

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2.112.649,42	2.133.721,91	-	-	-	21.072,49
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	763.464,49	765.930,62	-	-	-	2.466,13
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	2.034.683,13	2.871.438,01	831.121,49	-	831.121,49	5.633,39
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.112.593,69	1.108.238,21	-	-	-	(4.355,48)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.731.007,05	2.756.140,58	-	-	-	25.133,53
41576-6	410.726,06	414.505,98	-	-	-	3.779,92
53950-3	2.320.280,99	2.341.634,60	-	-	-	21.353,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	282.992,29	283.627,15	-	-	-	634,86
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	-	142.776,98	142.776,98	-	142.776,98	-
76574-5	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
76999-4	-	92.776,98	92.776,98	-	92.776,98	-
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.151.257,34	1.263.225,35	100.000,00	-	100.000,00	11.968,01
TOTAL	10.188.647,41	11.325.098,81				62.552,93

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	730.239,59	648.648,69	-	-	-	(81.590,90)
TOTAL	730.239,59	648.648,69				(81.590,90)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	436.679,65	402.285,66	-	-	-	(34.393,99)
TOTAL	436.679,65	402.285,66				(34.393,99)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Bradesco	615.288,05	503.469,63				
05152-7	144.744,64	49.927,67				
41576-6	-	-				
53900-7	469.274,42	452.272,97				
53950-3	-	-				
53970-8	1.268,99	1.268,99				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
76574-5	-	-				
76999-4	-	-				
TOTAL	615.288,05	503.469,63				
TOTAL GERAL	11.970.854,70	12.879.502,79				(53.431,96)