

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.625.906,22	1.646.925,20	-	-	-	21.018,98
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	747.153,97	748.992,42	-	-	-	1.838,45
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.875.472,75	1.859.964,47	-	-	-	(15.508,28)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.508.494,43	6.591.761,57	-	-	-	83.267,14
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.157.555,06	3.824.711,46	1.254.000,00	627.000,00	627.000,00	40.156,40
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.963.754,03	1.988.612,75	-	-	-	24.858,72
Caixa Brasil Referenciado	1.626.803,53	1.647.695,41	-	-	-	20.891,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.781.291,07	1.786.242,61	-	-	-	4.951,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.439.537,84	1.443.401,28	-	-	-	3.863,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.332.522,54	3.359.325,18	-	-	-	26.802,64
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3.632.595,72	3.814.947,59	138.000,00	-	138.000,00	44.351,87
76574-5	2.633.784,70	2.765.941,56	100.000,00	-	100.000,00	32.156,86
76999-4	998.811,02	1.049.006,03	38.000,00	-	38.000,00	12.195,01
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.791.543,78	1.814.482,87	-	-	-	22.939,09
TOTAL	29.482.630,94	30.527.062,81				279.431,87

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.653.955,93	2.688.494,65	-	-	-	34.538,72
Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	5.000.000,00	5.051.358,78	-	-	-	51.358,78
TOTAL	7.653.955,93	7.739.853,43				85.897,50

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	308.315,71	289.838,43	-	-	-	(18.477,28)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	798.868,32	765.029,51	-	-	-	(33.838,81)
TOTAL	1.107.184,03	1.054.867,94				(52.316,09)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	845.280,26	870.011,40	-	-	-	24.731,14
TOTAL	845.280,26	870.011,40				24.731,14

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
Bradesco	134.829,55	297.415,75
05152-7	49.974,77	39.709,33
41576-6	-	-
59003-7	29.949,46	14.992,35
53900-7	27.393,85	202.470,55
53950-3	27.511,47	40.243,52
53970-8	-	-
Caixa Econômica Federal	50.783,29	4.148,36
575270882-2	50.783,29	4.148,36
575270883-0	-	-
71088-0	-	-
Itaú Unibanco	-	-
76574-5	-	-
76999-4	-	-
TOTAL	185.612,84	301.564,11
TOTAL GERAL	39.274.664,00	40.493.359,69
		337.744,42