

**RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 01/2025											
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS			
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	424.695,83	1,92%	206.970,30950000	2,0519650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.676.053.173,30	0,01%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.446.699,29	15,58%	1.143.989,45140000	3,0128768080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.468.412.591,20	0,08%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.278.781,30	23,87%	765.778,57250000	6,8933520540	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	549.124.034,85	0,96%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.220.305,15	5,52%	355.393,76600000	3,4336706700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.658.129.061,16	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.998.899,60	13,56%	535.109,38300000	5,6042740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	20.713.634.747,12	0,01%	
<b>Art. 7º, V, "b"</b>											
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	1.329.554,81	6,01%	593.562,33261379	2,2399582000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.802.672.617,35	0,07%	
<b>Ativos não previstos 4.963</b>											
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	3.913.285,43	17,69%	282.219,14180000	13,8661233490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.099.835.268,70	0,36%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	3.504.054,14	15,84%	849.884,07750000	4,1229789230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	307.681.155,35	1,14%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>22.116.275,55</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0000167-8	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0004209-9	R\$ 1.004,13
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 5.456,95
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 22.122.737,63</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</b>							
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/03/2006	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Art. 7º, V, "b"</b>							
BRDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	16/02/2012	1,50%	Crédito Privado	Não há	renda fixa	D+0
<b>Ativos não previstos 4.963</b>							
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	19/05/1994	0,00%	Selic	Não há	renda fixa	D+0
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 10º, I</b>							
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	02/03/2009	0,60%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4