

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.807.134,63	1.826.737,69	-	-	-	19.603,06
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	812.076,56	822.310,95	-	-	-	10.234,39
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.003.555,42	2.039.315,06	-	-	-	35.759,64
Bradesco Premium Referenciado	7.228.792,39	7.306.828,24	-	-	-	78.035,85
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	10.526.219,51	10.629.556,14	-	-	-	103.336,63
Caixa Brasil Matriz	2.180.109,50	2.204.326,75	-	-	-	24.217,25
Caixa Brasil Referenciado	1.807.004,75	1.826.812,42	-	-	-	19.807,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.944.955,79	1.970.331,84	-	-	-	25.376,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.569.208,51	1.588.764,83	-	-	-	19.556,32
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.644.973,63	3.690.159,12	-	-	-	45.185,49
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.607.524,24	4.649.910,19	-	-	-	42.385,95
76.574-5	3.290.920,78	3.321.194,92	-	-	-	30.274,14
76.999-4	1.316.603,46	1.328.715,27	-	-	-	12.111,81
Itaú CIC Institucional Optimus	1.974.497,93	1.995.089,76	-	-	-	20.591,83
TOTAL	40.106.052,86	40.550.142,99	-	-	-	444.090,13

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.954.580,91	2.987.461,47	-	-	-	32.880,56
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.466.304,63	5.550.216,52	-	-	-	83.911,89
TOTAL	8.420.885,54	8.537.677,99	-	-	-	116.792,45

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	1.013.719,53	1.018.647,60	-	-	-	4.928,07
Caixa FIA Small Caps Ativo	337.553,93	322.185,41	-	-	-	(15.368,52)
TOTAL	1.351.273,46	1.340.833,01	-	-	-	(10.440,45)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	935.717,17	1.037.000,05	-	-	-	101.282,88
TOTAL	935.717,17	1.037.000,05	-	-	-	101.282,88

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	794.462,53	2.480.523,26				
05152-7	639.299,44	770.988,18				
41.576-6	-	-				
53900-7	5.905,05	62.578,42				
53950-3	56.449,02	1.511.648,35				
53970-8	-	-				
59003-7	92.809,02	135.308,31				
Caixa Econômica Federal	6.816,74	123.489,75				
570.302.747-7	1.640,82	1.567,82				
575270882-2	5.175,92	121.921,93				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	801.279,27	2.604.013,01	-	-	-	
TOTAL GERAL	51.615.208,30	54.069.667,05	-	-	-	651.725,01