

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	699.651,25	714.388,50	-	-	-	14.737,25
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.726.874,83	1.744.709,65	-	-	-	17.834,82
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.051.545,92	3.083.803,89	-	-	-	32.257,97
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	9.224.181,60	10.139.261,12	795.000,00	-	795.000,00	120.079,52
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.843.066,00	1.862.985,69	-	-	-	19.919,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.681.281,40	1.712.571,23	-	-	-	31.289,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.301.021,58	1.334.333,56	-	-	-	33.311,98
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.125.369,19	3.173.027,26	-	-	-	47.658,07
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.520.107,63	2.804.960,18	260.000,00	-	260.000,00	24.852,55
76574-5	1.837.178,09	2.035.291,03	180.000,00	-	180.000,00	18.112,94
76999-4	682.929,54	769.669,15	80.000,00	-	80.000,00	6.739,61
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.706.560,42	1.720.215,14	-	-	-	13.654,72
TOTAL	26.879.659,82	28.290.256,22				355.596,40

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.491.008,34	2.516.664,12	-	-	-	25.655,78
TOTAL	2.491.008,34	2.516.664,12				25.655,78

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	248.983,81	263.702,88	-	-	-	14.719,07
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	686.775,94	720.238,50	-	-	-	33.462,56
TOTAL	935.759,75	983.941,38				48.181,63

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	787.169,26	806.529,98	-	-	-	19.360,72
TOTAL	787.169,26	806.529,98				19.360,72

CONTAS CORRENTES

CONTAS A PAGAR			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Bradesco	422.096,68	149.130,25	
05152-7	172.757,25	51.137,31	
41576-6	-	-	
59003-7	-	5.404,36	
53900-7	176.470,65	7.272,72	
53950-3	72.868,78	85.315,86	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	785,64	1.112,80	
0071074-0	-	-	
34-3	785,64	1.112,80	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	422.882,32	150.243,05	
TOTAL GERAL	31.516.479,49	32.747.634,75	448.794,53