



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 08/2026										
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	4.015.306,16	12,31%	835.651,08490000	4,8050032230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.512.995.663,14	0,03%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	8.761.927,70	26,87%	8.118.756,55120000	1,0792204010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.982.072.460,72	0,22%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	4.072.346,08	12,49%	185.121,46300000	21,9982384000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	12.404.037.441,76	0,03%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.397.466/0001-14	3.184.007,36	9,76%	1.188.100,26481381	2,6799147000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.715.554.017,09	0,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	510.874,34	1,57%	206.970,30950000	2,4683460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.349.301.485,15	0,02%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	197.997,95	0,61%	11.861,17400000	16,6929467310	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	690.209.690,81	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	205.129,14	0,63%	55.880,64460000	3,6708441640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.620.394.040,56	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.216.131,20	12,93%	513.987,55270000	8,2027885250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	548.080.661,47	0,77%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.512.339,23	4,64%	355.393,76600000	4,2553904180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	18.835.245.508,03	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.715.830,06	11,39%	535.109,38300000	6,9440570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.235.578.008,98	0,02%
Renda Variável										
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I										
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	2.217.628,95	6,80%	436.006,04100000	5,0862344480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	258.864.031,76	0,86%
Total Aplicações		32.609.518,15	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0004209-9	R\$ 41.324,73
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0000167-8	R\$ 1,00
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R\$ 6.985,31
Banco do Brasil	1057-X	7824-7	R\$ 1.191,44
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 32.659.020,63



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	