

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.686.454,93	1.707.953,99	-	-	-	21.499,06
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	764.309,81	772.353,80	-	-	-	8.043,99
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.884.424,71	1.903.516,27	-	-	-	19.091,56
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.750.457,17	6.836.005,61	-	-	-	85.548,44
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	5.244.968,92	5.912.822,94	600.000,00	-	600.000,00	67.854,02
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.036.505,13	2.062.081,54	-	-	-	25.576,41
Caixa Brasil Referenciado	1.687.414,31	1.708.465,37	-	-	-	21.051,06
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.818.588,67	1.836.950,97	-	-	-	18.362,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.485.277,54	1.505.397,83	-	-	-	20.120,29
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.448.347,74	3.497.728,43	-	-	-	49.380,69
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.077.951,36	4.166.101,54	36.000,00	-	36.000,00	52.150,18
76574-5	3.003.659,20	3.041.744,74	-	-	-	38.085,54
76999-4	1.074.292,16	1.124.356,80	36.000,00	-	36.000,00	14.064,64
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.855.135,03	1.877.374,75	-	-	-	22.239,72
TOTAL	32.739.835,32	33.786.753,04				410.917,72

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.754.277,32	2.790.121,63	-	-	-	35.844,31
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.131.733,04	5.196.502,69	-	-	-	64.769,65
TOTAL	7.886.010,36	7.986.624,32				100.613,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	314.656,99	316.262,93	-	-	-	1.605,94
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	843.279,12	854.086,91	-	-	-	10.807,79
TOTAL	1.157.936,11	1.170.349,84				12.413,73

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	927.109,39	953.348,43	-	-	-	26.239,04
TOTAL	927.109,39	953.348,43				26.239,04

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	-	-	
Bradesco	109.424,00	533.603,09	
05152-7	43.960,16	131.933,60	
41576-6	-	-	
59003-7	50.175,63	70.921,31	
53900-7	3.365,02	246.490,92	
53950-3	11.923,19	84.257,26	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	8.192,04	8.088,96	
575270882-2	8.192,04	8.088,96	
575270883-0	-	-	
Itaú Unibanco	36.000,00	-	
76574-5	-	-	
76999-4	36.000,00	-	
TOTAL	153.616,04	541.692,05	
TOTAL GERAL	42.864.507,22	44.438.767,68	550.184,45