

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	703.149,68	699.651,25	-	-	-	(3.498,43)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.773.908,08	1.726.874,83	-	-	-	(47.033,25)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.025.420,89	3.051.545,92	-	-	-	26.125,03
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	9.162.632,66	9.224.181,60	-	-	-	61.548,94
Caixa Brasil Matríz Renda Fixa	1.827.978,28	1.843.066,00	-	-	-	15.087,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.686.488,57	1.681.281,40	-	-	-	(5.207,17)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.323.378,44	1.301.021,58	-	-	-	(22.356,86)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.119.224,05	3.125.369,19	-	-	-	6.145,14
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.498.520,46	2.520.107,63	-	-	-	21.587,17
76574-5	1.821.440,88	1.837.178,09	-	-	-	15.737,21
76999-4	677.079,58	682.929,54	-	-	-	5.849,96
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.685.429,53	1.706.560,42	-	-	-	21.130,89
TOTAL	26.806.130,64	26.879.659,82				73.529,18

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.467.652,41	2.491.008,34	-	-	-	23.355,93
TOTAL	2.467.652,41	2.491.008,34				23.355,93

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	270.611,95	248.983,81	-	-	-	(21.628,14)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	716.220,65	686.775,94	-	-	-	(29.444,71)
TOTAL	986.832,60	935.759,75				(51.072,85)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	802.870,57	787.169,26	-	-	-	(15.701,31)
TOTAL	802.870,57	787.169,26				(15.701,31)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Bradesco	49.235,26	422.096,68				
05152-7	35.301,23	172.757,25				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	7.951,63	176.470,65				
53950-3	5.982,40	72.868,78				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	710,72	785,64				
0071074-0	-	-				
34-3	710,72	785,64				
71088-0	-	-				
Itaú Unibanco	65.000,00	-				
76574-5	65.000,00	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	114.945,98	422.882,32				
TOTAL GERAL	31.178.432,20	31.516.479,49				30.110,95