

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6



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 Junho de 2025.

Período de análise: 01/06/2025 a 30/06/2025

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

6

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 **junho** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **junho** de **2025**, o IPCA mensal foi de **0,24%** e o acumulado no ano é de **2,99%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **1,20%**, equivalente a **R\$ 551.651,14**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 454.505,46**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 46.256.904,14**. Nossa meta atuarial é de **8,01%**, já alcançamos **7,36%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 3.185.594,78** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 15 / 07 / 2025.



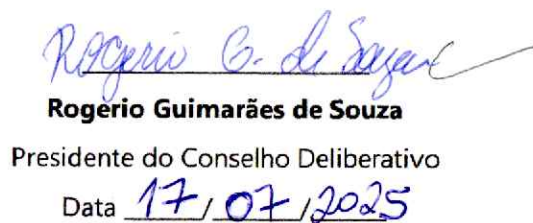
Maria José da Conceição Benicio

Diretora de Investimentos

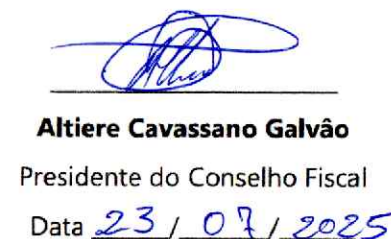
Apos apresentacao e deliberação fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



Eracildo Barbosa Teixeira
Presidente do Comitê de Investimento
Data 24 / 07 / 2025



Rogério Guimarães de Souza
Presidente do Conselho Deliberativo
Data 17 / 07 / 2025



Altieres Cavassano Galvão
Presidente do Conselho Fiscal
Data 23 / 07 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 44.529.206,63

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 551.651,14

% RENTABILIDADE MÊS

1,20%

SALDO FIM

R\$ 45.802.398,68

CONTA CORRENTE

R\$ 454.505,46

PATRIMONIO

R\$ 46.256.904,14

IPCA MENSAL

0,24

R\$ 3.185.594,78

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

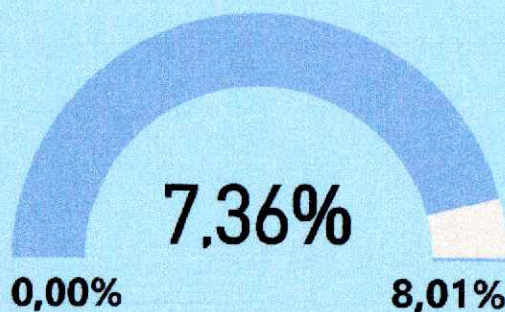
8,01%

IPCA ACUMULADO

2,99

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

7,36%



2022 2023 2024 2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 2.027.900,16
RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1 2 3 4 5 6

SALDO ANTERIOR
R\$ 30.331.535,67

RENTABILIDADE
R\$ 369.848,54

% RENTABILIDADE
1,18%

SALDO FINAL
R\$ 31.422.925,12

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\$ 9.925.893,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,2145%	R\$ 109.906,63	R\$ 10.035.800,43
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\$ 7.167.970,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,2060%	R\$ 79.062,02	R\$ 7.247.032,09
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 5.423.414,22	R\$ 721.540,91	R\$ 0,00	1,0905%	R\$ 67.012,99	R\$ 6.211.968,12
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 4.256.540,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,5309%	R\$ 75.146,68	R\$ 4.331.687,26
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.557.717,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,0883%	R\$ 38.720,22	R\$ 3.596.437,22

2022

2023

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 543.949,27

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

1

2

3

4

5

6

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.862.622,20

RENTABILIDADE

R\$ 114.519,96

% RENTABILIDADE

2,88%

SALDO FINAL

R\$ 3.977.142,16

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\$ 3.862.622,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,9648%	R\$ 114.519,96	R\$ 3.977.142,16

2025

2024

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 613.745,35

RENTABILIDADE T.P ANUAL

1

2

3

4

5

6

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.335.048,76

RENTABILIDADE

R\$ 67.282,64

% RENTABILIDADE

0,65%

SALDO FINAL

R\$ 10.402.331,40

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\$ 10.335.048,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6510%	R\$ 67.282,64	R\$ 10.402.331,40

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 454.505,46

PATRIMONIO

R\$ 46.256.904,14

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\$ 121.483,71	R\$ 3.571,03	R\$ 1,23	R\$ 36.228,14	R\$ 643,21	R\$ 292.566,35	R\$ 0

