



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 06/2026										
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
Renda Fixa										
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I										
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	3.920.658,81	12,55%	835.651,08490000	4,6917414200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.771.233.243,30	0,03%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	8.565.014,19	27,41%	8.118.756,55120000	1,0549662550	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.613.404.657,93	0,33%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	3.981.724,16	12,74%	185.121,46300000	21,5087116000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	12.690.734.052,01	0,03%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.397.466/0001-14	2.487.806,92	7,96%	946.451,06939376	2,6285637000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	2.031.770.779,75	0,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	499.894,77	1,60%	206.970,30950000	2,4152970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.454.563.963,08	0,01%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	194.084,57	0,62%	11.861,17338887	16,3630160000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	722.858.227,66	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	200.807,68	0,64%	55.880,65008279	3,5935101600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.906.930.066,45	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.112.492,96	13,16%	513.987,55270000	8,0011528240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	543.193.780,40	0,76%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.477.428,01	4,73%	355.393,76840000	4,1571579040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	19.846.329.238,66	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.630.040,79	11,62%	535.109,38300000	6,7837360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.570.470.434,56	0,02%
Renda Variável										
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I										
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	2.172.255,12	6,95%	436.006,04300000	4,9821674670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	256.130.807,98	0,85%
Total Aplicações		31.242.207,99	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0000167-8	R\$ 593,99
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0004209-9	R\$ 1,00
Banco do Brasil	1057-X	7824-7	R\$ 1.191,44
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.985,31
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 31.250.979,73



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate	
Renda Fixa								
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I								
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	
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	02/08/1999	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.397.466/0001-14	16/02/2012	1,50%	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	
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V								
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	
Renda Variável								
Classe FI Multimercado - 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	