

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.665.813,14	1.686.454,93	-	-	-	20.641,79
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	758.697,65	764.309,81	-	-	-	5.612,16
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.874.989,13	1.884.424,71	-	-	-	9.435,58
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.668.832,11	6.750.457,17	-	-	-	81.625,06
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.523.999,28	5.244.968,92	700.000,00	35.000,00	665.000,00	55.969,64
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.011.785,15	2.036.505,13	-	-	-	24.719,98
Caixa Brasil Referenciado	1.666.825,35	1.687.414,31	-	-	-	20.588,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.807.051,70	1.818.588,67	-	-	-	11.536,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.467.249,18	1.485.277,54	-	-	-	18.028,36
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.411.648,55	3.448.347,74	-	-	-	36.699,19
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.927.411,41	4.077.951,36	103.846,48	-	103.846,48	46.693,47
76574-5	2.865.717,02	3.003.659,20	103.846,48	-	103.846,48	34.095,70
76999-4	1.061.694,39	1.074.292,16	-	-	-	12.597,77
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.833.658,27	1.855.135,03	-	-	-	21.476,76
TOTAL	31.617.960,92	32.739.835,32				353.027,92

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.720.422,42	2.754.277,32	-	-	-	33.854,90
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.099.231,28	5.131.733,04	-	-	-	32.501,76
TOTAL	7.819.653,70	7.886.010,36				66.356,66

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	307.350,80	314.656,99	-	-	-	7.306,19
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	816.671,99	843.279,12	-	-	-	26.607,13
TOTAL	1.124.022,79	1.157.936,11				33.913,32

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	890.741,30	927.109,39	-	-	-	36.368,09
TOTAL	890.741,30	927.109,39				36.368,09

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
Bradesco	181.155,37	109.424,00	
05152-7	51.569,03	43.960,16	
41576-6	-	-	
59003-7	48.671,10	50.175,63	
53900-7	46.514,09	3.365,02	
53950-3	34.401,15	11.923,19	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	6.291,67	8.192,04	
575270882-2	6.291,67	8.192,04	
575270883-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	36.000,00	
76574-5	-	-	
76999-4	-	36.000,00	
TOTAL	187.447,04	153.616,04	
TOTAL GERAL	41.639.825,75	42.864.507,22	489.665,99