

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.707.953,99	1.726.035,95	-	-	-	18.081,96
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	772.353,80	781.242,91	-	-	-	8.889,11
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.903.516,27	1.941.849,78	-	-	-	38.333,51
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.836.005,61	6.907.911,81	-	-	-	71.906,20
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	5.912.822,94	6.425.870,30	450.000,00	-	450.000,00	63.047,36
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.062.081,54	2.084.200,54	-	-	-	22.119,00
Caixa Brasil Referenciado	1.708.465,37	1.726.570,86	-	-	-	18.105,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.836.950,97	1.856.400,98	-	-	-	19.450,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.505.397,83	1.530.253,68	-	-	-	24.855,85
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.497.728,43	3.551.927,51	-	-	-	54.199,08
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.166.101,54	4.353.761,08	135.000,00	-	135.000,00	52.659,54
76574-5	3.041.744,74	3.180.241,29	100.000,00	-	100.000,00	38.496,55
76999-4	1.124.356,80	1.173.519,79	35.000,00	-	35.000,00	14.162,99
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.877.374,75	1.894.499,41	-	-	-	17.124,66
TOTAL	33.786.753,04	34.780.524,81				408.771,77

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.790.121,63	2.820.083,72	-	-	-	29.962,09
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.196.502,69	5.233.836,77	-	-	-	37.334,08
TOTAL	7.986.624,32	8.053.920,49				67.296,17

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	316.262,93	334.368,77	-	-	-	18.105,84
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	854.086,91	911.854,45	-	-	-	57.767,54
TOTAL	1.170.349,84	1.246.223,22				75.873,38

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	953.348,43	955.803,32	-	-	-	2.454,89
TOTAL	953.348,43	955.803,32				2.454,89

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
Bradesco	533.603,09	770.616,95	
05152-7	131.933,60	154.116,61	
41576-6	-	-	
59003-7	70.921,31	24.020,49	
53900-7	246.490,92	231.996,09	
53950-3	84.257,26	360.483,76	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	8.088,96	13.831,05	
575270882-2	8.088,96	13.831,05	
575270883-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	541.692,05	784.448,00	
TOTAL GERAL	44.438.767,68	45.820.919,84	554.396,21