

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	701.683,91	703.149,68	-	-	-	1.465,77
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.774.013,20	1.773.908,08	-	-	-	(105,12)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.001.156,39	3.025.420,89	-	-	-	24.264,50
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	8.733.877,92	9.162.632,66	405.000,00	25.000,00	380.000,00	48.754,74
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.813.251,12	1.827.978,28	-	-	-	14.727,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.680.812,39	1.686.488,57	-	-	-	5.676,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.330.515,84	1.323.378,44	-	-	-	(7.137,40)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.102.687,53	3.119.224,05	-	-	-	16.536,52
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.536.557,95	2.498.520,46	6.126,59	65.000,00	(58.873,41)	20.835,92
76574-5	1.871.099,08	1.821.440,88	-	65.000,00	(65.000,00)	15.341,80
76999-4	665.458,87	677.079,58	6.126,59	-	6.126,59	5.494,12
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.666.147,47	1.685.429,53	-	-	-	19.282,06
TOTAL	26.340.703,72	26.806.130,64				144.300,33

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.447.896,13	2.467.652,41	-	-	-	19.756,28
TOTAL	2.447.896,13	2.467.652,41				19.756,28

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	282.437,12	270.611,95	-	-	-	(11.825,17)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	736.693,16	716.220,65	-	-	-	(20.472,51)
TOTAL	1.019.130,28	986.832,60				(32.297,68)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	757.990,98	802.870,57	-	-	-	44.879,59
TOTAL	757.990,98	802.870,57				44.879,59

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Bradesco	69.226,62	49.235,26	
05152-7	52.068,33	35.301,23	
41576-6	-	-	
59003-7	-	-	
53900-7	728,22	7.951,63	
53950-3	16.430,07	5.982,40	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	600,00	710,72	
0071074-0	-	-	
34-3	600,00	710,72	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	65.000,00	
76574-5	-	65.000,00	
76999-4	-	-	
TOTAL	69.826,62	114.945,98	
TOTAL GERAL	30.635.547,73	31.178.432,20	176.638,52