

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.391.565,26	2.417.171,66	-	-	-	25.606,40
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	429.508,91	435.225,36	-	-	-	5.716,45
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.225.264,04	1.254.267,06	-	-	-	29.003,02
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.536.856,05	2.565.584,79	-	-	-	28.728,74
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.344.406,41	5.651.491,86	1.251.936,33	-	1.251.936,33	55.149,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.500.662,50	1.516.983,01	835,20	-	835,20	15.485,31
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	915.463,20	950.384,06	22.927,09	-	22.927,09	11.993,77
76574-5	653.567,26	662.049,34	-	-	-	8.482,08
76999-4	261.895,94	288.334,72	22.927,09	-	22.927,09	3.511,69
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.413.885,88	1.433.280,91	-	-	-	19.395,03
TOTAL	14.757.612,25	16.224.388,71				191.077,84

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.087.927,54	2.109.666,84	-	-	-	21.739,30
TOTAL	2.087.927,54	2.109.666,84				21.739,30

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	566.473,58	561.951,37	-	-	-	(4.522,21)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	147.616,10	149.420,43	-	-	-	1.804,33
TOTAL	714.089,68	711.371,80				(2.717,88)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Bradesco	347.621,31	678.227,39				
05152-7	29.468,46	87.664,71				
41576-6	-	-				
53900-7	317.938,40	588.638,26				
53950-3	214,45	1.924,42				
53970-8	-	-				
Caixa Econômica Federal	758,00	-				
0071074-0	758,00	-				
34-3	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	348.379,31	678.227,39				
TOTAL GERAL	17.908.008,78	19.723.654,74				210.099,26