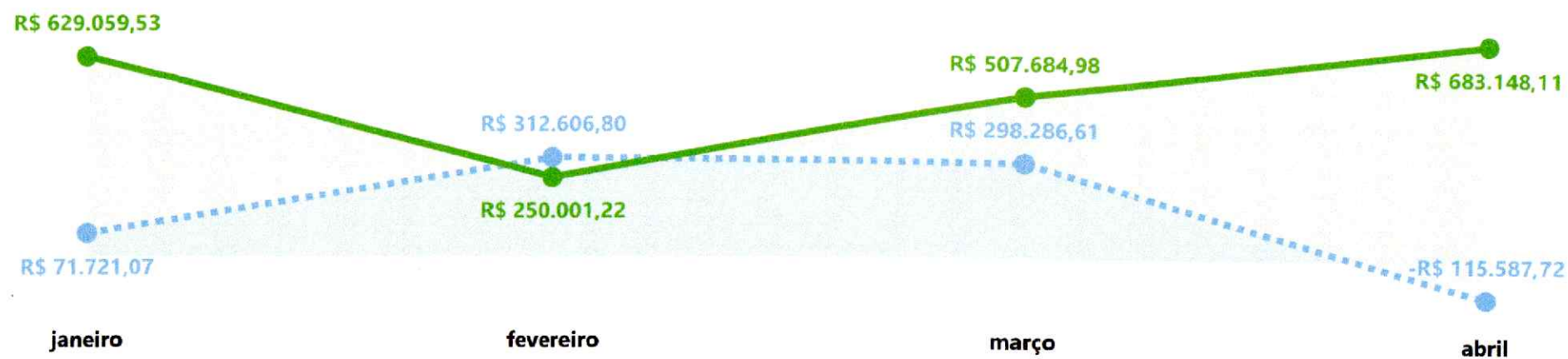
2024

2025

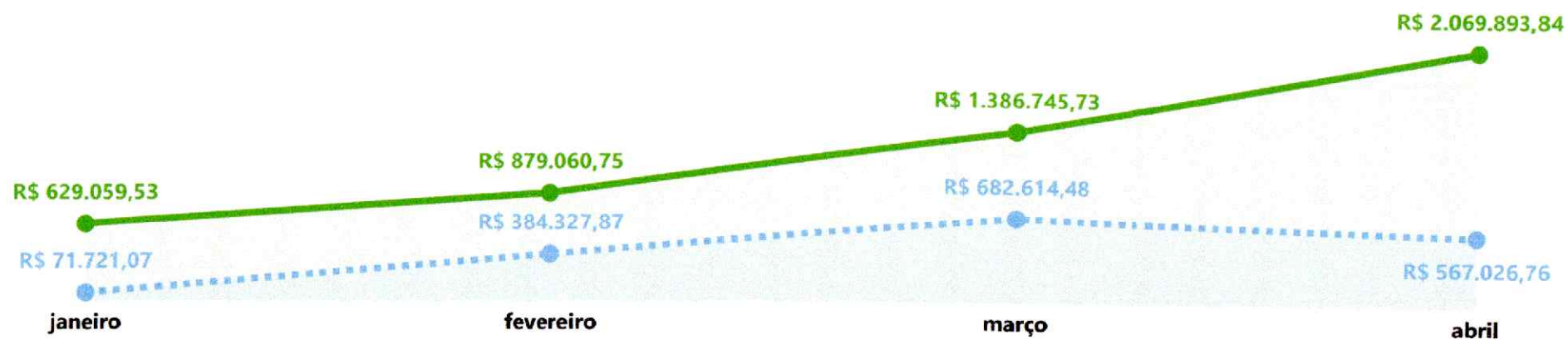
--

MÊS A MÊS

● RENTABILIDADE ANO ANTERIOR ● RENTABILIDADE ANO ATUAL



ACUMULADO MÊS A MÊS



2022

2023

2024

2025

1

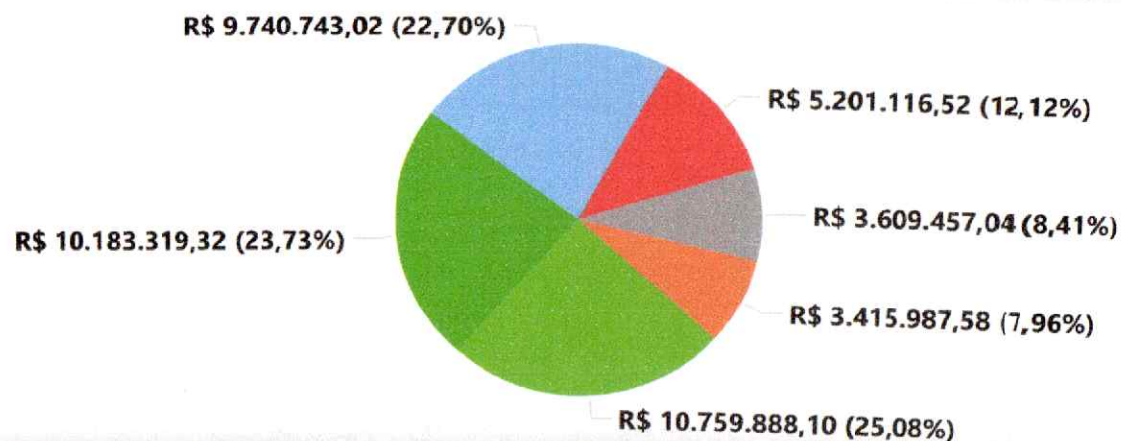
2

3

4

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

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



PATRIMONIO TOTAL

R\$ 43.307.730,53

TOTAL CONTA CORRENTE

R\$ 397.218,95

SOMA INVESTIMENTOS

R\$ 42.910.511,58