

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 04/2025											
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	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, "b"											
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	437.993,05	1,86%	206.970,30950000	2,1162120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.388.406.820,37	0,01%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.543.734,38	15,07%	1.144.427,11330000	3,0965138300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.911.669.179,07	0,07%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.513.512,41	23,45%	765.778,57250000	7,1998781430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	468.470.673,74	1,18%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.257.419,37	5,35%	355.393,76600000	3,5381019300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.477.397.178,42	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.091.048,11	13,15%	535.109,38300000	5,7764790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.547.384.900,07	0,01%	
Art. 7º, V, "b"											
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	2.079.727,23	8,84%	905.694,87909957	2,2962780000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.819.148.807,49	0,11%	
Ativos não previstos 4.963											
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	4.014.768,88	17,07%	282.219,14180000	14,2257142800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.020.584.561,40	0,39%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	3.576.107,18	15,21%	849.884,07750000	4,2077587640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	283.781.085,01	1,26%	
Total Aplicações		23.514.310,60	100,00%								



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\$ 26.183,14
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.368,35
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 23.546.863,09



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "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
Art. 7º, III, "a"							
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
Art. 7º, V, "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
Ativos não previstos 4.963							
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
Renda Variável							
Art. 10º, I							
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	02/03/2009	0,60%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4