

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	1.846.841,53	1.868.071,50	-	-	-	21.229,97
Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	831.601,95	833.822,45	-	-	-	2.220,50
Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	2.045.122,33	2.023.183,86	-	-	-	(21.938,47)
Bradesco Premium Referenciado	7.389.369,41	7.473.338,82	-	-	-	83.969,41
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	16.799.320,21	16.986.275,90	-	-	-	186.955,69
Caixa Brasil Matriz	2.228.838,61	2.253.527,76	-	-	-	24.689,15
Caixa Brasil Referenciado	1.847.066,78	1.868.170,72	-	-	-	21.103,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.988.861,86	1.992.325,76	-	-	-	3.463,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.598.800,80	1.609.422,29	-	-	-	10.621,49
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	3.721.215,73	3.734.860,60	-	-	-	13.644,87
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	4.693.516,58	4.739.129,97	-	-	-	45.613,39
76.574-5	3.352.340,74	3.384.920,10	-	-	-	32.579,36
76.999-4	1.341.175,84	1.354.209,87	-	-	-	13.034,03
Itaú CIC Institucional Optimus	2.014.762,06	2.034.001,18	-	-	-	19.239,12
Itaú Institucional IRF-M 1	940.947,50	951.161,91	-	-	-	10.214,41
76.574-5	850.856,79	860.093,22	-	-	-	9.236,43
76.999-4	90.090,71	91.068,69	-	-	-	977,98
TOTAL	47.946.265,35	48.367.292,72	-	-	-	421.027,37

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.623.721,66	5.697.548,33	-	-	-	73.826,67
TOTAL	5.623.721,66	5.697.548,33	-	-	-	73.826,67

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	943.276,74	957.449,60	-	-	-	14.172,86
Caixa FIA Small Caps Ativo	309.699,00	304.558,13	-	-	-	(5.140,87)
TOTAL	1.252.975,74	1.262.007,73	-	-	-	9.031,99

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	1.095.272,80	1.087.464,02	-	-	-	(7.808,78)
TOTAL	1.095.272,80	1.087.464,02	-	-	-	(7.808,78)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
Bradesco	453.287,13	2.529.700,10				
05152-7	51.146,94	179.106,18				
41.576-6	-	-				
53900-7	272.621,55	427.817,04				
53950-3	45.535,35	1.864.686,66				
53970-8	146,21	146,21				
59003-7	83.837,08	57.944,01				
Caixa Econômica Federal	69.567,82	238.434,85				
570.302.747-7	1.567,82	1.567,82				
575270882-2	68.000,00	236.867,03				
575270883-0	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76.574-5	-	-				
76.999-4	-	-				
TOTAL	522.854,95	2.768.134,95	-	-	-	
TOTAL GERAL	56.441.090,50	59.182.447,75	-	-	-	496.077,25