

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.826.737,69	1.846.841,53	-	-	-	20.103,84
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	822.310,95	831.601,95	-	-	-	9.291,00
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.039.315,06	2.045.122,33	-	-	-	5.807,27
Bradesco Premium Referenciado	7.306.828,24	7.389.369,41	-	-	-	82.541,17
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	10.629.556,14	16.799.320,21	6.033.670,24	-	6.033.670,24	136.093,83
Caixa Brasil Matriz	2.204.326,75	2.228.838,61	-	-	-	24.511,86
Caixa Brasil Referenciado	1.826.812,42	1.847.066,78	-	-	-	20.254,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.970.331,84	1.988.861,86	-	-	-	18.530,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.588.764,83	1.598.800,80	-	-	-	10.035,97
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.690.159,12	3.721.215,73	-	-	-	31.056,61
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.649.910,19	4.693.516,58	-	-	-	43.606,39
76.574-5	3.321.194,92	3.352.340,74	-	-	-	31.145,82
76.999-4	1.328.715,27	1.341.175,84	-	-	-	12.460,57
Itaú CIC Institucional Optimus	1.995.089,76	2.014.762,06	-	-	-	19.672,30
Itaú Institucional IRF-M 1	-	940.947,50	940.000,00	-	940.000,00	947,50
76.574-5	-	850.856,79	850.000,00	-	850.000,00	856,79
76.999-4	-	90.090,71	90.000,00	-	90.000,00	90,71
TOTAL	40.550.142,99	47.946.265,35	6.973.670,24	-	6.973.670,24	422.452,12

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.987.461,47	-	-	2.995.670,24	(2.995.670,24)	8.208,77
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.550.216,52	5.623.721,66	-	-	-	73.505,14
TOTAL	8.537.677,99	5.623.721,66	-	2.995.670,24	(2.995.670,24)	81.713,91

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	1.018.647,60	943.276,74	-	-	-	(75.370,86)
Caixa FIA Small Caps Ativo	322.185,41	309.699,00	-	-	-	(12.486,41)
TOTAL	1.340.833,01	1.252.975,74	-	-	-	(87.857,27)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	1.037.000,05	1.095.272,80	-	-	-	58.272,75
TOTAL	1.037.000,05	1.095.272,80	-	-	-	58.272,75

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-
Bradesco	2.480.523,26	453.287,13	-	-	-	-
05152-7	770.988,18	51.146,94	-	-	-	-
41.576-6	-	-	-	-	-	-
53900-7	62.578,42	272.621,55	-	-	-	-
53950-3	1.511.648,35	45.535,35	-	-	-	-
53970-8	-	146,21	-	-	-	-
59003-7	135.308,31	83.837,08	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	123.489,75	69.567,82	-	-	-	-
570.302.747-7	1.567,82	1.567,82	-	-	-	-
575270882-2	121.921,93	68.000,00	-	-	-	-
575270883-0	-	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	-	-	-	-	-
76.574-5	-	-	-	-	-	-
76.999-4	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.604.013,01	522.854,95	-	-	-	-
TOTAL GERAL	54.069.667,05	56.441.090,50	6.973.670,24	2.995.670,24	3.978.000,00	474.581,51