

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	738.211,54	742.862,81	-	-	-	4.651,27
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.821.576,54	1.851.915,04	-	-	-	30.338,50
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.179.037,62	3.215.606,84	-	-	-	36.569,22
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	13.190.089,24	13.883.336,75	550.000,00	-	550.000,00	143.247,51
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.920.278,25	1.942.136,90	-	-	-	21.858,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.762.904,21	1.773.663,20	-	-	-	10.758,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.400.827,42	1.414.569,90	-	-	-	13.742,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.272.374,71	3.298.750,56	-	-	-	26.375,85
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.296.037,71	3.440.165,34	109.354,05	-	109.354,05	34.773,58
76574-5	2.398.486,10	2.483.063,01	59.354,05	-	59.354,05	25.222,86
76999-4	897.551,61	957.102,33	50.000,00	-	50.000,00	9.550,72
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.755.893,95	1.774.113,41	-	-	-	18.219,46
TOTAL	32.337.231,19	33.337.120,75				340.535,51

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.594.513,70	2.624.607,14	-	-	-	30.093,44
TOTAL	2.594.513,70	2.624.607,14				30.093,44

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	289.576,42	304.827,51	-	-	-	15.251,09
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	772.789,34	787.190,27	-	-	-	14.400,93
TOTAL	1.062.365,76	1.092.017,78				29.652,02

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	752.536,67	802.388,42	-	-	-	49.851,75
TOTAL	752.536,67	802.388,42				49.851,75

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	
Bradesco	98.906,32	113.967,55	
05152-7	32.292,99	49.909,58	
41576-6	-	-	
59003-7	25.191,87	24.499,71	
53900-7	22.249,10	5.465,77	
53950-3	19.172,36	34.092,49	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	4.388,56	701,74	
0071074-0	-	-	
34-3	4.388,56	701,74	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	103.294,88	114.669,29	
TOTAL GERAL	36.849.942,20	37.970.803,38	450.132,72