



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 Setembro de 2025.

Período de análise: 01/09/2025 a 30/09/2025.

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

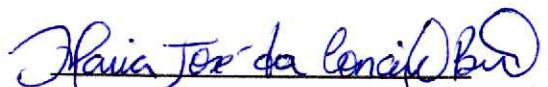
11

## RELATORIO DE RECURSOS DO FUNPRESC

A Diretora de investimento Maria José da Conceição 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 **setembro** de **2025**. Onde destaca o valor inicial de **2025** com um patrimônio líquido de **R\$ 43.307.730,53**, No mês de **setembro** de **2025**, o IPCA mensal foi de **0,48%** e o acumulado no ano é de **3,64%**, Obtivemos uma rentabilidade mensal positiva de **1,18%**, equivalente a **R\$ 570.043,21**, Somando ao valor em conta corrente de **R\$ 224.081,48**, finalizamos o mês com um patrimônio de **R\$ 48.530.346,33**. Nossa meta atuarial é de **8,69%**, já alcançamos **11,08%**. No acumulado, obtivemos o valor de **R\$ 4.799.019,31** de rentabilidade neste ano de **2025**.

É o que tenho a relatar.

Santa Cruz/PE 15 / 10 / 2025



**Maria José da Conceição Benicio**

Diretora de Investimentos

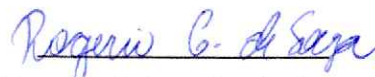
Apos apresentacao e deliberacao fica aprovado pelos conselhos, o relatório de recursos do FUNPRESC.



**Eracildo Barbosa Teixeira**

Presidente do Comitê de Investimento

Data 30 / 10 / 2025



**Rogerio Guimarães de Souza**

Presidente do Conselho Deliberativo

Data 23 / 10 / 2025



**Altieres Cavassano Galvão**

Presidente do Conselho Fiscal

Data 28 / 10 / 2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# TOTAL DE RECURSOS DO FUNPRESC

SALDO ANTERIOR

R\$ 47.045.727,07

RENTABILIDADE MÊS

R\$ 570.043,21

% RENTABILIDADE MÊS

1,18%

SALDO FIM

R\$ 48.306.264,85

CONTA CORRENTE

R\$ 224.081,48

PATRIMONIO

R\$ 48.530.346,33

IPCA MENSAL

0,48

R\$ 4.799.019,31

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ANUAL

META\_ATUARIAL\_ALMEJADA

8,69%

IPCA ACUMULADO

3,64

RENTABILIDADE ANUAL OBTIDA..

11,08%

11,08%

0,00%

8,69%

2022

2023

2024

2025

## CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 3.182.430,67

RENTABILIDADE RENDA FIXA NO ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SALDO ANTERIOR

R\$ 32.377.390,30

RENTABILIDADE

R\$ 400.012,40

% RENTABILIDADE

1,20%

SALDO FINAL

R\$ 33.467.897,27

## RENTA FIXA

| CNPJ               | PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS                                                                 | Enquadrament<br>o CNM 4.963       | SALDO<br>ANTERIOR | APLICAÇÃO R\$  | RESGATE R\$ | % RENT.<br>MÊS | RENTABILIDADE<br>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\$ 10.278.652,73 | R\$ 650.000,00 | R\$ 0,00    | 2,3738%        | R\$ 129.071,67       | R\$ 11.057.724,40 |
| 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\$ 7.630.776,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | 2,4783%        | R\$ 94.556,18        | R\$ 7.725.332,18  |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | R\$ 6.365.000,83  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | 1,2240%        | R\$ 77.906,23        | R\$ 6.442.907,06  |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   | R\$ 4.415.073,10  | R\$ 40.494,57  | R\$ 0,00    | 2,4184%        | R\$ 53.829,14        | R\$ 4.509.396,81  |
| 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   | R\$ 3.687.887,64  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | 1,2107%        | R\$ 44.649,18        | R\$ 3.732.536,82  |

# CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 778.274,01

RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL NO ANO

SALDO ANTERIOR

R\$ 4.120.003,17

RENTABILIDADE

R\$ 91.463,73

% RENTABILIDADE

2,17%

SALDO FINAL

R\$ 4.211.466,90

## RENTA VARIÁVEL/AÇÕES

| CNPJ               | PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS               | Enquadramento<br>CNM 4.963 | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÃO<br>R\$ | RESGATE R\$ | % RENT.<br>MÊS | RENTABILIDADE<br>R\$ | SALDO FIM        |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|
| 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ARTIGO 8º, INCISO I        | R\$ 4.120.003,17 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00    | 2,2200%        | R\$ 91.463,73        | R\$ 4.211.466,90 |

2024

2025

## CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R\$ 838.314,63

RENTABILIDADE TITULOS PUBLICOS ANUAL

SALDO ANTERIOR  
R\$ 10.548.333,60RENTABILIDADE  
R\$ 78.567,08% RENTABILIDADE  
0,74%SALDO FINAL  
R\$ 10.626.900,68

## TITULOS PUBLICOS

| CNPJ               | PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS   | Enquadramento<br>CNM 4.963         | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÃO<br>R\$ | RESGATE R\$ | % RENT.<br>MÊS | RENTABILIDADE<br>R\$ | SALDO FIM         |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 03.751.794/0001-13 | TITULOS PUBLICOS NTN-B 760199 20450515 | ARTIGO 7º, INCISO I,<br>ALÍNEA "A" | R\$ 10.548.333,60 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00    | 0,7448%        | R\$ 78.567,08        | R\$ 10.626.900,68 |

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## SALDO EM CONTAS

TOTAL EM CONTAS

R\$ 224.081,48

PATRIMONIO

R\$ 48.530.346,33

|                                                         |                                                         |                                                        |                                                  |                      |                                              |                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| BANCO DO<br>BRASIL AGENCIA<br>2371-X CONTA -<br>24285-3 | BANCO DO<br>BRASIL AGENCIA<br>2371-X 2 CONTA<br>32953-3 | BANCO DO<br>NORDESTE<br>AGENCIA 063<br>CONTA - 62184-5 | BRADESCO<br>AGENCIA 6034<br>CONTA -<br>0006225-1 | TERRA<br>CONTA 59321 | CAIXA AGENCIA<br>2130 2 CONTA<br>575210676-8 | CAIXA AGENCIA<br>2130 3 CONTA<br>-728926423-2 | CAIXA AGENCIA<br>2130 CONTA<br>575210675-0 |
| R\$ 11,79                                               | R\$ 0                                                   | R\$ 0                                                  | R\$ 1,23                                         | R\$ 0                | R\$ 16.101,52                                | R\$ 656,29                                    | R\$ 207.310,65                             |

