

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.768.097,84	1.785.909,62	-	-	-	17.811,78
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	799.455,14	808.687,62	-	-	-	9.232,48
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	1.966.109,58	2.000.868,93	-	-	-	34.759,35
Bradesco Premium Referenciado	7.074.401,97	7.145.136,29	-	-	-	70.734,32
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	8.539.939,77	9.625.827,25	1.000.000,00	-	1.000.000,00	85.887,48
Caixa Brasil Matriz	2.134.461,82	2.155.786,91	-	-	-	21.325,09
Caixa Brasil Referenciado	1.768.176,46	1.785.942,95	-	-	-	17.766,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.895.878,25	1.918.496,62	-	-	-	22.618,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.564.084,37	1.579.193,05	-	-	-	15.108,68
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.631.545,25	3.665.838,35	-	-	-	34.293,10
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.558.589,89	4.601.855,03	-	-	-	43.265,14
76.574-5	3.255.969,50	3.286.871,54	-	-	-	30.902,04
76.999-4	1.302.620,39	1.314.983,49	-	-	-	12.363,10
Itaú CIC Institucional Optimus	1.941.513,67	1.960.847,52	-	-	-	19.333,85
TOTAL	37.642.254,01	39.034.390,14	1.000.000,00	-	1.000.000,00	392.136,13

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.889.086,13	2.918.469,80	-	-	-	29.383,67
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.337.209,70	5.386.601,99	-	-	-	49.392,29
TOTAL	8.226.295,83	8.305.071,79	-	-	-	78.775,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	353.279,79	360.001,14	-	-	-	6.721,35
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	993.427,38	1.031.615,65	-	-	-	38.188,27
TOTAL	1.346.707,17	1.391.616,79	-	-	-	44.909,62

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	982.149,36	977.612,35	-	-	-	(4.537,01)
TOTAL	982.149,36	977.612,35	-	-	-	(4.537,01)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	656.646,64	606.967,50				
05152-7	404.367,62	519.874,72				
41.576-6	-	-				
53900-7	47.811,29	-				
53950-3	204.426,47	40.456,55				
53970-8	-	-				
59003-7	41,26	46.636,23				
Caixa Econômica Federal	270.119,25	25.221,36				
575270882-2	270.119,25	25.221,36				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	926.765,89	632.188,86	-	-	-	-
TOTAL GERAL	49.124.172,26	50.340.879,93	1.000.000,00	-	1.000.000,00	511.284,70