



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? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 02/03/2026 | 4.450,00 | Resgate | 2,53222220 | 1.757,34973021 | 1.907.433.618,29 | Gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 05/03/2026 | 681.992,54 | Aplicação | 2,53578430 | 268.947,37852900 | 1.866.387.072,33 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 06/03/2026 | 149,05 | Resgate | 2,53698230 | 58,75090260 | 1.828.541.799,27 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 13/03/2026 | 4.361,18 | Resgate | 2,54290700 | 1.715,03716023 | 1.834.845.863,61 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 20/03/2026 | 2.802,24 | Resgate | 2,54879830 | 1.099,43576155 | 2.016.436.012,91 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 23/03/2026 | 4.333,81 | Resgate | 2,54997850 | 1.699,54766285 | 2.003.459.269,69 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 23/03/2026 | 6.013,84 | Resgate | 2,54997850 | 2.358,38851190 | 2.003.459.269,69 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 23/03/2026 | 270.239,91 | Resgate | 2,54997850 | 105.977,32882846 | 2.003.459.269,69 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 24/03/2026 | 2.009,80 | Resgate | 2,55111970 | 787,81093651 | 1.999.077.842,64 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 25/03/2026 | 9,80 | Resgate | 2,55229460 | 3,83968214 | 2.020.146.827,47 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 27/03/2026 | 28.423,04 | Resgate | 2,55463960 | 11.126,04689914 | 1.856.050.610,23 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES | 00.071.477/0001-68 | 31/03/2026 | 4.300.000,00 | Resgate | 15,90483900 | 270.357,97099747 | 787.010.806,61 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 31/03/2026 | 3.800.000,00 | Resgate | 3,48650525 | 1.089.916,61617594 | 2.786.175.072,13 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 31/03/2026 | 3.800.000,00 | Aplicação | 4,54735244 | 835.651,08492009 | 11.715.409.297,51 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 63.197.167/0001-04 | 31/03/2026 | 4.300.000,00 | Aplicação | 1,02153462 | 4.209.353,16236525 | 837.665.327,38 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | 31/03/2026 | 2.000.000,00 | Resgate | 4,83234150 | 413.878,03441779 | 254.644.099,00 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 31/03/2026 | 37.896,86 | Resgate | 2,55703720 | 14.820,61348188 | 1.932.339.343,66 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 31/03/2026 | 625,88 | Resgate | 2,55703720 | 244,76765532 | 1.932.339.343,66 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 31/03/2026 | 11.887,34 | Resgate | 2,55703720 | 4.648,87253107 | 1.932.339.343,66 | Não gerado | Sim |
| 0 | BRABESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13.397.466/0001-14 | 31/03/2026 | 38.138,60 | Aplicação | 2,55703720 | 14.915,15258362 | 1.932.339.343,66 | Não gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: | 8.820.131,14 | | | | | |
| | | | | Resgates: | -10.473.202,75 | | | | | |

"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".