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

2025

7

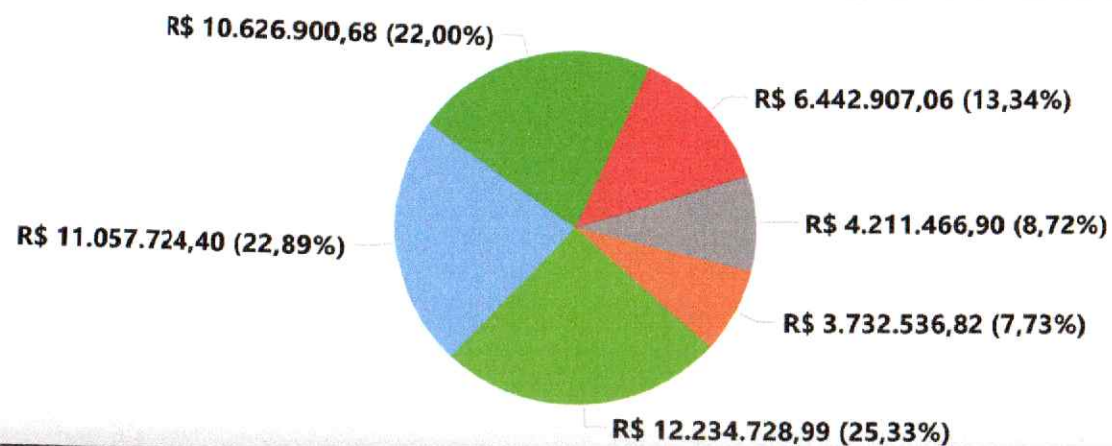
8

9

10

## SALDO POR INSTITUIÇÃO/ENQUADRAMENTO

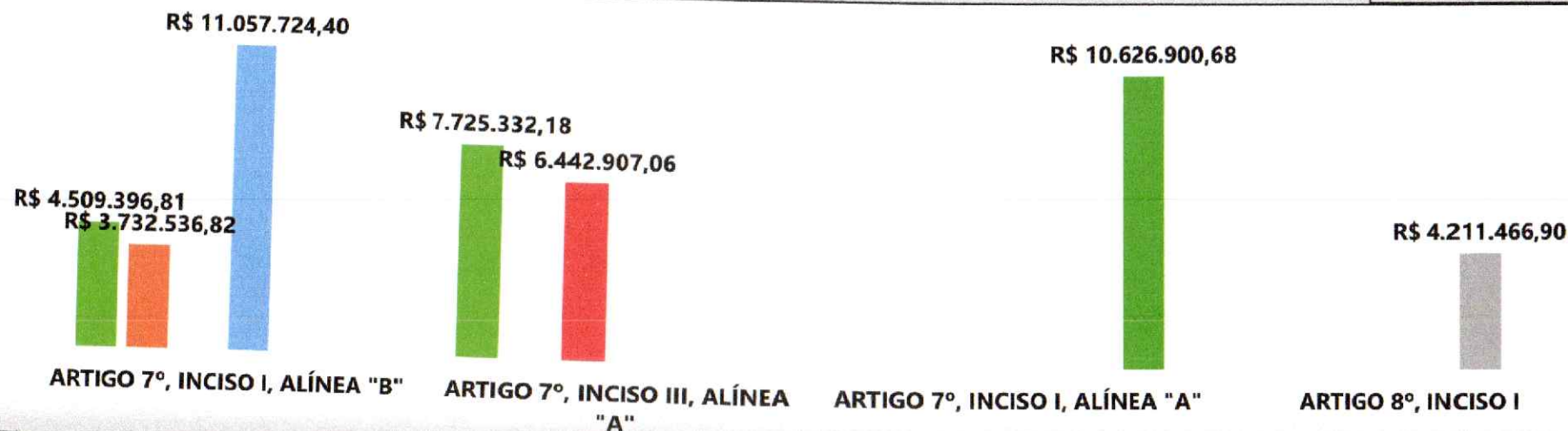
- BANCO DO BRASIL
- CAIXA
- TERRA
- BRADESCO
- FINACAP
- BANCO DO NORDESTE



PATRIMONIO TOTAL  
**R\$ 48.530.346,33**

TOTAL CONTA CORRENTE  
**R\$ 224.081,48**

SOMA INVESTIMENTOS  
**R\$ 48.306.264,85**



2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PORCENTAGEM PERMITIDA ENQUADRAMENTO

PATRIMONIO  
R\$ 48.530.346,33

| Enquadramento CNM POR ARTIGO      | VALOR APLICADO    | % ATUAL | 4.963 | PRÓ-GESTAO |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-------|------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"   | R\$ 10.626.900,68 | 22,00%  | 100%  | 100%       |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   | R\$ 19.299.658,03 | 39,95%  | 100%  | 100%       |
| ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | R\$ 14.168.239,24 | 29,33%  | 60%   | 60%        |
| ARTIGO 8º, INCISO I               | R\$ 4.211.466,90  | 8,72%   | 30%   | 30%        |
| Total                             | R\$ 48.306.264,85 | 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"   | 22,00%  | 100%  | 100%       |
| 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                   | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   | 22,89%  | 100%  | 100%       |
| 03.399.411/0001-90 | BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                     | ARTIGO 8º, INCISO I               | 8,72%   | 30%   | 30%        |
| 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 13,34%  | 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"   | 7,73%   | 100%  | 100%       |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 15,99%  | 20%   | 60%        |
|                    |                                                                                                      | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   | 9,34%   | 100%  | 100%       |

