

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	697.232,30	701.683,91	-	-	-	4.451,61
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.786.045,76	1.774.013,20	-	-	-	(12.032,56)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.973.572,74	3.001.156,39	-	-	-	27.583,65
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.693.128,77	8.733.877,92	1.982.607,17	-	1.982.607,17	58.141,98
Caixa Brasil Matríz Renda Fixa	1.796.747,73	1.813.251,12	-	-	-	16.503,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.668.840,94	1.680.812,39	-	-	-	11.971,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.328.020,80	1.330.515,84	-	-	-	2.495,04
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.076.293,12	3.102.687,53	-	-	-	26.394,41
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.439.353,83	2.536.557,95	74.344,56	-	74.344,56	22.859,56
76574-5	1.799.237,95	1.871.099,08	55.000,00	-	55.000,00	16.861,13
76999-4	640.115,88	665.458,87	19.344,56	-	19.344,56	5.998,43
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.647.414,74	1.666.147,47	-	-	-	18.732,73
TOTAL	24.106.650,73	26.340.703,72				177.101,26

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.424.941,61	2.447.896,13	-	-	-	22.954,52
TOTAL	2.424.941,61	2.447.896,13				22.954,52

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	286.785,86	282.437,12	-	-	-	(4.348,74)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	751.377,28	736.693,16	-	-	-	(14.684,12)
TOTAL	1.038.163,14	1.019.130,28				(19.032,86)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	762.053,48	757.990,98	-	-	-	(4.062,50)
TOTAL	762.053,48	757.990,98				(4.062,50)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Bradesco	300.632,02	69.226,62				
05152-7	50.000,00	52.068,33				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	17.403,79	728,22				
53950-3	233.228,23	16.430,07				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	25.843,39	600,00				
0071074-0	-	-				
34-3	600,00	600,00				
71088-0	25.243,39	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	326.475,41	69.826,62				
TOTAL GERAL	28.658.284,37	30.635.547,73				176.960,42