



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 Agosto de 2025.

Período de análise: 01/08/2025 a 31/08/2025.

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 **agosto** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **agosto** de **2025**, o IPCA mensal foi de **-0,11%** e o acumulado no ano é de **3,15%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **1,58%**, equivalente a **R\$ 742.115,16**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 768.187,03**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 47.813.914,10**. Nossa meta atuarial é de **8,17%**, já alcançamos **9,76%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 4.228.976,10** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 15 / 09 / 2025.



Maria José da Conceição Benício

Diretora de Investimentos

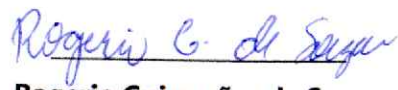
Apos apresentacao e deliberação fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



Eracildo Barbosa Teixeira

Presidente do Comitê de Investimento

Data 25 / 09 / 2025



Rogerio Guimarães de Souza

Presidente do Conselho Deliberativo

Data 25 / 09 / 2025



Altieres Cavassano Galvão

Presidente do Conselho Fiscal

Data 23 / 09 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 46.871.061,19

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 742.115,16

% RENTABILIDADE MÊS

1,58%

SALDO FIM

R\$ 47.045.727,07

CONTA CORRENTE

R\$ 768.187,03

PATRIMONIO

R\$ 47.813.914,10

IPCA MENSAL

-0,11

R\$ 4.228.976,10

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META_ATUARIAL_ALMEJADA

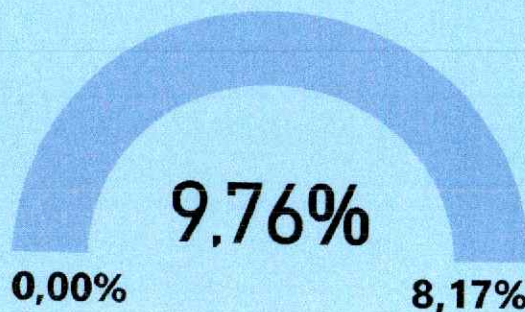
8,17%

IPCA ACUMULADO

3,15

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

9,76%



2022

2023

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 2.782.418,27

RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 32.551.330,83

RENTABILIDADE

R\$ 393.508,75

% RENTABILIDADE

1,22%

SALDO FINAL

R\$ 32.377.390,30

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\$ 10.161.447,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,3069%	R\$ 117.205,02	R\$ 10.278.652,73
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\$ 7.503.964,24	R\$ 40.494,57	R\$ 0,00	2,2812%	R\$ 86.317,19	R\$ 7.630.776,00
03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 6.291.441,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,1692%	R\$ 73.559,22	R\$ 6.365.000,83
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 4.343.116,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,3136%	R\$ 71.956,47	R\$ 4.415.073,10
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 3.645.874,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,1523%	R\$ 42.013,17	R\$ 3.687.887,64
50.803.936/0001-29	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 605.486,17	R\$ 120.495,66	-R\$ 728.439,51	0,3385%	R\$ 2.457,68	R\$ 0,00

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 686.810,28

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

SALDO ANTERIOR R\$ 3.824.781,12	RENTABILIDADE R\$ 295.222,05	% RENTABILIDADE 7,17%	SALDO FINAL R\$ 4.120.003,17
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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\$ 3.824.781,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,7187%	R\$ 295.222,05	R\$ 4.120.003,17

2024

2025

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 759.747,55

RENTABILIDADE TÍTULOS PÚBLICOS ANUAL

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.494.949,24

RENTABILIDADE

R\$ 53.384,36

% RENTABILIDADE

0,51%

SALDO FINAL

R\$ 10.548.333,60

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\$ 10.494.949,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,5087%	R\$ 53.384,36	R\$ 10.548.333,60

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 768.187,03

PATRIMONIO

R\$ 47.813.914,10

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\$ 564,75	R\$ 656,29	R\$ 766.952,97

