



## CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV

| Número | Fundo de Investimento   | CNPJ               | Data       | Valor R\$          | Lançamento         | Cota       | Qtd. Cotas       | PL               | Status     | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 07/01/2026 | 584.474,01         | Aplicação          | 2,49040340 | 234.690,49632682 | 1.533.387.145,79 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 21/01/2026 | 716,00             | Aplicação          | 2,50189440 | 286,18314186     | 1.722.604.355,34 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 21/01/2026 | 1.909,48           | Resgate            | 2,50189440 | 763,21366721     | 1.722.604.355,34 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 23/01/2026 | 10.665,13          | Resgate            | 2,50425230 | 4.258,80810811   | 1.759.329.702,27 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 23/01/2026 | 273.668,45         | Resgate            | 2,50425230 | 109.281,50090947 | 1.759.329.702,27 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 26/01/2026 | 3.204,50           | Resgate            | 2,50543760 | 1.279,01808451   | 1.810.790.646,45 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 27/01/2026 | 28.506,69          | Resgate            | 2,50663490 | 11.372,49385621  | 1.943.611.041,37 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 28/01/2026 | 405,25             | Resgate            | 2,50777010 | 161,59774774     | 2.094.804.012,52 | Não gerado | Sim        |
|        |   |                    |            | <b>Aplicações:</b> | <b>585.190,01</b>  |            |                  |                  |            |            |
|        |   |                    |            | <b>Resgates:</b>   | <b>-318.359,50</b> |            |                  |                  |            |            |

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".