

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.365.268,23	2.391.565,26	-	-	-	26.297,03
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	426.574,66	429.508,91	-	-	-	2.934,25
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.195.352,76	1.225.264,04	-	-	-	29.911,28
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.507.743,33	2.536.856,05	-	-	-	29.112,72
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.200.058,43	4.344.406,41	95.761,91	-	95.761,91	48.586,07
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.668.464,49	-	-	1.682.368,96	(1.682.368,96)	13.904,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.491.259,36	1.500.662,50	-	-	-	9.403,14
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	849.376,46	915.463,20	53.096,27	-	53.096,27	12.990,47
76574-5	614.047,68	653.567,26	30.174,25	-	30.174,25	9.345,33
76999-4	235.328,78	261.895,94	22.922,02	-	22.922,02	3.645,14
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.398.134,61	1.413.885,88	-	-	-	15.751,27
TOTAL	16.102.232,33	14.757.612,25				188.890,70

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	-	2.087.927,54	2.081.553,96	-	2.081.553,96	6.373,58
TOTAL	-	2.087.927,54				6.373,58

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	560.958,04	566.473,58	-	-	-	5.515,54
Caixa Juros e Moedas Multimercado	542.182,22	147.616,10	-	400.000,00	(400.000,00)	5.433,88
TOTAL	1.103.140,26	714.089,68				10.949,42

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Bradesco	421.849,98	348.379,31				
0071074-0	-	758,00				
05152-7	1.327,73	29.468,46				
41576-6	-	-				
53900-7	417.412,35	317.938,40				
53950-3	3.109,90	214,45				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	421.849,98	348.379,31				
TOTAL GERAL	17.627.222,57	17.908.008,78				206.213,70