

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.785.909,62	1.807.134,63	-	-	-	21.225,01
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	808.687,62	812.076,56	-	-	-	3.388,94
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.000.868,93	2.003.555,42	-	-	-	2.686,49
Bradesco Premium Referenciado	7.145.136,29	7.228.792,39	-	-	-	83.656,10
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	9.625.827,25	10.526.219,51	800.000,00	-	800.000,00	100.392,26
Caixa Brasil Matriz	2.155.786,91	2.180.109,50	-	-	-	24.322,59
Caixa Brasil Referenciado	1.785.942,95	1.807.004,75	-	-	-	21.061,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.918.496,62	1.944.955,79	-	-	-	26.459,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.579.193,05	1.569.208,51	-	-	-	(9.984,54)
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.665.838,35	3.644.973,63	-	-	-	(20.864,72)
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.601.855,03	4.607.524,24	-	-	-	5.669,21
76.574-5	3.286.871,54	3.290.920,78	-	-	-	4.049,24
76.999-4	1.314.983,49	1.316.603,46	-	-	-	1.619,97
Itaú CIC Institucional Optimus	1.960.847,52	1.974.497,93	-	-	-	13.650,41
TOTAL	39.034.390,14	40.106.052,86	800.000,00	-	800.000,00	271.662,72

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.918.469,80	2.954.580,91	-	-	-	36.111,11
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.386.601,99	5.466.304,63	-	-	-	79.702,64
TOTAL	8.305.071,79	8.420.885,54	-	-	-	115.813,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	1.031.615,65	1.013.719,53	-	-	-	(17.896,12)
Caixa FIA Small Caps Ativo	360.001,14	337.553,93	-	-	-	(22.447,21)
TOTAL	1.391.616,79	1.351.273,46	-	-	-	(40.343,33)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	977.612,35	935.717,17	-	-	-	(41.895,18)
TOTAL	977.612,35	935.717,17	-	-	-	(41.895,18)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	606.967,50	794.462,53				
05152-7	519.874,72	639.299,44				
41.576-6	-	-				
53900-7	-	5.905,05				
53950-3	40.456,55	56.449,02				
53970-8	-	-				
59003-7	46.636,23	92.809,02				
Caixa Econômica Federal	25.221,36	6.816,74				
570.302.747-7	-	1.640,82				
575270882-2	25.221,36	5.175,92				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	632.188,86	801.279,27	-	-	-	
TOTAL GERAL	50.340.879,93	51.615.208,30	800.000,00	-	800.000,00	305.237,96