2022

2023

2024

1

2

3

4

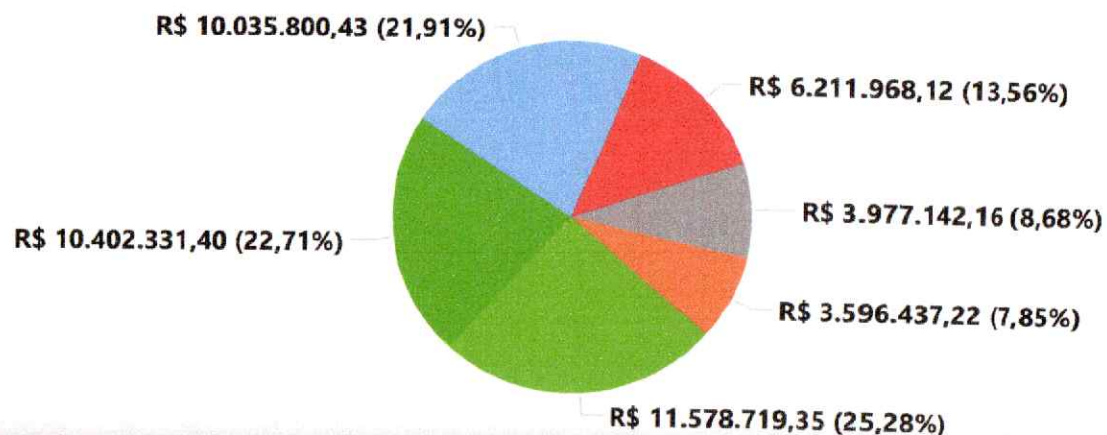
5

6

2025

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

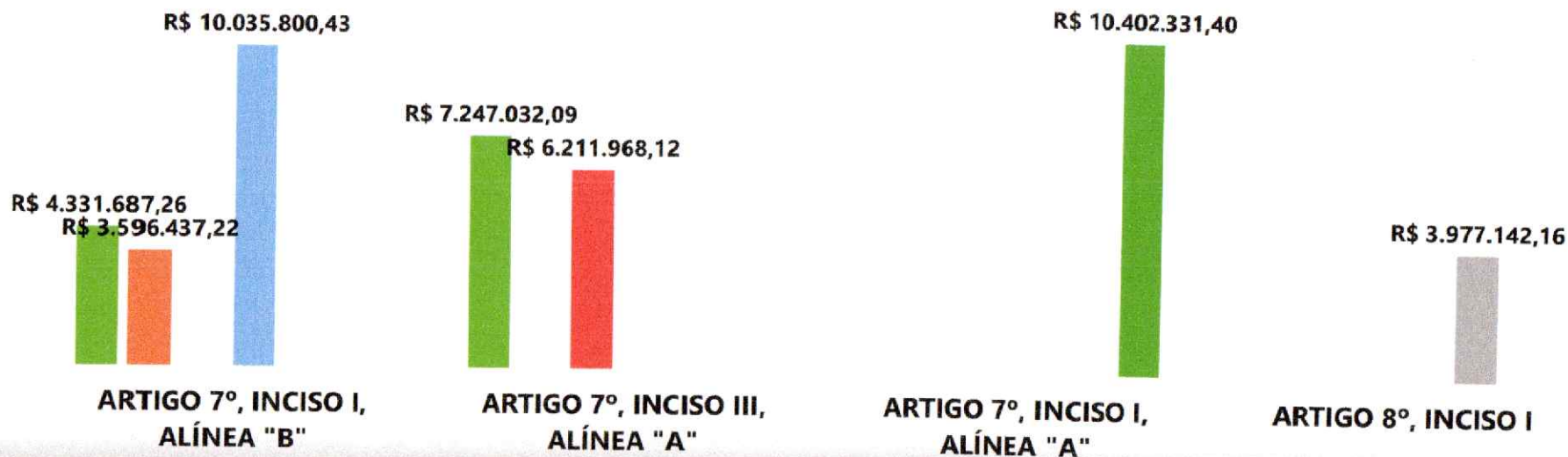
- BANCO DO BRASIL
- TERRA
- CAIXA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



PATRIMONIO TOTAL
R\$ 46.256.904,14

TOTAL CONTA CORRENTE
R\$ 454.505,46

SOMA INVESTIMENTOS
R\$ 45.802.398,68



2022

2023

2024

2025

**PORCENTAGEM PERMITIDA
ENQUADRAMENTO**

1

2

3

4

5

6

PATRIMONIO
R\$ 46.256.904,14

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.402.331,40	22,71%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 17.963.924,91	39,22%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 13.459.000,21	29,38%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 3.977.142,16	8,68%	30%	30%
Total	R\$ 45.802.398,68	100,00%		

CNPJ	PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	ENQUADRAMENTO POR ITEM	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
03.751.794/0001-13	TÍTULOS PÚBLICOS 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"	22,71%	100%	100%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	21,91%	100%	100%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 8º, INCISO I	8,68%	30%	30%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	13,56%	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"	7,85%	100%	100%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	15,82%	20%	60%
		ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	9,46%	100%	100%

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

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\$ 208.615,58	R\$ 176.264,15	-R\$ 130.763,58	R\$ 66.382,10	R\$ 180.139,85	R\$ 137.406,79	R\$ 114.519,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 79.060,56	R\$ 99.227,49	R\$ 93.060,23	R\$ 91.242,79	R\$ 99.710,46	R\$ 110.653,29	R\$ 109.906,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 52.296,09	R\$ 73.181,62	R\$ 67.423,58	R\$ 66.499,99	R\$ 72.331,58	R\$ 81.466,56	R\$ 79.062,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-R\$ 65.735,13	R\$ 99.308,83	R\$ 24.062,81	R\$ 54.883,12	R\$ 121.576,20	R\$ 41.026,86	R\$ 75.146,68
TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 102.156,79	R\$ 86.571,42	R\$ 121.993,64	R\$ 142.340,02	R\$ 101.765,06	R\$ 93.792,57	R\$ 67.282,64
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 44.062,25	R\$ 54.406,00	R\$ 52.024,02	R\$ 52.659,12	R\$ 55.937,23	R\$ 61.677,33	R\$ 67.012,99
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 28.208,86	R\$ 36.272,03	R\$ 33.352,96	R\$ 32.554,00	R\$ 35.794,45	R\$ 40.028,01	R\$ 38.720,22
Total	R\$ 30.796,80	R\$ 629.059,53	R\$ 262.486,49	R\$ 507.684,98	R\$ 668.661,23	R\$ 566.051,41	R\$ 551.651,14

2022

2023

2024

2025

MÊS A MÊS

● RENTABILIDADE ANO ANTERIOR ● RENTABILIDADE ANO ATUAL



ACUMULADO MÊS A MÊS