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

2025

7

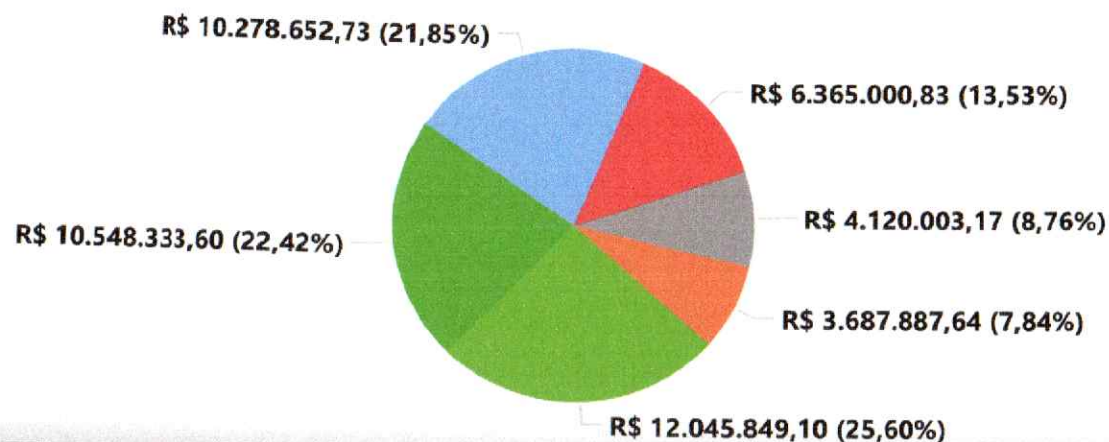
8

9

10

SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

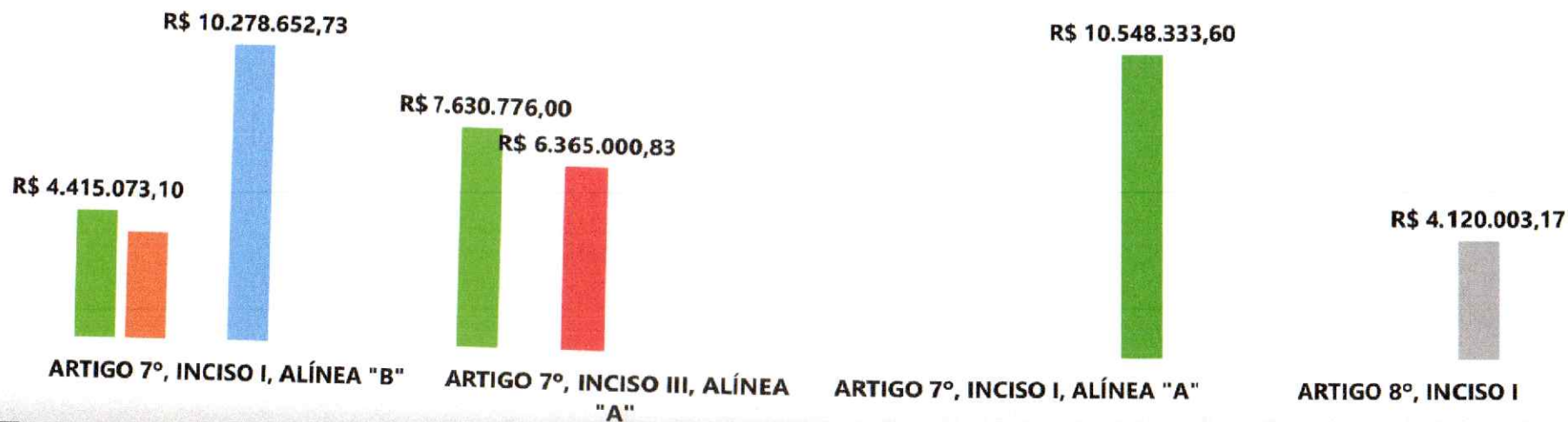
- BANCO DO BRASIL
- TERRA
- CAIXA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



PATRIMONIO TOTAL
R\$ 47.813.914,10

TOTAL CONTA CORRENTE
R\$ 768.187,03

SOMA INVESTIMENTOS
R\$ 47.045.727,07



2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**PORCENTAGEM PERMITIDA
ENQUADRAMENTO****PATRIMONIO**
R\$ 47.813.914,10

Enquadramento CNM POR ARTIGO	VALOR APLICADO	% ATUAL	4.963	PRÓ- GESTAO
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 10.548.333,60	22,42%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 18.381.613,47	39,07%	100%	100%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 13.995.776,83	29,75%	60%	60%
ARTIGO 8º, INCISO I	R\$ 4.120.003,17	8,76%	30%	30%
Total	R\$ 47.045.727,07	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				
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	22,42%	100%	100%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	21,85%	100%	100%
50.803.936/0001-29	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	ARTIGO 8º, INCISO I	8,76%	30%	30%
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	0,00%	100%	100%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	13,53%	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"	7,84%	100%	100%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	16,22%	20%	60%
		ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	9,38%	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\$ 24.062,81	R\$ 54.883,12	R\$ 121.576,20	R\$ 41.026,86	R\$ 75.146,68	R\$ 11.429,37	R\$ 71.956,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 67.423,58	R\$ 66.499,99	R\$ 72.331,58	R\$ 81.466,56	R\$ 79.062,02	R\$ 94.953,87	R\$ 86.317,19
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 33.352,96	R\$ 32.554,00	R\$ 35.794,45	R\$ 40.028,01	R\$ 38.720,22	R\$ 45.866,22	R\$ 42.013,17
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 52.024,02	R\$ 52.659,12	R\$ 55.937,23	R\$ 61.677,33	R\$ 67.012,99	R\$ 79.473,49	R\$ 73.559,22
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP						R\$ 3.639,13	R\$ 2.457,68
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-R\$ 130.763,58	R\$ 66.382,10	R\$ 180.139,85	R\$ 137.406,79	R\$ 114.519,96	-R\$ 152.361,04	R\$ 295.222,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 93.060,23	R\$ 91.242,79	R\$ 99.710,46	R\$ 110.653,29	R\$ 109.906,63	R\$ 125.647,28	R\$ 117.205,02
TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515	R\$ 121.993,64	R\$ 142.340,02	R\$ 101.765,06	R\$ 93.792,57	R\$ 67.282,64	R\$ 92.617,84	R\$ 53.384,36
Total	R\$ 262.486,49	R\$ 507.684,98	R\$ 668.661,23	R\$ 566.051,41	R\$ 551.651,14	R\$ 301.266,16	R\$ 742.115,16

