

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.606.297,92	2.627.389,70	-	-	-	21.091,78
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	467.962,56	472.365,13	-	-	-	4.402,57
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.305.602,55	1.306.288,79	-	-	-	686,24
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.790.920,48	2.816.330,37	-	-	-	25.409,89
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.834.453,03	6.880.554,68	-	10.000,00	(10.000,00)	56.101,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.607.062,33	1.619.158,52	-	-	-	12.096,19
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.735.487,25	1.834.020,44	87.351,40	-	87.351,40	11.181,79
76574-5	1.254.417,95	1.325.980,63	63.479,78	-	63.479,78	8.082,90
76999-4	481.069,30	508.039,81	23.871,62	-	23.871,62	3.098,89
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.536.912,24	1.551.495,79	-	-	-	14.583,55
TOTAL	18.884.698,36	19.107.603,42				145.553,66
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.282.700,77	2.302.108,18	-	-	-	19.407,41
TOTAL	2.282.700,77	2.302.108,18				19.407,41
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	596.741,66	601.844,42	-	-	-	5.102,76
Caixa Juros e Moedas Multimercado	160.316,63	161.436,18	-	-	-	1.119,55
TOTAL	757.058,29	763.280,60				6.222,31
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Bradesco	12.515,23	23.097,38				
05152-7	10.000,00	19.394,03				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	1.963,64	-				
53950-3	551,59	3.703,35				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
0071074-0	-	-				
34-3	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	12.515,23	23.097,38				
TOTAL GERAL	21.936.972,65	22.196.089,58				