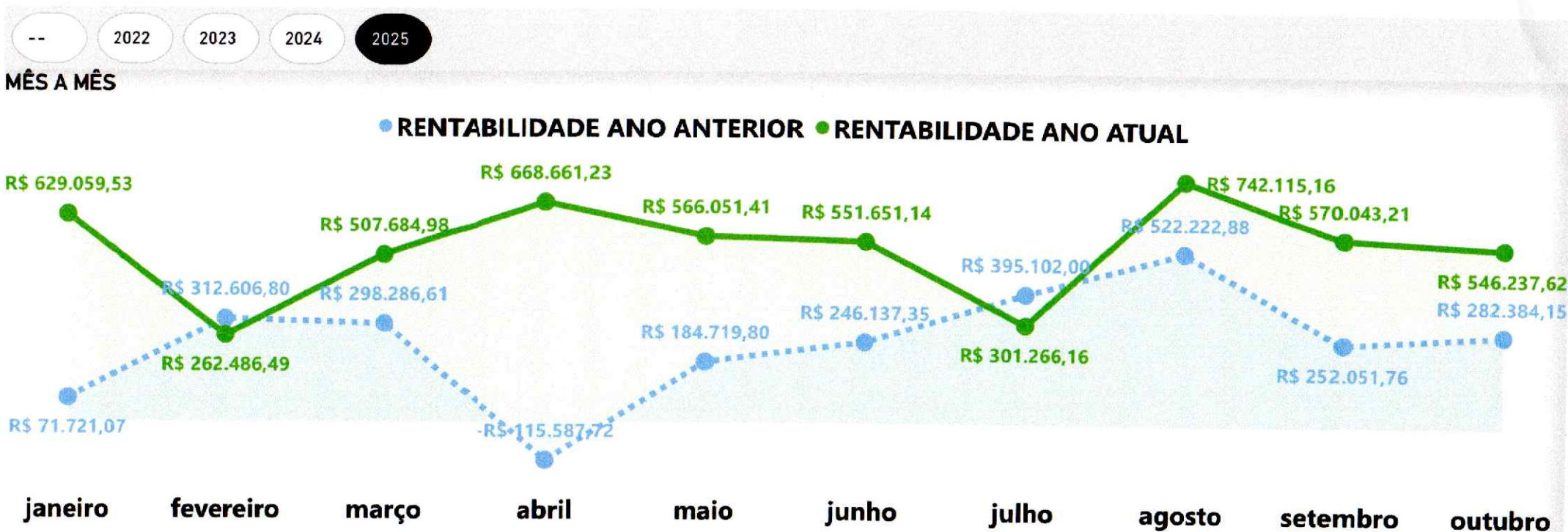
2022 2023 2024 2025

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\$ 54.883,12         | R\$ 121.576,20        | R\$ 41.026,86         | R\$ 75.146,68         | R\$ 11.429,37         | R\$ 71.956,47         | R\$ 53.829,14         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | R\$ 66.499,99         | R\$ 72.331,58         | R\$ 81.466,56         | R\$ 79.062,02         | R\$ 94.953,87         | R\$ 86.317,19         | R\$ 94.556,18         |
| BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | R\$ 32.554,00         | R\$ 35.794,45         | R\$ 40.028,01         | R\$ 38.720,22         | R\$ 45.866,22         | R\$ 42.013,17         | R\$ 44.649,18         |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                     | R\$ 52.659,12         | R\$ 55.937,23         | R\$ 61.677,33         | R\$ 67.012,99         | R\$ 79.473,49         | R\$ 73.559,22         | R\$ 77.906,23         |
| FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                   | R\$ 66.382,10         | R\$ 180.139,85        | R\$ 137.406,79        | R\$ 114.519,96        | -R\$ 152.361,04       | R\$ 295.222,05        | R\$ 91.463,73         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | R\$ 91.242,79         | R\$ 99.710,46         | R\$ 110.653,29        | R\$ 109.906,63        | R\$ 125.647,28        | R\$ 117.205,02        | R\$ 129.071,67        |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 20450515                                                               | R\$ 142.340,02        | R\$ 101.765,06        | R\$ 93.792,57         | R\$ 67.282,64         | R\$ 92.617,84         | R\$ 53.384,36         | R\$ 78.567,08         |
| <b>Total</b>                                                                                         | <b>R\$ 507.684,98</b> | <b>R\$ 668.661,23</b> | <b>R\$ 566.051,41</b> | <b>R\$ 551.651,14</b> | <b>R\$ 301.266,16</b> | <b>R\$ 742.115,16</b> | <b>R\$ 570.043,21</b> |



ACUMULADO MÊS A MÊS

