

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 01/2026											
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	486.066,46	1,70%	206.970,30950000	2,3484840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.545.709.614,64	0,01%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.913.284,36	13,70%	1.145.797,26070000	3,4153375040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.813.523.896,69	0,07%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.954.997,80	20,85%	765.778,57250000	7,7763964810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	544.951.133,47	1,09%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.398.360,43	4,90%	355.393,76600000	3,9346791170	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.715.364.553,37	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.435.742,03	12,03%	535.109,38300000	6,4206350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.935.950.970,63	0,01%	
<b>Art. 7º, V, "b"</b>											
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	4.970.950,48	17,40%	1.980.451,57120000	2,5100086000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.820.775.552,93	0,27%	
<b>Ativos não previstos 4.963</b>											
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	4.402.482,78	15,41%	282.219,14314105	15,5995186090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	822.517.351,28	0,54%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	4.002.940,35	14,01%	849.884,07530000	4,7099839460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	256.553.019,49	1,56%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>28.564.824,68</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0004209-9	R\$ 1,00
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\$ 28.571.811,99</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