

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.493.419,71	2.517.301,49	-	-	-	23.881,78
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	445.595,93	444.514,46	-	-	-	(1.081,47)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.246.734,67	1.238.227,49	-	-	-	(8.507,18)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.656.420,50	2.684.429,10	-	-	-	28.008,60
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	6.159.981,82	6.307.745,88	90.698,37	-	90.698,37	57.065,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.542.286,53	1.537.325,00	-	-	-	(4.961,53)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.248.547,78	1.340.012,90	82.527,53	-	82.527,53	8.937,59
76574-5	897.331,05	965.776,00	61.993,25	-	61.993,25	6.451,70
76999-4	351.216,73	374.236,90	20.534,28	-	20.534,28	2.485,89
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.475.022,01	1.486.982,34	-	-	-	11.960,33
TOTAL	17.268.008,95	17.556.538,66				115.303,81

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.178.974,34	2.201.147,45	-	-	-	22.173,11
TOTAL	2.178.974,34	2.201.147,45				22.173,11

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	585.616,88	590.310,89	-	-	-	4.694,01
Caixa Juros e Moedas Multimercado	153.567,69	154.877,06	-	-	-	1.309,37
TOTAL	739.184,57	745.187,95				6.003,38

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Bradesco	65.713,68	73.430,18	
05152-7	47.926,36	49.401,00	
41576-6	-	-	
53900-7	17.787,32	24.029,18	
53950-3	-	-	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
0071074-0	-	-	
34-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	65.713,68	73.430,18	
TOTAL GERAL	20.251.881,54	20.576.304,24	143.480,30