

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.561.770,95	2.585.996,63	-	-	-	24.225,68
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	460.054,06	464.460,25	-	-	-	4.406,19
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.305.026,37	1.298.795,13	-	-	-	(6.231,24)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.736.398,76	2.766.134,87	-	-	-	29.736,11
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.612.692,55	6.787.480,68	116.876,08	-	116.876,08	57.912,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.587.309,48	1.597.847,41	-	-	-	10.537,93
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.554.883,78	1.641.801,17	72.610,31	-	72.610,31	14.307,08
76574-5	1.125.531,32	1.185.878,71	50.000,00	-	50.000,00	10.347,39
76999-4	429.352,46	455.922,46	22.610,31	-	22.610,31	3.959,69
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.512.986,66	1.526.414,78	-	-	-	13.428,12
TOTAL	18.331.122,61	18.668.930,92				148.321,92

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.242.068,78	2.264.177,93	-	-	-	22.109,15
TOTAL	2.242.068,78	2.264.177,93				22.109,15

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	587.961,03	594.028,21	-	-	-	6.067,18
Caixa Juros e Moedas Multimercado	157.761,41	159.228,39	-	-	-	1.466,98
TOTAL	745.722,44	753.256,60				7.534,16

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Bradesco	78.240,11	142.729,05				
05152-7	50.000,00	46.881,21				
41576-6	-	-				
59003-7	-	-				
53900-7	-	93.376,39				
53950-3	28.240,11	2.471,45				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
0071074-0	-	-				
34-3	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	78.240,11	142.729,05				
TOTAL GERAL	21.397.153,94	21.829.094,50				

177.965,23