

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	714.388,50	719.491,49	-	-	-	5.102,99
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.744.709,65	1.752.936,29	-	-	-	8.226,64
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.083.803,89	3.114.649,54	-	-	-	30.845,65
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	10.139.261,12	10.550.799,01	310.000,00	-	310.000,00	101.537,89
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.862.985,69	1.881.780,03	-	-	-	18.794,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.712.571,23	1.723.465,70	-	-	-	10.894,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.334.333,56	1.342.216,93	-	-	-	7.883,37
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.173.027,26	3.197.530,50	-	-	-	24.503,24
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.804.960,18	2.986.575,30	153.831,65	-	153.831,65	27.783,47
76574-5	2.035.291,03	2.159.263,19	103.831,65	-	103.831,65	20.140,51
76999-4	769.669,15	827.312,11	50.000,00	-	50.000,00	7.642,96
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.720.215,14	1.733.639,84	-	-	-	13.424,70
TOTAL	28.290.256,22	29.003.084,63				248.996,76

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.516.664,12	2.541.959,66	-	-	-	25.295,54
TOTAL	2.516.664,12	2.541.959,66				25.295,54

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	263.702,88	254.043,65	-	-	-	(9.659,23)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	720.238,50	712.132,33	-	-	-	(8.106,17)
TOTAL	983.941,38	966.175,98				(17.765,40)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	806.529,98	799.435,17	-	-	-	(7.094,81)
TOTAL	806.529,98	799.435,17				(7.094,81)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Bradesco	149.130,25	72.894,33	
05152-7	51.137,31	47.008,92	
41576-6	-	-	
59003-7	5.404,36	7.865,29	
53900-7	7.272,72	15.222,09	
53950-3	85.315,86	2.798,03	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	1.112,80	544,84	
0071074-0	-	-	
34-3	1.112,80	544,84	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	150.243,05	73.439,17	
TOTAL GERAL	32.747.634,75	33.384.094,61	249.432,09