

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5



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 Fevereiro de 2025.

Período de análise: 01/02/2025 a 28/02/2025

Comitê de Investimento.

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

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

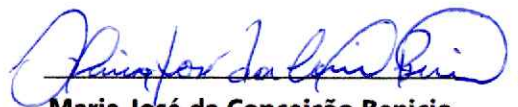
5

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 **fevereiro** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **fevereiro** de **2025**, o IPCA mensal foi de **1,31%** e o acumulado no ano é de **1,47%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **0,61%**, equivalente a **R\$ 262.486,49**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 546.652,83**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 43.719.650,90**. Nossa meta atuarial é de **6,41%**, já alcançamos **2,06%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 891.546,02** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

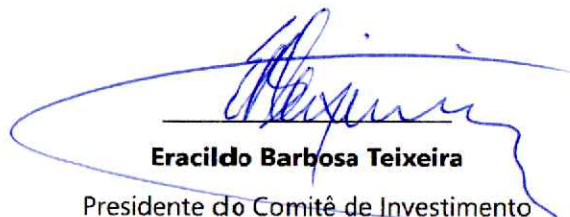
Santa Cruz/PE 19 / 03 / 2025.



Maria José da Conceição Benicio

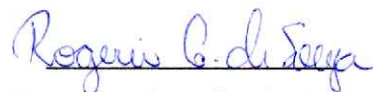
Diretora de Investimentos

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



Eracildo Barbosa Teixeira
Presidente do Comitê de Investimento

Data 28 / 03 / 2025



Rogerio Guimarães de Souza

Presidente do Conselho Deliberativo

Data 19 / 03 / 2025



Altieres Cavassano Galvão

Presidente do Conselho Fiscal

Data 27 / 03 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 42.910.511,58

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 262.486,49

% RENTABILIDADE MÊS

0,61%

SALDO FIM

R\$ 43.172.998,07

CONTA CORRENTE

R\$ 546.652,83

PATRIMONIO

R\$ 43.719.650,90

IPCA MENSAL

1,31

R\$ 891.546,02

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

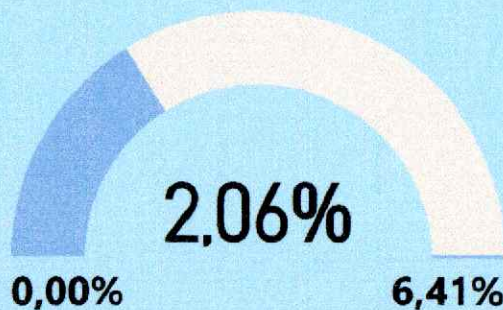
6,41%

IPCA ACUMULADO

1,47

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

2,06%



2022 2024 2023 2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 637.480,39
RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1 2 3 4 5

SALDO ANTERIOR R\$ 29.117.735,22	RENTABILIDADE R\$ 271.256,43	% RENTABILIDADE 0,92%	SALDO FINAL R\$ 29.388.991,65
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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\$ 9.531.227,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,9527%	R\$ 93.060,23	R\$ 9.624.287,26
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\$ 6.744.896,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,9992%	R\$ 67.423,58	R\$ 6.812.320,09
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 5.201.116,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,0002%	R\$ 52.024,02	R\$ 5.253.140,54
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 4.014.991,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,1986%	R\$ 24.062,81	R\$ 4.039.054,40
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.415.987,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,9764%	R\$ 33.352,96	R\$ 3.449.340,54
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\$ 209.515,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6361%	R\$ 1.332,83	R\$ 210.848,82

2022 2023 2024 2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 45.500,57
RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

1 2 3 4 5

SALDO ANTERIOR R\$ 3.609.457,04	RENTABILIDADE -R\$ 130.763,58	% RENTABILIDADE -3,76%	SALDO FINAL R\$ 3.478.693,46
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

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 MAURITSSAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.609.457,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,6228%	-R\$ 130.763,58	R\$ 3.478.693,46

2022

2023

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

(Em branco)

RENTABILIDADE RENDA MULTIMERCADO NO ANO

SALDO ANTERIOR

--

RENTABILIDADE

--

% RENTABILIDADE

--

SALDO FINAL

--

MULTIMERCADO

CNPJ

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS

Enquadramento
CNM 4.963

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÃO
R\$

RESGATE R\$

% RENT.
MÊSRENTABILIDADE
R\$

SALDO FIM

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 208.565,06

RENTABILIDADE T.P ANUAL

1

2

3

4

5

SALDO ANTERIOR
R\$ 10.183.319,32RENTABILIDADE
R\$ 121.993,64% RENTABILIDADE
1,18%SALDO FINAL
R\$ 10.305.312,96

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\$ 10.183.319,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,1980%	R\$ 121.993,64	R\$ 10.305.312,96

