

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	455.255,65	454.557,75	-	2.094,42	(2.094,42)	1.396,52
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.205.859,55	1.209.850,25	-	-	-	3.990,70
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	944.115,13	942.787,03	-	-	-	(1.328,10)
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.068.541,64	1.071.721,19	-	1.000,00	(1.000,00)	4.179,55
Bradesco Pré IDkA 2	278.763,68	278.819,59	-	-	-	55,91
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.091.491,30	1.093.697,28	-	-	-	2.205,98
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	43.312,16	3.326,81	-	40.000,00	(40.000,00)	14,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	737.619,03	691.263,74	-	44.428,52	(44.428,52)	(1.926,77)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	367.066,11	294.370,81	-	72.202,45	(72.202,45)	(492,85)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.475,55	-	-	13.482,81	(13.482,81)	7,26
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	963.746,76	963.717,71	-	-	-	(29,05)
TOTAL	7.169.246,56	7.004.112,16				8.073,80

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	387.669,13	397.829,56	-	-	-	10.160,43
TOTAL	387.669,13	397.829,56				10.160,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	1.216.965,60	1.302.255,89	59.705,42	-	59.705,42	25.584,87
TOTAL	1.216.965,60	1.302.255,89				25.584,87

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
Bradesco	266.707,20	113.226,77	
05152-7	1,00	15.880,22	
53900-7	265.437,21	96.077,56	
53950-3	-	1.268,99	
53970-8	1.268,99	-	
Caixa Econômica Federal	177,59	677,05	
TOTAL	266.884,79	113.903,82	
TOTAL GERAL	9.040.766,08	8.818.101,43	43.819,10