

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	680.787,18	687.863,32	-	-	-	7.076,14
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.753.740,54	1.789.915,34	-	-	-	36.174,80
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.891.984,42	2.920.773,35	-	-	-	28.788,93
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.105.996,61	6.382.937,53	220.000,00	-	220.000,00	56.940,92
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.749.459,98	1.766.276,83	-	-	-	16.816,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.638.268,08	1.652.895,12	-	-	-	14.627,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.298.155,54	1.315.383,86	-	-	-	17.228,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.010.644,98	3.039.669,70	-	-	-	29.024,72
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.096.626,08	2.194.138,36	78.496,65	-	78.496,65	19.015,63
76574-5	1.540.728,75	1.610.874,74	56.173,24	-	56.173,24	13.972,75
76999-4	555.897,33	583.263,62	22.323,41	-	22.323,41	5.042,88
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.602.646,18	1.614.554,20	-	-	-	11.908,02
TOTAL	22.828.309,59	23.364.407,61				237.601,37

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.361.535,60	2.383.387,95	-	-	-	21.852,35
TOTAL	2.361.535,60	2.383.387,95				21.852,35

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	283.901,01	287.988,79	-	-	-	4.087,78
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	703.543,87	724.374,69	-	-	-	20.830,82
TOTAL	987.444,88	1.012.363,48				24.918,60

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	719.108,03	728.219,73	-	-	-	9.111,70
TOTAL	719.108,03	728.219,73				9.111,70

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Bradesco	121.757,31	15.683,06	
05152-7	47.330,59	11.591,72	
41576-6	-	-	
59003-7	-	-	
53900-7	62.983,14	-	
53950-3	11.443,58	4.091,34	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	995,58	739,64	
0071074-0	121,79	52,79	
34-3	873,79	686,85	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	122.752,89	16.422,70	
TOTAL GERAL	27.019.150,99	27.504.801,47	293.484,02