

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.646.925,20	1.665.813,14	-	-	-	18.887,94
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	748.992,42	758.697,65	-	-	-	9.705,23
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.859.964,47	1.874.989,13	-	-	-	15.024,66
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.591.761,57	6.668.832,11	-	-	-	77.070,54
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.824.711,46	4.523.999,28	650.000,00	-	650.000,00	49.287,82
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.988.612,75	2.011.785,15	-	-	-	23.172,40
Caixa Brasil Referenciado	1.647.695,41	1.666.825,35	-	-	-	19.129,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.786.242,61	1.807.051,70	-	-	-	20.809,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.443.401,28	1.467.249,18	-	-	-	23.847,90
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.359.325,18	3.411.648,55	-	-	-	52.323,37
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.814.947,59	3.927.411,41	66.222,03	-	66.222,03	46.241,79
76574-5	2.765.941,56	2.865.717,02	66.222,03	-	66.222,03	33.553,43
76999-4	1.049.006,03	1.061.694,39	-	-	-	12.688,36
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.814.482,87	1.833.658,27	-	-	-	19.175,40
TOTAL	30.527.062,81	31.617.960,92				374.676,08

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.688.494,65	2.720.422,42	-	-	-	31.927,77
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.051.358,78	5.099.231,28	-	-	-	47.872,50
TOTAL	7.739.853,43	7.819.653,70				79.800,27

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	289.838,43	307.350,80	-	-	-	17.512,37
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	765.029,51	816.671,99	-	-	-	51.642,48
TOTAL	1.054.867,94	1.124.022,79				69.154,85

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	870.011,40	890.741,30	-	-	-	20.729,90
TOTAL	870.011,40	890.741,30				20.729,90

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	-	-	
Bradesco	297.415,75	181.155,37	
05152-7	39.709,33	51.569,03	
41576-6	-	-	
59003-7	14.992,35	48.671,10	
53900-7	202.470,55	46.514,09	
53950-3	40.243,52	34.401,15	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	4.148,36	6.291,67	
575270882-2	4.148,36	6.291,67	
575270883-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	301.564,11	187.447,04	
TOTAL GERAL	40.493.359,69	41.639.825,75	544.361,10