

31.12.2025

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.726.035,95	1.747.175,11	-	-	-	21.139,16
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	781.242,91	788.586,65	-	-	-	7.343,74
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.941.849,78	1.947.195,06	-	-	-	5.345,28
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	6.907.911,81	6.992.098,13	-	-	-	84.186,32
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.425.870,30	7.050.996,68	550.000,00	-	550.000,00	75.126,38
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.084.200,54	2.109.149,19	-	-	-	24.948,65
Caixa Brasil Referenciado	1.726.570,86	1.747.723,82	-	-	-	21.152,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.856.400,98	1.873.684,37	-	-	-	17.283,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.530.253,68	1.534.529,44	-	-	-	4.275,76
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.551.927,51	3.561.273,56	-	-	-	9.346,05
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.353.761,08	4.390.034,27	-	-	-	36.273,19
76.574-5	3.180.241,29	3.206.737,36	-	-	-	26.496,07
76.999-4	1.173.519,79	1.183.296,91	-	-	-	9.777,12
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.894.499,41	1.918.976,32	-	-	-	24.476,91
TOTAL	34.780.524,81	35.661.422,60	550.000,00	-	550.000,00	330.897,79

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.820.083,72	2.855.178,88	-	-	-	35.095,16
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.233.836,77	5.282.935,43	-	-	-	49.098,66
TOTAL	8.053.920,49	8.138.114,31	-	-	-	84.193,82

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	334.368,77	320.821,90	-	-	-	(13.546,87)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	911.854,45	898.952,44	-	-	-	(12.902,01)
TOTAL	1.246.223,22	1.219.774,34	-	-	-	(26.448,88)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	955.803,32	970.400,27	-	-	-	14.596,95
TOTAL	955.803,32	970.400,27	-	-	-	14.596,95

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-
Bradesco	770.616,95	1.175.228,52	-	-	-	-
0071074-0	-	-	-	-	-	-
05152-7	154.116,61	271.113,57	-	-	-	-
41.576-6	-	-	-	-	-	-
53900-7	231.996,09	393.534,46	-	-	-	-
53950-3	360.483,76	498.376,85	-	-	-	-
53970-8	-	-	-	-	-	-
59003-7	24.020,49	12.203,64	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	13.831,05	10.275,16	-	-	-	-
34-3	-	-	-	-	-	-
575270882-2	13.831,05	10.275,16	-	-	-	-
575270883-0	-	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	100.000,00	-	-	-	-
76.574-5	-	-	-	-	-	-
76.999-4	-	100.000,00	-	-	-	-
TOTAL	784.448,00	1.285.503,68	-	-	-	-
TOTAL GERAL	45.820.919,84	47.275.215,20	550.000,00	-	550.000,00	403.239,68