

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.650.147,68	-	-	2.660.406,07	(2.660.406,07)	10.258,39
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	472.092,49	677.653,00	200.000,00	-	200.000,00	5.560,51
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.284.811,44	1.771.428,90	470.000,00	-	470.000,00	16.617,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.843.012,17	2.868.040,74	-	-	-	25.028,57
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	8.674.920,75	5.909.496,46	2.151.484,98	4.970.000,00	(2.818.515,02)	53.090,73
Caixa Brasil Matríz Renda Fixa	-	1.735.663,76	1.731.642,71	-	1.731.642,71	4.021,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.615.587,15	1.632.190,44	-	-	-	16.603,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	-	1.302.302,94	1.300.000,00	-	1.300.000,00	2.302,94
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	-	3.005.521,97	3.000.000,00	-	3.000.000,00	5.521,97
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.943.155,15	2.020.809,11	60.630,53	-	60.630,53	17.023,43
76574-5	1.405.138,11	1.472.465,40	55.000,00	-	55.000,00	12.327,29
76999-4	538.017,04	548.343,71	5.630,53	-	5.630,53	4.696,14
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.566.974,00	1.584.177,22	-	-	-	17.203,22
TOTAL	21.050.700,83	22.507.284,54				173.231,56

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.322.949,52	2.342.696,48	-	-	-	19.746,96
TOTAL	2.322.949,52	2.342.696,48				19.746,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	-	285.166,44	300.000,00	-	300.000,00	(14.833,56)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	-	691.264,16	700.000,00	-	700.000,00	(8.735,84)
TOTAL	-	976.430,60				(23.569,40)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	-	692.789,13	700.000,00	-	700.000,00	(7.210,87)
Caixa FIC Hedge Multimercado	604.026,13	-	-	608.853,16	(608.853,16)	4.827,03
Caixa Juros e Moedas Multimercado	162.232,91	-	-	162.966,34	(162.966,34)	733,43
TOTAL	766.259,04	692.789,13				(1.650,41)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Bradesco	156.636,13	118.116,58
05152-7	49.870,10	40.241,38
41576-6	-	-
59003-7	-	-
53900-7	47.602,79	53.522,90
53950-3	59.163,24	24.352,30
53970-8	-	-
Caixa Econômica Federal	600,00	776,79
0071074-0	-	176,79
34-3	600,00	600,00
Itaú Unibanco	-	-
76574-5	-	-
76999-4	-	-
TOTAL	157.236,13	118.893,37
TOTAL GERAL	24.297.145,52	26.638.094,12
		167.758,71