

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	1.625.906,22	1.625.000,00	-	1.625.000,00	906,22
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	742.862,81	747.153,97	-	-	-	4.291,16
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.851.915,04	1.875.472,75	-	-	-	23.557,71
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.215.606,84	6.508.494,43	3.250.000,00	-	3.250.000,00	42.887,59
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	13.883.336,75	3.157.555,06	640.000,00	11.500.000,00	(10.860.000,00)	134.218,31
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.942.136,90	1.963.754,03	-	-	-	21.617,13
Caixa Brasil Referenciado	-	1.626.803,53	1.625.000,00	-	1.625.000,00	1.803,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.773.663,20	1.781.291,07	-	-	-	7.627,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.414.569,90	1.439.537,84	-	-	-	24.967,94
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.298.750,56	3.332.522,54	-	-	-	33.771,98
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.440.165,34	3.632.595,72	150.533,89	-	150.533,89	41.896,49
76574-5	2.483.063,01	2.633.784,70	120.448,04	-	120.448,04	30.273,65
76999-4	957.102,33	998.811,02	30.085,85	-	30.085,85	11.622,84
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.774.113,41	1.791.543,78	-	-	-	17.430,37
TOTAL	33.337.120,75	29.482.630,94				354.976,30

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.624.607,14	2.653.955,93	-	-	-	29.348,79
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
TOTAL	2.624.607,14	7.653.955,93				29.348,79

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	304.827,51	308.315,71	-	-	-	3.488,20
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	787.190,27	798.868,32	-	-	-	11.678,05
TOTAL	1.092.017,78	1.107.184,03				15.166,25

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	802.388,42	845.280,26	-	-	-	42.891,84
TOTAL	802.388,42	845.280,26				42.891,84

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	-	-
Bradesco	113.967,55	134.829,55
05152-7	49.909,58	49.974,77
41576-6	-	-
59003-7	24.499,71	29.949,46
53900-7	5.465,77	27.393,85
53950-3	34.092,49	27.511,47
53970-8	-	-
Caixa Econômica Federal	701,74	50.783,29
0071074-0	-	-
34-3	701,74	50.783,29
71088-0	-	-
Itaú Unibanco	-	-
76574-5	-	-
76999-4	-	-
TOTAL	114.669,29	185.612,84
TOTAL GERAL	37.970.803,38	39.274.664,00
		442.383,18