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 546.652,83

PATRIMONIO

R\$ 43.719.650,90

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\$ 94.820,42	R\$ 3.571,03	R\$ 1,23	R\$ 41.154,79	R\$ 626,85	R\$ 406.466,72	R\$ 0

2022

2023

2024

1

2

3

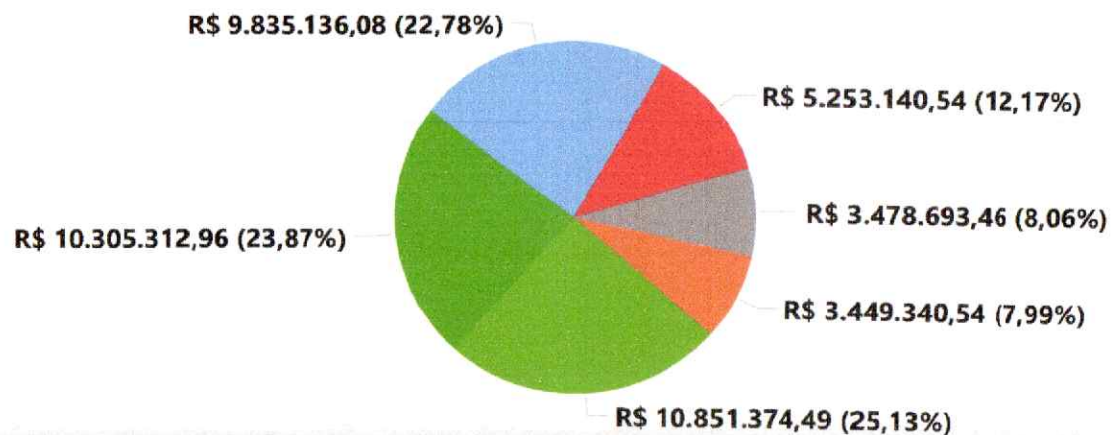
4

5

2025

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

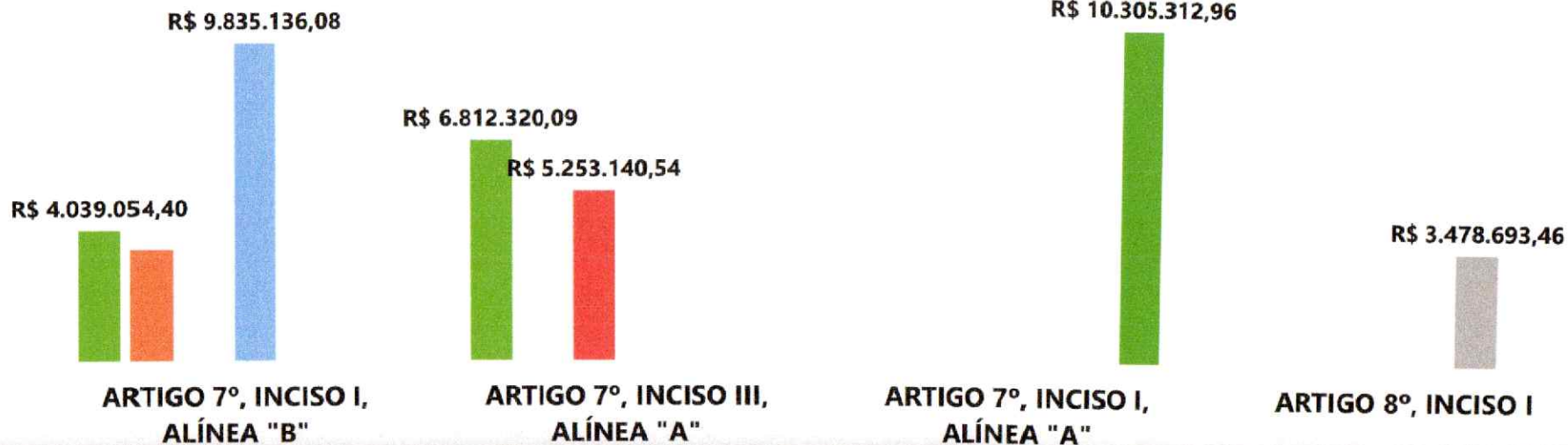
- BANCO DO BRASIL
- TERRA
- CAIXA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



