

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.868.071,50	1.891.250,50	-	-	-	23.179,00
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	833.822,45	844.609,61	-	-	-	10.787,16
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.023.183,86	2.042.118,67	-	-	-	18.934,81
Bradesco Premium Referenciado	7.473.338,82	7.567.283,86	-	-	-	93.945,04
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	16.986.275,90	20.751.716,50	3.520.581,82	-	3.520.581,82	244.858,78
Caixa Brasil Matriz	2.253.527,76	2.281.139,05	-	-	-	27.611,29
Caixa Brasil Referenciado	1.868.170,72	1.890.969,40	-	-	-	22.798,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.992.325,76	2.016.280,94	-	-	-	23.955,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.609.422,29	1.622.910,25	-	-	-	13.487,96
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.734.860,60	3.778.594,07	-	-	-	43.733,47
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.739.129,97	4.799.476,35	-	-	-	60.346,38
76.574-5	3.384.920,10	3.428.022,44	-	-	-	43.102,34
76.999-4	1.354.209,87	1.371.453,91	-	-	-	17.244,04
Itaú CIC Institucional Optimus	2.034.001,18	2.058.890,78	-	-	-	24.889,60
Itaú Institucional IRF-M 1	951.161,91	1.320.736,50	355.000,00	-	355.000,00	14.574,59
76.574-5	860.093,22	1.153.079,52	280.000,00	-	280.000,00	12.986,30
76.999-4	91.068,69	167.656,98	75.000,00	-	75.000,00	1.588,29
TOTAL	48.367.292,72	52.865.976,48	3.875.581,82	-	3.875.581,82	623.101,94

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.697.548,33	5.750.900,50	-	-	-	53.352,17
TOTAL	5.697.548,33	5.750.900,50	-	-	-	53.352,17

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	957.449,60	973.822,88	-	-	-	16.373,28
Caixa FIA Small Caps Ativo	304.558,13	295.133,98	-	-	-	(9.424,15)
TOTAL	1.262.007,73	1.268.956,86	-	-	-	6.949,13

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	1.087.464,02	1.092.308,73	-	-	-	4.844,71
TOTAL	1.087.464,02	1.092.308,73	-	-	-	4.844,71

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	2.529.700,10	613.705,95				
05152-7	179.106,18	24.147,58				
41.576-6	-	-				
53900-7	427.817,04	534.614,78				
53950-3	1.864.686,66	40.009,46				
53970-8	146,21	-				
59003-7	57.944,01	14.934,13				
Caixa Econômica Federal	238.434,85	11.511,90				
570.302.747-7	1.567,82	1.567,82				
575270882-2	236.867,03	9.944,08				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	2.768.134,95	625.217,85	-	-	-	
TOTAL GERAL	59.182.447,75	61.603.360,42	3.875.581,82	-	3.875.581,82	688.247,95