

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.442.191,28	2.469.763,15	-	-	-	27.571,87
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	440.619,18	444.560,68	-	-	-	3.941,50
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.264.099,03	1.258.981,84	-	-	-	(5.117,19)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.595.942,65	2.628.833,62	-	-	-	32.890,97
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	5.803.798,33	6.012.427,02	142.426,49	-	142.426,49	66.202,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.531.418,53	1.540.562,45	-	-	-	9.143,92
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.071.234,94	1.151.317,39	72.910,91	-	72.910,91	7.171,54
76574-5	768.708,51	823.891,40	50.000,00	-	50.000,00	5.182,89
76999-4	302.526,43	327.425,99	22.910,91	-	22.910,91	1.988,65
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.448.584,52	1.463.874,30	-	-	-	15.289,78
TOTAL	16.597.888,46	16.970.320,45				157.094,59

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.132.736,73	2.157.522,93	-	-	-	24.786,20
TOTAL	2.132.736,73	2.157.522,93				24.786,20

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	563.938,32	577.967,06	-	-	-	14.028,74
Caixa Juros e Moedas Multimercado	150.903,23	152.264,63	-	-	-	1.361,40
TOTAL	714.841,55	730.231,69				15.390,14

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Bradesco	45.450,54	180.244,15	
05152-7	43.492,09	57.779,08	
41576-6	-	-	
53900-7	1.160,32	120.951,14	
53950-3	798,13	1.513,93	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
0071074-0	-	-	
34-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	45.450,54	180.244,15	
TOTAL GERAL	19.490.917,28	20.038.319,22	197.270,93