

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 03/2026										
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>Classe FI 100% TP - Art. 7º, I</b>										
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	3.800.000,00	13,69%	835.651,08492009	4,5473524400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.715.409.297,51	0,03%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	4.300.000,00	15,49%	4.209.353,16236525	1,0215346240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	837.665.327,38	0,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	487.863,79	1,76%	206.970,30950000	2,3571680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.680.912.113,00	0,01%
<b>Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V</b>										
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	188.650,06	0,68%	11.861,17401749	15,9048389960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	787.010.806,61	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	194.828,16	0,70%	55.880,64452406	3,4865052460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.786.175.072,13	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	6.068.082,42	21,86%	765.778,57250000	7,9240692250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	546.193.616,21	1,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.429.234,01	5,15%	355.393,76601340	4,0215505790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.759.398.609,99	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.511.189,25	12,65%	535.109,38300000	6,5616290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.827.670.651,98	0,01%
<b>Ativos RF - Art. 7º, VI</b>										
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	5.675.501,10	20,44%	2.219.561,41233691	2,5570372000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.932.339.343,66	0,29%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Classe FI Multimercado - Art. 10º, I</b>										
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	2.106.930,09	7,59%	436.006,04298221	4,8323414960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	254.644.099,00	0,83%
<b>Total Aplicações</b>		<b>27.762.278,88</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\$ 38.139,60
Banco do Brasil	1057-X	7824-7	R\$ 1.191,44
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.985,31
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 27.808.596,23</b>



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate	
<b>Renda Fixa</b>								
<b>Classe FI 100% TP - Art. 7º, I</b>								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0	
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	02/02/2026	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
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>Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V</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	
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>Ativos RF - Art. 7º, VI</b>								
BRADESCO 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>Renda Variável</b>								
<b>Classe FI Multimercado - 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	