

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 10/2025											
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	468.155,66	1,79%	206.970,30950000	2,2619460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.354.303.439,03	0,01%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.789.271,90	14,51%	1.145.299,79180000	3,3085415120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.372.866.499,07	0,09%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.765.810,44	22,08%	765.778,57250000	7,5293441780	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	467.118.001,90	1,23%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.350.793,62	5,17%	355.393,76600000	3,8008365510	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.531.011.291,60	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.319.717,48	12,71%	535.109,38300000	6,2038110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.949.376.062,13	0,01%	
<b>Art. 7º, V, "b"</b>											
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	3.320.731,21	12,72%	1.361.638,29989274	2,4387763000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.807.122.815,71	0,18%	
<b>Ativos não previstos 4.963</b>											
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	4.272.813,56	16,36%	282.219,14180000	15,1400558260	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	899.706.183,11	0,47%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	3.825.221,84	14,65%	849.884,07750000	4,5008748120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	247.583.833,38	1,55%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>26.112.515,71</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0000167-8	R\$ 1,00
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.985,31
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 26.119.502,02</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