

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.469.763,15	2.493.419,71	-	-	-	23.656,56
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	444.560,68	445.595,93	-	-	-	1.035,25
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.258.981,84	1.246.734,67	-	-	-	(12.247,17)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.628.833,62	2.656.420,50	-	-	-	27.586,88
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.012.427,02	6.159.981,82	178.685,70	86.449,21	92.236,49	55.318,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.540.562,45	1.542.286,53	-	-	-	1.724,08
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.151.317,39	1.248.547,78	92.397,14	-	92.397,14	4.833,25
76574-5	823.891,40	897.331,05	70.000,00	-	70.000,00	3.439,65
76999-4	327.425,99	351.216,73	22.397,14	-	22.397,14	1.393,60
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.463.874,30	1.475.022,01	-	-	-	11.147,71
TOTAL	16.970.320,45	17.268.008,95				113.054,87

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.157.522,93	2.178.974,34	-	-	-	21.451,41
TOTAL	2.157.522,93	2.178.974,34				21.451,41

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	577.967,06	585.616,88	-	-	-	7.649,82
Caixa Juros e Moedas Multimercado	152.264,63	153.567,69	-	-	-	1.303,06
TOTAL	730.231,69	739.184,57				8.952,88

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Bradesco	180.244,15	47.926,36	
05152-7	57.779,08	47.926,36	
41576-6	-	-	
53900-7	120.951,14	-	
53950-3	1.513,93	-	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
0071074-0	-	-	
34-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	180.244,15	47.926,36	
TOTAL GERAL	20.038.319,22	20.234.094,22	143.459,16