

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.627.389,70	2.650.147,68	-	-	-	22.757,98
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	472.365,13	472.092,49	-	-	-	(272,64)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.306.288,79	1.284.811,44	-	-	-	(21.477,35)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.816.330,37	2.843.012,17	-	-	-	26.681,80
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.880.554,68	8.674.920,75	1.752.104,40	-	1.752.104,40	42.261,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.619.158,52	1.615.587,15	-	-	-	(3.571,37)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.834.020,44	1.943.155,15	87.068,82	-	87.068,82	22.065,89
76574-5	1.325.980,63	1.405.138,11	63.203,17	-	63.203,17	15.954,31
76999-4	508.039,81	538.017,04	23.865,65	-	23.865,65	6.111,58
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.551.495,79	1.566.974,00	-	-	-	15.478,21
TOTAL	19.107.603,42	21.050.700,83				103.924,19
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.302.108,18	2.322.949,52	-	-	-	20.841,34
TOTAL	2.302.108,18	2.322.949,52				20.841,34
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	601.844,42	604.026,13	-	-	-	2.181,71
Caixa Juros e Moedas Multimercado	161.436,18	162.232,91	-	-	-	796,73
TOTAL	763.280,60	766.259,04				2.978,44
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Bradesco	23.097,38	156.636,13				
05152-7	19.394,03	49.870,10				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	-	47.602,79				
53950-3	3.703,35	59.163,24				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	600,00				
0071074-0	-	-				
34-3	-	600,00				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	23.097,38	157.236,13				
TOTAL GERAL	22.196.089,58	24.297.145,52				