

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	724.664,13	738.211,54	-	-	-	13.547,41
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.784.728,46	1.821.576,54	-	-	-	36.848,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.145.871,77	3.179.037,62	-	-	-	33.165,85
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	12.338.090,72	13.190.089,24	700.000,00	-	700.000,00	151.998,52
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.900.240,37	1.920.278,25	-	-	-	20.037,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.732.651,84	1.762.904,21	-	-	-	30.252,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.360.479,57	1.400.827,42	-	-	-	40.347,85
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.219.605,99	3.272.374,71	-	-	-	52.768,72
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.076.104,36	3.296.037,71	185.000,00	-	185.000,00	34.933,35
76574-5	2.243.018,67	2.398.486,10	130.000,00	-	130.000,00	25.467,43
76999-4	833.085,69	897.551,61	55.000,00	-	55.000,00	9.465,92
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.743.588,61	1.755.893,95	-	-	-	12.305,34
TOTAL	31.026.025,82	32.337.231,19				426.205,37

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.566.865,85	2.594.513,70	-	-	-	27.647,85
TOTAL	2.566.865,85	2.594.513,70				27.647,85

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	269.222,98	289.576,42	-	-	-	20.353,44
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	735.123,42	772.789,34	-	-	-	37.665,92
TOTAL	1.004.346,40	1.062.365,76				58.019,36

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	757.783,53	752.536,67	-	-	-	(5.246,86)
TOTAL	757.783,53	752.536,67				(5.246,86)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Bradesco	224.010,32	98.906,32	
05152-7	50.000,00	32.292,99	
41576-6	-	-	
59003-7	67.801,07	25.191,87	
53900-7	30.171,72	22.249,10	
53950-3	76.037,53	19.172,36	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	60.883,89	4.388,56	
0071074-0	-	-	
34-3	60.883,89	4.388,56	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	284.894,21	103.294,88	
TOTAL GERAL	35.639.915,81	36.849.942,20	506.625,72