

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.891.250,50	1.912.213,52	-	-	-	20.963,02
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	844.609,61	856.249,74	-	-	-	11.640,13
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.042.118,67	2.073.487,25	-	-	-	31.368,58
Bradesco Premium Referenciado	7.567.283,86	7.651.363,40	-	-	-	84.079,54
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	20.751.716,50	21.893.033,16	900.000,00	-	900.000,00	241.316,66
Caixa Brasil Matriz	2.281.139,05	2.306.975,80	-	-	-	25.836,75
Caixa Brasil Referenciado	1.890.969,40	1.912.321,46	-	-	-	21.352,06
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.016.280,94	2.042.705,95	-	-	-	26.425,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.622.910,25	1.639.288,87	-	-	-	16.378,62
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.778.594,07	3.816.892,17	-	-	-	38.298,10
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.799.476,35	4.846.963,81	-	-	-	47.487,46
76.574-5	3.428.022,44	3.461.940,34	-	-	-	33.917,90
76.999-4	1.371.453,91	1.385.023,47	-	-	-	13.569,56
Itaú CIC Institucional Optimus	2.058.890,78	2.080.960,80	-	-	-	22.070,02
Itaú Institucional IRF-M 1	1.320.736,50	1.336.281,85	-	-	-	15.545,35
76.574-5	1.153.079,52	1.166.651,50	-	-	-	13.571,98
76.999-4	167.656,98	169.630,35	-	-	-	1.973,37
TOTAL	52.865.976,48	54.368.737,78	900.000,00	-	900.000,00	602.761,30

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.750.900,50	5.794.945,91	-	-	-	44.045,41
TOTAL	5.750.900,50	5.794.945,91	-	-	-	44.045,41

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	973.822,88	963.087,09	-	-	-	(10.735,79)
Caixa FIA Small Caps Ativo	295.133,98	290.290,06	-	-	-	(4.843,92)
TOTAL	1.268.956,86	1.253.377,15	-	-	-	(15.579,71)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	1.092.308,73	1.127.065,76	-	-	-	34.757,03
TOTAL	1.092.308,73	1.127.065,76	-	-	-	34.757,03

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	613.705,95	541.269,27				
05152-7	24.147,58	139.851,74				
41.576-6	-	-				
53900-7	534.614,78	264.786,37				
53950-3	40.009,46	78.101,15				
53970-8	-	-				
59003-7	14.934,13	58.530,01				
Caixa Econômica Federal	11.511,90	179.547,16				
570.302.747-7	1.567,82	1.567,82				
575270882-2	9.944,08	177.979,34				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	625.217,85	720.816,43	-	-	-	
TOTAL GERAL	61.603.360,42	63.264.943,03	900.000,00	-	900.000,00	665.984,03