PATRIMONIO TOTAL
R\$ 43.719.650,90

TOTAL CONTA CORRENTE
R\$ 546.652,83

SOMA INVESTIMENTOS
R\$ 43.172.998,07



2022

2023

2024

2025

**PORCENTAGEM PERMITIDA
ENQUADRAMENTO**

1

2

3

4

5

PATRIMONIO
R\$ 43.719.650,90

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.305.312,96	23,87%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 17.323.531,02	40,13%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 12.065.460,63	27,95%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.478.693,46	8,06%	30%	30%
Total	R\$ 43.172.998,07	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"	23,87%	100%	100%
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	22,29%	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	8,06%	30%	30%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	12,17%	20%	60%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	7,99%	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"	15,78%	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

5

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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 72.760,37	R\$ 69.522,57	R\$ 106.720,52	R\$ 87.253,44	R\$ 102.156,79	R\$ 86.571,42	R\$ 121.993,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 75.653,39	R\$ 73.495,25	R\$ 84.764,35	R\$ 72.664,61	R\$ 79.060,56	R\$ 99.227,49	R\$ 93.060,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 19.651,69	R\$ 18.715,06	R\$ 40.869,50	R\$ 51.550,44	R\$ 52.296,09	R\$ 73.181,62	R\$ 67.423,58
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 40.270,43	R\$ 40.087,32	R\$ 42.390,06	R\$ 40.526,38	R\$ 44.062,25	R\$ 54.406,00	R\$ 52.024,02
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 28.550,31	R\$ 27.135,40	R\$ 30.788,72	R\$ 26.994,80	R\$ 28.208,86	R\$ 36.272,03	R\$ 33.352,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 51.588,86	R\$ 25.408,29	R\$ 8.465,33	-R\$ 21.628,95	-R\$ 65.735,13	R\$ 99.308,83	R\$ 24.062,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.174,12	R\$ 776,69	R\$ 1.464,59	R\$ 694,42	-R\$ 637,04	R\$ 3.827,99	R\$ 1.332,83
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 232.573,71	-R\$ 3.088,82	-R\$ 33.078,92	-R\$ 176.205,20	-R\$ 208.615,58	R\$ 176.264,15	-R\$ 130.763,58
Total	R\$ 522.222,88	R\$ 252.051,76	R\$ 282.384,15	R\$ 81.849,94	R\$ 30.796,80	R\$ 629.059,53	R\$ 262.486,49

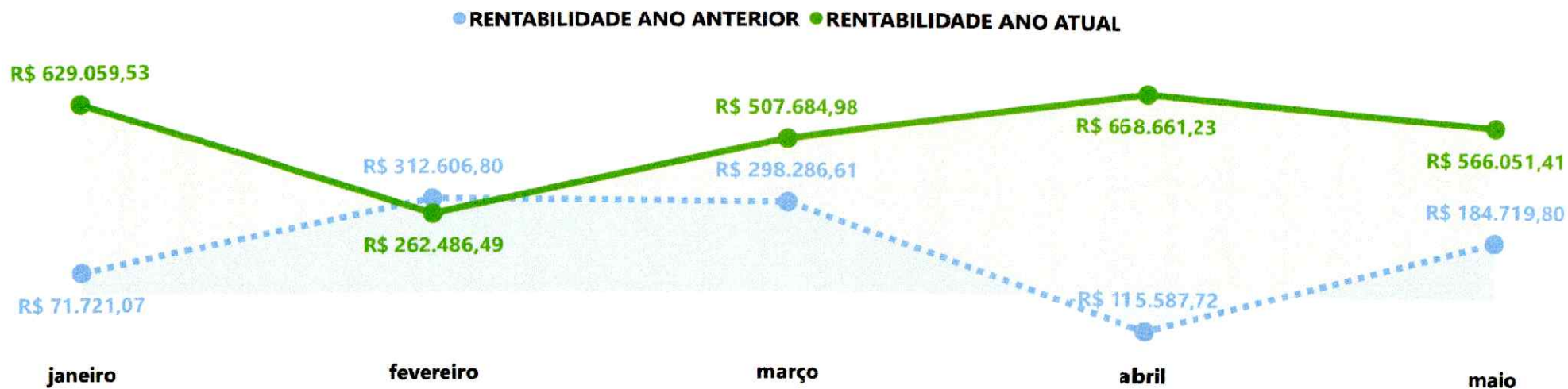
2022

2023

2024

2025

MÊS A MÊS



ACUMULADO MÊS A MÊS

