

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.585.996,63	2.606.297,92	-	-	-	20.301,29
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	464.460,25	467.962,56	-	-	-	3.502,31
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.298.795,13	1.305.602,55	-	-	-	6.807,42
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.766.134,87	2.790.920,48	-	-	-	24.785,61
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.787.480,68	6.834.453,03	-	3.700,00	(3.700,00)	50.672,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.597.847,41	1.607.062,33	-	-	-	9.214,92
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.641.801,17	1.735.487,25	85.119,10	-	85.119,10	8.566,98
76574-5	1.185.878,71	1.254.417,95	62.349,27	-	62.349,27	6.189,97
76999-4	455.922,46	481.069,30	22.769,83	-	22.769,83	2.377,01
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.526.414,78	1.536.912,24	-	-	-	10.497,46
TOTAL	18.668.930,92	18.884.698,36				134.348,34

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.264.177,93	2.282.700,77	-	-	-	18.522,84
TOTAL	2.264.177,93	2.282.700,77				18.522,84

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	594.028,21	596.741,66	-	-	-	2.713,45
Caixa Juros e Moedas Multimercado	159.228,39	160.316,63	-	-	-	1.088,24
TOTAL	753.256,60	757.058,29				3.801,69

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Bradesco	142.729,05	12.515,23	
05152-7	46.881,21	10.000,00	
41576-6	-	-	
59003-7	-	-	
53900-7	93.376,39	1.963,64	
53950-3	2.471,45	551,59	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
0071074-0	-	-	
34-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	142.729,05	12.515,23	
TOTAL GERAL	21.829.094,50	21.936.972,65	156.672,87