

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 05/2025											
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	441.523,35	1,84%	206.970,30950000	2,1332690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.318.084.913,22	0,01%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.582.277,48	14,90%	1.144.785,72380000	3,1292122230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.525.393.998,58	0,08%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.606.201,04	23,31%	765.778,57250000	7,3209165690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	480.445.554,17	1,17%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.271.874,68	5,29%	355.393,76600000	3,5787760060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.856.963.987,87	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.126.571,89	13,00%	535.109,38300000	5,8428650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.100.041.492,86	0,01%	
<b>Art. 7º, V, "b"</b>											
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	2.335.271,71	9,71%	1.007.342,09336403	2,3182509000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.937.810.593,56	0,12%	
<b>Ativos não previstos 4.963</b>											
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	4.054.585,03	16,86%	282.219,14180000	14,3667966830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	993.629.620,37	0,41%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	3.631.634,79	15,10%	849.884,07750000	4,2730942760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	283.187.478,07	1,28%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>24.049.939,96</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\$ 1.833,91
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.676,83
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 24.058.451,70</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