

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.747.175,11	1.768.097,84	-	-	-	20.922,73
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	788.586,65	799.455,14	-	-	-	10.868,49
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.947.195,06	1.966.109,58	-	-	-	18.914,52
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	6.992.098,13	7.074.401,97	-	-	-	82.303,84
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	7.050.996,68	8.539.939,77	1.400.000,00	-	1.400.000,00	88.943,09
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.109.149,19	2.134.461,82	-	-	-	25.312,63
Caixa Brasil Referenciado	1.747.723,82	1.768.176,46	-	-	-	20.452,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.873.684,37	1.895.878,25	-	-	-	22.193,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.534.529,44	1.564.084,37	-	-	-	29.554,93
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.561.273,56	3.631.545,25	-	-	-	70.271,69
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.390.034,27	4.558.589,89	100.000,00	-	100.000,00	68.555,62
76.574-5	3.206.737,36	3.255.969,50	-	-	-	49.232,14
76.999-4	1.183.296,91	1.302.620,39	100.000,00	-	100.000,00	19.323,48
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.918.976,32	1.941.513,67	-	-	-	22.537,35
TOTAL	35.661.422,60	37.642.254,01	1.500.000,00	-	1.500.000,00	480.831,41

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.855.178,88	2.889.086,13	-	-	-	33.907,25
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.282.935,43	5.337.209,70	-	-	-	54.274,27
TOTAL	8.138.114,31	8.226.295,83	-	-	-	88.181,52

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	320.821,90	353.279,79	-	-	-	32.457,89
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	898.952,44	993.427,38	-	-	-	94.474,94
TOTAL	1.219.774,34	1.346.707,17	-	-	-	126.932,83

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	970.400,27	982.149,36	-	-	-	11.749,09
TOTAL	970.400,27	982.149,36	-	-	-	11.749,09

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	1.175.228,52	656.646,64				
05152-7	271.113,57	404.367,62				
41.576-6	-	-				
53900-7	393.534,46	47.811,29				
53950-3	498.376,85	204.426,47				
53970-8	-	-				
59003-7	12.203,64	41,26				
Caixa Econômica Federal	10.275,16	270.119,25				
575270882-2	10.275,16	270.119,25				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	100.000,00	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	100.000,00	-				
TOTAL	1.285.503,68	926.765,89	-	-	-	-
TOTAL GERAL	47.275.215,20	49.124.172,26	1.500.000,00	-	1.500.000,00	707.694,85