

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.417.171,66	2.442.191,28	-	-	-	25.019,62
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	435.225,36	440.619,18	-	-	-	5.393,82
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.254.267,06	1.264.099,03	-	-	-	9.831,97
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.565.584,79	2.595.942,65	-	-	-	30.357,86
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	5.651.491,86	5.803.798,33	96.095,97	3.200,65	92.895,32	59.411,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.516.983,01	1.531.418,53	-	-	-	14.435,52
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	950.384,06	1.071.234,94	111.332,03	-	111.332,03	9.518,85
76574-5	662.049,34	768.708,51	100.000,00	-	100.000,00	6.659,17
76999-4	288.334,72	302.526,43	11.332,03	-	11.332,03	2.859,68
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.433.280,91	1.448.584,52	-	-	-	15.303,61
TOTAL	16.224.388,71	16.597.888,46				169.272,40

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.109.666,84	2.132.736,73	-	-	-	23.069,89
TOTAL	2.109.666,84	2.132.736,73				23.069,89

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	561.951,37	563.938,32	-	-	-	1.986,95
Caixa Juros e Moedas Multimercado	149.420,43	150.903,23	-	-	-	1.482,80
TOTAL	711.371,80	714.841,55				3.469,75

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Bradesco	678.227,39	45.450,54
05152-7	87.664,71	43.492,09
41576-6	-	-
53900-7	588.638,26	1.160,32
53950-3	1.924,42	798,13
53970-8	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
0071074-0	-	-
34-3	-	-
Itaú Unibanco	-	-
76574-5	-	-
76999-4	-	-
TOTAL	678.227,39	45.450,54
TOTAL GERAL	19.723.654,74	19.490.917,28
		195.812,04